



Z Á P I S
Z 10. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 26. 11. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 209

Ověřovatelé: Bc. Jiří Šolc
Roman Šotola

Program

Pani primátorka přivítala přítomné na 10. mimořádné schůzi rady města. Konstatovala, že je přítomno 7 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Ze schůze se omluvil doc. David Václavík, Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Bohuslav Kabátek a pan Lukáš Martin. Zapisovatelkou zasedání byla navržena Tereza Babíčková, pracovnice organizačního oddělení, a ověřovatelé zápisu pan Bc. Jiří Šolc a Roman Šotola. Tento návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl **jednomyslně přijat všemi přítomnými**.

Bc. M. Rosenbergová

Na stole jsou každému předloženy oba dva body dnešního programu schůze rady města, bod č. 1 - Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a návrh hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2013 a bod č. 2 - Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014 - 2017. Dále navrhuji zařadit do bodu Různé informace, dopis od provozovatele herny Edward's, který žádá o přehodnocení záležitostí, kdy má být provozovna odstraněna ze seznamu heren a vyjmenovává tam opatření, která udělal, aby tam nemohlo docházet k dalšímu pochybení.

Hlasování o návrhu programu - jednomyslně přijato.

K bodu č. 1

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2013

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku

Průběh projednávání bodu:

Bc. Šolc

Já bych poprosil pozvat pana Ing. Karbana, byť zcela upřímně nečekám, že dnes zde padne mnoho dotazů, protože jsme projednávání toho materiálu věnovali velký čas a vlastně i to, že se objevil na mimořádné radě, bylo způsobeno, že jsme se nad ním ještě v pátek sešli na koaličním jednání. Takže do toho návrhu rozpočtu jsou zahrnuty všechny naše dohodnuté kompromisy. Co říci k rozpočtu jako takovému. Ten rozpočet roku 2013 je velmi hubený. Čekají nás nelehké úkoly zejména proto, že pokračujeme nadále v pořizování nového městského majetku formou kapitálových spoluúčastí na běžící evropské projekty a zároveň musíme v červenci vyrovnat kontokorentní rámec u Všeobecné úvěrové banky. Čeká nás také to, že musíme vyrovnat dopravnímu podniku 20 milionů Kč ztrátu z letošního roku a zároveň zajistit naprosto přesné a běžné a dobré fungování našeho města, takže když se toto dá do kombinace řekněme do poslední chvíle s nejasnými příjmy, které nám mají natéct od

státu z titulu přerozdělení státních daní, tak ten rozpočet je samozřejmě komplikovaný. Samozřejmě si stojím za tím, že je připraven správně. Když se podíváte do té excelové tabulky, kterou jsem vám všem rozeslal, kde se vám to bude zajisté hledat lépe, než v těch PDF materiálech, tak se tam můžete podívat na detailní strukturu příjmů, detailní strukturu hospodářské činnosti a jejího salda a detailní strukturu výdajů, které jsou rozděleny podle jednotlivých gescí členů vedení města a i poté podle jednotlivých odborů. V tom rozpočtu je několik velkých otazníků, které věřím, že se nám během roku je podaří vyjasnit. První věc, která je, tak my tady do jisté míry spoléháme na slovo, které jsme dostali a na dodržení volebních slibů, které by měla udělat nová reprezentace kraje ve vztahu ke službám, které dělají velké příspěvkové organizace, a jsou to služby nadměstského významu. Když se podíváte, tak tyto naše organizace a jedná se ZOO, Botanickou zahradu, Dětské centrum Sluníčko, velké divadlo a Naivní divadlo, tak tyto rozpočty jsou sníženy o 30%. To je předpokládaná částka, se kterou by se měl právě na financování těchto nadměstských služeb podílet Liberecký kraj. Dále jeden velký otazník, který bychom také pomocí krajského úřadu měli vyřešit, tak to je záležitost spoluúčasti na běžící stavbě revitalizace lázní na galerijní objekt. To by se objevilo na odboru Ing. Verešáka jako kapitálový výdaj a tam předpokládáme, že kraj dodrží své slovo a svou spoluúčast si bude platit sám tak, jak to odpovídá smlouvě a i logice té stavby, že město je tím žadatelem o dotaci na stavbu pro krajskou příspěvkovou organizaci, ale samozřejmě je tam velký otazník, protože ta původní smlouva byla uzavíraná na 7,5%. Další věc, která tam je komplikovaná a pevně věřím, že jí nějakým způsobem ustojíme, je záležitost odpisových fondů, kdy ten mechanismus znáte z loňských let, kdy se vytvářely ve výdajích příspěvky na odpisy a tyto příspěvky se potom promítly jako příjmová položka u tzv. odpisového fondu u školských zařízení a odpisového fondu kulturních zařízení a z tohoto si odbor školství financoval, ať už velké investice, anebo v poslední době spíše už jen rozsáhlejší opravy. Toto jsme pro letošní rok, ne že bychom tu rekonstrukci fondu zrušili úplně, ale toto jsme pro letošní rok nenaplnili. Předpokládáme, že v polovině roku, až budeme mít jasněji ve velkých kapitálových příjmech, bychom naplnění těchto fondů mohli obnovit alespoň v nějaké minimální výši, protože jinak odbor školství a kultury nebude mít z čeho opravovat havarijní stavy a vůbec špatné stavy těch předmětných nemovitostí. Když už jsem se dotknul kapitálových příjmů, v hospodářské činnosti jsou dva významné kapitálové příjmy, které schválila rada města a míří ke schválení zastupitelstvu města. Jednak je to prodej pozemku okolo letiště a letiště samotné, a potom je to prodej akcií technických služeb. Pakliže by s těmito dvěma věcmi zastupitelstvo souhlasilo, tak by se nám objevily v té hospodářské činnosti, jak to předkládám, a ve výdajích je oproti tomu tvořená velmi velká, byť samozřejmě ne absolutně velká, ale velká rezerva ve výši 122,5 milionu Kč, která je u mě. Obecně lze říct, že tento rozpočet je velmi hubený, ale proveditelný.

