

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 17.12.2020

**NÁZEV:** Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.12.2020

**PŘEDKLÁDÁ:** Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce

**ZPRACOVALA:** tajemnice FV – Ing. Renata Sedláková, MPA

**OBSAH:** 1. Návrh usnesení  
2. Zdůvodnění  
3. Příloha

### I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce **bere na vědomí** zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 2.12.2020.

### 2. Zdůvodnění:

Dne 2.12.2020 proběhlo jednání finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

#### Program:

1. Úvod
2. Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na roky 2022 a 2023
4. Různé

Jednání finančního výboru proběhlo on-line.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění:

***„Finanční výbor projednal návrh rozpočtu a doporučuje Zastupitelstvu městu Žatce schválit Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021.“***

***„Finanční výbor projednal Návrh střednědobého výhledu Města Žatce na roky 2022 a 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit předložený návrh“.***

Nutno dopracovat terminologii jednotlivých akcí (rozlišení: studie, návrh, projektová dokumentace či faktická realizace díla). Návrh, který bude předložen na jednání ZM, bude doplněn.

### 3. Příloha:

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 2.12.2020.

## Zápis z jednání finančního výboru ZM Žatce

dne. 2.12.2020

**Přítomni:** Mgr. Kranda, Ing. Bejčková, Ing. Kollmann, Ing. Novotný, Ing. Dvorský, p. Hanzl - on-line přenos

Omluveni: Ing. Jelínek – omluven

**Neomluveni:** -

**Hosté:** Jaroslav Špička, Ing. Naxerová

Zahájení: 8:10 hodin

### Program:

1. Úvod
2. Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na roky 2022 a 2023
4. Různé

1) Jednání zahájil předseda finančního výboru (dále výbor), přivítal přítomné členy výboru a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl jmenován p. Hanzl.

### 2) Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021

Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021 je rozdělen do pěti částí, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Jsou to tyto části:

1. Návrh rozpočtu 2021 – SOUHRN
2. Návrh rozpočtu 2021 – PŘÍJMY
3. Návrh rozpočtu 2021 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
4. Návrh rozpočtu 2021 – BĚŽNÉ VÝDAJE správa a opravy majetku
5. Návrh rozpočtu 2021 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PŘÍJMY na rok 2021 jsou naplánovány ve výši 403.877.000,00 Kč, VÝDAJE na rok 2021 ve výši 524.211.000,00 Kč a odvod do SOCIÁLNÍHO FONDU ve výši 2.619.000,00 Kč (3,5% hrubých mezd dle statutu SF). Rozdíl mezi příjmy a výdaji (včetně odvodu do SF) činí 122.953.000,00 Kč. Tento bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2020 (odhad volných finančních prostředků po uzavření rozpočtového roku 2020):

1. částkou ve výši 79.173.000,00 Kč – převod finančních prostředků rozpočtově uvolněných v roce 2020, ale v tomto roce nečerpaných či nevyčerpaných a plně přecházejících do roku 2021 – viz str. 6. v rozpisu rozpočtu města
2. částkou ve výši 43.780.000,00 Kč – přebytek hospodaření roku 2020. Jedná se o finanční prostředky, které byly letos přijaty, nebo jejich přijetí je odhadováno nad rámec schváleného či upraveného rozpočtu roku 2020, popř. se jedná o nečerpané či nedočerpané finance již ukončených a profinancovaných akcí města – viz str. 7. v rozpisu rozpočtu města.

Ing. Sedláková - Návrh rozpočtu byl předložen dne 23.11.2020 na jednání RM. Na tomto jednání jsme nebyly přítomny a následně nám byly sděleny změny – úspory ve výši 5,7 a 10 %. To byl také důvod pozdního zaslání podkladů pro dnešní jednání. Paní ing. Naxerová připravovala příjmovou část návrhu rozpočtu. Kdy na základě predikce Ministerstva financí bylo doporučeno vycházet z rozpočtu roku 2019 a mínus 10 %. Výdajovou část rozpočtu připravujeme po konzultaci s vedoucími jednotlivých kapitol. Tyto výdaje byly projednány v minirozpočtových výborech. A výsledek předkládáme.

Ing. Bejčková – jaké největší investice se předpokládají v Žatci? Investice jsou předmětem investičního plánu. V rozpočtu je pouze investiční fond a akce, které přecházejí z roku 2020 do rozpočtu roku 2021 – nedokončené akce.

