

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	20.02.2024
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Pavla Šťastná, Bc. et Bc. Přemysl Koranda

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 05.02.2024****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:	10
Nepřítomno:	4
Komise je usnášeníschopná:	Ano

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

Program

1. Sdílené daně k 31.12.2023 a k 31.01.2024
2. Rozpočtové opatření č. 2/2024
3. Ostatní a různé

Hlasování: pro hlasovalo 10 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Sdílené daně k 31.12.2023

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.12.2023 vč. porovnání s roky 2020 až 2022.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 12/2020	do 12/2021	do 12/2022	do 12/2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	85 985	63 295	66 752	79 116
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 266	3 782	5 601	6 077
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 723	9 807	12 452	17 533
1121	Daň z příjmů právnických osob	57 805	82 746	94 110	127 248
1211	Daň z přidané hodnoty	158 528	185 062	213 959	228 693
Celkem		311 307	344 692	392 874	458 666

Následně Bc. Strolený seznámil přítomné členy s vývojem sdílených daní po II. tranši za měsíc leden 2024.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 1/2021	do 1/2022	do 1/2023	do 1/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 416	6 663	6 942	7 650
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	175	312	340	335
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	730	849	1 330	1 477
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 442	1 948	2 539	2 087
1211	Daň z přidané hodnoty	14 273	16 966	19 571	19 901
Celkem		28 037	26 738	30 721	31 450

Hlasování: pro hlasovalo 10 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2023 a k 31.01.2024.

Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2023 a k 31.01.2024.

2. Rozpočtové opatření č. 2/2024

Ing. Chroust stručně okomentoval stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 1/2024, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 2/2024 (převody z r. 2023, neinvestiční změny v rozpočtu, investiční změny v rozpočtu) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 2/2024.

Doplnil k předkládanému rozpočtovému opatření č. 2/2024 informaci o novém výdaji na spolufinancování přestupního terminálu ve spolupráci s Plzeňským krajem. Jedná se o částku cca 19,6 mil. Kč, částka bude upřesněna a doplněna pro jednání Zastupitelstva města Klatovy dne 13.02.2024.

Stav finančních prostředků k 01.01.2024	620 672
"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2023 do 2024	-165 520
Mezisoučet 1	455 152
Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2024	174 450
Rozpočtové opatření č. 1/2024 - investice	-219 071
Mezisoučet 2	410 531
Rozpočtové opatření č. 2/2024	-81 498
Rozpočtová rezerva po rozpočtovém opatření č. 2/2024	329 033

V průběhu prezentace odpovídali Ing. Chroust a Bc. Strolený na dotazy

- týkající se přestupního terminálu, prezentace této akce bude připravena na příští jednání FK a FV a bude přizvána architektka města Ing. arch. Kovářiková,
- plochu stávajícího autobusového nádraží vlastní soukromá firma, která ji pronajímá provozovateli autobusové dopravy, výhledově je na zvážení odkup těchto prostor,
- navrhovaná částka výdajů je alokovaná, její vydání je však podmíněno uzavřenou smlouvou mezi městem a Plzeňským krajem,
- zhotovitel má projektovou dokumentaci hotovou, stavební povolení je v jednání,
- město není investorem ani provozovatelem, je ochotno přispět určitou finanční částkou, Technické služby města Klatov p.o. se budou starat o nově vzniklou veřejnou zeleň,
- v rámci vypracovaného plánu péče o prostory Mercandinovy sady byl v předloženém rozpočtovém opatření rozpočtován převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2023 ve výši 84 tis. Kč a pro rok 2024 navrhován rozpočet ve výši 1.702 tis. Kč, obě částky jsou určeny k profinancování v r. 2024, případná nespotřebovaná část bude převedena do rozpočtu r. 2025,
- doplatek dlužného nájemného od fi Šumavské vodovody a kanalizace a.s. byl rozpočtován jak v příjmové, tak ve výdajové části, protože se jedná o příjem Vodohospodářského fondu, ten má uzavřené hospodaření, jeho příjmy jsou automaticky určeny k výdajům pro účely, pro které byl konkrétní fond zřízen,
- město Klatovy ve spolupráci s především provozovateli stravovacích zařízení nabízí návštěvníkům města za roční odměnu 10.000,00 Kč tzv. free WC viz odkaz <https://www.mapotic.com/free-wc-klatovy/add/details?lat=49.395471407590634&lng=13.296131818508911>,
- nově vzniklé veřejné WC v prostorách stávajícího skladu na nádvoří 59/I. by mělo být bezobslužné, bezbariérové, přesto by měl být zajištěn dohled a úklid,
- parkovací automaty budou realizovány od 01.04.2024, bude možné vkládat mince a bankovky, automat bude umět vracet, umožní platbu kartou, výhledově se uvažuje o zpoplatnění pomocí aplikace, nebude možno rezervovat parkovací místo,
- pískovna Beňovy je v současné době evidována jako těžební prostor, který není určen k rekreačnímu využití, návštěvníci tohoto prostoru zde vstupují na vlastní nebezpečí, není možno zde instalovat WC či další zázemí, v sezoně zde byly umístěny koše, prostor pravidelně monitorovala městská policie, je zpracovaná vizualizace, která řeší využití tohoto prostoru po ukončení těžebních prací.

