

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 31.03.2016		<b>ZM 16 03 04 05</b>	
Název:	Zápis č. 1/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.02.2016 a Zápis č. 2/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.03.2016		

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.02.2016 a Zápis č. 2/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.03.2016 a tyto

**bere na vědomí.**

**Stanovisko:**

Finanční výbor ZM doporučuje Zápis č. 1/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.02.2016 a Zápis č. 2/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.03.2016 vzít na vědomí.

Cena:	-
Návrh postupu:	FV ZM doporučuje ZM vzít na vědomí

**Důvodová zpráva:**

Viz příloha – Zápis č. 1/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.02.2016 a Zápis č. 2/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.03.2016

Zpracoval:	Ing. Vojtěch Ryvola, předseda FV ZM	FV ZM	
Předkladatel:	Ing. Vojtěch Ryvola, předseda FV ZM	FV ZM	
Počet příloh:	1		

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 01/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 17. února 2016

**Začátek: 15,05 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Předběžná informace o hospodaření města v roce 2015
- 3) Projednání připomínek [REDAKCE] k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
- 4) Různé

### 1. Zahájení

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

V úvodu požádal Ing. Hlaváčkovou, aby seznámila přítomné členy s aktuálními údaji o hospodaření města v roce 2015 a vývojem inkasa daní a odvodu z loterií k 31.1.2016.

### 2. Předběžná informace o hospodaření města v roce 2015

Členové FV ZM obdrželi písemné podklady k problematice hospodaření města Děčín v roce 2015. Z podkladů vyplývá, že hospodaření města za rok 2015 skončilo účetním přebytkem ve výši 40 259 tis. Kč. Celkové příjmy města dosáhly skutečnosti 810 317 tis. Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o 56 990 tis. Kč, tj. plnění ve výši 107,6%. Celkové výdaje za rok 2015 byly čerpány ve výši 770 058 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu byly nižší o 66 369 tis. Kč, což je plnění na 92,1%. Město dosáhlo kladné provozní saldo ve výši 102 545 tis. Kč.

V oblasti příjmů došlo k avizovanému překročení daňových příjmů o 30 333 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, zejména na úseku daně z příjmu právnických osob (překročení o 15 014 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu) a DPH (překročení o 11 163 tis. Kč) a k překročení příjmů u odvodu z loterií, a to o 11 415 tis. Kč na celkový objem 19 415 tis. Kč. Dále došlo k překročení nedaňových příjmů o 13 967 tis. Kč, tj. plnění na 162,6%. Kapitálové příjmy byly plněny pouze ve výši 3 777 tis. Kč, tj. 94,4% schváleného rozpočtu.

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 770 058 tis. Kč a jak již bylo zmíněno, vykazaly nižší čerpání oproti upravenému rozpočtu o 66 369 tis. Kč. K nečerpání výdajů došlo zejména u odboru rozvoje v celkovém objemu více jak 34 mil. Kč, nečerpáním kapitálové rezervy města ve výši cca 6,4 mil. Kč a dalších úsecích.

Dále Ing. Hlaváčková informovala o vývoji některých příjmů za období leden 2016. Vybrané daňové příjmy byly plněny v tomto období na 42 597 tis. Kč, tj. plnění ve srovnání s rokem

2015 vyšší o 4,5 mil. Kč, a to zejména v oblasti DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob. Odvod z loterií byl plněn pouze ve výši 647 tis. Kč, tj. pouze 4% schváleného rozpočtu, nicméně ve srovnání s rokem 2015 je plnění vyšší o 559 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v uvedeném období plněny pouze ve výši 377 tis. Kč, tj. 6,7% schváleného rozpočtu.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31.12.2015 celkem 127 686 tis. Kč. Po provedeném finančním vypořádání s vyššími rozpočty, provedení doplatku do sociálního fondu a zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2015, které jsou součástí finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015 a jsou určeny k využití v r. 2016, se předběžně předpokládá zůstatek 104 269 tis. Kč, z něhož mohou být řešeny jak akce, které se nepodařilo realizovat v plánovaných objemech v roce 2015 a na které jsou uzavřeny příslušné smlouvy, tak i další prioritní akce města.

