

## Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 5

**Termín jednání:** Pondělí 27. 11. 2023 v 15,45 hod.

**Místo jednání:** Městský úřad 59, Soběslav – zasedací místnost

**Přítomni:** Ing. Jiří Klíma, Mgr. Alena Krejčová, Ing. Zina Petrásková, Ing. Iveta Matějů, Jaroslav Himpan

**Přizváni:** Bc. Zuzana Schejbalová

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2023
3. Návrh rozpočtu na rok 2024
4. Různé

### **Průběh jednání:**

#### **Bod č. 1 – Zahájení**

Předseda výboru přivítal členy s poděkováním za účast na jednání. V tomto bodě, je zvykem stanovovat termín dalšího jednání FV, ale jelikož zatím nejsou známy termíny jednání zastupitelstva města v roce 2024, termín příštího jednání FV bude stanoven později.

#### **Usnesení:**

**K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.**

#### **Bod č. 2 – Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2023**

Po úvodním zahájení jednání projednali členové výboru návrh 5. rozpočtové změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 schvalované zastupitelstvem města. V rozpočtovém opatření je zohledněn aktuální příznivý vývoj daňových a ostatních příjmů. Na výdajové straně rozpočtu jsou přesouvány finanční prostředky dle potřeby z oprav na investice a naopak, jsou snižovány rezervy fin. prostředků, které již nebudou čerpány, či jsou upravovány výdaje dle vývoje a potřeby. V rozpočtové změně jsou připraveny fin. prostředky pro TJ Spartak Soběslav z.s. na provozní náklady z důvodu neobdržení dotace od Národní sportovní agentury a pro Správu města Soběslavi s.r.o. na ztrátovost koupaliště.

Navržený rozpočtovým opatřením č. ZM 5/2023 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 14 692 850,- Kč a na straně výdajů ke snížení o částku 3 275 150,-Kč. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 17 968 000,-Kč.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2023 částky 265 728 819,-Kč, výdajů 252 894 740,-Kč a vzniká kladné saldo ve výši 12.834.080,-Kč. Celkové uhrazené splátky dlouhodobého úvěru budou za rok 2023 ve výši 24 769 099,-Kč.

## **Usnesení:**

**Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu města na rok 2023 – rozpočtové opatření ZM č. 5/2023 v předloženém znění.**

### **Bod č. 3 - Návrh rozpočtu na rok 2024**

V souvislosti se schválením tzv. konsolidačního balíčku se bude v příštím roce měnit rozpočtové určení některých daní. Daňové příjmy města jsou v návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2024 navrženy mírně pod daňovou predikcí Ministerstva financí na rok 2024 a budou v průběhu roku dle vývoje a potřeby aktualizovány. Dále jsou v příjmové části uvedeny pravidelně se opakující dotace např. na výkon přenesené působnosti státní správy, další ostatní pravidelné dotační tituly na soc. práci, sociálně-právní ochranu dětí, náhradní rodinnou péči aj. budou do rozpočtu zahrnovány průběžně po obdržení příslušných rozhodnutí a smluv.

Výdajová část rozpočtu obsahuje provozní náklady potřebné pro plynulý chod města, městského úřadu, zřízených příspěvkových organizací, dále obsahuje připravené finanční prostředky na opravy a obnovu komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizací, bytového fondu atd. Mezi významnější plánované investiční akce v oblasti dopravy, komunikací a chodníků patří např. parkoviště u hřbitova, parkoviště ul. Jiráskova (u bývalé Hedvy), dále příprava kanalizace sídl. Svákov či v Nedvědicích. V budovách školských zařízení jsou plánované opravy a investice např. v MŠ Duha – oprava všech umýváren, bezbariérový vstup do ZUŠ, bude provedena studie rekonstrukce školní jídelny ZŠ E. Beneše. V oblasti místního hospodářství je plánováno zahájení prací na výstavbu inženýrských sítí ZTV Svákov – 3. etapa, nákup kontejnerů na zelený odpad, či příspěvek pro Správu města Soběslavi s.r.o. na pořízení tahače na kontejnery. Dále je v návrhu rozpočtu připravena částka ve výši 5 mil. Kč na poskytnutí Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na přístavbu stanice, přesná částka a forma poskytnutí fin. prostředků (buď finančního daru, či podílu na nákladech) bude ještě upřesněna.

Členové finančního výboru se shodli na požadavku předložení Návrhu plánu investic a oprav na rok 2024 zastupitelům města současně s předloženými materiály k jednání o rozpočtu 2024.

Plánovaný návrh rozpočtu je 202.340.900,-Kč na straně příjmů a 234.334.000,-Kč na straně výdajů. Z důvodu zapojení plánovaných investičních akcí je návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 31.993.100,-Kč bude uhrazený z vlastních zdrojů na bankovních účtech města. Dle pravidelných měsíčních splátek úvěru na ukončenou akci Nástavba Senior-domu by mělo být v roce 2024 uhrazeno 3.996.000,-Kč. Vzhledem k dostatečným finančním rezervám na bankovních účtech města bude v roce 2024 úvěr zcela doplacen a splátky tak budou ve výši 4.705.099,09 Kč. K 31. 10. 2023 mělo město na běžných účtech 103.948.185,-Kč.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2024 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a jeho očekávaném plnění.

Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2024 včetně příloh je součástí tohoto zápisu.

**Usnesení: Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Rozpočet na rok 2024 v předloženém znění.**

**Bod č. 4 – Různé**

Žádný námět do bodu různé od členů výboru nebyl předložen.

**Usnesení:**

**K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.**

**Jednání skončilo:** v 17, 30 hodin

**Zapsala:** dne 28. 11. 2023

.....

Bc. Zuzana Schejbalová

**Ověřil:** dne 29. 11. 2023

.....

Ing. Jiří Klíma