

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 1. 2018

ZM 18 01 03 04

Název:

Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017 a tento
bere na vědomí

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:

Viz. příloha - Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017

Vyjádření:

Příloha: zapis_FVZM_9_2017.pdf

Komentář:

Příloha: zapis_FVZM_9_2017_ano
nym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	10.1.2018 14:34 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	15.1.2018 15:38 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 09/2017

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 22. listopadu 2017

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018
- 3) Problematika uplatňování reklamací u oprav komunikací
- 4) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru, přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání, k programu nebyly připomínky.

2. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 841 913 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 vyšší o 99 846 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 962 326 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 jsou vyšší o 172 883 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 120 413 tis. Kč.

Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení přebytku hospodaření minulých let a střednědobého úvěru je schodkový.

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 700 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2017 o 86 000 tis. Kč. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2018 propočtené Ing. Ludškem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 8,8 % ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2018 je navrhováno navýšení o 15,2 % vzhledem ke skutečnosti r. 2016 a o 6,7 % vzhledem k předpokládanému plnění daní v r. 2017.

Ve třídě **financování** je rozpočtováno čerpání střednědobého úvěru na financování jmenovitých akcí kapitálové části rozpočtu ve výši 84 413 tis. Kč, dále jsou zabezpečeny pravidelné měsíční splátky střednědobého úvěru Komerční bance, a. s. v celkové roční výši 24 000 tis. Kč. Dle smlouvy o úvěru město bude v následujícím roce úvěr splácet pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 2,0 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou zapojeny zdroje hospodaření roku 2017 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou již na účtech města, zejména o nečerpanou kapitálovou rezervu města

v roce 2017, zapojení překročených kapitálových příjmů zejména z prodeje areálu Maxiček a aktuální překročení daně z hazardních her.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 80 137 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 9,6 % běžných příjmů r. 2018. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není proto doporučováno další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, pokrýt zákonné navýšení platů, financovat významné rozestavěné akce a pokrýt celou řadu nově zahajovaných kapitálových akcí.

Dále bylo diskutováno k následujícím oblastem:

- k novému zařazení velkých oprav do provozního rozpočtu,
- o přípravě nových smluv, které sjednocují smluvní podmínky u provozu sportovních zařízení, které jsou v majetku města s jednotlivými subjekty,
- o příspěvku na činnost sportovních klubů, kritéria pro poskytování dotací z rozpočtu města,
- o připravenosti jednotlivých akcí kapitálového rozpočtu, kdy podali informace zástupci odboru komunikací a dopravy, odboru rozvoje a odboru místního hospodářství.
- o postupu v rámci participativního rozpočtu, kdy proběhlo jednání s veřejností, OR obdržel již první návrh opatření v písemné podobě,
- o opravách nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací,
- správě bytového fondu a koncepci této správy apod.

FV ZM doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018.

PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Problematika uplatňování reklamací u oprav komunikací

K této problematice byl přizván vedoucí odboru komunikací a dopravy Ing. Mička. Byla diskutována otázka technického stavu komunikací, komunikace s občany při realizaci staveb, způsobu převímky provedených oprav, provádění oprav v rámci převímacího řízení a uplatňování případných reklamací. Bylo konstatováno, že počet takovýchto reklamací činí pouze cca 1%

4. Různé

Členové FV ZM obdrželi tabulky plnění rozhodných daní, kapitálových výnosů a odvodu z loterií (nově daně z hazardu). Plnění vybraných daní k 31. 10. 2017 vykazuje vzhledem ke stejnému období roku 2016 překročení o 36,5 mil. Kč. Kapitálové výnosy k 31. 10. 2017 jsou překročeny o 19,4 mil. Kč, v měsíci říjnu byly inkasovány finanční prostředky z prodeje areálu Maxiček.

Schválený rozpočet na úseku hazardu je k 31. 10. 2017 překročen o 10,7 mil. Kč. Do konce t. r. se předpokládá překročení rozhodných daní o cca 50 mil. Kč a příjmů z hazardu celkem o cca 20 mil. Kč.

Další jednání FV ZM proběhne dne 13. 12. 2017 od 15 h.

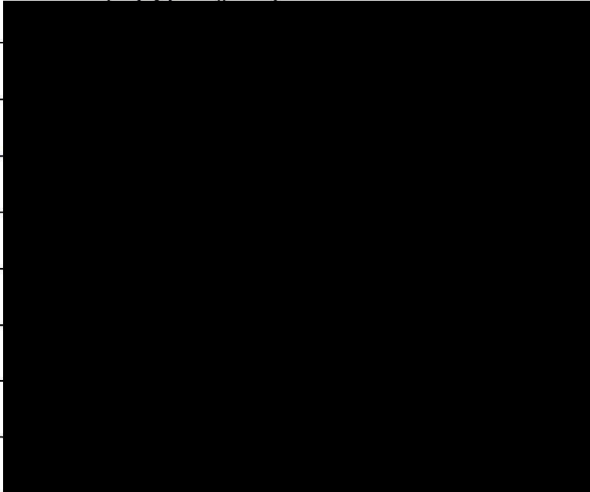
V Děčíně dne 28.11.2017




PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 22. listopadu 2017
místo konání: zasedací místnost OE, budova A1 Magistrátu města Děčín
v době od 15 hod. do 17.10 hod.
Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu 2017 2.10 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	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	
Ing. Přemysl Mička	
PETR KUŽEL	
PAVEL PRACHA	
MONIKA ŠENECLOVÁ	

Za správnost: 