Hlasování: *pro hlasovalo 10 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. 2/2024.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 2/2024.

3. Ostatní, různé

Ing. Chroust informoval o změně pozice Ing. Vyhnalové, nadále nebude vykonávat funkci vedoucí finančního odboru. Po dobu nepřítomnosti vedoucí finančního odboru bude město využívat služeb externího poradce.

Ve středu 21.02.2024 se od 08.00 hod uskuteční rozbor hospodaření za II. pololetí 2023 v zasedací místnosti č. 9, 1. poschodí budovy čp. 62 Městského úřadu v Klatovech. Členové FK a FV jsou zváni.

Bc. Strolený pozval členy na projednání návrhu územní studie Povodí Vltavy na zlepšení krajiny mezi Klatovy a Bezděkovem, které se uskuteční v pondělí 12.02.2024 od 16.00 hod v refektáři Klatovy. Jedná se o veřejné projednávání, všichni občané jsou zváni.

Ing. Chroust seznámil přítomné členy s plánovaným odkupem 60 % akcií Šumavských vodovodů a kanalizací a.s. Ocenění těchto akcií bude započteno proti pohledávkám. Město tak bude vlastnit 100 % akcií, následně dojde k organizačním a majetkovým úpravám ve společnosti. Stávající koncesionářská smlouva je i za těchto podmínek platná.

Diskuze:

Ing. Nový požádal, aby se rozbor hospodaření města rozšířily i o rozbor hospodaření založených společností, neboť FK a FV jsou poradními orgány rady města a zastupitelstva města a měly by být s těmito skutečnostmi seznámeny. Ing. Chroust připomněl, že zástupce města je člen dozorčí rady každé z těchto společností a rada města vykonává funkci valné hromady těchto společností. Je možné zařadit do programu rozborů i rozbor hospodaření jednotlivých založených společností. Ty však mají zákonem danou možnost svou účetní závěrku sestavit až do 30.06. následujícího účetního období (rozbor jsou např. za období roku 2023 naplánovány již na 21.02.2024). Variantním řešením by byl seminář k zastupitelstvu města v okamžiku, kdy mají společnosti uzavřeny účetní výkazy. Výsledky hospodaření by si obhájili přímo společnosti (ředitelé ve spolupráci s ekonomy). Z diskuze vyplynul úkol prověřit, zda je nutné schvalovat výsledky hospodaření v radě města (zařazení na jednání při rozbořech by pak mělo jen informativní charakter).

Ing. Ridzoň odprezentoval vývoj sdílených daní k 31.12.2023 a k 31.01.2024 v porovnání se schváleným rozpočtem pro dané roky. Bc. Strolený informoval o návrhu na změnu přerozdělování daňových výnosů mezi státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí.

Následovala diskuze o vývoji inflace, pro r. 2024 je očekávána inflace do výše cca 5 %. Stavební trh stagnuje, nabídkové ceny od zhotovitelů klesají.

Úkoly:

- doplnit do rozpočtového opatření č. 2/2024 spolufinancování přestupního terminálu po upřesnění částky,
- na příští jednání FV a FK připravit prezentaci přestupního terminálu, přizvat architektku města Ing. arch. Kováříkovou,
- prověřit, zda je nutné schvalovat účetní závěrky v radě města (valné hromadě).

Příští jednání FK a FV se uskuteční před projednáváním závěrů z rozborů hospodaření v radě města, cca únor/březen 2024.

V 16.45.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 31.12.2023
- vývoj sdílených daní k 31.01.2024
- návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Zapsala: Pavla Šťastná, dne 05.02.2024

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	15.04.2024
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Pavla Šťastná, Bc. et Bc. Přemysl Koranda

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 09.04.2024****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: 5
Nepřítomno: 6
Výbor je usnášeníschopný: Ne

Program

1. Žádosti o dotace z Fondu dotací, Zlatého fondu a programu „Památková zóna“
2. Prezentace akce Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech a Modernizace světelného signalizačního zařízení
3. Informace o rozbořech hospodaření zřízených organizací města Klatovy za rok 2023
4. Závěrečný účet města Klatovy za rok 2023
5. Rozpočtové opatření č. 03/2024
6. Sdílené daně k 31.03.2024
7. Různé, ostatní

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Žádosti o dotace z Fondu dotací, Zlatého fondu a programu „Památková zóna“

Ing. Kříž představil novou pracovní skupinu pro sociální oblast, která na svém jednání dne 08.04.2024 mimo jiné jednala o žádostech Oblastní charity na dofinancování sociálních služeb. Závěry z tohoto jednání byly předloženy finanční komisi a přítomným členům finančního výboru.

