

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 5. 2017

ZM

17

05

03

06

Název:

Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017 a tento
bere na vědomí

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:

Viz. příloha - Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017

Vyjádření: ☐

Příloha:

Zapis_FV_ZM_4_2017_an
onym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	15.5.2017 09:17 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	15.5.2017 11:14 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 04/2017

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 19. dubna 2017

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
- 3) Přehled rozpočtových opatření za rok 2016
- 4) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru, 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. 3. 2017 vykazuje vzhledem ke stejnému období roku 2016 překročení o 15,3 mil. Kč. Kapitálové výnosy k 31. 3. 2017 jsou plněny ve výši 1 339 tis. Kč, tj. na 92,0 % upraveného rozpočtu.

Na úseku hazardu je vykazováno ve srovnání s rokem 2016 nižší plnění. 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, poprvé splatná do 25. 4. 2017. Předpokládá se tudíž vyšší plnění v měsíci květnu t. r.

2. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha a zapojením úvěru do rozpočtu. Financováním vybraných akcí z úvěru se uvolní finanční prostředky původně schválené v rozpočtu na rok 2017 z vlastních zdrojů města ve výši 70 721 tis. Kč.

FV ZM doporučuje schválit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 v předloženém znění.

PRO	8
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Přehled rozpočtových opatření za rok 2016

FV byl předložen Přehled rozpočtových opatření schválených orgány města v r. 2016. Z přehledu vyplývá, že v r. 2016 bylo RM a ZM schváleno celkem 220 rozpočtových opatření o celkovém objemu 314 636 tis. Kč. Z tohoto počtu rozpočtových opatření bylo 104 povinných

(zapojení dotací, aj. účelově poskytnutých finančních prostředků), tj. téměř 50 %, a u dalších 70 rozpočtových opatření (tj. cca 32 %) se jednalo o přesuny finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu s ohledem na organizační strukturu resp. převod mezi provozním a kapitálovým rozpočtem nebo vratky do rozpočtu z důvodu předfinancování výdajů resp. dokrytí již schváleného výdaje. U zbylých 46 rozpočtových opatření, tj. cca 20 % se jednalo o nové rozpočtem nepředvídané výdaje, z nichž cca 83 % finančních prostředků bylo schváleno ZM v rámci zapojení zdrojů hospodaření r. 2015.

Z výše uvedeného vyplývá, že cca o objemu 21 532 tis. Kč rozhodovala RM jako o novém rozpočtovém výdaji.

Svěření pravomoci radě města k provádění rozpočtových opatření se osvědčilo, rozhodování je operativnější a reaguje na naléhavé potřeby ve financování výdajů města. Nastavený model usnesením č. ZM 06 12 10 01 ze dne 21. 12. 2006 není třeba měnit.

FV ZM bere na vědomí předložený materiál.

4. Různé

Způsob stanovení ceny pozemků – na minulém jednání bylo požádáno o vysvětlení způsobu stanovení ceny u městem prodávaných pozemků. Danou problematiku vysvětlila Ing. Šeneklová. Bylo jednáno o konkrétním případě, kdy byl v ZM projednáván materiál č. ZM 17 03 07 22 o prodeji pozemku p. č. 588 v k. ú. Křešice u Děčína za cenu dle zásad. Dle platných zásad, čl. VII, odst. 3. v případě, že požadovaný pozemek je prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála apod.), zajistí si žadatel vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti budou prokázány. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo o ceně rozhodnout. U zmíněného pozemku toto není splněno, přístup je na tento pozemek možný přímo z komunikace, proto ZM rozhodlo neschválit revokaci původního usnesení, týkajícího se kupní ceny za cenu dle zásad.

Využití objektu bývalé knihovny v Děčíně IV – k dané problematice byl přizván vedoucí OPO Ing. Hodboď, který informoval, že koncepce využití budovy bývalé knihovny bude projednána radou města dne 9. 5. 2017. Materiál obsahuje celkovou koncepci včetně časového horizontu úprav. Návrh interiéru zpracoval Atelier Schmidt v březnu t. r. Existují 2 varianty využití – 1. varianta, kdy zde bude umístěn OKD, v přízemí budou výstavní prostory a v suterénu oddělení informačních technologií OPO. Podle 2. varianty bude ve všech 3 patrech umístěn OSV. Ve 2. patře se uvažuje s multifunkční zasedací místností. V obou variantách se uvažuje s bezbariérovostí - výtahem za cenu 1,3 mil. Kč.

V případě 1. varianty činí předpokládaná cena 5,7 mil. Kč, v případě 2. varianty 7,2 mil. Kč. Multifunkční sál bude vyžadovat 5,0 mil. Kč.

