Zápis ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 5

Termín jednání: Pondělí 8. 12. 2025 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

Omluveni: Jaroslav Himpan

Přizváni: Bc. Zuzana Schejbalová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2025
3. Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2026
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Soběslavi na roky 2027 -2028
5. Různé

Průběh jednání:

Bod č. 1 – Zahájení

Předseda výboru přivítal příchozí členy a poděkoval za celoroční práci. Termín příštího jednání finančního výboru je navržen na 2. března 2026 v 15,30 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

Usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod č. 2 – Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2025

Po úvodním zahájení jednání projednali členové výboru návrh 5. rozpočtové změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2025 schvalované zastupitelstvem města. V rozpočtovém opatření je zohledněn aktuální příznivý vývoj daňových a ostatních příjmů z nájmů a např. příjmů vybraných z pokut v rámci přestupkových řízení. Na výdajové straně rozpočtu jsou přesouvány finanční prostředky dle potřeby 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 výdaje v oblasti pozemních komunikací a chodníků, v oblasti školství či bytové výstavby, kdy připravené fin. prostředky na PD akcí školní jídelna pro ZŠ E. Beneše a PD na výstavbu bytových domů, budou hrazeny v roce 2026, dále rozpočtová změna obsahuje vratku předfinancování projektu ZŠ Komenského, který byl úspěšně dokončen a dotaci již škola obdržela.

Navržený rozpočtovým opatřením č. ZM 5/2025 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 4 620 666,- Kč a na straně výdajů ke snížení o částku 12 087 009,-Kč. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 16 707 675,-Kč.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2025 částky 276 998 702,27 Kč, výdajů 309 054 264,82,-Kč a vzniká schodek ve výši 32 055 562,55 Kč, který je krytý finančními prostředky na bank. účtech města. K 30.10.2025 by stav fin. prostředků na bank. účtech města ve výši 139 620 484,11 Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. ZM 5/2025 je přiložen k tomuto zápisu.

Usnesení:

Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu města na rok 2025 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2025 v předloženém znění.

Bod č. 3 - Návrh rozpočtu na rok 2026

Daňové příjmy města jsou v návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2026 navrženy mírně pod daňovou predikcí Ministerstva financí na rok 2026 a budou v průběhu roku dle vývoje kontrolovány a aktualizovány. Dále jsou v příjmové části zahrnuty pravidelně se opakující dotace např. na výkon přenesené působnosti státní správy, sociálně právní ochranu dětí, soc. práci a dle obdržených rozhodnutí i na inv. akce „Výstavba objektu pro dětskou skupinu v Soběslavi“ a na pořízení Územní studie krajiny, případné další dotační tituly budou do rozpočtu zahrnovány průběžně po obdržení příslušných rozhodní a smluv.

Výdajová část rozpočtu obsahuje provozní náklady potřebné pro plynulý chod města, městského úřadu, založených obchodních společností a zřízených příspěvkových organizací vč. nové povinnosti zřizovatele hradit platy nepedagogickým pracovníkům školských zařízení. Pro školské organizace budou závazným ukazatelem rozpočtu příspěvky na provoz škol souhrnně (tzn. příspěvek na provoz a příspěvek na platy nepedagogických pracovníků vč. ostat. neinv. výdajů). Jsou připraveny příspěvky na činnost a akce soběslavských spolků. Z důvodu podpory sportovní činnosti a mládežnického sportu jsou navýšené prostředky pro TJ Spartak Soběslav, finanční výbor toto podporuje. Dále rozpočet 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 ul. Tyršova (z bývalého Otavanu), parkoviště ul. Jiráskova (u bývalé Hedvy), dále příprava na vodovod v lokalitě u Vodičků a v Nedvědicích. Ve školských budovách jsou plánovány průběžné opravy a investice jako např. rekonstrukce varny školní jídelny ZŠ Komenského, pokud bude na akci schválena dotace. Bude se pokračovat na úkonech potřebných k výstavbě nové budovy školní jídelny ZŠ E. Beneše a bytových domů. Významná částka je připravena v sociální oblasti na dokončení výstavby objektu pro dětskou skupinu. Podrobněji viz Plán investic a oprav na rok 2026, který je přiložen k tomuto zápisu.

Plánovaný návrh rozpočtu je 296 656 711,-Kč na straně příjmů a 296 589 000,-Kč na straně výdajů. Návrh rozpočtu je sestavený jako mírně přebytkový s přebytkem ve výši 67 711,-Kč.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2026 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2025 a jeho očekávaném plnění.

Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2026 včetně příloh je přiložen k tomuto zápisu.

<u>Usnesení:</u> Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Rozpočet na rok 2026 v předloženém znění.

Bod č. 4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027-2028

V bodu č. 4 se členové věnovali návrhu SVR města na roky 2027-2028. 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 2027-2028 realizovat. Z těch větších se jedná o plánovanou přípravu pro výstavbu bytových domů v lokalitě u sídl. Svákov, výstavbu nové jídelny pro ZŠ E. Beneše. Dále pak výstavbu vodovodu v lokalitě u Vodičků a v Nedvědicích, nebo výstavbu komunikace Na Ohradě, rozšíření sběrného dvora, cyklostezky po bývalé žel. trati Soběslav-Roudná aj.. Vzhledem k tomu, že má město na svých bankovních účtech dostatek finančních prostředků na krytí potřeb svých a všech svých 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 2027 – 2028 je přiložen k tomuto zápisu.

<u>Usnesení:</u> Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2028 v předloženém znění.

Bod č. 5 – Různé

Žádný námět do bodu různé od členů výboru nebyl předložen.

<u>Usnesení:</u>

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Jednání skončilo: v 16, 45 hodin

Zapsala: dne 10. 12. 2025 ..……

Bc. Zuzana Schejbalová

Ověřil: dne 10. 12. 2025

……..

Ing. Jiří Klíma