Žadatel	na financování	FD/ ZF/ PZ	Výše žádosti pro rok 2024 (Kč)	Vyplaceno (Kč)		Návrh na vyplacení 2024
				2022	2023	
Oblastní charita Klatovy	Sociální poradna	FD	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v prostorách komunitního centra Dotek	FD	50.000,00	x	x	50.000,00
	Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Klub Chapadlo	FD	75.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Budík	FD	140.000,00	25.000,00	30.000,00	70.000,00
	Osobní asistence v Klatovech	FD	211.630,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Azylový dům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni	FD	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Charitní pečovatelská služba v Klatovech	FD	350.000,00	195.000,00	260.072,00	220.000,00
CELKEM Fond dotací			1.096.630,00			770.000,00

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Dále Ing. Kříž seznámil přítomné členy s dalšími návrhy na poskytnutí dotací z kap 7 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ:

Žadatel o dotaci	Návrh pracovní skupiny (Kč)
Spolek Ulice Plzeň	130 000,00
Diakonie Západ - Stacionář Kvítek Klatovy	32 500,00
Diakonie Západ - Chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice	10 000,00
DDÚ a SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň, odl. pracoviště Středisko výchovné péče Domažlice	5 000,00
Centrum Hájek Vejprnice - Služba soc. rehabilitace	2 000,00

V tento moment se dostavil Ing. Honzík, FV se stal usnášeníschopný.

Bc. Strolený dále FK a FV odprezentoval další žádosti o poskytnutí dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu. Výše dotace na provoz Domova pokojného stáří Naší paní byla stanovena podle odsouhlaseného výpočtu na základě podkladů od MěÚSS p.o.

Žadatel	na financování	FD/ ZF/ PZ	Výše žádosti pro rok 2024 (Kč)	Vyplaceno (Kč)		Návrh na vyplacení 2024
				2022	2023	
Oblastní charita Klatovy	Provoz domova pro seniory - Domov pokojného stáří Naší Paní 01.01-31.03.2024	FD	15.316,00	x	x	15.316,00
CELKEM Fond dotací			15.316,00			
Folklorní spolek Šumava Klatovy	XXIX. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2024	ZF	190.000,00	210.000,00	185.000,00	190.000,0
Galerie Klatovy / Klenová, p.o.	Festival současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy	ZF	200.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00
Spolek BK Klatovy z.s.	10. ročník mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Easter Cup	ZF	250.000,00	100.000,00	230.000,00	250.000,00
	18. ročník MČR veteránů v basketbalu	ZF	40.000,00	10.000,00	x	20.000,00
	3. ročník mezinárodního turnaje O Pohár Klatov reprezentačních družstev žen U18	ZF	150.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
CELKEM Zlatý fond			830.000,00			760.000,00

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

Bc. Strolený zrekapituloval žádost o poskytnutí dotace z programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy – „Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v r. 2024“ s tím, že vypočítaný podíl dle pravidel činí 134.057,86 Kč, v rozpočtu pro r. 2024 je pro tyto účely rezervováno 100 tis. Kč (o žádném dalším žadateli nejsou informace). Dotace z programu Památková zóna byla posuzována na základě rozhodnutí oddělení památkové péče OŠKCR a technického posouzení ORM.

Žadatel	na financování	FD/ ZF/ PZ	Výše žádosti pro rok 2024 (Kč)	Vyplaceno (Kč)		Návrh na vyplacení 2024
				2022	2023	
Majitelé domu Plánická čp. 171	výměna oken	PZ	134.057,86	x	x	100.000,00
CELKEM Památková zóna			134.057,86			100.000,00

Diskuze: Ing. Nováček zkonstatoval, že program diskriminuje majitele nemovitostí mimo centrum města, a požádal o zaslání obou kalkulací, na jejichž základě byla propočítána výše navrhované dotace.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, 1 člen FV a 1 člen FK se zdrželi.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města poskytnutí příspěvků uvedeným žadatelům z rozpočtu Fondu dotací, Zlatého fondu a podpory „Památková zóna“ pro r. 2024.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvků ze Zlatého fondu a Oblastní charitě na dofinancování Domova Pokojného stáří Naší Paní z Fondu dotací pro rok 2024. V případě ostatních dotací nebyl finanční výbor usnášeníschopný, resp. v případě podpory „Památková zóna“ nehlasoval dostatečný počet členů pro.

2. Prezentace akce Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech a Modernizace světelného signalizačního řazení

Vedoucí hospodářského odboru p. Kocfelda na situačním snímku odprezentoval připravovaný přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Jeho součástí bude parkoviště pro 106 osobních automobilů (v současnosti cca 60 míst pro parkování), vjezd na toto parkoviště, boxy na kola, přilehlé chodníky a cyklotrasa. Technické služby města Klatov p.o. dostanou do správy chodníky, veřejné osvětlení, zeleň a parkoviště. Bc. Strolený doplnil informace o financování této akce – 180 mil. Kč (město přispívá částkou 19.640 tis. Kč) + navazující rekonstrukce nádražní budovy 530 mil. Kč (České dráhy, cca od října 2024, 2 roky).

