

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017

ZM 17 04 07 01

### Název:

Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017 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. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017

Vyjádření:

Příloha: zapis\_FV\_ZM\_3\_2017\_anonym.pdf

Komentář:

### Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	18.4.2017 08:33 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	19.4.2017 08:35 podepsáno	

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 3/2017

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 22. března 2017

**Začátek: 15,00 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Problematika pronájmu a vybavení restaurace na děčínském zámku
- 3) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 – zapojení zdrojů r. 2016
- 4) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín
- 5) Výzva ÚOHS k využití procedury narovnání
- 6) 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 28. 2. 2017. Plnění vybraných daní bylo k 28. 2. 2017 překročeno ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 7,2 mil. Kč. Na odvodu z loterií bylo k 28. 2. 2017 získáno 41 tis. Kč, tj. o 646 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2016. Velmi dobré plnění k 28. 2. 2017 zaznamenaly kapitálové příjmy, kde bylo získáno již 1,5 mil. Kč, tj. 76,1 % upraveného rozpočtu z prodejů pozemků.

### 2. Problematika pronájmu a vybavení restaurace na děčínském zámku

Finanční výbor ZM diskutoval otázku pronájmu a nákupu nového vybavení restaurace na děčínském zámku, zejména problematiku dovybavení zámecké restaurace a jejího nového pronájmu.

K dané problematice předložila ředitelka Zámku Děčín, p.o. Ing. Krupičková sdělení, ve kterém m.j. sdělila, že k 31. 12. 2016 byl dohodou ukončen pronájem p. Langra, a proto se rozhodli před pronajmutím dalšímu nájemci restauraci dovybavit. Původní vybavení bylo předchozího nájemce, nabídku na jeho odkup nepřijali s ohledem na jeho kvalitu. Do jednání RM dne 14.2.2017 byla předložena žádost Zámku Děčín, p. o. a rada města usnesením č. RM 17 03 39 05 souhlasila s nákupem vybavení zámecké restaurace ve výši 440 tis. Kč bez DPH s tím, že následně bude příspěvková organizace žádat o navýšení investičního příspěvku o 440 tis. Kč.

FV konstatoval, že vybavení se pořizuje podle typu restaurace, která bude v objektu provozována, přičemž v budoucnu může opět dojít ke změně nájemce. Vybavení by měl proto zajistit nájemce s tím, že hodnota vybavení by se mu promítla do nájmu. V materiálu

předloženém radě města a finančnímu výboru chybí analýza návratnosti a zdůvodnění koupě. O záměrech tohoto typu by se měl FV ZM dozvědět dříve, aby mohl zaujmout včas stanovisko.

V této souvislosti byla diskutována otázka kompetencí v oblasti rozpočtových opatření, a to zda některé rozhodovací pravomoce na tomto úseku nevrátit zpět ZM. Bylo konstatováno, že velká část rozpočtových opatření je povinná (zapojení dotací a účelově poskytnutých finančních prostředků), další změny jsou změnami v rámci schváleného rozpočtu, vyvolané organizační strukturou a pouze část tvoří zapojení rezervy na realizaci nových akcí.

**V této souvislosti bylo navrženo, aby ekonomický odbor zpracoval rozbor rozpočtových opatření za rok 2016 s tím, že se problematikou bude zabývat FV na svém dalším jednání.**

### **3. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 – zapojení zdrojů hospodaření z r. 2016**

Dále se FV zabýval Návrhem na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017, tj. zapojením zdrojů hospodaření z r. 2016, které bude projednávat ZM na svém jednání dne 30. 3. 2017.

Hospodaření města v roce 2016 skončilo účetním přebytkem ve výši 120 674 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2016 **celkem 215 403 tis. Kč**. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2017 ve výši 70 000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2016 ve výši 936 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 705 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2016 do hospodaření roku 2017 ve výši 20 389 tis. Kč, **zbývají zdroje ve výši 123 373 tis. Kč**.

Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí akcí resp. výdajů v celkové výši uplatněných požadavků, tj. **71 965 tis. Kč**. Jedná se o rozestavěné akce z roku 2016, resp. akce, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 9 481 tis. Kč a dále akce navržené k financování v r. 2017 z výsledku hospodaření. Jedná se jak o dokrytí některých již rozpočtovaných výdajů, navýšení příspěvků na provoz u městem zřízených příspěvkových organizací z důvodu navýšení zákonných mzdových tarifů u kulturních příspěvkových organizací a pořízení panoramatického polarizačního plátka do kina, které nebyly řešeny v etapě návrhu rozpočtu, tak i některé nové akce, v celkové výši 17 238 tis. Kč.

Dále je navrhováno dofinancování **splacení dlouhodobého úvěru** z vlastních zdrojů ve výši **45 246 tis. Kč**. Předčasným splacením dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo do termínu řádného splacení, tj. do 31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč. K mimořádné splátce by mohlo dojít k 30. 6. 2017.

Zbývající finanční prostředky z roku 2016 ve výši **51 408 tis. Kč** jsou navrhovány ponechat **v kapitálové rezervě** města k financování prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.

V dubnu t.r. bude v případě rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o úvěru zapojen do rozpočtu střednědobý úvěr a tudíž uvolněny další zdroje k rozdělení.

Finanční výbor dále diskutoval k jednotlivým novým akcím. V případě akce **Úprava 1. patra bývalé knihovny** diskutoval otázku celkové koncepce využití této budovy. Ing. Hodboď informoval členy FV, že v této budově by měla být stálá jednací místnost zastupitelstva s bezbariérovým přístupem, obřadní místnost a v 1. patře prostory pro potřeby magistrátu (OSV nebo OKD) s tím, že v současné době se dopracovává 2. varianta využití budovy, kterou bude projednávat RM za 14 dní.

**Finanční výbor doporučuje schválit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 po vyjmutí bodu 23 Přílohy č. 2 (Úprava 1. patra bývalé knihovny) a částku 2,0 mil. Kč převést do kapitálové rezervy. Tento bod navrhuje projednat samostatně.**

**PRO 6  
PROTI 1  
ZDRŽEL SE 0**

**FV ZM požaduje předložení studie do 14 dní.**

#### **4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín**

Zástupkyně OE informovaly FV o tom, že písemně byly osloveny čtyři bankovní instituce – Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. k podání písemných nabídek v termínu do 27. 2. 2017 do 13,00 hod. Dále byly zveřejněny zadávací podmínky i na úřední desce.

Město ve stanoveném termínu obdrželo 3 nabídky, a to nabídku od Komerční banky, a. s., České spořitelny, a. s., Československé obchodní banky, a. s. Nejnižší nabídkovou cenu podala Komerční banka, a. s. 530 445,83 Kč, sazba 1M PRIBOR + 0,03 %. Následně podala Komerční banka, a. s. variantní nabídku, a to se sazbou 3M PRIBOR – 0,07 % a 6M PRIBOR – 0,14 %. Tato nabídka nebyla významně finančně odlišná a nebyla předmětem zadávacích podmínek, proto RM rozhodla o zadání zakázky KB a.s. při využití 1M PRIBORU a doporučila uzavřít s touto bankou smlouvu o úvěru.

**Finanční výbor doporučuje ZM rozhodnout o uzavření smlouvy o úvěru s vybraným dodavatelem, tj. KB, a.s. Praha**

**PRO 5  
ZDRŽEL SE 2  
PROTI 0**

#### **5. Výzva ÚOHS k využití procedury narovnání**

Ing. Čečáková informovala FV o výzvě ÚOHS k využití procedury narovnání ve správním řízení vedeném s městem ve věci možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže vydáním OZV č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií aj. podobných her. Dne 21. 2. 2017 se zúčastnila spolu s právním zástupcem města předběžného ústního jednání v této věci na ÚOHS v Brně.

Podstatou procedury je v podstatě přiznání viny, tj. narušení hospodářské soutěže na trhu provozování loterií a na trhu provozování provozoven ve městě tím, že město zvolilo individualizovanou regulaci míst, aniž by výběr těchto míst byl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, přičemž tyto požadavky je třeba naplnit kumulativně. Předpokládaná výše pokuty činí 718 – 836 tis. Kč, z důvodu využití procedury narovnání ji lze snížit až na 402 – 468 tis. Kč.

Na základě doporučení právního zástupce města rada města rozhodla nepokračovat v proceduře narovnání a případný závěr úřadu o spáchání správního deliktu podrobit přezkumu prostřednictvím opravných prostředků.

Do 31. 3. 2017 bude v tomto smyslu sděleno stanovisko ÚOHS.

**FV ZM bere na vědomí informaci o nevyužití procedury narovnání.**

## **6. Různé**

Problematika prodeje areálu Maxiček – Ing. Anděl informoval FV o dalším postupu v jednání v dané záležitosti.

Sankce Zámek – FV byl informován, že zatím nepřišel platební výměr, po jeho doručení budou využity všechny možné opravné prostředky.

Dodatek smlouvy s o.p.s. České Švýcarsko o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko – FV doporučuje prověřit příslib, že bude mít město zástupce v řídicím orgánu o. p. s.

**FV ZM vznáší dotaz na radu města, zda máme v řídicím orgánu o. p. s. (správní radě) svého zástupce.**

Prodej pozemku souvisejícího s parkem Kvádrberg, bylo poukázáno na negativní stanovisko OŽP, spojitost pozemku s veřejným městským parkem Kvádrberg, původně sloužící jako zázemí k tomuto parku (materiál do jednání RM č. RM 17 05 37 12 a jednání ZM č. ZM 17 03 07 17).

**FV ZM nedoporučuje schválit prodej pozemků v lesoparku, tj. p.č. 672/1, 672/2 a části p.č. 673/2 v k.ú. Děčín.**

<b>PRO</b>	<b>7</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

V této souvislosti byl vznesen dotaz na způsob stanovení ceny prodávaných pozemků, kdy využíváme pro stanovení ceny znalecký posudek a kdy cenu dle „Zásad“. Bylo doporučeno přizvat na další jednání FV zástupce OMH k vysvětlení postupu.

Návrh dotace na rok 2017 pro nájemce Společenského domu Střelnice – FV opětovně připomíná stanovisko kontrolního výboru a kulturní komise a doporučuje přispívat pouze na nekomerční akce.

**FV ZM doporučuje schválit dotaci nájemci SD Střelnici, avšak po přepracování přílohy k žádosti (vyřadit komerční akce).**

Dále se FV zabýval dalším postupem v případě školy ve Vilsnici a přestavbu bowlingu v Křešicích na DZR.

**Konec jednání: 17,35 h**

Další jednání FV ZM proběhne dne 19. 4. 2017

V Děčíně dne 27. března 2017

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM

Statutární město Děčín

## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 22. března 2017

místo konání: zasedací místnost Odboru ekonomického, budova A1 Magistrátu města Děčín

v době od 15 hod. do 17.35 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci březnu 2017 2,5 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
Mgr. Marie Blažková	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Petr Hodboř	

Za správnost: .....