FV ZM vzal uvedené informace na vědomí s tím, že na svém dalším jednání se bude zabývat návrhem na rozdělování zdrojů hospodaření města z roku 2015.

### **3. Projednání připomínek [redacted] k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016**

Finanční výbor se dále zabýval připomínkami [redacted] k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016: Členové FV obdrželi písemně jak jeho připomínky, tak i reakce odboru rozvoje a odboru provozního a organizačního.

Po rozsáhlé diskuzi k dané problematice bylo doporučeno předložit p. primátorce k podpisu návrh odpovědi v souladu s reakcí příslušných odborů.

### **4. Různé**

V rámci tohoto bodu bylo diskutováno následující:

#### **Problematika přípravy rekonstrukce Bowlingu Křešice za účelem vzniku DZR**

K tomuto bodu podal informaci vedoucí odboru rozvoje Mgr. Kužel, který sdělil, že finanční prostředky na PD byly schváleny v rozpočtu na rok 2016. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti firmou Atelier Schmidt, která byla vybrána v rámci výběrového řízení, ve kterém jako jediný uchazeč splnila podmínky výběrového řízení. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26.11.2015 s předpokládaným dodáním díla do konce tohoto týdne. Zpracovaná studie bude součástí žádosti o dotaci u MPSV, která má být podána do 15.3.2016. O dotaci by mělo být rozhodnuto nejpozději do července 2016.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 18.2.2016 bude projednávat návrh na podání žádosti o dotaci na tento projekt, předfinancování projektu za strany města v odhadované výši 50 mil. Kč + DPH a spolufinancování projektu ze strany města v minimální výši 12,5 mil. Kč + DPH. V této souvislosti Ing. Hlaváčková upozornila na potřebu řešit v předstihu i finanční krytí předfinancování akce, zejména pokud by bylo nezbytné přijmout úvěr.

V současné době řeší odbor místního hospodářství a majetku města problematiku výkupů pozemků k zajištění parkovacích ploch pro návštěvníky DZR.

#### **Problematika realizace akce Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I**

Členové FV vznesli dotazy k přípravě a realizaci uvedené akce zejména na četné negativní reakce veřejnosti na uvedenou akci.



K této problematice podal opět informaci Mgr. Kužel v tomto smyslu:

- dne 15.11.2013 proběhlo jednání řídicího výboru IPRM, kde byla navržena uvedená akce k realizaci,
- dne 21.11.2013 došlo k rozšíření IPRM o 2 projekty, tj. nádvoří Děčinského zámku a revitalizaci prostoru při ul. Tyršova,
- dne 17.12.2013 OMH zastavilo přípravu opravy zastávky ul. Tyršova, která byla již dříve plánována,
- dne 7.1.2014 byla zadána studie a PD ke zpracování p. Stránskému přímým zadáním na základě rozhodnutí rady města,
- v dubnu 2014 byla studie projednána v pracovní skupině a zveřejněna v tisku,
- problematiku řešila i komise urbanistiky a životního prostředí rady města a doporučuje, aby p. Stránský navrhnul do 29.2.2016 řešení problému.

Ing. Raška upozornil na vazbu na poskytnutou dotaci a příp. souhlas RRA.

### **Problematika fungování sportovní komise rady města a způsobu rozdělování dotací sportovním klubům**

FV ZM navštívil člen uvedené komise rady města p. Lukáš Trnka a požádal FV o vyslechnutí.

#### **Usnesení FV ZM:**

**Finanční výbor projednal žádost p. Trnky o vyslechnutí k problematice fungování sportovní komise rady města a tuto schválil**

Pro	5
Zdrželi se	2
Proti	0

P. Trnka následně informoval členy FV o problémech fungování komise, potřebu dopracování koncepce financování sportu a vyjádřil nesouhlas se způsobem rozdělování dotací sportovním subjektům.

Bylo konstatováno, že rozpočet na ostatní tělovýchovnou činnost v roce 2016 byl navýšen celkově o 720 tis. Kč, z toho 130 tis. Kč na projekty a průběžnou podporu (v souladu s požadavkem) a o 590 tis. Kč na preferované sporty.

