

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 10. 2017

ZM 17 08 03 02

Název:

Zápis č. 7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017 a tento
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:

Viz. příloha - Zápis č.7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017

Vyjádření: ☐

Příloha: zapis_FVZM_7_2017_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	11.10.2017 09:54 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	16.10.2017 10:19 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 07/2017

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. září 2017

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2017
- 3) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil Ing. Raška, přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání, k programu nebyly připomínky.

Členové FV ZM obdrželi tabulky plnění rozhodných daní, kapitálových výnosů a odvodu z loterií (nově daně z hazardu). Plnění vybraných daní k 31. 8. 2017 vykazuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 překročení o 37,1 mil. Kč. Kapitálové výnosy k 31. 8. 2017 jsou překročeny oproti schválenému rozpočtu o 3,7 mil. Kč.

Schválený rozpočet na úseku hazardu je k 31. 8. 2017 překročen o 10,3 mil. Kč. Odvod z loterií a podobných her kromě VHP a odvod z VHP byly zrušeny a nahrazeny novou daní z hazardních her, která je splatná čtvrtletně. Město mimoto disponuje aktuální kapitálovou rezervou ve výši cca 42 mil. Kč.

Do konce t. r. se předpokládá překročení daní o cca 50 mil. Kč a příjmů z hazardu o cca 20 mil. Kč.

2. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2017

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2017, účetním přebytkem ve výši 70 082 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 435 044 tis. Kč (56,4 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 364 962 tis. Kč (37,5 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 byly celkové příjmy nižší o 4 542 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 24 695 tis. Kč. Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 351 079 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši celkem 13 883 tis. Kč, tj. 6,8 % upraveného rozpočtu, z toho zahajované akce ve výši 3 902 tis. Kč, tj. 3,2 % upraveného rozpočtu.

V současné době má město dostatek finančních prostředků, nedaří se však akce realizovat. Naráží se zejména na nedostatečnou kapacitu úředníků, projektantů a dodavatelů staveb. Do současné doby byly zahájeny dvě akce financované z úvěru, a to snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině a rekonstrukce mostu u Promptusu.

Dlouhodobý úvěr byl k 30. 6. 2017 doplacen. Z celkové rekapitulace tohoto úvěru vyplývá, že z celkově přijatého úvěru ve výši 850 mil. Kč nebyl tento čerpán ve výši cca 70 mil. Kč jak z důvodu úspor v rámci realizovaných výběrových řízení, tak i s ohledem na dostatek vlastních

zdrojů na financování akcí. Oproti původně plánovaným výdajům spojeným s úvěrem (úroky, poplatky, závazková odměna) ve výši 63,9 mil. Kč na základě realizovaného výběrového řízení došlo k úspoře ve výši 13,4 mil. Kč jak nečerpáním úvěru, tak i z důvodu poklesu úrokových sazeb, a to i za situace dlouhodobého pozastavení dotací z ROP Severozápad. Na akce IPRM financované z úvěru město získalo dotace ve výši více jak 642 mil. Kč.

Závěrem byla podána informace o tom, že byl likvidátorem zahájen výmaz Bytového podniku v likvidaci z obchodního rejstříku.

FV ZM projednal předložený materiál a tento doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Různé

Byla diskutována problematika precizace **zadávacích podmínek** u výběrových řízení realizovaných městem. K tomuto tématu byl přizván Mgr. Petr Kužel – vedoucí odboru rozvoje. Byla zvažována možnost, aby nebyla v zadávacích podmínkách jediným kritériem cena, ale i kvalita dodavatele. Podmínky a kritéria musí být předem jasná a transparentní. Firmu, s níž máme špatnou zkušenost, můžeme vyloučit.

Dále bylo diskutováno výběrové řízení na dodávku **radarů na měření rychlosti** – dopravní komise, svolení úřadu.

Veřejná zakázka – Zámek Děčín – kulturně společenské centrum – byla podána informace o tom, že město obdrželo v této kauze dne 11.8.2017 platební výměr od RRRS Severozápad na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.035.820,- Kč. Po projednání v RM dne 15.8.2017 byla podána Úřadu RRRS Severozápad žádost o prominutí odvodu vč. penále a následně společností KODAP s.r.o. Liberec zpracované odvolání k Úřadu regionální rady regionu soudržnosti.