Ing. Nejdla se dotázal na etapizaci výstavby. Bc. Strolený poskytl informace o zahájení v srpnu 2024 a délce výstavby 10 měsíců. Ing. Nováček položil dotaz, zda parkoviště bude za úhradu. Dle sdělení Bc. Stroleného je podmínkou přijaté dotace bezplatné parkování. Ing. Nováček zkonstatoval, že v tom případě budou na parkovišti parkovat rezidenti z Podhůrcí. Ing. Nový se dotázal, zda je možné zajet až před budovu vlakového nádrží, p. Kocfelda mu potvrdil možnost tzv. „Kiss and Ride“ režimu. Na otázku Ing. Nejdla, kdy bude opravena navazující komunikace kolem Bidla, dostal odpověď od vedoucího HO, že oprava proběhne v koordinaci s výstavbou terminálu.

Následně p. Kocfelda seznámil přítomné členy FK a FV se situačním snímkem světelného signalizačního řazení v Klatovech, na který dle sdělení správce TSMK p.o. nejsou již k dispozici náhradní díly, a proto je nutné zahájit modernizaci. Jako první jsou připravovány křižovatky pod nemocnicí a Podbranská ul. Při realizaci se již nebudou používat detekční smyčky (ke zjištění přítomnosti vozidla u křižovatky), ale kamery.

Ing. Nováček se dotázal, zda se počítá se zúžením Plzeňské ulice. P. Kocfelda sdělil, že zatím existuje pouze studie k zúžení z důvodu rozšíření možnosti parkování, ovšem po dokončení obchvatu Klatov. Ing. Nový upozornil, že tuto akci a navazující nenalezl ve zveřejněném Zásobníku investičních akcí, čemuž bychom se měli i z důvodu finanční náročnosti vyvarovat. P. Kocfelda znovu připomněl, že se jedná o modernizaci na základě aktuálního požadavku TSMK a že modernizace je nutná z důvodu nedostupnosti náhradních dílů. Díly ze zrušených zařízení se použijí jako náhradní na opravy stávajících. Ing. Nováček doporučil odložit modernizaci po vybudování obchvatu, p. Kocfelda potvrdil, že obě zvolená místa jsou mimo nejvíce zatíženou Plzeňskou ulici. Bc. Strolený ubezpečil Ing. Nového, že tato akce neovlivní investici v Josefinu ani parkovací dům.

V tento okamžik odchází p. Hnojská a Ing. Kiliánová. FK je stále usnášeníschopná, FV není usnášeníschopný.

3. Informace o rozbořech hospodaření zřízených organizací města Klatovy za rok 2023

Bc. Strolený seznámil přítomné se závěry finančního hospodaření příspěvkových organizací města a hospodaření města (vč. jednotlivých peněžních fondů) za rok 2023 a poděkoval všem, kteří se rozborů zúčastnili. Pochválil za kvalitu zpracovaných rozborů jednotlivých organizací a konstatoval, že u hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023 nebyly shledány závažnější nedostatky.

Podrobnější informace k finančnímu hospodaření řízených organizací za rok 2023 jsou k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem: <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023 (k 31.12.2023, v tis. Kč):

Organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření po zdanění	Aktiva-pasiva	Krátkodobé pohledávky	Krátkodobé závazky	Rezervní fond z VH	Rezervní fond z ostatních titulů	Fond odměn	Fond investic	FKSP
Technické služby města Klatov	118 723	121 560	2 837	83 867	3 858	14 188	6 359	130	174	8 071	678
Městský ústav sociálních služeb	144 520	144 613	93	44 140	4 107	15 249	2 553	72	545	17 646	144
Městská knihovna	15 271	15 465	193	6 516	781	981	2 286	0	994	1 545	38
Městské kulturní středisko	20 792	21 201	409	6 985	1 179	2 690	803	0	126	982	7
Základní škola Tolstého	63 783	64 000	218	12 362	842	6 192	1 097	2 976	244	332	517
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	54 529	54 798	269	10 603	1 685	5 714	233	10	450	169	158
Základní škola Plánická Klatovy	76 490	77 349	859	19 232	3 890	8 578	1 155	0	250	1 042	73
Masarykova základní škola Klatovy	54 519	54 751	232	17 444	2 862	6 438	2 439	1 947	420	275	1 069
Mateřská škola Klatovy	101 244	101 519	275	39 208	2 534	9 822	1 387	1 017	38	2 159	20
Celkem	649 872	655 256	5 384	240 357	21 738	69 852	18 312	6 152	3 242	32 222	2 702

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za r. 2023 u jednotlivých příspěvkových organizací:

Organizace	Výsledek hospodaření po zdanění	Rezervní fond	Fond odměn	Fond investic	FKSP	Příděl HV do Rezervního fondu	Stav Rezervního fondu po přídělu	Příděl HV do investičního fondu	Stav investičního fondu po přídělu
Technické služby města Klatov	2 837	6 359	174	8 071	678	2 837	9 195	0	8 071
Městský ústav sociálních služeb	93	2 625	545	17 646	144	93	2 718	0	17 646
Městská knihovna	193	2 286	994	1 545	38	193	2 480	0	1 545
Městské kulturní středisko	409	803	126	982	7	409	1 212	0	982
Základní škola Tolstého	218	4 073	244	332	517	218	4 291	0	332
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	269	243	450	169	158	269	512	0	169
Základní škola Plánická Klatovy	859	1 155	250	1 042	73	859	2 014	0	1 042
Masarykova základní škola Klatovy	232	4 387	420	275	1 069	232	4 618	0	275
Mateřská škola Klatovy	275	2 404	38	2 159	20	275	2 679	0	2 159
Celkem	5 384	24 335	3 242	32 222	2 702	5 384	29 718	0	32 222