Ing. Hruša

Já mám pouze technickou, takový ten případ, plán, co kdyby. Já si myslím, že prodej letiště a TSML má šanci tak 40% do konce roku. Máte asi nějaký plán, když to nevyjde?

Bc. Šolc

Když to dopadne špatně, tak to bude samozřejmě velmi těžké. My plánujeme, že od začátku roku budeme opravdu hradit jen to, co budeme muset nebo řekněme v poměru mandatorních výdajů a ty volné investiční prostředky, kterých je tam opravdu pomálu, tak budeme směřovat na dobu, až budeme mít jasno, jestli se ten kapitálový příjem z prodeje letiště naplní. Tam rada města jednala, zastupitelstvo města jednat ještě bude o harmonogramu prodeje letiště, takže my bychom měli mít jasno, ale stejně do března bychom měli mít jasno, březen, duben, o tom, jestli kraj dostojí svému slovu a jakým způsobem budeme řešit financování těch našich příspěvkových organizací. Právě proto jsem hovořil, že tam je mnoho otazníků. Abych nelhal a nechodil kolem horké kaše, úplně jednoduše řešeno, co bude, když se to nenaplní, tak to já neumím říct, protože to by byl opravdu velký problém.

Ing. Hruša

Já se chci zeptat k těm výdajům, tady čtu, že A.S.A. nebo sběrna stojí 64+11+7, to je separovaný sběr a sběrný dvůr. Máme nějakou protipoložku toho separovaného sběru a sběrného dvora, myslím v příjmech?

Bc. Šolc

Máme, ale malou. My od Eko-kom dostáváme a teď at' nelžu, 5 milionů Kč.

Bc. M. Rosenbergová

Je to v hospodářské činnosti. Já si myslím, že to tam je rozepsané.

Bc. Šolc

A ještě se to samozřejmě může měnit podle toho, kolik té vytěžené suroviny bude, jakou bude mít cenu na trhu, takže jestli ten dotaz zní, zdali doplácíme za tříděný sběr, tak samozřejmě doplácíme velmi.

Ing. Rutkovský

Můj dotaz se týká fondu a ostatních věcí, jakým způsobem bude zaručeno postupné čerpání nebo to uvolnění peněz zjednodušeně, až budou ty příjmy, takže jak se to projeví třeba na čerpání fondu?

Bc. Šolc

Pro potřeby schválení rozpočtu je to tam teď jednou kumulovanou částkou a z kraje roku my budeme muset rozhodnout, jak to uděláme. Mně osobně a vím, že to populární není, by se nejvíce líbilo, pokud bychom čerpání fondu drželi zastavené a počkali si, jak se nám naplní kapitálové příjmy, ale toto samozřejmě nebude přijímáno tou veřejností, která ty peníze z těch fondů čerpá, takže musíme být v tom opatrní. Osobně si nedovedu představit, že bychom třeba postupovali na 1/12 – 10% měsíčně nebo něco takového, nebo abychom to nějak uvolňovali do té výzvy.

Ing. Rutkovský

Já tomu rozumím, jen bych chtěl slyšet naprosto jednoznačně, že se ty peníze obecně nebudou uvolňovat, protože do doby, než se prodá ten majetek, protože tady toto se nám může velice snadno stát, i když je to nepopulární a nepříjemné, že uvolníme peníze a v červnu nebudeme mít peníze.

Bc. Šolc

Pakliže se takto na radě domluvíme, já jsem pro, ale musí to být jednotné.

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato.