Členové FV doporučili dopracovat koncepci financování sportu, a to tak, aby komise při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 měla jasná pravidla o způsobu rozdělování finančních prostředků, a předložit koncepci včas k projednání do rady města.

Závěrem bylo konstatováno, že nikdo nemá připomínky k zaslaným materiálům do jednání RM.

Další jednání FV ZM proběhne dne 16.03.2016

**Konec jednání: 17,20 hod.**

V Děčíně dne 23.02.2015

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM

Statutární město Děčín

## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 17. únor 2016

místo konání: zasedací místnost Odboru rozvoje, budova A1 Magistrátu města Děčín  
v době od 15,05 hod. do 17,20 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci únoru 2016 2,15 hodin

### 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. Zdeňka Čečáková	
Lukáš Trnka	
Mgr. Petr Kužel	

Za správnost: .....

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 02/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 16. března 2016

**Začátek: 15,05 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016
- 3) Různé

### 1. Zahájení

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

V úvodu byli členové finančního výboru seznámeni s vývojem některých příjmů města k 29.02.2016.

Členům finančního výboru byly zaslány tabulky o vývoji některých příjmů za období leden - únor 2016. Rozhodné daňové příjmy byly plněny v tomto období na 87 626 tis. Kč, tj. plnění ve srovnání s rokem 2015 vyšší o 6 mil. Kč, a to zejména v oblasti DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob. Odvod z loterií byl plněn pouze ve výši 687 tis. Kč, tj. pouze 4% schváleného rozpočtu, nicméně ve srovnání s rokem 2015 je plnění vyšší o 374 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly v uvedeném období plněny pouze ve výši 410 tis. Kč, tj. 7,3 % schváleného rozpočtu.

### 2. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016

Hlavním bodem programu jednání finančního výboru byl materiál Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016.

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2015 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2015.

Hospodaření města v roce 2015 skončilo účetním přebytkem ve výši 40 259 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31.12.2015 celkem 127 686 tis. Kč. Po vybilancování zůstatku zdrojů ve výši cca 23 mil. Kč zbývá k rozdělení cca 104 mil. Kč. Součástí materiálu jsou návrhy jednotlivých útvarů na financování ze zdrojů hospodaření r. 2015.

Je navrhováno rozpočtové opatření na účelové pokrytí akcí v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 92 593 tis. Kč, z toho 65 953 tis. Kč na akce, u kterých byly uzavřeny smluvní závazky nebo je potřeba zajistit předfinancování či financování projektově připravené akce.



Zbývající finanční prostředky z roku 2015 ve výši 11 724 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k financování dalších prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.

Finanční výbor prodiskutoval jednotlivé položky tabulky č. 2 předloženého materiálu. Podrobněji se zaměřil na tyto akce:

- **Oprava MK Labská + zálivy MAD Tyršova**, kde je požadavek odboru rozvoje na 762 tis. Kč. Mgr. Kužel podal informaci, že nyní se jedná o opravu autobusových zálivů, oprava nesouvisí s akcí Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I. Akce byla vysoutěžena v roce 2015.
- **Oprava vchodových dveří v objektu SD Střelnice** – Mgr. Kužel podal informaci o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele vchodových dveří v objektu Střelnice. Jedná se o spodní skleněné dveře. První výběrové řízení proběhlo v listopadu 2015 a bylo zrušeno z důvodu vadných nabídek. Bylo vyhlášeno druhé výběrové řízení v lednu 2016, ze kterého již byla vybrána nabídka s nejnižší cenou ve výši 387 tis. Kč.
- **SD Střelnice – oprava zázemí pro účinkující a oprava venkovního sociálního zařízení** - opravu a údržbu nad 10 tis. Kč hradí město jako vlastník objektu, SD Střelnice dostává dotaci z rozpočtu města na kulturní činnost. Ing. Martinček podal informaci o plánované opravě zázemí pro účinkující (malování, oprava sociálního zařízení) a opravě venkovního sociálního zařízení, které by bylo využíváno především návštěvníky dětského hřiště (školy, družiny) a při pořádání akcí pod širým nebem mimo provozní dobu SD Střelnice.

