

Město Žatec

(logo, hlavičkový papír)

## Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce

Zápis z 2. jednání finančního výboru konaného dne 26. ledna 2023 od 15.00 hodin

Velká zasedací místnost radnice, náměstí Svobody 1, Žatec

Přítomni: Jaroslav Špička (předseda finančního výboru), Ing. Pavla Bejčková, Mgr. Michal Cvik, Martin Kos, Štěpán Kuna, Helena Makuková, Ing. Renata Sedláková (tajemnice finančního výboru)

Omluveni: Hana Vagaši Drahovzalová

Nepřítomni: 0

Hosté: Ing. Radim Laibl, starosta města, Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města

Jednání řídil: p. Jaroslav Špička, předseda finančního výboru

Čas zahájení: 15.00

Schválený program

1.	Úvod
1.1.	Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru
1.2.	Program jednání finančního výboru
1.3.	Zápis z 1. jednání finančního výboru
2.	Představení schváleného investičního plánu odboru rozvoje města na rok 2023 a investičních priorit města
3.	Využívání sjednaného úvěrovho rámce na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku města Žatce
4.	Různé

### 1. Úvod

#### 1.1. Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Špička přivítal přítomné, konstatoval, že finanční výboru je usnášeníschopný a navrhl ověřovatelem zápisu p. Štěpána Kunu

#### **Usnesení:**

Finanční výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání finančního výboru dne 26. ledna 2023 pana Štěpána Kunu.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

### **1.2. Program jednání finančního výboru**

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Špička představil přítomným návrh programu jednání finančního výboru a vyzval přítomné k jeho doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že nebyly k návrhu programu vzneseny žádné připomínky, přistoupil předseda finančního výboru k hlasování o jeho schválení.

#### ***Usnesení:***

Finanční výbor schvaluje program 2. jednání finančního výboru konaného dne 26. ledna 2023 v předloženém znění.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

### **1.3. Zápis z jednání finančního výboru**

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Špička představil zápis z jednání z minulého zasedání finančního výboru. Vzhledem k tomu že byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování.

#### ***Usnesení:***

Finanční výbor bere na vědomí zápis z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva města Žatce konaného dne 7. prosince 2022 v předloženém znění

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

## **2. Plán investičního plánu odboru rozvoje města na rok 2023 a investiční priority města Žatce**

Předkladatel: vedoucí odboru rozvoje města, Ing. Kateřina Mazánková

Předseda finančního výboru p. Jaroslav Špička přistoupil k dalšímu bodu jednání a předal slovo paní Ing. K. Mazánkové, vedoucí odboru rozvoje města, která seznámila přítomné s obsahem již schváleného investičního plánu na rok 2023. Paní Ing. K. Mazánková se ve svém vystoupení věnovala popisu celého procesu vzniku investičního plánu, od sběru podnětů na jednání mini-rozpočtových výborů se správci jednotlivých kapitol rozpočtu, kdy je tak vlastně návrh plánu poprvé představen zastupitelům města. Do tohoto návrhu se postupně zapracovávají připomínky podané dalšími odbory města a zastupiteli, následně takto konsolidovaný návrh je předložen ke schválení Radě města a následně Zastupitelstvu ke konečnému schválení. Paní Ing. K. Mazánková zdůraznila, že jde o „živý“ dokument, který je průběžně aktualizován, podle stavu připravenosti té které investiční akce. V okamžiku kdy je konkrétní investice připravené k realizaci, tak se předkládá ke schválení Radě města a následně Zastupitelstvu žádost o uvolnění finančních prostředků. Paní Ing. K. Mazánková popsala životní cyklus každé investiční akce, od vypracování investičního záměru, zpracování projektové dokumentace, zajištění financování, až po její realizaci. Zmínila také, že investiční akce města se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnici města, kterou se řídí investiční akce menšího rozsahu pod finančním limitem stanoveným zákonem o zadávání veřejných zakázek. Paní Ing. K. Mazánková zmínila, že ani akce, které jsou v investičním plánu uvedené s odhadovaným termínem realizace v roce 2023, se nakonec nemusejí všechny zahajovat či dokončit. I v závěrečné přípravě totiž mohou být odloženy z různých důvodů, které město Žatec poznalo v minulých letech: Zdržení mohou způsobit nedokončené inženýrské sítě, zdlouhavý povolovací proces, komplikované nebo opakované

výběrové řízení či jiné administrativní komplikace. Ve svém vystoupení se paní Ing. K. Mazánková dále zabývala popisem organizační struktury ORM, včetně spolupráce s dalšími odbory a také aktuálními obtížemi při zajišťování financování investičních akcí prostřednictvím dotačních titulů. Závěrem paní Ing. K. Mazánková vyjádřila připravenost ke spolupráci s členy finančního výboru a ochotu i nadále seznamovat zastupitele města i veřejnost s připravovanými projekty.

