

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Magistrát města Děčín<br>materiál do jednání zastupitelstva města<br>dne: 24.11.2016 |  | <b>ZM 16 09 07 05</b> |  |
| Název:   | Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016 |                       |  |

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016 a tento

**bere na vědomí.**

---

**Stanovisko:**

Finanční výbor ZM doporučuje Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016 vzít na vědomí.

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

---

**Důvodová zpráva:**

Viz příloha – Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016

---

|               |                                     |       |  |
|---------------|-------------------------------------|-------|--|
| Zpracoval:    | Ing. Vojtěch Ryvola, předseda FV ZM | FV ZM |  |
| Předkladatel: | Ing. Vojtěch Ryvola, předseda FV ZM | FV ZM |  |
| Počet příloh: | 2                                   |       |  |

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 6/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 21. září 2016

**Začátek: 15,00 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016
- 3) Různé

### 1. Zahájení

Jednání zahájil p. Ing. Raška, přítomné přivítal a seznámil je s programem jednání, k programu nebyly připomínky.

### 2. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016

Předseda finančního výboru Ing. Ryvola otevřel diskusi k Výsledkům hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016 a požádal Ing. Hlaváčkovou o úvodní slovo k dané problematice.

Ing. Hlaváčková seznámila členy s výsledky hospodaření za I. pololetí 2016, hospodaření skončilo přebytkem ve výši 99,3 mil. Kč. Konstatovala, že důvodem dobrého plnění byla zejména skutečnost, že příjmy byly ve sledovaném období plněny ve výši 59,1% a výdaje byly čerpány ve výši 40,9%. Upozornila členy FV na aktuální informace o hospodaření, které obdrželi písemně. Plnění vybraných daní bylo k 31.08.2016 překročeno ve srovnání s rokem 2015 o téměř 29 mil. Kč. Upravený rozpočet odvodu z loterií byl překročen ve srovnání se schváleným rozpočtem o 1,5 mil. Kč. Naopak u kapitálových příjmů byl zaznamenán časový propad vzhledem ke schválenému rozpočtu o cca 2 mil. Kč. Ing. Hlaváčková dále upozornila na novou vyhlášku o regulaci hazardu, která bude projednávána na jednání zastupitelstva dne 22. 9. 2016, kdy se předpokládají i po schválení vyhlášky stejné příjmy z hazardu jako v letošním roce.

Bližší pohovořila k tabulce č. 7 Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru k 30.06.2016. V I. pololetí r. 2016 město uhradilo úroky z dlouhodobého úvěru ve výši více než 1,2 mil. Kč a splatilo 14,4 mil. Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru činil k témuž datu 79,2 mil. Kč. Současně seznámila členy finančního výboru se záměrem města snížit objem zastaveného majetku o cca 23 mil. Kč. Kapitálové výdaje byly k 30.06.2016 čerpány pouze na 10,3 % upraveného rozpočtu.

Ing. Anděl doplnil, že investiční akce, které byly finančně pokryté v rozpočtu letošního roku a nebyly zahájeny, budou převedeny do následujícího roku v rámci schváleného rozpočtu.

**Členové finančního výboru berou výsledky hospodaření statutárního města Děčín k 30.06.2016 na vědomí a v souvislosti s aktuální ekonomickou situací doporučuje FV ZM vypočítat možnou úsporu při „přeúvěrování“ dlouhodobého úvěru.**

### 3. Různé

U materiálu č. RM 16143738-V bylo diskutováno doporučení rady města neprodat část pozemku p. č. 2295 k. ú. Děčín. Žadatel má jiný přístup na svůj pozemek, může pozemek dále užívat, není důvod prodávat veřejný prostor.

**Finanční výbor souhlasil s doporučením rady města a nedoporučuje prodej části pozemku.**

K materiálu č. RM16153801 týkajícímu se navýšení vyrovnávací platby pro Krajskou zdravotní, a. s. za zabezpečení pohotovosti v Děčíně bylo sděleno, že město objednává u Krajské zdravotní, a. s. službu pohotovosti, dotaci na zajištění této služby obdrží od Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu je třeba o výši poskytnuté dotace upravit smlouvu o zajištění závazku veřejné služby.

Dále byla diskutována problematika Společenského domu Střelnice a nájemní a dotační smlouva a doporučení kontrolního výboru ZM.

