

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 13. 12. 2018

ZM 18 09 06 11

Název:

Zápis č.8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018 a tento
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	FV doporučuje ZM uložit radě města přijmout opatření k realizaci doporučení FV

Důvodová zpráva:

V příloze tohoto materiálu je předkládán Zápis č. 8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města přijmout opatření k realizaci v zápise uvedených doporučení.

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_08_2018_A.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	30.11.2018 08:19 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		30.11.2018 09:03 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 8/2018

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 19. listopadu 2018

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Vystoupení hosta – primátor p. Jaroslav Hrouda
- 3) Statut FV dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Jednací řád (aktualizace)
- 4) Kontrola úkolů a návrhů z minulého zasedání FV (12.9.2018)
- 5) Plán práce FV na rok 2019
- 6) Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
- 7) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru, přítomné přivítal, seznámil s programem (dle pozvánky a předal slovo panu primátorovi.

2. Vystoupení hosta – primátor p. Jaroslav Hrouda

Pan primátor přivítal přítomné. Seznámil je se svou vizí spolupráce finančního výboru a ZM, resp. vedení města. Jednání FV ZM se bude za vedení města účastnit p. Ing. Anděl, CSc.

3. Statut FV dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Jednací řád (aktualizace)

V úvodu k tomuto bodu předseda FV ZM seznámil přítomné se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a upozornil zejména na §§ 117 – 119, které se týkají statutu a činnosti FV.

Členové FV obdrželi jak stávající Jednací řád FV ZM, schválený zastupitelstvem města č. ZM 15 04 05 06 ze dne 23.4.2015, tak i návrh předsedy na jeho změnu. V diskuzi bylo navrženo upřesnění článku 3 bod 4 - mlčenlivost o skutečnostech osobního či obchodního charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce člena výboru. Návrh zpracuje p. Ing. Vošta ve spolupráci s p. předsedou a předloží na příštím jednání FV.

4. Kontrola úkolů a návrhů z minulého zasedání FV (12.9.2018)

FV konstatoval, že na minulém zasedání FV dne 12.9.2018 nebyly stanoveny žádné úkoly ani vydána žádná doporučení pro ZM.

K zajištění kontinuity činnosti FV byl OE požádán o zajištění zpracování soupisu doporučení vydaných FV od 1.1.2017 s doplněním informace jak bylo s příslušným podnětem naloženo.

5. Plán práce FV na rok 2019

Návrh plánu práce FV na rok 2019 bude dopracován v návaznosti na zpracovaný plán práce RM a ZM. V této souvislosti bylo doporučeno a odsouhlaseno konání jednání FV vždy v pondělí od 15.00 hod.

6. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 (NR 2019)

V úvodu vystoupil Ing. Anděl, který informoval, že k návrhu rozpočtu bude svolán seminář určený pro členy ZM a členy FV ZM. Předběžný termín je stanoven na 3.12.2018 od 15:00, účastníkům bude zaslána řádná pozvánka.

K vlastnímu NR 2019 Ing. Anděl m. j. konstatoval, že rozpočet je předkládán jako vyrovnaný a schodkový, přičemž schodek je kryt v návrhu rozpočtu na rok 2019 přebytkem hospodaření minulých let, konkrétně přepokládaným nečerpáním výdajů roku 2018.

Zásadním ukazatelem finančního zdraví obce je výše provozního salda, tj. rozdílu mezi provozními příjmy a provozními výdaji. V návrhu rozpočtu na rok 2019 činí provozní saldo 107 975 tis. Kč, tj. 11,7 % běžných příjmů.

Ke konci roku 2018 je očekáván přebytek především z důvodu nedokončení popř. nezahájení akcí. Touto problematikou se bude zabývat ZM na svém jednání v březnu 2019 při projednávání zapojení výsledku hospodaření roku 2018.

K návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo diskutováno zejména následující:

- Kdo zpracovává návrh rozpočtu města - návrh rozpočtu zpracovává odbor ekonomický (dále jen „OE“) na základě podkladů jednotlivých útvarů měst a po projednání s nimi a vedením města.
- V návrhu rozpočtu na rok 2019 došlo k navýšení daňových příjmů města o 76 mil. Kč, tj. o 10,9 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Oproti predikci daní však došlo k ponížení o 2 %, tj. o cca 16 mil. Kč vzhledem k riziku predikce daňových příjmů, zejména z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, resp. možného dopadu legislativních změn. Přitom daňové příjmy města tvoří cca 80 % příjmů města, a pokud by se nevyvíjely dobře, muselo by město vázat již naplánované výdaje.
- Bylo konstatováno velmi nízké čerpání kapitálových výdajů a problém při zadávání zakázek na dodavatele PD a stavebních prací.
- Negativní dopad snižujícího se počtu obyvatel na daňové příjmy města, výše a skladba příspěvku na výkon státní správy, možnost zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí, městem zavedené místní poplatky apod.
- Členové FV byli seznámeni s problematikou příjmu z hazardu (daň z hazardních her) a aktuálním stavem regulace hazardu ve městě, kdy je na základě městem vydané OZV č. 2/2016 povoleno provozování hazardních her pouze v kasinech, která musí splňovat stavební a provozní předpisy, musí vést evidenci návštěvníků atp. FV s ohledem na negativní jevy, které jsou nesporně spjaté s provozováním hazardu a v zájmu prevence patologických jevů s tím spjatých, doporučuje úplný zákaz hazardu ve městě.