Závěr (návrh usnesení):

Rada města schválila:

- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Technických služeb města Klatovy, p.o.** za rok 2023 ve výši 2.836.522,29 Kč do rezervního fondu organizace a současný převod finančních prostředků ve výši 2.700.000,00 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic organizace na úhradu investic v r. 2024,
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městského ústavu sociálních služeb** za rok 2023 ve výši 92.863,10 Kč do rezervního fondu organizace,
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městské knihovny** za rok 2023 ve výši 193.242,40 Kč do rezervního fondu organizace s tím, že 193.242,40 Kč bude použito na obnovu knihovního fondu,
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městského kulturního střediska** za rok 2023 ve výši 408.765,81 Kč do rezervního fondu organizace,
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Tolstého** za rok 2023 ve výši 217.636,08 Kč do rezervního fondu organizace,
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Klatovy, Čapkova ul.** za rok 2023 ve výši 269.249,49 Kč do rezervního fondu organizace,

- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Plánická** za rok 2023 ve výši 858.988,56 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Masarykovy základní školy Klatovy** za rok 2023 ve výši 231.681,42 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Mateřské školy Klatovy** za rok 2023 ve výši 274.689,08 Kč do rezervního fondu organizace,

Dále z rozborů hospodaření města a řízených organizací za rok 2023 vyplynuly následující úkoly:

- připravit na jednání Finanční komise a Finančního výboru města Klatovy prezentace k významným akcím Odboru vnitřních věcí, Odboru rozvoje města, Hospodářského odboru a Odboru školství kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy realizovaných v r. 2023,
- připravit na jednání Finanční komise a Finančního výboru města Klatovy komentář k dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy,
- zpracovat zprávu pro starostu města po předání podkladů od ZŠ Tolstého a ZŠ Plánické k financování mzdových nákladů (Ing. Kunešová, OŠKCR),
- zajistit úpravu průjezdu vedle Černé věže pro hospodářskou činnost,
- zjednat rychlou nápravu nedostatečného stavu dřevěné palisády u hradeb, ve spolupráci s ORM najít vhodnější způsob řešení stavu pro TSMK p.o.,
- zaměřit se na úklid „viditelných“ zákoutí a centra města pro TSMK p.o.,
- domluvit závazně termín a technické podmínky se zástupcem zpěváckého spolku Šumavan na akci Setkání sborů 18.05.2024 pro MěKS p.o.,
- prověřit vykazování spotřeby energií po vyloučení doplňkové činnosti a připočtení maloodběru a spotřeby FVE a následně dopočítat cenu energií za jednotku pro ZŠ Tolstého p.o.,
- vyřešit nesoulad mezi čerpáním rezervního fondu a fondu investic na výměnu počítačů a připsáním dotace IROP na účet Masarykovy ZŠ a ZČ Čapkova p.o., vyřešeno poskytnutím mimořádného investičního příspěvku s vyúčtováním, který bude po připsání peněžních prostředků z dotace vrácen zřizovateli se zapojením fondu investic a rezervního fondu organizace,
- doplnit informace k cenám energií za jednotku za rok 2023 pro Masarykovu ZŠ p.o. ,
- prověřit účtování časového rozlišení spotřeby tepla na dohadných účtech u Mateřské školy p.o.,
- řídit se doporučenou metodikou při účtování dotačních projektů typu Šablony (předfinancování z EU) pro všechny školské organizace.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 5 členů FV

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023 a hospodářské činnosti města za rok 2023 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry plnit.

Přítomní členové finančního výboru souhlasí s navrženými závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2023 a hospodářské činnosti města za rok 2023.

4. Závěrečný účet města Klatovy za rok 2023

Bc. Strolený seznámil přítomné členy FK a FV s účetní závěrkou a závěrečným účtem města za rok 2023. 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=16442&burl=&pt=URRO>.

Diskuze: Ing. Nový požádal o předložení aktuálního přehledu úročení volných peněžních prostředků na nejbližším jednání FK a FV. Dále požádal, aby případný návrh na jiný vhodný způsob zhodnocování volných peněžních prostředků (díky snížení úrokových sazeb ČNB již zhodnocování na termínovaných vkladech a spořicí účtech není tak výnosné) byl nejprve projednán na jednání FK a FV. Na závěr připomenul svojí žádost, aby součástí pololetních rozborů hospodaření byly i zprávy o hospodaření založených obchodních společností.

Ing. Nováček se ujistil, že veškeré pohledávky a závazky za fi ŠVAK a.s. jsou již vypořádány.