Mgr. Kranda – rozpočty příspěvkových organizací jsou zmrazené pro příští rok a jsou navrhovány ve výši roku 2020. U rezervního fondu se předpokládá jeho vyčerpání do konce roku 2020 nebo přechází zůstatek do dalšího roku? V současné době je stav rezervního fondu ve výši cca 3.200.000,00 Kč a není předpoklad, že by se vyčerpal. Přechází v rámci přerozdělení volných finančních prostředků do roku následujícího.

p. Hanzl – postrádám tam několik věcí. Chybí mi tam částka na kanalizaci v Bezděkově a potom postrádá v letošním roce finanční prostředky na studie parky. Kanalizace v Bezděkově je součástí investičního plánu, finanční prostředky se uvolňují v průběhu roku rozpočtovým opatřením. V rozpočtu je investiční fond ve výši 40 mil. Kč, který budete uvolňovat dle Vašich priorit. A studie? Nedokážu odpovědět, protože investiční plán patří Ing. Mazánkové. CHCHP? V návrhu rozpočtu je ve výši 8 mil. Kč jako v letošním roce. Na jednání ZM bylo ujednáno, že dojde v pronájmu restaurace. Proč je opět rozpočtu taková velká částka? Rozpočet CHCHP je vždy koncipován pouze na hlavní činnost a doplňková činnost by měla být soběstačná a měla být výdělečná. V rozpočtu nikdy neměly být zohledněny náklady na doplňkovou činnost.

p. Hanzl - Při kontrole bylo zjištěno něco jiného.

P. Špička vysvětlil: CHCHP nebude mít od 1.1. s restaurací (s doplňkovou činností) nic společného - tohle je návrhu rozpočtu na hlavní činnost. Rozpočet byl předložen ve větší částce a minirozpočtový výbor tuto částku upravil. Navýšení rozpočtu je v položce opravy. Návrh rozpočtu CHCHP byl ve výši 8,8 mil – úprava na 8 mil. a v této částce byla částka 1,7 mil. na opravy.

Ing. Dvorský – vracím se opět k Bezděkovu – když vidím v rozpočtu na roku 2020 částku 1 mil. Kč, to je částka určená na vytvoření projektové dokumentace?

- Čerpání k 30.9. je částka která by měla být využita do konce roku. V případě, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtu roku následujícího. Zbývající část bude čerpána z fondu investic.

Otázka: Jak tedy zjistím, např. ze strany 23, že jde o projektovou činnost a ne o odkanalizování? Jaký je rozdíl mezi odkanalizováním a projektovou činností kanalizace? Otázka pro rozvoj města. Je pozvána ing. Mazánková, která Vám na Vaši otázku odpoví.

Na str. 10 Dočesná 0,- Kč. Na Dočesnou máme připravenou rezervu kapitoly, protože v současné době nevíme, jaká další epidemická opatření budou v roce 2021. Každopádně je připravena rezerva kapitoly ve výši 1,5 mil. Kč.

Ing. Mazánková – kanalizace v Bezděkově - v současné době finalizuje příprava projektové dokumentace kanalizace a řeší se povolovací proces. Součástí projektové dokumentace bude přesný rozpočet. RM byly předloženy varianty. Odhadované náklady cca 25 mil. Kč. Po dokončení projektové dokumentace budeme mít konkrétní informace.

Když se vytváří rozpočet, je normální, že pojmosloví položky „Bezděkov odkanalizování „ nebo jako u jiných položek „Bezděkov kanalizace PD“ – pro lepší orientaci? Bude opraveno a doplněno do podkladů pro jednání ZM. Investiční plán bude zaslán.

Ing. Dvorský poděkoval za odpovědi a jenom chtěl upozornit, že pokud se máme k něčemu vyjadřovat, je nutno vědět k čemu. A jestliže u jedné položky lze napsat PD vodovod, tak lze napsat k jiné položce PD Bezděkov odkanalizování.

Studie parky? Parky jsou také v investičním plánu. Letos byla připravena projektová dokumentace, v pondělí jsme obdrželi závěrečnou dokumentaci a na příští rok plánujeme další stupeň projektové dokumentace cca 2 mil. V rozpočtu je revitalizace městských parků v letošním roce ve výši 2,643 tis. Kč (str. 24) a rok 2021 je v investičním plánu revitalizace parků jako priorita. V roce 2020 je v čerpání částka 2.6 mil a to je ta studie na revitalizaci? Ano.

Ing. Dvorský – minimum času na prostudování podkladů. Sportovní hala? Na sportovní halu se v roce 2020 na straně 22 převedlo 11 mil. Kč. Jsou to finanční prostředky, které se budou převádět do dalšího roku. Předpokládám, že částka 11 mil. Kč budou prostředky na projektovou dokumentaci? Tyto finanční prostředky byly převedeny z hazardu – vybrané nad rámec plánovaného

rozpočtu. Jestli zastupitelé budou mít stejnou filozofii, tak se tyto finanční prostředky navýší. Je jisté, že 11 mil. Kč na vybudování sportovní haly stačit nebude. V současné době máme změnu územního plánu. Možná do budoucna, v roce 2022 nebo 2023, se do investičního plánu zařadí tato investice.

