

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

**Termín jednání:** Pondělí 28. 11. 2022 v 16,00 hod.

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

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

**Omluven:**

**Přizváni:** Bc. Zuzana Schejbalová

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2022
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
4. Návrh rozpočtu na rok 2023
5. Různé

### **Průběh jednání:**

#### **Bod č. 1 – Zahájení**

Staronový předseda výboru přivítal nové i pokračující členy finančního výboru a seznámil je s jeho činností. Členové se shodli, že četnost setkávání bude závislá na stanovených termínech jednání zastupitelstva. Jednání se budou konat především v zasedací místnosti budovy MěÚ 59/I v Soběslavi a to v pondělky, cca týden před jednáním zastupitelstva, z důvodu aktuálnosti připravovaných materiálů k projednání. Obsah jednání bude vždy upřesněn pozvánkou dle aktuálních potřeb.

Kontakty na členy: Ing. Jiří Klíma, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Mgr. Alena Krejčová, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Zina Petrásková, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Iveta Matějů, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Jaroslav Himpan, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

### **Usnesení:**

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

## **Bod č. 2 – Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 – rozpočtové opatření č. ZM 5/2022**

Po úvodním zahájení jednání projednali členové výboru návrh 5. rozpočtové změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 schvalované zastupitelstvem města. V rozpočtovém opatření je zohledněn aktuální příznivý vývoj daňových příjmů, jsou zapojeny dotace pro město a jím zřízené příspěvkové organizace, na straně výdajů jsou upřesňovány výdaje dle uzavřených smluv, ukončených výběrových řízení. Některé výdaje připravené jako rezervy je možno snížit. Součástí rozpočtového opatření jsou připravené finanční prostředky na zapojení města do dotačního projektu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“.

Navržený rozpočtovým opatřením č. ZM 5/2022 dochází k navýšení na straně příjmů o částku 19 633 450,- Kč a na straně výdajů k navýšení o 2 616 915,-Kč. Z rozpočtového opatření vzniká přebytek ve výši 17 016 535,-Kč,

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 částky 240 963 807,-Kč, výdajů 258 778 644,-Kč a na financování bude použito 17 814 837,-Kč. Konečným letošním čerpáním úvěru ve výši 18 499 366,-Kč je kryt schodek salda příjmů a výdajů. Předpokládaný rozdíl ve výši 684 529,-Kč bude navýšením na bankovních účtech města.

### **Usnesení:**

**Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit změnu rozpočtu města na rok 2022 – rozpočtové opatření ZM č. 5/2022 v předloženém znění.**

## **Bod č. 3 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026**

V bodu č. 3 se členové věnovali návrhu SVR města na roky 2024-2026. 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 finanční prostředky jednak na provozní náklady a jednak na investiční projekty, které město plánuje v letech 2024-2026 realizovat. Z těch větších se jedná o plánovanou přípravu pro výstavbu bytových domů v lokalitě u sídl. Svákov. Velkou potřebností se jeví ubytování v našem městě, diskutované možnosti jsou výstavba „sport-hotelu“ v bývalém areálu Hedvy, kde město v roce 2020 odkoupilo pozemky. Vzhledem k tomu, že má město na svých bankovních účtech dostatek finančních prostředků na pokrytí 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).

**Usnesení: Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 v předloženém znění.**

## **Bod č. 4 - Návrh rozpočtu na rok 2023**

V návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 jsou daňové příjmy města stanoveny dle daňové predikce Ministerstva financí na rok 2023. V příjmové části jsou 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 a další. Největší investiční akcí příštího roku je plánovaná přístavba zázemí sportovního zařízení – u fotbalové tribuny, s předpokládanými výdaji kolem 14 mil. Kč, částečně financovanou z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje, dále pak také výstavba pump tracku či rekonstrukce skate-parku. Ostatní opravy a inv. akce budou zahrnuty do plánu oprav a investic, který schvaluje RM začátkem roku. Bylo by dobré, kdyby již při předkládání návrhu rozpočtu, byl přikládán také podrobný plán oprav a investic.

V diskusi k návrhu rozpočtu se jednalo především o navýšení příspěvků na provoz pro zřízené příspěvkové organizace, a také o nutné finanční podpoře pro městskou s.r.o. Správu města Soběslavi, či TJ Spartak Soběslav s ohledem na vysokou fin. zátěž v oblasti energií.

Plánovaný návrh rozpočtu je 190 363 600,-Kč na straně příjmů a 188 357 000,-Kč na straně výdajů. Z rozpočtového opatření č. ZM 5/2022 vzniká přebytek ve výši 2 006 600,-Kč. Vzhledem ke smluvnímu ujednání o úhradě mimořádné splátky ve výši 20 000 000,-Kč z čerpaného inv. úvěru, bude částka uhrazených splátek v roce 2023 ve výši 23 996 000,-Kč. Dojde tedy k předpokládanému snížení stavu fin. prostředků na bank. účtech o 21 989 400,-Kč. K 30. 10. 2022 mělo město na běžných účtech 97 992 818,-Kč.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je k návrhu rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 připojena příloha – informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a jeho očekávaném plnění.

Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2023 včetně příloh je součástí tohoto zápisu.

**Usnesení: Finanční výbor jednohlasně doporučuje Zastupitelstvu města Soběslavi schválit Rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.**

## **Bod č. 5 – Různé**

Žádný námět do bodu různé od členů výboru nebyl předložen. Do tohoto bodu lze zahrnout diskusi, která mezi členy výboru vznikla v průběhu jednání o nevyhovujícím aktuálním „podstavu“ strážníků u městské policie a o platových podmínkách zaměstnanců obchod. společností města a městského úřadu.

## **Usnesení:**

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

Termín příštího jednání Finančního výboru nebyl stanoven s ohledem na zatím neznámé termíny jednání zastupitelstva města v roce 2023.

**Jednání skončilo:** v 17,45 hodin

**Zapsala:** dne 30. 11. 2022

.....

Bc. Zuzana Schejbalová

**Ověřil:** dne 2. 12. 2022

.....

Ing. Jiří Klíma