



Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 25.11.2024

Přítomni: Jaroslav Špička (předseda finančního výboru), Ing. Pavla Bejčková, Martin Kos, Hana Vagaši Drahovzalová, Ing. Renata Sedláková (tajemnice finančního výboru)

Omluven: Mgr. Michal Cvik, Helena Makuková,

Neomluveni: 0

Nepřítomni: 0

Jednání řídil: p. Jaroslav Špička, předseda finančního výboru

Čas zahájení: 15.00

Schválený program

Schválený program

1.	Úvod
1.1.	Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru
1.2.	Program jednání finančního výboru
2.	Návrh Rozpočtu města na rok 2025
3.	Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026-2027
4.	Rozpočtová pravidla
5.	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 Ing. Pavlu Bejčkovou

Usnesení:

Finanční výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání finančního výboru dne 25.11.2024 paní Ing. Pavlu Bejčkovou

Přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1, 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 jednání finančního výboru konaného dne 25.11.2025 v předloženém znění.

Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2. Návrh rozpočtu města Žatec na rok 2025

PŘÍJMY na rok 2025 jsou naplánovány ve výši 633.533.000 Kč (na rok 2024 plánováno 605.140.000 Kč). VÝDAJE na rok 2025 ve výši 937.751.000 Kč (na rok 2024 plánováno s 852.697.000 Kč). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 311.046.000 Kč (na rok 2024 plánováno 252.468.000 Kč). Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2024:

- odhad volných finančních prostředků po uzavření rozpočtového roku 2024
- převáděné akce

Od zálohy přebytku hospodaření je odečítána a rozpočtována první splátka čerpaného úvěru dle smlouvy o poskytnutí tohoto úvěru, tj. 30.000.000 Kč – do rozpočtu v tuto chvíli rozpočtováno jako financování položkou 8124 mínusem. V případě změny rozhodnutí o použití přijatých finančních prostředků z mimořádných dotací v roce 2025, které nejsou v tuto chvíli rozpočtovány, bude rozpočtovým opatřením upraveno dle aktuálního ujednání a dle aktuálních potřeb financování investičních akcí města.

SCHODEK:

1. částka ve výši 250.156.000 Kč (v roce 2024 plánováno s 174.731.000 Kč) – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2024, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně nebo částečně přecházejících do roku 2025 – viz str. 7. až 9. v rozpisu rozpočtu města 2. částka ve výši 90.890.000 Kč (v roce 2024 plánováno 155.737.000 Kč) – odhadovaný přebytek hospodaření roku 2024 (záloha). Jedná se o: finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je do konce roku 2024 odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2024; o výdaje, které nebyly plně, nebo částečně čerpány a už v tuto chvíli je zřejmé, že nebudou do konce roku 2024 čerpány a nebudou převáděny do roku 2025; popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných investičních akcí města a oprav.

S rokem 2025 je spojeno navýšení výdajové stránky především v těchto kapitolách: a.) navýšení mzdových výdajů u správy, spojené především se zákonnými platovými postupy zaměstnanců, a s avizovaným navýšením platových tabulek o 1.400 Kč/zaměstnanec/měsíc, b.) navýšení provozních výdajů odboru místního hospodářství a majetku, a to především v oblasti: úklid a údržba města, údržba veřejné zeleně, květinová výzdoba, c.) placené úroky z čerpaného úvěru, tj. navýšení o 4.790.000 Kč, d.) provoz informačního centra a výdaje spojené se zápisem města Žatec do UNESCO (investiční i neinvestiční výdaje).

Oproti roku 2024 dochází také ke snížení některých kapitol, a to převážně ve vztahu k poklesu výdajů za spotřebu energií, které byly pro rok 2023 a 2024 rozpočtovány. Očekávané navýšení se v reálném čerpání rozpočtu neprojeví. Dále dochází k přesunu rozpočtových prostředků mezi kap. 719 a 739, 4/5 tj. spotřeba elektrické energie u veřejného osvětlení. Celkové výdaje se přesouvají z kanceláře úřadu na odbor místního hospodářství a majetku.

V roce 2025 a v letech následujících je nutno z důvodu úvěrování počítat také se splátkami čerpaného úvěru, které jsou rozpočtovány dle platné uzavřené úvěrové smlouvy. Splátky úvěru jsou splatné od roku 2025. Splácení úvěru je schváleno na období 10 let.