V tento moment odchází Ing. Nový, stav přítomných členů FV se snížil na 4, FV není usnášeníschopný.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 4 členové FV.

Usnesení:

Finanční komise doporučila radě města a přítomní členové finančního výboru doporučili 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 2023 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 31.12.2023.
- c) schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2023 v hlavní činnosti po zdanění ve výši 154.310.692,86 na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, v činnosti hospodářské po zdanění ve výši 2.345.906,38 Kč na účet 419 – Bytový a nebytový fond hospodářská činnost, v částce 619.200,51 Kč převést z účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období hospodářská činnost na účet 419 – Bytový a nebytový fond hospodářské činnosti.

5. Rozpočtové opatření č. 03/2024

Bc. Strolený stručně okomentoval stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 02/2024, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 03/2024 (neinvestiční změny v rozpočtu, investiční změny v rozpočtu) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 03/2024.

Aktuální rozpočtová rezerva:	309.393 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	3.637 tis. Kč
Čerpání rezervy v části investiční (kapitálové):	21.900 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	291.130 tis. Kč

V průběhu prezentace přislíbil Bc. Strolený dodatečně sdělit Ing. Nejdlovi finanční výši na zpracování projektové dokumentace akce Josefinum – adaptace jezuitského semináře. Ing. Ridzoň požádal o zaslání zaktualizovaného rozpočtového opatření č. 03/2024 (doplnění o položku č. 27 finanční dar za umístění v soutěži Zlatý erb) všem členům FK a FV.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 4 členové FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 03/2024.

Přítomní členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 03/2024.

V tento moment odchází Ing. Nováček, počet členů FV klesl na 3, FV není usnášeníschopný.

6. Sdílené daně k 31.03.2024

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.03.2024 v porovnání s roky 2021 až 2023.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 3/2021	do 3/2022	do 3/2023	do 3/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	18 881	15 328	18 919	20 789
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	898	1 053	1 089	1 105
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 069	2 535	3 776	4 257
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 179	16 426	20 644	23 398
1211	Daň z přidané hodnoty	40 187	47 400	54 200	55 864
	Celkem	79 214	82 742	98 628	105 413

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 3 členové FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.03.2024.

Přítomní členové finančního výboru berou na vědomí vývoj sdílených daní k 31.03.2024.

7. Ostatní, různé

Bc. Strolený seznámil přítomné členy FK a FV s vývojem příspěvku na výkon státní správy.

Ing. Nováček se vrátil na jednání FV, počet přítomných členů FV stoupl na 4, FV není usnášeníschopný.

P. Šťastná informovala o novele zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl od 01.01.2024 novelizován § 85 odst. c). Dle tohoto § byla zvýšena hranice pro rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám nad

250 tis. Kč. Nad tuto částku je rozhodování o těchto právních jednáních vyhrazeno zastupitelstvu města, o dotacích do 250 tis. Kč rozhoduje rada města.

Proto je navrhována úprava Přílohy vnitřní směrnice města č. 7 „*Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření*“ týkající se jednotlivých peněžních fondů města, v tomto případě Zlatého fondu, konkrétně vypuštění věty „Příspěvky z fondu do výše 50.000,00 Kč schvaluje rada města, příspěvky vyšší než 50.000,00 Kč schvaluje zastupitelstvo města.“, neboť hranici pro určení orgánu města, který schvaluje příslušný úkon, již stanovuje zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: *pro hlasovalo 7 členů FK a 4 členové FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města schválit úpravu Přílohy vnitřní směrnice města č. 7 „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření“.

Přítomní členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit úpravu Přílohy vnitřní směrnice města č. 7 „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření“.

Následně p. Šťastná informovala o návrhu rozšíření pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření s ohledem na termíny konání zastupitelstva města, které se schází ze zákona minimálně jednou za 3 měsíce, a snahu operativně reagovat mezi jednáními ZM na potřeby rozpočtu:

- týkajících se změn v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na výši rozpočtu v souvislosti s přijetím transferů (třída 4 rozpočtové skladby), jejichž použití v rozpočtu je účelově určeno, nárokových transferů upravených zvláštním právním předpisem a průtokových dotací určených pro příspěvkové organizace. V takových případech často dochází k značné časové prodlevě, zejména při použití těchto prostředků příspěvkovými organizacemi, kdy je nutné čekat na schválení v ZM,
- týkajících se změn v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na straně příjmů (běžných i kapitálových, s výjimkou přijatých transferů), které zvyšují rozpočtovou rezervu města a byly již přijaty na běžný účet města, o jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo,
- týkajících se změn v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města bez vlivu na výši rozpočtu v souvislosti s daňovou povinností města Klatovy z titulu daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je samo město. Město je povinno, stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba, tuto daň vyčíslit v daňovém přiznání, ale vypočtený výdaj je plně kompenzován příjmem ve stejné výši tak, jak stanoví zákon o rozpočtovém určení daní.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města.

Hlasování: *pro hlasovalo 7 členů FK a 4 členové FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města schválit rozšíření pravomocí k provádění rozpočtových opatření.