**Finanční výbor se seznámil s problematikou Společenského domu Střelnice a doporučuje soustředit finanční prostředky na opravy a údržbu, popř. investice do Společenského domu Střelnice a souhlasí s doporučením kontrolního výboru – stanovit seznam kulturních akcí, které jsou v zájmu města a které město finančně podpoří.**

Dále bylo diskutováno:

- Záměr ČVUT, fakulty dopravní, využít objekt u východního nádraží v Děčíně na koleje, kongresové zázemí, knihovnu, učebny. Otázka kdo bude vlastník objektu. Město deklaruje podporu VŠ na využití tohoto objektu vysokou školou. Toto využití s sebou mimo jiné nese nutnost dalšího řešení dopravního napojení na průmyslovou zónu a další.
- Odprodej objektu Maxičky – nyní právníci obou stran doladují znění kupní smlouvy, především, jak ošetřit věcné břemeno – koupaliště pro veřejnost. Bylo doporučeno projednat prodej na zítřejším zastupitelstvu města, tj. 22. 9. 2016.
- Návrh p. Vonky na zřízení komunitního centra pro romské děti v opuštěném domě na Litoměřické ul. na Starém Městě.
- Problematika dalšího využití objektu restaurace Pastýřská stěna v roce 2017.  
**FV ZM navrhuje požádat p. ředitelku ZOO o zhodnocení využívání objektu v roce 2016.**
- Další postup prací přípravy domova se zvláštním režimem v bývalém Bowlingu Křešice. Město má zájem znovu požádat o dotaci.  
**FV ZM žádá o možnost vypsát výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace domova se zvláštním režimem – Alzheimer centrum.**

**Konec jednání: 17,00 h**

Další jednání FV ZM proběhne dne 12. října 2016.

V Děčíně dne 22. září 2016

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM

## PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 21. září 2016

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

v době od 15 hod. do 17 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci září 2016 2 hod.

### Členové komise/výboru:

| Jméno, příjmení      | Podpis   |
|----------------------|----------|
| Ing. Vojtěch Ryvola  |          |
| Jaroslav Hrouda      |          |
| František Pelant     |          |
| Hynek Plachý         |          |
| Ing. Vladislav Raška |          |
| Jiří Skřivánek       |          |
| Ing. Monika Tesařová | omluvena |
| Daniela Trojanová    |          |
| Ing. David Vepřek    |          |

### Přizvaní hosté:

| Jméno, příjmení       | Podpis |
|-----------------------|--------|
| Mgr. Marie Blažková   |        |
| Ing. Jiří Anděl, CSc. |        |
| Ing. Hana Hlaváčková  |        |
| Ing. Marcela Tomanová |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |
|                       |        |

Za správnost: .....

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 7/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 12. října 2016

**Začátek: 15,00 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Předpokládaná úspora úroků za předpokladu splacení dlouhodobého úvěru k 31.12.2016 a přijetí úvěru s výhodnější úrokovou sazbou počínaje 01.01.2017
- 3) 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 30. 9. 2016. Plnění vybraných daní bylo k 30. 9. 2016 překročeno ve srovnání s rokem 2015 o cca 34 mil. Kč. Upravený rozpočet odvodu z loterií byl překročen ve srovnání se schváleným rozpočtem o 1,6 mil. Kč. Naopak u kapitálových příjmů byl zaznamenán časový propad vzhledem ke schválenému rozpočtu o cca 2 mil. Kč. Otázkou zůstává dokončení prodeje areálu Maxiček, který by přinesl městu příjmy ve výši 15,1 mil. Kč.

Ing. Hlaváčková dále podala informaci o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017, kde i z důvodu dobrého plnění příjmů v r. 2016 je předpokládáno zapojení zdrojů hospodaření r. 2016 tak, aby bylo možno zahájit nové akce v roce 2017 co nejdříve.

Ing. Anděl doplnil, že jmenovité akce připravené k realizaci v roce 2017 jsou v objemu cca 118 mil. Kč. V roce 2017 se bude projektově připravovat Revitalizace sídliště Bynov.