Předseda finančního výboru p. J. Špička poděkoval paní Ing. K. Mazánkové za její vystoupení a předal slovo starostovi města Žatce, p. ing. Radimu Laiblovi, který přítomné provedl investičními prioritami města. Pan starosta své vystoupení uvedl konstatováním, že skutečné investiční potřeby města, které odhadl na částku cca 5 miliard Kč, mnohonásobně přesahují dané možnosti města pro jejich financování. Přesto dosáhl investiční plán města na rok 2023 souhrnné výše přes půl miliardy korun.

Pan starosta ve svém vystoupení zmínil projednávání již připravených investičních akcí (revitalizace parku Macerka, sanace městských hradeb) na pracovním jednání Zastupitelstva konaném dne 25. ledna 2023, které však na tomto jednání zastínilo projednávání nabídky majitelů KD Moskva na odkup tohoto KD městem, kterou se bude Rada města na svém nejbližším zasedání zabývat. V této souvislosti si pan starosta postěžoval si na nedostatek systematického přístupu ze strany zastupitelů k investičním akcím města.

Pan starosta přislíbil, že do příštího jednání finančního výboru připraví Rada města své investiční priority na rok 2023. Ke konci svého vystoupení vyzval p. Ing. R. Laibl členy finančního výboru k iniciativě při předkládání návrhů jak v oblasti zvýšení příjmů města, či návrhů na snížení jeho výdajů. Jako příklad úspor uvedl vyjednání snížení navržené ceny za odvoz domovního odpadu oproti původnímu návrhu předloženého firmou Marius Pedersen. Tato vyjednaná úspora pro město činí cca 280 tis. Kč ročně. Stejně tak pan starosta zmínil chystanou výměnu veřejného osvětlení, která by měla již v I. etapě při výměně cca 400 lamp přinést roční úsporu výdajů v částce cca 400 tis. Kč. Celkové výdaje na financování této I. etapy (10 M Kč) jsou zajištěny jednak čerpáním dotace z Národního plánu obnovy od MPO (5 M Kč) a jednak dočerpáním kotlíkové dotace od SFŽP. Jako příklad další významné investiční akce uvedl stavbu kanalizace v Bezděkově, která má začít v dohledné době.

Pan starosta v závěru svého vystoupení položil otázku zda by nebylo vhodné čerpat již nyní celý úvěrový rámec 300 M Kč v plné výši za výhodou úrokovou sazbu 2,9 % a vlastní peníze města nepoužít jinde či neuložit na vkladový účet za zvýhodněnou úrokovou sazbu. Načež byl paní Ing. R. Sedlákovou upozorněn na nutnost prvotního profinancování investic ze strany města, teprve následně lze čerpat úvěr k proplacení již vynaložených výdajů.

Do diskuse se postupně přihlásili všichni členové finančního výboru. V diskusi byly pokládány doplňující dotazy týkající se plánu investic, zejména ohledně jejich rozvojového charakteru a v oboru snižování energetické náročnosti provozu města, zazněly náměty na zvýšení příjmů u parkování zpoplatněním parkování v celé MPR, členové finančního výboru si vyměňovali názory ohledně nabídky na odkup KD Moskva či budoucích výdajů na výstavbu plánované sportovní haly. Předseda finančního výboru p. J. Špička poté poděkoval za diskusi a otevřel hlasování k tomuto bodu.

**Usnesení:**

Finanční výbor bere na vědomí plán investic odboru rozvoje města Žatce na rok 2023

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

**3. Využívání sjednaného úvěrového rámce na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku města Žatce.**

Na podnět pana starosty navrhl předseda finančního výboru p. J. Špička zařadit na program jednání finančního výboru projednání využívání sjednaného úvěrového rámce na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku města Žatce. Paní Ing. R. Sedláková uvedla, že město disponuje investičním úvěrovým rámcem sjednaným u Komerční banky a.s. v celkové výši 300 M Kč, za pevnou úrokovou sazbu 2,9 p.a. Čerpání úvěru je podmíněno realizací těch staveb, pro které byl úvěrový rámec sjednán. Z úvěru je možno proplatit jen to, co již máme profinancováno. U prostředků takto vynaložených můžeme požádat o jejich refinancování – proplacení z úvěru. Takže, dokud nebude profinancováno, nemůžeme čerpat úvěr. Ve smlouvě o sjednaném úvěrovém rámci jsou uvedeny tyto akce: urgent příjem v nemocnici, následná péče nemocnice, kanalizace Bezděkov, klášter Kapucínů a Papírny.

