

**ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA**

dne.....

<b>Určeno pro zasedání dne:</b>	04.02.2025
<b>Zprávu předkládá:</b>	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
<b>Zprávu zpracoval:</b>	Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA  
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 03.02.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> V. Král     | <input checked="" type="checkbox"/> S. Šlehofer |
| <input type="checkbox"/> J. Kubát               | <input checked="" type="checkbox"/> T. Nejdí    |
| <input type="checkbox"/> S. Kopáček             | <input type="checkbox"/> Š. Hnojská             |
| <input type="checkbox"/> P. Fiala               | <input checked="" type="checkbox"/> J. Brantl   |
| <input type="checkbox"/> J. Netrval             | <input type="checkbox"/> J. Hosnedl             |
| <input checked="" type="checkbox"/> J. Bukovský | <input type="checkbox"/> P. Zahrádka            |
| <input checked="" type="checkbox"/> P. Strolený |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> I. Šlajs    |   |

**FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:**

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> J. Ridzoň    |
| <input checked="" type="checkbox"/> V. Kiliánová |
| <input type="checkbox"/> B. Kuneš                |
| <input checked="" type="checkbox"/> J. Rubáš     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z. Černá     |
| <input checked="" type="checkbox"/> P. Šefl      |
| <input checked="" type="checkbox"/> P. Pošefka   |
| <input type="checkbox"/> P. Honzík               |
| <input checked="" type="checkbox"/> L. Nový      |
| <input type="checkbox"/> V. Nováček              |
| <input checked="" type="checkbox"/> J. Benda     |

**Členů komise celkem: 14**  
**Přítomno: 7**  
**Nepřítomno: 7**  
**Komise je usnášeníschopná: Ne**

**Členů výboru celkem: 11**  
**Přítomno: 8**  
**Nepřítomno: 3**  
**Výbor je usnášeníschopný: Ano**

**Program**

1. Sdílené daně k 31.12.2024
2. Sdílené daně k 31.01.2025
3. Rozpočtové opatření č. 08/2024
4. Dotace
5. Rozpočtové opatření č. 02/2025

**Hlasování:** pro hlasovalo 7 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

## 1. Sdílené daně k 31.12.2024

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.12.2024 vč. porovnání s roky 2021 až 2023.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 12/2021	do 12/2022	do 12/2023	do 12/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	63 295	66 752	79 116	87 679
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 782	5 601	6 077	5 958
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 807	12 452	17 533	18 521
1121	Daň z příjmů právnických osob	82 747	94 110	127 248	114 794
1211	Daň z přidané hodnoty	190 309	215 474	228 693	230 218
<b>Celkem</b>		<b>349 940</b>	<b>394 389</b>	<b>458 666</b>	<b>457 170</b>

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

**Usnesení:**

**Přítomní členové finanční komise berou na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2024.**

**Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2024.**

## 2. Sdílené daně k 31.01.2025

Následně Bc. Strolený seznámil přítomné členy s vývojem sdílených daní po II. tranži za měsíc leden 2025.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 1/2022	do 1/2023	do 1/2024	do 1/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 663	6 942	7 650	8 352
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	312	340	335	345
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	850	1 330	1 477	1 242
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 948	2 539	2 087	2 363
1211	Daň z přidané hodnoty	16 966	19 571	19 901	19 433
<b>Celkem</b>		<b>26 739</b>	<b>30 721</b>	<b>31 450</b>	<b>31 735</b>

Ing. Nejdle se dotázal, zda externí firma, která predikovala při sestavování schváleného rozpočtu pro rok 2024 výši sdílených daní (město tuto predikci z důvodu opatrnosti ještě poníží o cca 5%), nepodhodnotila tento odhad. Ing. Chroust ujistil přítomné členy, že vývoj sdílených daní byl minimálně od září 2024 bedlivě sledován, ono 5 % snížení se ukázalo jako správný krok. Aktuálně probíhá diskuze

o navýšení rozpočtového určení daní pro r. 2025 a financování nepedagogických pracovníků od září 2025. Bc. Strolený sdělil, že obcím a kraji by mělo být refundováno 100 % výdajů.

