

Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 5

Termín jednání: Pondělí 2. 12. 2024 v 15,30 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 2024 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2024
3. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2025
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Soběslavi na roky 2026 -2027
5. Různé

Průběh jednání:

Bod č. 1 – Zahájení

Předseda výboru přivítal členy s poděkováním za vzornou celoroční práci a účast členů na jednáních výboru. V tomto bodě, je zvykem stanovovat termín dalšího jednání FV, ale jelikož zatím nejsou známy termíny jednání zastupitelstva města v roce 2025, termín příštího jednání FV bude stanoven později.

Usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod č. 2 – Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2024 – rozpočtové opatření č. ZM 4/2024

Po úvodním zahájení jednání projednali členové výboru návrh 4. rozpočtové změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2024 schvalované zastupitelstvem města. V rozpočtovém opatření je zohledněn aktuální příznivý vývoj daňových a ostatních příjmů. Na výdajové straně rozpočtu jsou přesouvány finanční prostředky dle využití z oprav na investice a naopak, jsou snižovány rezervy fin. prostředků, které již nebudou čerpány, či jsou upravovány výdaje dle vývoje a potřeby. Snižují se především výdaje v oblasti pozemních komunikací či připravené fin. prostředky na ZTV Svákov 3. etapa - z důvodu pokračování realizace v roce 2025. Nevyčerpané fin. prostředky budou také použity jako příspěvky, uhrazené na základě veřejnoprávní smlouvy, pro TJ Spartak Soběslav z.s. na dofinancování realizace instalace vzduchotechniky do šaten na zimním stadionu ve výši 470 000,-Kč a také na ztrátovost koupaliště za rok 2024 pro Správu města Soběslavi s.r.o. ve výši 650 000,-Kč.

Navržený rozpočtovým opatřením č. ZM 4/2024 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 11 298 000,- Kč a na straně výdajů ke snížení o částku 14 600 000,-Kč. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 25 898 000,-Kč.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2024 částky 255 806 954,-Kč, výdajů 247 058 320,-Kč a vzniká kladné saldo ve výši 8 748 634,-Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. ZM 4/2024 je přiložen k tomuto zápisu.

Usnesení:

Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu města na rok 2024 – rozpočtové opatření ZM č. 4/2024 v předloženém znění.

Bod č. 3 - Návrh rozpočtu na rok 2025

Daňové příjmy města jsou v návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 navrženy mírně pod daňovou predikcí Ministerstva financí na rok 2025 a budou v průběhu roku dle vývoje kontrolovány a aktualizovány. Dále jsou v příjmové části uvedeny pravidelně se opakující dotace např. na výkon přenesené působnosti státní správy, sociálně právní ochranu dětí, soc. práci, další 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 a založených obchodních společností. Jsou připraveny příspěvky na činnost a akce soběslavských spolků. Dále rozpočet obsahuje připravené finanční prostředky na opravy a obnovu komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizací, bytového fondu atd. Mezi nejvýznamnější 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 interiérových schodišť v celé budově školy. Bude se pokračovat na projektování rekonstrukce školní jídelny ZŠ E. Beneše. V oblasti místního hospodářství jsou připraveny fin. prostředky na pokračování prací na výstavbě inženýrských sítí ZTV Svákov – 3. etapa, či příspěvek pro Správu města Soběslavi s.r.o.. Podrobněji viz plán investic o oprav na rok 2025, který je přiložen k tomuto zápisu.

Plánovaný návrh rozpočtu je 229 227 100,-Kč na straně příjmů a 241 833 000,-Kč na straně výdajů. Z důvodu zapojení plánovaných investičních akcí je návrh rozpočtu předkládán jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 12 605 900,-Kč bude uhrazený z vlastních zdrojů na bankovních účtech města. K 31. 10. 2024 mělo město na běžných účtech 139 517 571,-Kč. Za rok 2024 byly uhrazeny splátky úvěru na ukončenou akci Nástavba Senior-domu ve výši 4 705 099,-Kč a v měsíci listopadu byl úvěr zcela doplacen.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2024 a jeho očekávaném plnění.

Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 včetně příloh je přiložen k tomuto zápisu.

Usnesení: Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Rozpočet na rok 2025 v předloženém znění.

Bod č. 4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2027

V bodu č. 4 se členové věnovali návrhu SVR města na roky 2026-2027. V příjmové části návrhu jsou uvedeny veškeré očekávané předpokládané příjmy, včetně zákonných a opakujících se dotací. Ostatní účelové transfery budou zapracovány do jednotlivých ročních rozpočtů. Výdajová část obsahuje fin. prostředky jednak na provozní náklady a jednak na investiční projekty, které město plánuje v letech 2026-2027 realizovat. Z těch větších se jedná o plánovanou přípravu pro výstavbu bytových domů v lokalitě u sídl. Svákov a přípravu výstavby „sport-hotelu“ v bývalém areálu Hedvy, dále pak na rekonstrukci jídelny ZŠ Soběslav, Dr. E. Beneše, či výstavbu nové budovy pro dětskou skupinu. Vzhledem k tomu, že má město na svých bankovních účtech dostatek finančních prostředků na krytí potřeb svých a svých příspěvkových organizací včetně investičního rozvoje, bude rozpočet v příštích letech financován z vlastních zdrojů (případně navýšených o účelové transfery či dotace z jiných rozpočtů).

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Soběslavi na roky 2026 – 2027 je přiložen k tomuto zápisu.

Usnesení: Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027 v předloženém znění.

Bod č. 5 – Různé

Žádný námět do bodu různé od členů výboru nebyl předložen.

Usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Jednání skončilo: v 17, 45 hodin

Zapsala: dne 4. 12. 2024

.....

Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 5. 12. 2024

.....

Ing. Jiří Klíma