Podle aktuálních podmínek na finančním trhu je výhodnější čerpat úvěr než používat pro financování investic vlastní prostředky, který můžeme použít na jiné věci. Volné finanční prostředky město dosud ukládalo na termínovaný účet. Na 3 měsíce ve výši 50 mil. Kč a na 6 měsíců také ve výši 50 mil. Kč, s pravidelným opakováním. První výnos ze 3měsíčního termínovaného vkladu byl 700.000 Kč, výnos za půlroční vklad byl 1,4 mil. Kč. Dále má město Cash pooling, který je bez jakýkoliv fixace. Aktuálním poskytovatelem vkladového účtu je Komerční banka, a.s., město pravidelně soutěží bankovní ústavy podle kritéria nejvýhodnějšího úroku.

Čerpání úvěru máme umožněno do 31.12.2024. Poté bude úvěr buď jednorázově umořen ze získaných dotací na investiční akce uvedené ve smlouvě, nebo po dobu 10 let bude město úvěr pravidelně splácet, celková roční splátka je ve výši 30 mil. Kč + úroky. O výši splátky bude ponížen investiční fond města. Město není smluvně vázáno k žádné sankci za případné nečerpání úvěru či za rezervaci finančních zdrojů u KB a.s.

V současné době již můžeme čerpat třeba 50, 60 milionů Kč. Opravdu jsme do dnešního dne čerpali pouze těch 8. Úvěrový rámec má být použit na akce, které jsou uvedeny výše. Seznam schválených akcí pro úvěrové financování lze smluvně upravit.

Po vystoupení paní ing. R. Sedlákové otevřel předseda finančního výboru p. J. Špička diskusi k tomuto tématu. Do diskuse se postupně přihlásili paní Ing. P. Bejčková, p. M. Kos a paní H. Makuková. Diskutující vznášeli upřesňující dotazy na paní Ing. Sedlákovou ve věci čerpání úvěrového rámce. Po vyčerpání dotazů přešel předsedající hlasování o usnesení k tomuto bodu programu.

**Usnesení:**

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města Žatce využívat sjednaný úvěrový rámec na investiční akce a opravy dlouhodobého majetku města Žatce.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

#### 4. Různé

Předseda finančního výboru p. J. Špička přistoupil k projednávání bodu „Různé“, do kterého se postupně přihlásili:

p. M. Kos – upřesňující dotaz ohledně záměrů města s areálem bývalého pivovaru Dreher a důvodu pořízení této nemovitosti do majetku města

paní H. Makuková – návrh na systematickou dokumentaci okolních obcí a významných osobností žijících v Žatci a v přilehlých obcích, podnět pro komisi kultury a cestovního ruchu

p. Mgr. M. Cvik – upřesňující dotaz ohledně Rezervního fondu v rozpočtu města

p. M. Kos – dotaz na důvod pro schvalování rozpočtových opatření týkajících se roku 2022 Radou města v lednu 2023

p. M. Kos – zveřejňování zápisu z jednání finančního výboru na webových stránkách města

p. M. Kos – dotaz ohledně úlohy finančního výboru ve vztahu ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města či organizací, ve kterých má město obchodní podíl

p. J. Špička – návrh termínu dalšího jednání finančního výboru v březnu, v předstihu před konáním březnového Zastupitelstva. Úkolem bude sestavení plánu práce finančního výboru a identifikování možných úspor v rozpočtu města.

Všechny dotazy členů finančního výboru byly uspokojivě zodpovězeny přítomnými funkcionáři města

Předseda finančního výboru Zastupitelstva města Žatce p. J. Špička následně poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Čas ukončení: 17.38 hod.

**Jaroslav Špička**  
**předseda finančního výboru Zastupitelstva města Žatce**

**Ing. Renata Sedláková**  
**Tajemnice finančního výboru Zastupitelstva města Žatce**

Ověřil: Štěpán Kuna, člen finančního výboru

Zapsal: Ing. Renata Sedláková, Martin Kos