Po výběru varianty bude uskutečněno výběrové řízení na projektanta, zpracování PD, výběrové řízení na dodavatele a vlastní realizace stavebních úprav. V diskuzi bylo doporučováno ke koncepci využití budovy bývalé knihovny udělat seminář pro zastupitele.

Bowling Křešice

FV požádal OR o informaci o dalším postupu prací na přípravě DZR v objektu bývalého bowlingu v Křešicích. Mgr. Zemanová z OR informovala FV o jednání p. primátorky se zástupci OR na MPSV ve věci koncem března podané žádosti města o dotaci. Součástí žádosti o dotaci je studie, která nevyhovuje nově vydanému materiálně technickému standardu (zejména v počtu jídelen). Bylo proto domluveno, že studie bude upravena a předána MPSV do poloviny

května 2017. Podmínkou je, aby v objektu byly jídelny s čajovou kuchyňkou pro maximálně 6 – 8 osob. V původní studii bylo plánováno s 52 lůžky, nové zařízení bude muset kapacitu snížit, minimálně na 46 lůžek. Celkové předpokládané náklady stavby činí cca 62 mil. Kč. Výsledek dotačního řízení předpokládáme v srpnu t. r.

FV ZM požádal, zda by mohl OSV zpracovat ekonomickou analýzu provozu Alzheimer centra (domova se zvláštním režimem Křešice) a předložit na příští jednání FV ZM dne 17. 5. 2017.

Žádost [redacted] **o povolení splátek nedoplatku za vrácení Ceny statutárního města Děčín** – [redacted] vrátil Cenu města, jejíž součástí byla i odměna 10 tis. Kč. [redacted] uznal dluh a žádá o povolení pravidelných měsíčních splátek ve výši 100 Kč, což představuje splácení do r. 2025.

Prodej pozemku p. č. 791/5 o výměře 263 m² v zahrádkářské osadě Pod Chlumem, Děčín III (mat. č. RM 17 07 37 13 ze dne 11. 4. 2017) - RM doporučila ZM prodej dle varianty č. 3, tj. pro ZO ČZS Pod Chlumem za cenu nákladů spojených s převodem s podmínkou zřízení předkupního práva města. FV diskutoval způsob prodeje a zejména cenu, která není cenou v místě a čase obvyklou.

FV doporučuje prodat pozemek ZO ČSZ Pod Chlumem dle varianty č. 4, tj. za cenu 78.900,- Kč + ostatní náklady

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

FV ZM doporučuje v souvislosti s investicí do restaurace na zámku zvážit povolení parkování před zámkem Děčín.

Prodej pozemků v lesoparku, tj. p. č. 672/1, 672/2 a části p. č. 673/2 v k. ú. Děčín – bylo konstatováno, že komise urbanistiky nesouhlasí s prodejem, je nekonceptní odprodávat součást Kvádrbergu. Je doporučeno pozemky neprodávat a řádně se o ně starat. V případech, kdy chceme pozemky prodat, měli bychom oslovit více zájemců, tzn. inzerovat.

FV ZM opětovně projednával problematiku prodeje pozemků p. č. 672/1, 672/2 a části p. č. 673/2 v k. ú. Děčín u lesoparku a tyto nedoporučuje prodávat.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

Konec jednání: 17,20 hod.

Další jednání FV ZM proběhne dne 17. 5. 2017 od 15 h.

V Děčíně dne 21. 4. 2017

[redacted]
Ing. Vojtěch Ryvpla
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

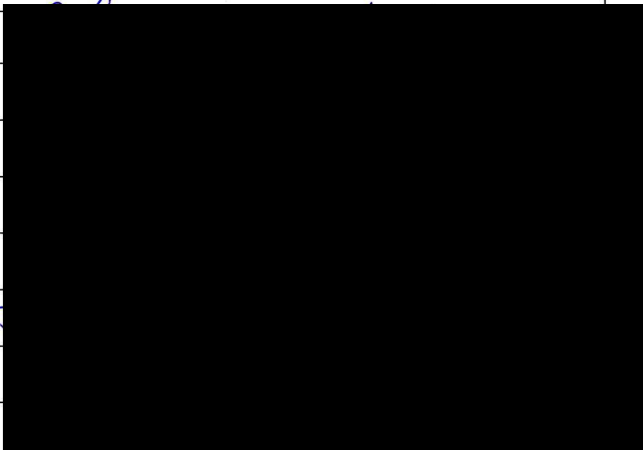
konané/konaného dne: 19. dubna 2017

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

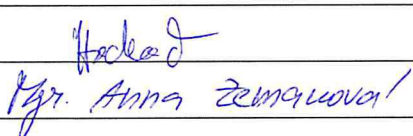
v době od 15 hod. do 17,20 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci dubnu 2017 2,20 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	omluven

Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	
Ing. Ilona Šeneklová	
	

Za správnost: ...

