

Město Žatec



## Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce

Zápis z 3. jednání finančního výboru konaného dne 22. března 2023 od 16.00 hodin

Malá zasedací místnost radnice, náměstí Svobody 1, Žatec

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

Omluven: Štěpán Kuna

Neomluveni: Hana Vagaši Drahovzalová

Nepřítomni: 0

Hosté: Ing. Monika Naxerová, MPA – rozpočet města

Jednání řídil: p. Jaroslav Špička, předseda finančního výboru

Čas zahájení: 16.00

Schválený program

1.	Úvod
1.1.	Ověřovatel zápisu z jednání finančního výboru
1.2.	Program jednání finančního výboru
1.3.	Zápis z 2. jednání finančního výboru
2.	Plán práce finančního výboru na rok 2023
3.	Rozpočtová opatření – Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r.2022 do r. 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok do rozpočtu města
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. Mgr. Michala Cvika.

**Usnesení:**

Finanční výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání finančního výboru dne 22.3.2023 pana Mgr. Michala Cvika.

Přijato, pro: 4, 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 3. jednání finančního výboru konaného dne 22.3.2023 v předloženém znění.

Přijato, pro: 5, 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 2. jednání finančního výboru Zastupitelstva města Žatce konaného dne 26.2.2023 v předloženém znění

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

**2. Plán práce finančního výboru pro rok 2023**

Předkladatel: Jaroslav Špička, předseda finančního výboru

Mezi členy finančního výboru probíhala emailová diskuse o plánu práce FV, o fungování finančního výboru. Prvním dlouhodobým úkolem FV je zhodnotit příjmy a výdaje rozpočtu města a najít úspory či podněty pro zvýšení příjmů. Z minulých let fungování FV se osvědčila praxe pozvat ředitele příspěvkových organizací – kdy ředitel finanční výbor seznámí s hospodařením, ale hlavně s vizí do budoucna, plány a směry, kam se organizace bude ubírat. Pan Kos dále navrhuje pozvat i ředitele obchodních společností města – Žatecký teplárenská a.s., Technická správa města Žatce s.r.o., Nemocnice Žatec, o.p.s. a navazující Regionální žatecká nemocnice a.s. Další podnětem pro plán práce FV jsou rozpočtová opatření – vyjádřit se před jednáním zastupitelstva města – jedná se o hospodaření s veřejnými prostředky, což finanční výbor má kontrolovat.

Paní Ing. Naxerová hned reaguje – rozpočtová opatření jsou v pravomoci zastupitelstva města, ale ZM udělilo pravomoc radě města schvalovat rozpočtová opatření do 2 milionu korun, transfery průtokové dotace jsou zapojovány do rozpočtu neomezeně (jedná se o účelové určené dotace, které posíláme našim příspěvkovým organizacím). Rozpočtová opatření se předkládají na každé jednání RM. Zastupitelstvo města dostává přehled rozpočtových opatření jednou za 3 měsíce – jedná se o rozpočtová opatření, které bere na vědomí – upravuje se rozpis rozpočtu ve spolupráci s příkazci a správcem rozpočtu jednotlivých kapitol. V tomto okamžiku je

možné předložit finančnímu výboru tento sumář „ke kontrole“. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webových stránkách města.

### **3. Rozpočtová opatření – Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r.2022 do r. 2023 a zapojení převodu vlastních účtů přes rok do rozpočtu města**

Po provedené účetní závěrce města Žatec a z důvodu nutnosti financování akcí, přecházejících z roku 2022 do roku 2023 (zejména smlouvy a objednávky odboru rozvoje města), předkládá finanční odbor návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu města Žatec roku 2023 (včetně zapojení odvedeného výsledku hospodaření RK SDP). Návrhy na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2022 do rozpočtu roku 2023 jsou uvedeny v příloze. Tyto návrhy byly zpracovány na základě požadavků vedoucích odborů – příkazců kapitol rozpočtu.

Součástí finančních prostředků, určených k přerozdělení, je také dosažený výsledek hospodaření realitní kanceláře RK Správa domů Podměstí (Správce majetku Ing. Miroslav Falbr) za rok 2022 ve výši 174.192,13 Kč – byl již převeden na účet města. Realitní kancelář MPR - Vladimír Martinovský požádala město Žatec o ponechání dosaženého výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 3.065.758,59 Kč na účtu RK pro využití v roce 2023 – plánovaná rekonstrukce - výměna výtahů DPS Písečná, výtah Gymnázium Žatec, oplocení Gymnázia Žatec.

V první části přílohy jsou uvedeny stavy finančních prostředků na účtech města ke dni 31.12.2022, včetně termínovaných účtů města v celkové výši 100.000.000,00 Kč (50 mil. Kč úročeno po 3 měsících a 50 mil. Kč úročeno po 6 měsících). Ke stavům na účtech ke dni 31.12.2022 je přičten také již zmiňovaný VH RK SDP ve výši 174.192,13 Kč. Od stavů na účtech je odečten stav Fondu rozvoje bydlení Žatec a Sociálního fondu. Dále je odečítána již zapojená záloha – předpoklad volných finančních prostředků rozpočtu 2023 ve výši 253.982.000,00 Kč (financování schodku rozpočtu 2023). V roce 2023 byly v rámci vyúčtování se SR uskutečněny dvě vratky dotačních prostředků, a to v celkové výši 604.200,00 Kč. Jedná se o tyto vratky: vratka neinvestiční dotace ze SR na zajištění přípravné fáze voleb prezidenta ČR ve výši 184.200,00 Kč (vrácena v plné výši do SR) a vratka dotace v rámci „Kotlíkových dotací“ v celkové výši 420.000,00 Kč (400.000,00 Kč kotlíkové půjčky a 20.000,00 Kč kotlíkový specialista).