Platební výměr do doby vyřízení odvolání nenabyde právní moci a tudíž nebude placen odvod, který je splatný až ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto výměru.

Domov se zvláštním režimem Křešice – byla diskutována otázka možnosti zahájení stavby i v případě, že město neobdrží dotaci. Bylo konstatováno, že v současné době město nemá k dispozici projektovou dokumentaci, protože je rovněž uznatelným nákladem v případě získání dotace. Z uvedeného důvodu jsme schopni domov vybudovat i bez dotace avšak nejdříve za 2 roky. Zpracování nové studie bude trvat cca půl roku, projektová příprava včetně stavebního povolení cca 2 roky.

Prodej areálu Maxičky

FV byl seznámen s veškerými smluvními dokumenty, týkajícími se odprodeje uvedeného areálu.

FV ZM doporučuje schválit prodej areálu Maxiček po doplnění garance věcné a právní správnosti uvedených smluvních dokumentů (zejména, zda jsou v souladu se zákonem o obcích, odpovídají zveřejněnému záměru města prodeje apod.).

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

FK Junior Děčín, z.s. – byla diskutována **problematika navýšení dotace na provoz a činnost** fotbalové mládeže o 50 tis. Kč a současně návrh na poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč, tj. celkem 80 tis. Kč. FV ZM v této souvislosti navrhuje změnit zásady na poskytování

dotací na sport, stanovit jasná, jednoduchá a transparentní pravidla, např. poskytováním dotace na činnost tzv „na hlavu“.

Problematika regulace hazardu – FV byl informován, že město obdrželo dne 29.08.2017 rozhodnutí ÚOHS, kterým byla městu uložena pokuta za správní delikt porušení zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydáním OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií aj. podobných her. Městu byla uložena pokuta ve výši 499 tis. Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 tis. Kč. Po projednání záležitosti v RM byl dne 12.09.2017 podán rozklad s tím, že v případě potřeby bude podána i správní žaloba. Pokuta i náklady řízení jsou splatné až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Město zahájilo přípravu **participativního rozpočtu**, tzn. že po projednání v ZM vyčlení určitou částku v rozpočtu s tím, že o jejím využití budou spolurozhodovat občané. V současné době byla vytvořena pracovní skupina a jsou připravována pravidla a další postup. Předpokládá se, že návrh bude předložen do jednání ZM k rozhodnutí cca v listopadu t.r.

Zásady na poskytování dotací na podporu výstavby rodinných domů na území města (na technickou infrastrukturu) a zásady na poskytování dotace na podporu výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy - návrh těchto zásad byl projednán v RM a je překládán do jednání ZM dne 21.09.2017. Cílem této podpory je snaha stabilizovat resp. navýšit počet obyvatel města a podpořit výstavbu ČOV v těch lokalitách, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost napojení rodinných domů ke stokové síti zakončené centrální ČOV.

Byla podána informace, že od 10. 12. 2017 budou **občané starší 70 let a držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského jezdit v MHD zdarma**. Odhadované náklady jsou cca 1,7 mil. Kč ročně. Občané byli informováni, že v případě zakoupených časových kupónů pro tyto skupiny před 10.12.2017 nevzniká nárok na vrácení zůstatkové částky.

Závěrem byla podána informace o připravovaném nákupu autobusů DPmD, a.s. v rámci ITI, přečíslování linek MAD, připravovaném pořízení 4 informačních panelů na uzlové zastávky MHD apod..

Konec jednání: 17,45 hod.

Další jednání FV ZM proběhne dne 18.10.2017 od 15 h.

V Děčíně dne 14.09.2017

Ing. Vojtěch Ryvola, v.r.

předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 13. září 2017

místo konání: zasedací místnost OE, budova A1 Magistrátu města Děčín

v době od 15 hod. do 17.45 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci září 2017 2.45 hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Vojtěch Ryvola	
Jaroslav Hrouda	
František Pelant	
Hynek Plachý	
Ing. Vladislav Raška	
Jiří Skřivánek	
Ing. Monika Tesařová	
Daniela Trojanová	
Ing. David Vepřek	

Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	
Mgr. Bc. Petr Kužel	

Za správnost: