

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 15. 12. 2016

ZM 16 10 04 03

### Název:

Zápis č. 8/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.11.2016

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 8/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.11.2016 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. 8/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.11.2016

Vyjádření:

Příloha: Zapis\_FV\_ZM\_c\_8\_2016\_anonym.pdf

Komentář:

### Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	13.12.2016 08:26 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl	PRIM	13.12.2016 12:34 podepsáno	

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 8/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 16. listopadu 2016

**Začátek: 15,00 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021
- 3) Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
- 4) Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
- 5) Různé

### 1. Zahájení

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

V úvodu Ing. Hlaváčková seznámila členy finančního výboru s aktuálními výsledky hospodaření k 31. 10. 2016. Plnění vybraných daní bylo k 31. 10. 2016 překročeno ve srovnání s rokem 2015 o cca 43 mil. Kč. Do konce roku je předpokládáno překročení schváleného rozpočtu o cca 50 mil. Kč. Odvod z loterií byl překročen ve srovnání se schváleným rozpočtem o 1,6 mil. Kč, celoročně je očekáváno překročení o cca 6,6 mil. Kč. Naopak u kapitálových příjmů byl zaznamenán časový propad vzhledem ke schválenému rozpočtu o cca 2,4 mil. Kč. Otázkou zůstává dokončení prodeje areálu Maxiček, který by přinesl městu příjmy ve výši 15,1 mil. Kč. Nadále je řešeno věcné břemeno koupání pro veřejnost ve prospěch města. Příjem z prodeje tohoto majetku se proto předpokládá až v roce 2017.

### 2. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021

Rozpočtový výhled je důležitým pomocným nástrojem financování města, který vymezuje zejména jeho finanční možnosti a schopnost dostát svým závazkům, je jedním z nejdůležitějších podkladů pro sestavování rozpočtu na následující rok.

V rozpočtovém výhledu na období 2017 - 2021 je m.j. konstatováno, že město si nyní vede velmi dobře. Dle zpracovatele rozpočtového výhledu město může v současné době přijmout úvěr 500 mil. Kč se splatností 20 let. Závěrem finanční analýzy je konstatováno, že se finanční zdraví města zásadním způsobem zlepšilo a Děčín si tak zajistil finanční potenciál pro dobrou budoucnost, a to jak finanční kondice, tak stav financí a jeho finanční zdraví je hodnoceno známkou B+, tedy velmi dobré s riziky. Rizika vnější spočívají především ve vnějších vlivech a na vývoji ekonomiky a vybraných sdílených daní ČR. Hlavní rizika vnitřní spočívají v nutnosti města optimalizovat provoz, ale již se ukazuje i potřeba a zároveň možnost zajistit nové investice na zlepšování a modernizaci provozů města.

V rozpočtovém výhledu je doporučováno zmrazit běžné výdaje vyjma platů a přijmout nový úvěrový investiční rámec s limitem 500 mil. Kč se splatností 20 let a realizovat cíle města zaměřené na obnovu majetku a modernizaci,

### **3. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017**

V návrhu rozpočtu města na r. 2017 se promítá zejména příznivý vývoj ekonomiky. Dochází současně k poklesu počtu obyvatel, což ovlivňuje i daňové příjmy města. Rozpočet je předkládán jako schodkový (ve výši 47 376 tis. Kč) z důvodu zapojení zdrojů letošního roku do hospodaření roku 2017. K zapojení zdrojů roku 2016 již v návrhu rozpočtu došlo s cílem finančně pokrýt investiční akce a co nejdříve zahájit jejich realizaci. Již v současné době město disponuje kapitálovou rezervou ve výši cca 55 mil. Kč, jsou překračovány příjmy z hazardu a předpokládá se i významné překročení daňových příjmů. V roce 2017 očekáváme další příjmy z dotací u akcí předfinancovaných městem.

Provozní saldo rozpočtu činí 66 828 tis. Kč.

Na rok 2017 jsou naplánovány kapitálové výdaje v objemu 116,2 mil. Kč, z toho na rozestavěné a zahajované stavební akce celkem 104,2 mil. Kč. Pokračovat by měla 2. etapa revitalizace Březin, předpokládá se zateplení MŠ Na Pěšině a ŠJ Sládkova, obnova historické části Podmokel, kanalizace Horní Oldřichov, rekonstrukce mostu u Promptusu, opravy komunikací. Mimoto je současně navrhováno přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč tak, aby se uvolněné finanční zdroje mohly ve větším rozsahu směřovat do obnovy majetku města.

**FV ZM bere materiály Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 - 2021 a Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 na vědomí a doporučuje je k dalšímu projednání.**

Pro 6  
Proti 0  
Zdržel se 2

### **4. Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín**

Návrh bude projednávat do ZM dne 24. 11. 2016. Návrh je předkládán z důvodu vysokého převisu požadavků na rozpočet a v zájmu uvolnění zdrojů, které by mohly být směřovány ve větší míře do prioritních akcí na úseku obnovy majetku.

Dle nového zákona o veřejných zakázkách nemusí být vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele úvěru, úvěr lze pouze popsat. V současné době jsou i vhodné podmínky pro přijetí úvěru, úrokovou sazbu očekáváme ve výši cca 0,3 – 0,7%. Úvěr nesmíme zakomponovat do rozpočtu, pokud není podepsána smlouva o úvěru.

Použití úvěru je navrhováno na tyto akce:

				(v tis. Kč)
Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady	Celková potřeba financování v roce 2017	Návrh na krytí z úvěru
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	27 000	27 000	27 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa	10 000	10 000	10 000
3699	Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.)	56 314	32 000	40 000

3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	11 000	11 000	11 000
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	12 000	12 000	12 000
	<b>CELKEM</b>	<b>116 314</b>	<b>92 000</b>	<b>100 000</b>

**FV ZM doporučuje ZM schválit přijetí střednědobého úvěru na akce uvedené v důvodové zprávě.**

**Pro 6**  
**Zdržel se 1**  
**Proti 1**

## **5. Různé**

- FV ZM získal reakci České gymnastické federace (dále jen ČGF) na žádost SKDM Děčín o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 450 tis. Kč na pořízení cvičebního náradí a stanovisko p. Rejnartové, OŠK a OE k žádosti. Vzhledem k novým informacím je navrhována revokace usnesení – doporučení z minulého jednání FV ZM s tím, že FV nedoporučuje poskytnutí dotace.

Finanční výbor ZM nadále podporuje myšlenku vybudovat v Děčíně gymnastické centrum a využít dobré jméno Věry Čáslavské s věrohodným partnerem.

**FV revokuje své doporučení z minulého jednání FV ZM a nedoporučuje poskytnutí dotace SKDM.**

**Pro 7**  
**Zdržel se 1**

- Byl vznesen dotaz na možnost přepracování projektu na Domov se zvláštním režimem - Alzheimer centrum v objektu bývalého bowlingu v Křešicích.
- Bylo doporučeno přizvat na další jednání ředitelku ZOO Děčín a projednat vyhodnocení provozu objektu na Pastýřské stěně.
- Byla diskutována otázka lanovky na Pastýřskou stěnu a plnění smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a společností TERMO Děčín, a.s. zejména ve vazbě na neplnění odběru tepla.

Další jednání FV ZM proběhne dne 14. 12. 2016

**Konec jednání: 17,30 hod.**

V Děčíně dne 23. listopadu 2016

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM

## **P R E Z E N Č N Í   L I S T I N A**

z jednání komise/výboru:      **FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA**

konané/konaného dne:          16. listopadu 2016

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

v době od 15 hod. do 17:30 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu 2016 2,30 hod.

### **Členové komise/výboru:**

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

### **Přizvaní hosté:**

<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Podpis</b>
Mgr. Marie Blažková	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost: .....