Člen finančního výboru pan Kost zaslal následující dotazy, na které mu Ing. Naxerová odpověděla v rámci diskuse:

- Nedaňové příjmy, Příjmy z vlastní činnosti – parkovné. Odráží navržená částka záměr Rady zpoplatnit parkování na celém území MPR během roku 2025?
- Nedaňové příjmy, Příjmy z vlastní činnosti – dividendy. O co prosím opíráte optimistický odhad navýšení dividend na 7,5 M Kč oproti 3 M Kč v minulých letech?
- Běžné výdaje, běžný provoz. Školská a předškolská zařízení. Očekával bych, že vzhledem k postupující inflaci uvidíme zde mírný nárůst rozpočtovaných výdajů, namísto toho snižujeme rozpočtované výdaje (-9.922 tis. Kč). Co je hlavním důvodem tohoto snížení prosím? Myslím si, že zvyšování výdajů na školská a sociální zařízení by měla patřit mezi priority města.
- Běžné výdaje, běžný provoz. Kultura a památky. Snížení rozpočtovaných výdajů v této kapitole (-4.813 tis. Kč) je ovlivněné snížením výdajů v položce Program a fond regenerace (-5.543 tis. Kč). Co je důvodem ke snížení výdajů v této kapitole, jaký je další osud tohoto programu a fondu?
- Běžné výdaje, běžný provoz. Kancelář úřadu (-6.827). Co způsobilo snížení výdajů v položce Správa, provoz (- 11.320 tis. Kč). Jde o poměrně závažné snížení výdajů oproti minulému období. Snížení výdajů v této kapitole samozřejmě vítám, rád bych se jen ujistil, že jde o realisticky stanovenou položku.
- Běžné výdaje, běžný provoz. Sociální oblast (-41.947 tis. Kč). Co vedlo ke snížení rozpočtovaných výdajů u položek Domov pro seniory, pečovatelská služba (-30.479 tis. Kč) a Kamarád LORM (-15.490 tis. Kč)?
- Běžné výdaje, běžný provoz. Místní hospodářství (+ 19.059 tis. Kč). K nárůstu výdajů dochází v položkách údržba a úklid města, veřejná zeleň (+ 13.520 tis. Kč) a PO TSMŽ (+ 6.704 tis. Kč). Z jakého důvodu dochází u těchto položek k tak zásadnímu nárůstu výdajů?
- Běžné výdaje ORM a OMHM
- Prosím o vysvětlení u zásadního poklesu výdajů v položkách Doprava, komunikace (- 26.767 tis. Kč) a Místní hospodářství (- 11.346 tis. Kč).
- U kapitálových výdajů došlo ke snížení o 171.482 tis. Kč, zejména v kapitolách Doprava, komunikace, Kultura, památky a Místní hospodářství. Znamená to, že odkládáme nové investice v těchto oblastech do dalších let, či město není schopno průběžně realizovat jednotlivé investiční akce z důvodu malé kapacity příslušných odborů?

Usnesení:

Finanční výbor projednal návrh Rozpočtu města Žatec na rok 2025 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec schválit Rozpočet města Žatec na rok 2025 v předloženém znění.

Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

V rámci projednávání návrhu Rozpočtu města Žatec na rok 2025 proběhla diskuse o minirozpočtových výborech. Členové finančního výboru by se rádi v následujících letech těch minirozpočtových výborů zúčastňovali.

Usnesení:

Finanční výbor požaduje zaslání pozvánek na jednání minirozpočtových výborů všem členům FV.

Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026–2027

Finanční odbor předkládá radě města k projednání návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2026–2027. Tento byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho sestavení je pro obec závazné. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet obce. Očekávané příjmy a předpokládané výdaje města Žatce na roky 2026–2027 byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu a rozpočtářem města. V roce 2026 jsou očekávány příjmy: 1.) Ze sdílených a výlučných daní (navýšení oproti roku 2025 o cca 4 % - odhadováno dle predikce MF a informací Ing. Tesaře). U sdílených daní je v roce 2026 očekáváno schválení novely zákona o Rozpočtovém určení daní, která by měla v sobě obsahovat zohlednění financování nepedagogických pracovníků školských zařízení. Tato novela je plánována již pro rok 2025, ale její schválení a zavedení do praxe není předpokládáno již pro rok 2025. Dle vývoje této problematiky pak bude zpracováván v roce 2025 návrh rozpočtu na rok 2026. U daně z nemovitostí není rozpočtován žádný nárůst této daně. Vývoj daně je závislý na možných schválených úpravách Obecně závazné vyhlášky a navýšení koeficientů pro město Žatec a jeho místních částí. 2.) Z dotace na výkon státní správy – pro rok 2025 rozpočtován pokles o cca 3,5 %, a to o částku 987.700 Kč (již predikováno pro rok 2025). Pro další období je počítáno s mírným nárůstem 3.) Ze správních a místních poplatků, vybíraných dle současné legislativy (v příjmech není predikováno navýšení v návaznosti k možné změně Obecně závazné vyhlášky o likvidaci komunálního odpadu) 4.) Dle nového Metodického pokynu Ministerstva financí z roku 2023 k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku také provozní transfery, jakými jsou dotace na výkon Sociálně-právní ochrany dětí, Sociální práce (výše stanovena dle současných příjmů ze SR), dále předpokládané příjmy z dotací na volby v letech 2026–2027 (opět odhady, které budou po přijetí narovnány – příjmy jsou rovny výdajům) 5.) Plánovaný výsledek hospodaření Realitní kanceláře MPR ve výši 3 mil. Kč 6.) Předpoklad plnění z dividend – Žatecká teplárenská a.s. ve výši 3 mil. Kč 7.) Další příjmy plynoucí z činnosti samosprávy města. Nejsou plánovány žádné příjmy z investičních dotací. Ve výdajové stránce je plánováno s rezervním fondem ve výši 15 mil. Kč, s investičním fondem ve výši 50 mil. Kč a kofinancováním dotačních titulů ve výši 10 mil. Kč. Toto se odráží ve schodkovém saldu střednědobého výhledu pro rok 2026, který činí 94.298.000 Kč. Tento schodek je krytý financemi let minulých – zálohou hospodářského výsledku za rok 2025. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 pak bude počítáno s reálnými a odhadovanými čísly, které už budou mít vyšší vypovídající schopnost. Také vývoj financí na bankovních účtech města bude pro financování schodku zásadní. V roce 2026 je počítáno se splátkou úvěru v max. výši 30 mil. Kč. Tuto je možno pro rok 2026 upravit. Záleží na jednání vedoucí FO s představiteli KB a vývoji čerpání a splácení úvěru v tomto období. Ve výdajové stránce je pak nutno počítat také s placenými úroky, plynoucími z čerpání úvěru. Pro rok 2026 je rozpočtováno 8,793 mil. Kč. Částka bude opět aktuálně upravena dle skutečného čerpání a splácení úvěru. V roce 2027 dochází díky narůstajícím výdajům města k navýšení propadu mezi příjmy a výdaji města, tj. ke schodku ve výši 113.073.000 Kč. Tento je nutno krýt opět zálohou hospodářského výsledku, 3/3 popřípadě jinou formou financování. Opět v tomto roce dochází k navýšení výdajové stránky rozpočtu z důvodu splácení čerpaného úvěru ve výši max 30 mil. Kč. Ve výdajové stránce je pak nutno opět počítat také s placenými úroky, plynoucími z čerpání úvěru. Pro rok

2027 je rozpočtováno 8,793 mil. Kč. Částka bude opět aktuálně upravena dle skutečného čerpání a splácení úvěru. Ve výdajové stránce je plánováno s rezervním fondem ve výši 15 mil. Kč, s investičním fondem ve výši 50 mil. Kč a s kofinancováním dotačních titulů ve výši 10 mil Kč.

Usnesení:

Finanční výbor projednal návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatec na období 2026–2027 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec schválit Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatec na období 2026–2027 v předloženém znění.

Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4. Rozpočtová pravidla pro rok 2025

Jedná se o delegování pravomocí Zastupitelstva města Žatec na Radu města Žatec. Předložený návrh rozpočtových pravidel byl změněn na základě požadavků Rady města Žatec v bodu změny rozpočtu – rozpočtová pravidla, včetně změn závazných ukazatelů v rámci schváleného či upraveného rozpočtu maximální do výše 3 mil. Kč, v případech velkých oprav a investičních akcí do výše 5 mil. Kč a v rámci schváleného Investičního plánu na rok 2025 na akce do výše 15 mil. Kč.

Usnesení:

Finanční výbor projednal návrh rozpočtových pravidel pro rok 2025 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatec schválit Rozpočtová pravidla pro rok 2025 dle požadavků Rady města Žatec.

Přijato, pro:4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5. Různé

V rámci diskuse pan Kos upozornil na problematiku parkování v památkové rezervaci – zpoplatnění nám. Svobody a okolí. Upozornil na parkovací dobu, kdy není zpoplatněno parkování o víkendech. V tomto období navštíví město nejvíce návštěvníků. Doporučení finančního výboru je zpoplatnit parkování i o víkendech.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zpoplatnit parkování v MPR i o víkendech.

Přijalo: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Jaroslav Špička

předseda finančního výboru Zastupitelstva města Žatec

Ing. Renata Sedláková

Tajemnice finančního výboru Zastupitelstva města Žatec

Zapsal: Ing. Renata Sedláková