Přítomní členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu města schválit rozšíření pravomocí k provádění rozpočtových opatření.

Bc. Strolený zkonstatoval, že byly připraveny prezentace vybraných odborů k realizovaným opravám a investicím za rok 2023, z časových důvodů nedošlo k jejich promítání.

Diskuse:

Připomínky zazněly u jednotlivých projednávaných bodů.

Úkoly:

- zaslat Ing. Nováčkovi scan obou kalkulací žadatele o podporu z programu „Památková zóna“ na výměnu oken čp. 171,
- zaktualizovat Zásobník investičních akcí o jednotlivé etapy modernizace světelného signalizačního řazení,
- předat Ing. Nejdlovi informaci o předpokládané finanční výši za zpracování projektové dokumentace Josefinum – adaptace jezuitského semináře,
- zaslat všem členům FK a FV zaktualizované rozpočtové opatření č. 03/2024 o položku č. 27 finanční dar za umístění v soutěži Zlatý erb,
- předložit aktuální přehled úročení volných peněžních prostředků na nejbližším jednání FK a FV,
- předložit případný návrh na jiný vhodný způsob zhodnocování volných peněžních prostředků nejprve k projednání na jednání FK a FV,
- zařadit jako součást pololetních rozborů hospodaření zprávy o hospodaření založených obchodních společností.

Příští jednání FK a FV se uskuteční cca v červnu 2024.

V 17.30 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 31.03.2024
- návrh rozpočtového opatření č. 03/2024

Zapsala: Pavla Šťastná, dne 09.04.2024

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 stravníky 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

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne: 16.09.2024

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

Zprávu zpracoval: Finanční odbor MěÚ

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

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

FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:

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

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

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

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

Program

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

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

1. Sdílené daně k 31.08.2024

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

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

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

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

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

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

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

Usnesení:

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

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

3. Rozbory hospodaření za I. pololetí 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Usnesení:

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

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

4. Ostatní a různé

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

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

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

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

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

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

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

Usnesení:

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

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

5. Diskuze:

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

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

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

Úkoly:

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

Termín příštího jednání FK a FV říjen 2024.
--

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

Bc. Pavel Strolený v.r.
předseda finanční komise

Ing Ján Ridzoň v.r.
předseda finančního výboru

Přílohy:

- Návrh rozpočtového opatření č. 06/2024

Zapsala: Pavla Šťastná 09.09.2024

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	26.11.2024
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 13.11.2024****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: 6
Nepřítomno: 8
Komise je usnášeníschopná: Ne

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

Společné jednání bylo zahájeno seminářem k návrhu rozpočtu pro rok 2025. Na tento seminář byli pozváni zastupitelé města Klatovy a představitelé jednotlivých organizací a společností města (viz přiložené prezenční listiny).

Seminář vedl místostarosta města Ing. Václav Chroust. Na počátku jednání byl odsouhlasen následující

Program

1. Návrh rozpočtu pro rok 2025
2. Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
3. Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.
4. Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024
5. Návrh Základních investic pro rok 2025
6. Zásobník investičních akcí 2025
7. Dotace nad 250 tis. Kč pro rok 2024 a 2025
8. Sdílené daně k 13.11.2025
9. Ostatní, různé

V tento moment se dostavili Ing. Nový a Ing. Nejd. Počet členů finanční komise se zvýšil na 7, finanční komise však stále není usnášeníschopná, neboť není přítomna nadpoloviční většina. Počet členů finančního výboru se zvedl na 7, finanční výbor je stále usnášeníschopný.

1. **Návrh rozpočtu pro rok 2025**
2. **Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.**
3. **Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.**

Ing. Chroust odprezentoval rozpočet a střednědobý výhled pro rok 2025. Oba dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města pod následujícím odkazem: <https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>

Ing. Chroust Petr seznámil přítomné se stanovením cen vodného a stočného pro rok 2025.

Následovala prezentace KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla, kterou přednesla ekonomka společnosti Ing. Kulichová.

4. Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024

Ing. Chroust zrekapituloval a vysvětlil návrh rozpočtového opatření č. 07/2024, které bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města s tím, že definitivní verze ještě bude upravena, neboť se jedná o poslední rozpočtové opatření r. 2024.

Aktuální rozpočtová rezerva:	274.576 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	24.479 tis. Kč
Navýšení rezervy v části investiční (kapitálové):	2.262 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	301.317 tis. Kč

5. **Návrh Základních investic pro rok 2025**
6. **Zásobník investičních akcí 2025**

Navrhovaný rozpočet pro rok 2025 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. 2025 podle potřeb rozpočtovými opatřeními. Na jejich financování je určena rozpočtová rezerva, která podle předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 07/2024 činí 301.317 tis. Kč za rok 2024 a podle předloženého návrhu rozpočtu pro rok 2025 je navrhována rezerva ve výši 182.807 tis. Kč, celkem tedy 484.124 tis. Kč. Tato částka bude ještě aktualizována po uzavření účetního období 2024 a je určena právě k financování kapitálových, příp. dalších provozních výdajů.