Usnesení FV č.1/8/2018:

FV doporučuje ZM přijmout opatření k prosazení úplného zákazu provozování hazardních her ve městě.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

- Byla diskutována otázka požadované a navrhované výše příspěvku pro jednotlivé příspěvkové organizace (dále jen „PO“) města, kdy je ze strany OE podrobně posuzována struktura a výše nákladových a výnosových položek vč. výše všech fondů. Současně byl zmíněn rozdílný přístup PO při plánování nákladů na energie a způsob výběru dodavatele energií.
- Byla podána informace o participativním rozpočtu a dotačních titulech města, zejména do oblastí ostatní tělovýchovné činnosti, na podporu výstavby rodinných domů ve městě a na výstavbu ČOV.
V této souvislosti bylo v zájmu maximálního efektu revitalizovaných částí a také centra města navrženo vytvořit, ve spolupráci s architektem města, další dotační titul na podporu vnějšího vzhledu domů (fasáda vč. zateplení, výměna oken a dveří).

Usnesení FV č.2/8/2018:

FV ZM doporučuje ZM vytvořit dotační titul na podporu vnějšího vzhledu domů v centru města, zejména jeho revitalizované části.

PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

- FV se zabýval výší kompenzace DPmD, a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby, kdy byl požadavek DPmD ve výši 74 587 tis. Kč uspokojen ve výši 70 000 tis. Kč, a to zejména s ohledem na maximální částky, které se město ve smlouvě zavázalo uhradit dopravci pro rok 2019 a současně s respektováním některých odůvodněných mimořádných nárůstů nákladů (např. mzdy a odvody a pojištění). Požadavek kompenzace na rok 2019 je o 8 423 tis. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018.
- Výdaj na vedení kroniky města – podrobnou informaci o nezbytnosti vést kroniku a kdo ji vede a kde je přístupna zajistí OE a předá členům FV.
- Vzhledem k tomu, že v návrhu rozpočtu na rok 2019 nebylo možno uspokojit žádnou nově zahajovanou stavbu, byla diskutována otázka možného přijetí úvěru městem. Členové FV byli informováni, že město k 30.9.2018 splatilo mimořádnou splátkou střednědobý úvěr, přijatý v roce 2017 od Komerční banky a. s. v celkové výši 100 mil. Kč. Z úvěru bylo čerpáno v letech 2017 – 2018 celkem 39 522 tis. Kč, nečerpaná část jistiny činila 60 478 tis. Kč. Dále byli informováni o podmínkách této úvěrové smlouvy a o skutečnosti, že vzhledem k tomu, že nebyl uzavřen dodatek o ukončení platnosti této smlouvy, je tato do konce roku 2018 „aktivní“.
Na základě těchto informací FV doporučil tento úvěr aktivovat a prodloužit možnost čerpání úvěru do roku 2019 a tím umožnit lépe nastartovat věcné plnění položek návrhu rozpočtu na rok 2019.

Usnesení FV č.3/8/2018:

FV ZM doporučuje ZM prodloužit možnost čerpání úvěru dle platné Smlouvy o úvěru do roku 2019.

PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

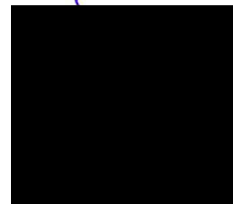
7. Různé

- a. Každý z členů FV přispěl v rámci diskuze zajímavými podněty a návrhy témat pro další jednání FV ZM. Proto bylo dohodnuto vytvořit pracovní „zásobník námětů“ ze kterého bude čerpáno mj. s ohledem na aktuální významnost.
- b. Organizační – příští jednání FV bude spojeno s účastí členů FV na semináři ZM k NR 2019

Konec jednání: 18,00 hod.

Zapsala: Ing. Marcela Tomanová

V Děčíně dne 21.11.2018




Ing. Pavel Herites, v. r.
předseda FV ZM

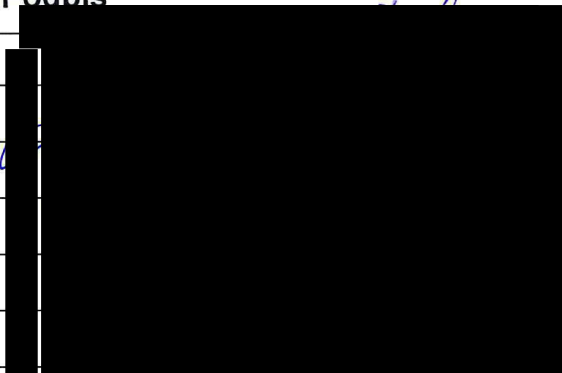
PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 19. listopadu 2018
místo konání: zasedací místnost primátora, 2.patro, dveře č.309,
budova A1 Magistrátu města Děčín
v době od 15 hod. do 18 hod.
Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu 20183hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Jaroslav Horák, RSDr.	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Jiří Chára	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Jaroslav Hrouda	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost: .. 