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

***Usnesení:***

***Přítomní členové finanční komise berou na vědomí vývoj sdílených daní k 31.01.2025.***

***Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.01.2025.***

### **3. Rozpočtové opatření č. 08/2024**

Ing. Chroust seznámil přítomné členy FK a FV s posledním rozpočtovým opatřením r. 2024, které projednala rada města na svém jednání dne 16.12.2024. Rozpočtové opatření č. 08/2024 mimo jiné obsahuje dotace obdržené před koncem kalendářního roku. Tyto dotace byly zapojeny do rozpočtu dle § 16 odst. 4 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a proto bude toto rozpočtové opatření předloženo ke schválení zastupitelstvu města na jednání dne 11.02.2025.

<b>Rozpočtové opatření č. 08/2024</b>		<b>v tis. Kč</b>
Zůstatek rozpočtové rezervy města 2024		301.363
1. část	běžné provozní příjmy a výdaje roku 2024 (navýšení)	1.320
2. část	investiční příjmy a výdaje roku 2024 (navýšení)	2.548
<b>Zůstatek rozpočtové rezervy města 2024</b>		<b>305.231</b>

Součástí tohoto rozpočtového opatření je i přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech (ve výši 16.595 tis. Kč). Celkové náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši 36.234 tis. Kč, vlastní náklady města Klatovy tak stále činí 19.639 tis. Kč.

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

***Usnesení:***

***Přítomní členové finanční komise berou na vědomí rozpočtové opatření č. 08/2024.***

***Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 08/2024.***

#### 4. Dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2025

Bc. Strolený seznámil přítomné členy FK a FV s novými dotacemi:

Žadatel	na financování	FD/ZF/PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (Kč)	Návrh na vyplacení 2025	Pozn.
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 10-12/2024	FD	13 747,00	13 747,00	<i>schváleno RM 20.01.2025</i>
<b>CELKEM Fond dotací</b>			<b>13 747,00</b>	<b>13 747,00</b>	
Spolek BK Klatovy z. s.	11. ročník mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Easter Cup	ZF	250 000,00	250 000,00	<i>zpráva ZM 11.02.2025</i>
	19. ročník MČR veteránů v basketbalu	ZF	50 000,00	20 000,00	
	4. ročník mezinárodního turnaje O Pohár Klatov reprezentačních družstev žen U18	ZF	150 000,00	100 000,00	
<b>CELKEM Zlatý fond</b>			<b>450 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	

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

#### **Usnesení:**

**Přítomní členové finanční komise berou na vědomí přehled dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2025.**

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci spolku BK Klatovy z. s. nad 250 tis. Kč ze Zlatého fondu pro rok 2025.**

#### 5. Rozpočtové opatření č. 02/2025

Ing. Chroust stručně okomentoval stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 01/2025, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 02/2025 (převody z r. 2024, neinvestiční změny v rozpočtu, investiční změny v rozpočtu) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 02/2025.

<b>Stav finančních prostředků k 01.01.2025</b>	<b>587 708</b>
<b>"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2024 do 2025</b>	<b>-305 255</b>
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>282 452</b>
<b>Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2025</b>	<b>182 807</b>
<b>Rozpočtové opatření č. 01/2025 - investice</b>	<b>-175 168</b>
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>290 091</b>
<b>Rozpočtové opatření č. 02/2025</b>	<b>-69 315</b>
<b>Rozpočtová rezerva po RO 02/2025</b>	<b>220 777</b>

V průběhu prezentace byly položeny následující dotazy, Ing. Chroust je zodpověděl a okomentoval:

· Ing. Nový upozornil, že se v absolutní hodnotě jedná o velké číslo, existuje mechanismu „STOP převodům“?

Odpověď: Např. u Vodohospodářského fondu je průběžně jeho zůstatek využíván na konkrétní akce.

U dalších investičních akcí se jedná o dlouhodobější projekty, např. pořízení cisternových automobilových stříkaček pro JSDHO Klatovy a Luby za 20.986 tis. Kč, kdy si aktuálně nechává upravovat tato vozidla cca 40 sborů po celé ČR, dodávka těchto automobilů se protahuje.

Další podobnou akcí je výše uvedený přestupní terminál (36.235 tis. Kč).

- Ing. Nejdli poukázal na zbytečně velký převod u kap. 7 Odbor školství kultury a cestovního ruchu.  
Odpověď: Odbor předloží plán oprav, pokud nebude rozpočet v průběhu roku 2025 vyčerpán, proběhne diskuze o jeho pokrácení (nepřevázení do dalšího rozpočtového roku).
- Mgr. Šlajs se dotázal na ř. 5 předloženého rozpočtového opatření (zapojení rozpočtovaných příjmů Vodohospodářského fondu pro r. 2025 do výdajů tohoto fondu).  
Odpověď: Přítomným členům byla předložena zpráva pro jednání rady města dne 04.02.2025 k plánu Vodohospodářského fondu pro rok 2025, ve které jsou uvedeny příjmy ve výši 128 mil. Kč (tj. počáteční stav fondu k 01.01.2025 a zmiňované příjmy v r. 2025) a výdaje na konkrétní akce ve výši 101 mil. Kč (výdaje obsahují i převod do Fondu retenčních nádrží ve výši 30 mil. Kč pro rok 2025). Zůstatek pro r. 2025 je tedy navrhován ve výši 27 mil. Kč.
- Ing. Nejdli položil dotaz na výši rozpočtu Fondu retenčních nádrží pro rok 2025.  
Odpověď: Základní příděl je rozpočtován ve výši 30 mil. Kč, pokud budou připsovány jednotlivé tranše dotací dle předpokládaných termínů, je tento rozpočet pro rok 2025 dostačující. V opačném případě dojde k „předfinancování“ této akce třeba i z rozpočtové rezervy. Celkové náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši cca 240 mil. Kč vč. DPH, přislíbena je 60% dotace.
- Ing. Nový zkonstatoval, že rezerva ve výši 220.777 tis. Kč je „zdravá rezerva“ pro město velikosti Klatov, a položil dotaz, z čeho budou financovány velké projekty typu Josefinum?  
Odpověď: Ke konci měsíce února 2025 bude dopracována ekonomická rozvaha provozních výdajů budoucího Josefina, v měsíci březen – duben 2025 by mohl proběhnout seminář k tomuto projektu, kde budou účastníci seznámeni se zpracováním požadavků památkářů, možností propojení se Severním křídlem, finanční náročnosti této akce, předpokládaným způsobem financování atd.

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

***Usnesení:***

***Přítomní členové finanční komise doporučují radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 02/2025.***

***Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 02/2025.***

## **6. Diskuze**

Ing. Nový četl článek o možném prodeji bývalé porodnice, proto se ptá, zda se upustilo od záměru přestavby tohoto objektu a že by měl být prodán. Ing. Chroust i Bc. Strolený potvrdili, že se nezúčastnili žádného jednání, které by se týkalo prodeje této budovy. Ing. Nový přislíbil přeposlat odkaz na výše uvedený článek.

V rámci diskuze zaznělo i poděkování jménem občanů Štěpánovic (Ing. Kiliánová) za výstavbu hasičské zbrojnice, která se stane i místem pro setkávání.

P. Benda informoval o výsledcích soukromého monitoringu využití obchvatu, kdy 27.12.2024 během 11 minut využilo obchvat 83 automobilů a tím ulevilo průtahu Klatov. Ing. Nový se dotázal, zda by bylo možné osadit např. u vjezdu do města u pivovaru zákaz vjezdu kamionů. Bc. Strolený informoval o následných krocích – převzetí Plzeňské ulice od Plzeňského kraje, změna této komunikace na silnici II. třídy (ne všechny komunikace uvnitř města však lze vyjmout z I. třídy), změna třídy u komunikace od Štěpánovic na Domažlice, jednání s ŘSD na předání stavby, úprava kruhového objezdu v Tajanově, ... Všechny tyto kroky by mohly vést k omezení především kamionové dopravy po městě.

#### Úkoly:

- žádné.

**Příští jednání FK a FV se uskuteční před projednáním závěrů z rozborů hospodaření v radě města, cca březen 2025.**

V 16.51 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 31.12.2024
- vývoj sdílených daní k 31.01.2025
- rozpočtové opatření č. 08/2024
- návrh rozpočtového opatření č. 02/2025

*Zapsala: Pavla Šťastná, dne 03.02.2025*