### 2. Předpokládaná úspora úroků za předpokladu splacení dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2016 a přijetí úvěru s výhodnější úrokovou sazbou počínaje 1. 1. 2017

Předseda finančního výboru Ing. Ryvola otevřel diskusi k e-mailem zaslanému materiálu Vyčíslení předpokládané úspory úroků za předpokladu splacení dlouhodobého úvěru k 31. 12. 2016 a přijetí úvěru s výhodnější úrokovou sazbou počínaje 1. 1. 2017.

Ing. Hlaváčková blíže popsala jednotlivé varianty splacení dlouhodobého úvěru a dodala, že podle stávající smlouvy o dlouhodobém úvěru není pro město výhodné refinancování úvěru. Jediná možná varianta je splatit úvěr mimořádnými splátkami a přijmout úvěr nový. V současné době město však nedisponuje volnými finančními prostředky na splacení celého úvěru. V případě mimořádné splátky ve výši 20 mil. Kč by úspora činila cca 548 tis. Kč ročně v letech 2017 a 2018 a v roce 2019 - 367 tis. Kč za rok. V současné době banka provádí revizi úvěru z důvodu přípravy dodatku ke smlouvě o úvěru, zejména ve vazbě na nový rozpočtový výhled a snížení hodnoty zastavených nemovitostí.

**Finanční výbor doporučuje jednat s Českou spořitelnou, a. s. o možnosti snížení úrokové marže.**

### **3. Různé**

Dále bylo diskutováno k následujícím oblastem:

K záměru ČVUT, fakulty dopravní na využití objektu u východního nádraží v Děčíně.

Byla podána informace o dalším jednání s kupujícím areálu Maxiček a o dalším postupu u projektu Domova se zvláštním režimem v bývalém Bowlingu Křešice.

Byla předložena žádost Sportovního klubu dětí a mládeže o podporu cca 450 tis. Kč na pořízení gymnastického nářadí nutné ke konání gymnastické soutěže O pohár Věry Čáslavské adresovaná předsedovi FV ZM.

Dále byla diskutována změna v dotacích na sport a tělovýchovu (rozdělení činnostních a provozních dotací, možnost odměnit mládežnické trenéry, návrh na vyhlášení ankety Trenér roku atp.).

1. Finanční výbor projednal žádost Sportovního klubu dětí a mládeže o podporu cca 450 tis. Kč na pořízení gymnastického nářadí nutné ke konání gymnastické soutěže O pohár Věry Čáslavské a **doporučuje radě a zastupitelstvu statutárního města schválit**

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| varianta a) mimořádná dotace ve výši 450 000 Kč | přítomní členové pro 2 | celkový počet vč. elektronického hlasování pro 5 |
|---|------------------------|--|

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| varianta b) mimořádná dotace ve výši 200 000 Kč + 250 000 Kč bezúročná půjčka | přítomní členové pro 2 | celkový počet vč. elektronického hlasování pro 2 |
|---|------------------------|--|

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| varianta c) bezúročná půjčka ve výši 450 000 Kč | přítomní členové pro 2 | celkový počet vč. elektronického hlasování pro 2 |
|---|------------------------|--|

**na nákup nového cvičebního nářadí.**

2. Finanční výbor žádá radu města o projednání **návrhu na ustavení pracovní skupiny pro realizaci záměru** vzniku Národního gymnastického centra v Děčíně.

|                        |  |
|------------------------|--|
| přítomní členové pro 6 | celkový počet vč. elektronického hlasování pro 9 |
|------------------------|--|

3. Finanční výbor žádá radu města o projednání **návrhu na udělení čestného občanství** města Děčín paní Věře Čáslavské in memoriam.

|                        |  |
|------------------------|--|
| přítomní členové pro 6 | celkový počet vč. elektronického hlasování pro 9 |
|------------------------|--|

4. Finanční výbor **doporučuje komisi sportovní zabývat se zásadami na poskytování dotací na podporu sportu.**

V závěru jednání byla podána informace o příslibu dotace na rekonstrukci kabin na zimním stadionu ve výši cca 5 mil. Kč se spoluúčastí města ve výši cca 2,2 mil. Kč. Dotaci je nutno proinvestovat do konce letošního roku.

**Konec jednání: 16,50 h**

Další jednání FV ZM proběhne dne 16. 11. 2016

V Děčíně dne 14. října 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:        **12. říjen 2016**

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

v době od 15 hod. do 16:50 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci říjnu 2016 1 hod. 50 min.

### **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: .....