Ing. Chroust seznámil přítomné s návrhem Zásobníku 2025, který bude zveřejněn na webových stránkách města.

Následně byl odprezentován přehled základních investic pro rok 2025, který byl doplněn prezentací hospodářského odboru a odboru rozvoje města a komentářem starosty města Klatovy.

7. Dotace nad 250 tis. Kč

Ing. Chroust seznámil přítomné s podanými žádostmi o dotace nad 250 tis. Kč pro rok 2024 a 2025.

Žadatel	Žádost pro rok 2024	Žádost pro rok 2025
Stálá divadelní scéna Klatovy, p. o.	x	700 000,00
SK Klatovy 1898, z. s. (mládež)	x	350 000,00
SK Klatovy 1898, z. s. (muži)	300 000,00	x
TJ Start Luby, z. s.	x	250 000,00
HC Klatovy, z. s. (mládež)	x	3 300 000,00
HC Klatovy, z. s. (muži)	x	350 000,00
BK Klatovy, z. s.	x	320 000,00
Pošumavský auto moto klub v AČR	x	x
TJ Sokol Klatovy	500 000,00	x
Římskokatolická farnost Klatovy	x	

Žádost TJ Sokol Klatovy na výměnu oplocení v ul. Nerudova a opravu šaten byla projednána opakovaně. Ing. Kříž seznámil přítomné s výsledky jednání s žadatelem, které však nepřinesly žádné další nové informace.

Žádost Římskokatolické farnosti Klatovy byla podána na dofinancování opravy průčelí arciděkanského kostela (Narození Panny Marie) v Klatovech ve výši cca 2 – 2,5 mil. Kč. Výše částky bude upřesněna na jednání rady města.

Pošumavský auto moto klub v AČR má již schválenou dotaci pro r. 2025, neboť z praktických důvodů žádá vždy na dva roky dopředu.

Přítomným bylo přislíbeno, že obdrží odkaz na úložiště, kam budou vloženy všechny odprezentované materiály s tím, že je možno ještě dodatečně zodpovědět dotazy a připomínky.

Přítomní členové FK a FV si odsouhlasili, že hlasování bude provedeno tzv. per rollam po prostudování materiálů.

K datu 28.11.2024 nebyly evidovány žádné další dotazy a připomínky, lze tedy považovat výše uvedené body za odsouhlasené.

V tento okamžik byly vyčerpány všechny body vztahující se k semináři. Bc. Strolený přerušil jednání na 10 minut, během této pauzy odešli zástupci organizací a společností a zastupitelé, kteří nejsou členy FK a FV.

8. Sdílené daně k 13.11.2024

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 13.11.2024 v porovnání s roky 2021 až 2023. Sdílené daně města pro rok 2024 jsou inkasovány (po I. tranši za měsíc listopad 2024) v meziročním porovnání v cca shodné výši.

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

Ing. Chroust přislíbil vypracování přehledu sdílených daní k 30.11.2024 na jednání zastupitelstva města v prosinci 2024.

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

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí stav inkasa sdílených daní za rok 2024 k 13.11.2024.

Finanční výbor bere na vědomí stav inkaso sdílených daní za rok 2024 k 13.11.2024.

9. Diskuze:

Bc. Strolený opět požádal přítomné členy, aby vzhledem k množství předložených materiálů zasílali dotazy k rukám Ing. Chrousta.

Ing. Nový se ještě jednou vrátil k žádosti TJ Sokol Klatovy. Dodatečné informace od Ing. Kříže nebyly dostatečné pro to, aby členové mohli žádost posoudit. Chybí informace o využití areálu, spolupráce s ostatními spolky. Zmínil případný odkup celého areálu a vyžádal si doplnění odpovědi o využití areálu.

Ing. Kříž navrhl zvážit poskytnutí dotace na opravu plotu v Nerudově ul. (cca 170 tis. Kč z požadovaných 500 tis. Kč). Bc. Strolený potvrdil, že z předchozích jednání nevyplyvá ochota areál prodat.

Úkoly:

- zaslat odkaz na úložiště, kde budou vloženy všechny odprezentované materiály k návrhu rozpočtu pro rok 2025 a Základním investicím, ROO 07/2024, dotacím pro rok 2025,
- zaslat Ing. Novému odpověď TJ Sokol Klatovy – dodatečné informace k žádosti o dotaci a využití areálu.

Termín příštího jednání FK a FV únor 2025.

V 17.33 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 2025
- Střednědobý výhled rozpočtu 2025 – 2029
- Návrh rozpočtového opatření č. 07/2024
- Základní investice pro rok 2025
- Zásobník investičních akcí pro rok 2025
- Prezentace hospodářského odboru k investicím r. 2025
- Prezentace odboru rozvoje města k investicím r. 2025
- Prezentace ŠVAK a.s. k cenám vodného a stočného pro r. 2025
- Prezentace KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla pro r. 2025
- Prezenční listiny přítomných zastupitelů a zástupců organizací a společností města Klatovy

Zapsala: Pavla Šťastná 13.11.2024 (aktualizováno 28.11.2024)