Ve druhé části přílohy je zohledněn převod finančních prostředků, určených na realizaci investičních akcí, které jsou financovány prostřednictvím úvěru. Tento byl v roce 2022 rozpočtován na příjmové stránce rozpočtu v celkové výši 79.735.000,00 Kč (955.000,00 Kč Klášter kapucínů, 18.500.000,00 Kč PAPIRNY – archiv, 18.491.000,00 Kč – PAPIRNY – kuželna, 36.009.000,00 Kč Klášter kapucínů, 1.500.000,00 Kč PD Urgent, 2.130.000,00 Kč PD Urgent a 2.150.000,00 Kč Klášter kapucínů). Čerpán byl reálně pouze ve výši 8.677.000,00 Kč. Zůstatek ve výši 71.058.000,00 Kč je převáděn do roku 2023. Akce, na které je rozpočtován úvěr jsou: Klášter kapucínů, PAPIRNY – archiv a kuželna a Urgentní příjem. Nedočerpané finanční prostředky uvolněné na akce, které jsou převáděny z roku 2022 do roku 2023 a jsou financovány úvěrem činí celkem 55.881.000,00 Kč.

Ve třetí části přílohy jsou do rozpočtu města zapojovány finanční prostředky ve výši 40.000.000,00 Kč, které byly v rámci převodů mezi účty na konci roku 2022 převedeny mezi účty města, a to Komerční bankou a ČNB. Z důvodu časové prodlevy mezi převody u KB a ČNB došlo k jejich fyzickému převodu až v roce 2023, a tudíž je nyní nutno schválit jejich zapojení do rozpočtu roku 2023 a zohlednit je v přerozdělení roku 2022.

Ve čtvrté a hlavní části přílohy jsou odečítány finanční prostředky, které byly schváleny pro rok 2022 buď přímo v rozpočtu města na rok 2022, nebo rozpočtovým opatřením v roce 2022, ale nebyly roce 2022 plně nebo částečně vyčerpány. Na základě žádostí vedoucích odborů jsou tyto rozpočtované prostředky převáděny do dalšího roku v souladu s ust. § 20 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“, ve znění pozdějších předpisů.

V poslední části přílohy je uveden návrh finančního odboru na zapojení zbylých finančních prostředků, který byl upraven dle požadavků Rady města Žatce takto:

Rezervního fondu ve výši	5.000.000,00 Kč
Investičního fondu ve výši	25.000.000,00 Kč
Kofinancování dotačních titulů ve výši	3.500.000,00 Kč
Sportovní hala	15.000.000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje ve výši	5.111.113,39 Kč

**Usnesení:**

Finanční výbor k tomuto bodu nepřijal žádné usnesení.

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

**Finanční výbor se vrátil k bodu 2 – Plán práce finančního výboru pro rok 2023**

Pan Kos předkládá podnět na doplnění Plánu práce FV – prodej a nabytí majetku do vlastnictví města Žatec – kontrola zveřejněných záměrů – výhody pro město atd.

Plán práce finančního výboru na rok 2023:

1. Jednání 26.4.2023 – přehled zveřejněných záměrů prodeje, nabytí majetku – pozvat Ing. Donínovou a Petra Jelínka.
2. Jednání květen 2023 – architektonické soutěže – Hošťálkovo nám. – pozvat Ing. Mazánkovou a JUDr. Hornátovou
3. Jednání červen 2023 – Závěrečný účet města za rok 2023
4. Jednání září 2023 – ředitele PO
5. Jednání říjen 2023 – ředitele obchodních společností města Žatec
6. Jednání listopad 2023 – návrh rozpočtu na rok 2024 a Střednědobého rozpočtu města Žatec na roky 2025–2026

**Usnesení:**

Finanční výbor schvaluje Plán práce finančního výboru na rok 2023.

Přijato, pro: 5, 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 – architektonické soutěže, studie bez dalšího využití – účelově využití finanční prostředky? Zvýšení příjmů – parkovací zóna na náměstí, osazení města radary na měření rychlosti – pokuty. Snížení výdajů – mzdové náklady, digitalizace úřadu

p. Mgr. M. Cvik – parkování – společné téma, filmaři a příjem do rozpočtu – oslovit filmaře a nabídnou zajímavé podmínky – specializace jedné osoby

Doporučení pro ZM: FILMAŘI – finanční prostředky získané z natáčen, doporučuje FV účelově vázat – vracet zpět do lokalit, ve kterých se filmování uskutečnilo – mobiliář, opravy a další investice.

p. M. Kos - Ing. Naxerová zmínila zvyšující se četnost požadavků na převod nevyčerpaných finančních prostředků na investiční akce do dalších let. Podle zveřejněného kalendáře zasedání zastupitelstva na letošní rok se konají poslední dvě zastupitelstva 21. září a 14. prosince. Z pragmatického důvodu nutnosti schválení rozpočtových opatření by bylo vhodné, kdyby se v mezičase konalo další zasedání zastupitelstva, na kterém by mohly být předloženy potřebné materiály ke schválení.

Další jednání finančního výboru proběhne 26.4.2023 od 16:00 hodin – prostor bude upřesněn v pozvánce.

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: Mgr. Michal Cvik, člen finančního výboru

Zapsal: Ing. Renata Sedláková