#### Usnesení FV ZM:

**Finanční výbor ZM nedoporučuje opravu venkovních toalet u Společenského domu Střelnice.**

Pro 5  
Proti 0  
Zdržel se 0

- **Nákup vybavení restaurace na Pastýřské stěně** - je navrhováno restauraci převést do výpůjčky příspěvkové organizaci ZOO Děčín s tím, že město objekt opraví a zvýší ZOO příspěvek na provoz, mzdy a nákup vybavení restaurace. Dle sdělení Ing. Martinčeka jsou v současné době prostory z hlediska hygieny neprovozuschopné. Město má představu širšího využití objektu např. naučná expozice ZOO, občerstvení.

#### Usnesení FV ZM:

**Finanční výbor ZM nedoporučuje převést objekt restaurace Pastýřská stěna do výpůjčky ZOO Děčín, p. o. a žádá o hledání jiného ekonomicky výhodnějšího řešení.**

Pro 5  
Proti 0  
Zdržel se 0

### **3. Různé**

V rámci tohoto bodu bylo diskutováno následující:

1. Finanční výbor se zabýval prodlevami s opravou ulice Dělnická, vyjádřil nespokojenost s délkou trvání stavby a požaduje využití **Zejména v souvislosti s akcemi Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I a oprava MK Dělnická finanční výbor apeluje, aby město využilo všech svých zákonných možností, uplatnilo sankce a penále, reklamovalo nekvalitní dílo, tak aby bylo nekvalitní dílo zhotovitelem opraveno.**
2. Finanční výbor projednal využití objektu Fügnerova ul., který v současné době není využíván a doporučil využití jako byty pro mentálně postižené klienty bývalého ÚSP, kteří v současné době bydlí v soukromých bytech, kde město platí nájmy.
3. Finanční výbor obdržel podnět bytové komise, který se týkal placení nákladů za svoz komunálního odpadu občany – nájemníky městských bytů, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Děčín. Ing. Čečáková sdělila, že pokud město zavedlo místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, který zpoplatňuje pouze osoby s trvalým pobytem ve městě, nesmí vybírat žádnou jinou formu úhrady za tuto službu. Řešením je proto uzavření nájemní smlouvy s těmito občany na kratší dobu, s tím, že smlouva nebude prodloužena, pokud se nestanou občany města.
4. **Dotazy a požadavky vzešlé z jednání FV ZM:**
  - Finanční výbor ZM žádá o předložení zprávy se zdůvodněním, proč nebyly vyčerpány dotace na prevenci kriminality a projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně,
  - FV ZM žádá o předložení informace o uzavřené nájemní smlouvě na pronájem objektu SD Střelnice, zejména o výpovědní době,
  - FV ZM žádá o předložení informace o nutných opravách restaurace na Pastýřské stěně,
  - FV ZM žádá o předložení vyčíslení počtu dětí v MŠ, vývoj ve městě, předpokládané využití MŠ, případně rušení MŠ,
  - FV ZM žádá o předložení vyčíslení nájmu placených soukromým vlastníkům za byty, v nichž jsou umístěni klienti bývalého ÚSP,
  - FV ZM žádá o předložení přehledu o počtu zaměstnanců úřadu v letech 2002 – 2015 včetně porovnání se srovnatelnými městy,
  - FV ZM žádá o předložení srovnání cen vstupného do plaveckého areálu ve srovnatelných městech a doporučuje pozvat do jednání příštího FV ZM ředitele Děčínské sportovní, p. o.,
  - FV ZM žádá o předložení přehledu přístavních můstků ve vlastnictví města a informace o jejich umístění a využití.

**Konec jednání: 17,15 hod.**

Další jednání FV ZM proběhne dne 13.04.2016

V Děčíně dne 17.03.2016

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM



Statutární město Děčín

## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 16. března 2016

místo konání: zasedací místnost Odboru rozvoje, budova A1 Magistrátu města Děčín  
v době od 15,05 hod. do 1,15 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci březnu 2016 2,15 hodin

### 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	

### Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Marcela Tomanová	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Tomáš Martinček	
Mgr. Petr Kužel	

Za správnost: .....