Rada města přijala usnesení č. 961/2012

K bodu č. 2

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014 - 2017

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku

Průběh projednávání bodu:

Bc. M. Rosenbergová

Já bych chtěla poděkovat kolegu Šolcovi a jeho týmu za perfektně odvedenou práci, protože si myslím, že takovýto rozpočtový výhled tady ještě předkládán nebyl.

Bc. Šolc

Děkuji, já za chvíli předám slovo panu Ing. Karbanovi. Já asi jen řeknu, že je to dlouhodobá záležitost města se společností AQE advisors, a. s., ti nám pomáhají i v jiných věcech, ale letos asi opravdu poprvé jsme si s jejich ekonomickým týmem detailně sedli a detailně jsme ty věci rozebírali, abychom trochu rozlomili jakési prokletí, které tady ty výhledy mají. Když jsme se podívali dozadu, tak se prakticky žádný výhled nikdy nenaplnil. Takže já doufám, že tento výhled už bude mít lepší osud a že se buď naplní tak, jak je tady napsáno, anebo že to bude ještě lepší. To je mé přání, ale jinak prosím, pane vedoucí, okomentujte to.

Ing. Karban

Já také samozřejmě krátce, protože ten materiál je poměrně obsáhlý a zřejmý. Spolupracovali jsme s firmou AQE opravdu i na tom rozpočtu 2013, to znamená nejen výhled 2014, ale v podstatě i ten rozpočet 2013, takže ta čísla, zejména samozřejmě příjmy jsou odladěny s firmou AQE, která má myslím, že docela dobré informace a snaží se jít s dobou, což není dnes jednoduché, protože ty změny probíhají poměrně překotně. Co se týče těch dalších let, to znamená 2014 – 2017, tak tam nejsou zase žádné velké změny, takže co se týče daňových příjmů, tak počítá se s nějakým mírným nárůstem. Obecně z hlediska Liberce, konkrétně tam je nejdůležitější položka splátky úvěrů. To znamená, že v letošním, respektive v roce 2013 nás čeká ten šťastný, nešťastný revolving. Když s ním si poradíme, tak v těch dalších letech bychom toto břemeno nést neměli. Bude platit jen standardních 100 milionů Kč, jako úrok plus si budeme naplňovat amortizační fond 70 milionů Kč. Mělo by to být plus minus 170 milionů Kč, které by nás čekaly. My to v důvodové zprávě v závěru také připomínáme. Když se bavíme o zadluženosti, tak toto je to nejjednodušší. Liberec hold každý rok, a bude to trvat hodně dlouho, bude prostě splácet 170 milionů Kč minimálně, pokud se tam nebudou dít nějaké věci, to znamená další zadlužování, ale to víte sami, že není tak jednoduché, aby nám někdo půjčil.

Bc. M. Rosenbergová

Mohla bych se jen zeptat, já vždycky přemýšlím o tom, kdyby se ty dluhy nekumulovaly, jestli bychom na tom nebyli třeba lépe, jestli by ty splátky nebyly ještě větší?

Ing. Karban

Když jsem ještě byl v bance na druhé straně, tak vím, že v těch kritických letech, a to byl důvod, proč se dělal, tak tam bylo myslím nějakých 230, 250 milionů Kč, a to bylo považováno jako absolutně krizová situace, že toto Liberec neunes. V roce 2013 v podstatě takovouto částku splácíme, ale díky tomu revolvingu. Kdyby se vše vrátilo z fondu, jak se mělo, tak by to bylo samozřejmě výrazně lepší. Takže v těch dalších letech bychom se měli dostat pod tu hranici. Ono je to jednoduché, když si tu dluhovou službu budete počítat, jestliže máme rozpočet nějakou miliardu, miliardu a půl, budeme splácet cca 170 milionů Kč, tak je to těsně kolem 10%, což je řekněme na takové přijatelné úrovni. Takové to doporučení vždy bylo z ministerstva těch 15%, což je relativně dost, ale těch 10%.

Bc. Šolc

Ještě jednu věc, když už se tady o tom bavíme, co tam je zajímavé. My těch 70 milionů Kč dáváme do amortizačního fondu, kdy do rozpočtu můžeme zapojovat a také to děláme, zapojujeme případné zisky z tohoto, takže ona je to taková spojená nádoba. My v rozpočtu máme teď narýsováno místo 100 milionů Kč 95 milionů Kč a je to o tom, že my máme ten dluhopis postavený tak, že tam sazba přibor, což je sazba, kterou určuje Česká národní banka plus marže 3,3% a tím, že sazba přibor je nízká, tak si můžeme dovolit platit méně, a zároveň, když je ta sazba nízká, tak nám ty naše peníze, které tam máme uložené, prakticky nic nevydělávají. Ale protože jich tam máme málo, tak musím zaklepat teď je to pro nás výhodné, že je ta sazba nízká, že jich tam máme málo. Až se bude blížit splatnost toho dluhopisu v roce 2024, tak by zase pro město bylo bývalo výhodnější, aby ta sazba byla relativně vysoká, ty uložené peníze nesly hodně, aby se sice hodně platilo na přiboru, ale zároveň nám ty peníze hodně vydělávaly, ale to je taková dedukce. Tento stav, kdy ten přibor, je nízký, je pro nás výhodný.