Ing. Dvorský - Ke sportovní hale zatím nemáme nic, nemáme projektovou dokumentaci - nemáme nic. Sportovní komise připravuje požadavky, které by sportovní hala měla mít. Až budou k dispozici tyto informace, bude pokračovat další fáze a to vypracování projektové dokumentace. V rozpočtu je částka 1,5 mil. Kč na architektonickou soutěž.

Ing. Novotný – příprava investičního plánu – nebylo řečeno, kolik finančních prostředků bude určeno na investice, jaké jsou priority – nedostatečně připraveno.

Ing. Dvorský – reaguje na informaci, že nejsou žádné dotační tituly na budování sportovních zařízení. Má jiné informace, ale město není připraveno ucházet se o dotace.

Finanční výbor přijal následující usnesení: „**Finanční výbor projednal návrh rozpočtu a doporučuje Zastupitelstvu městu Žatce schválit Návrh rozpočtu Města Žatce na rok 2021.**“

Hlasování: **všichni ano**

**Nutno dopracovat terminologii jednotlivých akcí (rozlišení: studie, návrh, projektová dokumentace či faktická realizace díla).** Návrh, který bude předložen na jednání ZM, bude doplněn.

Pochvala Ing. Naxerové - doplnění rozpočtu o informace z let minulých.

### **3.) Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na roky 2022 a 2023**

Ing. Dvorský hledá ve výhledu rozpočtu položky, na které upozorňoval při projednávání rozpočtu a neví, jestli je to z toho důvodu, že do výhledu rozpočtu se to neuvádí, a když neuvádí, tak proč? A kdy přijde ta fáze, kdy se to z investičního plánu přesune. Nevidí rozdíl mezi tím, že uvolňujeme finanční prostředky na sportovní halu, ke které nic není, ale my už peníze máme. Potom jsou zde projektové dokumentace, ale k tomu se peníze dál neuvolňují. Rozpracované studie a peníze se dál uvolňuje a poslední varianta je, že jsou rozpracované projektové dokumentace, ale další peníze na faktické dodělání té stavby podle projektové dokumentace, již nejsou. Prosím o vysvětlení.

Ing. Naxerová – náš výhled města Žatce je opravdu podrobný. Rozdíl mezi rozpočtem a výhledem je takový, že ve výhledu již nemáte skutečnost - pouze schválený rozpočty a roky 2022 a 2023 a vychází z rozpočtu roku 2021. Tragická životnost města, protože v roce 2022 na investice vychází 44 tis. a v roce 2023 nemáme žádné finanční prostředky na investice, příjmy nepokryjí ani provozní výdaje. Výdaje budou pokryty úsporami minulých let nebo si město bude muset vzít úvěr. Výhled je podrobný a zastupitelé by mohli schválit pouze celkové výdaje provozní, kapitálové popř. opravy a celkové příjmy – daňové, kapitálové a dotační.

Ing. Dvorský- za mě nejde o plán, chápu to správně? Na začátku jste řekla, že nemůžu počítat s dotacemi, na které nemám rozhodnutí. To by byl výhled nadhodnocený. My plánujeme podle toho, jaká máme čísla - máme daňové příjmy podle predikce, nevíme jak nám do toho zasáhne ministerstvo financí, nejsou dořešeny prodeje bytů Dr. Kůrky, máme tam pouze prodej domů ve „Šmoulově“ nevíme zda se prodá Dreher, ale tohle by mělo být předmětem jednání zastupitelstva. Myslím si, že úředník není schopen dát do rozpočtu ty příjmy, které nejsou podloženy usnesením a na druhé straně postavit proti tomu výdaje, které potom nebudou kryty.

Zastupitelé mají možnost se zúčastnit minirozpočtových výborů, právě proto, aby proběhla tato diskuze. Jsou přítomní ředitelé příspěvkových organizací. Diskutovalo se nad vázaností rozpočtu, o úsporách atd. Je smutné, že se těchto jednání nezúčastní všichni zastupitelé a i členové finančního výboru.

Finanční výbor přijal následující usnesení: **„Finanční výbor projednal Návrh střednědobého výhledu Města Žatce na roky 2022 a 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit předložený návrh“.**

Hlasování: *všichni ano*

Termín dalšího jednání finančního výboru bude naplánovaný na leden 2021. Mgr. Kranda zašle anketu s návrhem termínu. Předmětem jednání bude i kontrola dalších příspěvkových organizací.

Konec jednání: 10:00 hod.

Zápis pořízen dne: 3.12.2020

Ověřil: Petr Hanzl

Zapsala: Ing. Sedláková