Ing. Rutkovský

Já bych se chtěl zeptat k oběma těm materiálům, jestli budou projednány na finančním výboru, nebo jestli byly projednávány na finančním výboru, rozpočet i rozpočtový výhled.

Bc. Šolc

Bude projednáno na finančním výboru, který má řádné zasedání v prosinci. Mohlo to být projednáno na finančním výboru, který byl nyní, ale protože jsme si na to dali mimořádnou radu, tak ještě nebylo co projednávat, protože do finančního výboru míří ty materiály až tehdy, kdy je projedná rada města, ale ještě jedno zasedání výboru do zastupitelstva bude.

Ing. Karban

Jednání finančního výboru se bude konat 4.12.

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato.

Rada města přijala usnesení č. 962/2012

K bodu č. 3

Různé

Bc. M. Rosenbergová

Nyní tady máme informaci od pana Hrubého, který byl potrestán vysokou pokutou. To je ta herna Edward's. V návaznosti na toto pochybení okamžitě udělal další potřebná opatření, která ho připravila o nemalé peníze, a teď nás žádá, abychom to ještě přehodnotili. Na zastupitelstvu města samozřejmě předkládáme tu vyhlášku, kde už počítáme se zrušením té herny, ale jak tady správně upozornil kolega Šolc, teď trochu dál od populismu, protože těch 60 milionů Kč nám nic nenahradí. My to můžeme postupně snižovat, to je sice pravda, ale je to určitě i důležité a veřejnost by to určitě kvitovala, na druhou stranu si uvědomujeme, že ty peníze nám budou chybět.

K. J. Svoboda

Já se k tomu jen vyjádřím. Tady napravujeme určitý dluh, který máme už od jara od rozdělení těch dvou hracích míst na stejné adrese, kdy abychom nezrušili tu adresu, kde sídlí firma Edward's a sní i restaurace a herna U Žabáka, tak jsme tato dvě místa rozdělili na dvě s tím, že Žabáka necháme dál fungovat a v Edward's zrušíme možnost hracích automatů. A pak naší vlastní chybou jsme se k tomu nedostali určitou dobu a já si myslím, že bychom se teď zachovali jinak než ke všem ostatním, které jsme v určité době chytli při porušení těch našich pravidel a jen proto, že tady byly dvě adresy, tak herna Edward's ještě v tuto chvíli existuje. Jinak by dávno na tom místě ty automaty povoleny nebyly. Takže přestože ano, víme, že nám z této oblasti přichází do rozpočtu nemalá část peněz, tak v tuto chvíli si neumím představit sám za sebe, že bychom ten Edward's nevyřadili.

Bc. M. Rosenbergová

Já jen znovu opakuji, že přijde o práci 6 lidí a že investovali docela velké příspěvky do kamerového systému, který pomáhá celému městu. Kdyby se takto zachovala každá herna, tak je to určitě jednodušší, ale chápu vaše stanovisko, jen na to prostě upozorňuji.

K. J. Svoboda

Já si myslím, že nepřijde o práci 6 lidí. Ta restaurace bude fungovat dál. Dál tam bude mít billiard, šipky, bude tam provozovat restaurační činnost, akorát že přijde o velmi zajímavou část výdělku z těch hracích automatů, ale nemyslím si, že by ten podnik skončil.

R. Šotola

Já bych podepsal ta slova, která tady říkal kolega Svoboda, protože minimálně mi to přijde jako zásadní disproporce v přístupu k těm, kterým jsme provozovny rušili už na tom zastupitelstvu. Tady to byla nějaká vstřícnost vůči tomuto provozovateli, že jsme mu chtěli zachovat tu druhou část, to znamená toho Žabáka a přišlo by mi teď nespravedlivé, aby takto radikální přístup byl k ostatním a nekonal se v tomto případě, byť chápu, že třeba teď už se to probírá trochu bez emocí, trochu v jiné situaci a že k tomu názory nemusí být jasné, ale můj názor je stejný jako pana Svobody.

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 13.47 hodin.

Přílohy:

- Program 10. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci dne 3. prosince 2012

Zapisovatelka:

Tereza Babíčková, v. r.

Za ověřovatele:

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Roman Šotola, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.
primátorka města

Bc. Jiří Šolc, v. r.
náměstek primátorky

