

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 2/2019

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 11. února 2019

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Vystoupení hosta - Ing. Vladislava Rašky, náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj k problematice plánovaných investic a jejich priorit v návaznosti na připravované rozdělení zdrojů hospodaření
- 3) Diskuze k problematice plánovaných investic a jejich priorit
- 4) Informace k jednání ve věci nákupu EE, ZP
- 5) Informace k jednání ve věci nákupu telekomunikačních služeb
- 6) Plán práce – návrhy zásadních témat pro období do konce I. pol. 2019 + návrhy hostů k jejich projednání
- 7) Plnění úkolů a usnesení z předchozích zasedání
- 8) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, ke kterému nebyly připomínky. Přivítal p. primátora, který se účastnil začátku jednání, a dále náměstký primátora.

2. Vystoupení hosta - Ing. Vladislava Rašky, náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj k problematice plánovaných investic a jejich priorit v návaznosti na připravované rozdělení zdrojů hospodaření

Ing. Raška informoval přítomné, že město Děčín má schválený Strategický plán rozvoje města Děčín (dále jen SPRM) na období 2014 - 2020. Rada města na svém jednání dne 12.2.2019 se bude m. j. zabývat aktualizovanou organizační strukturou a jednacím řádem SPRM, aktualizovanou metodikou pro tvorbu akčního plánu a změnou garantů za naplňování měřítek a cílů SPRM.

V souvislosti s přípravou ČR na nové programové období EU 2021 – 2027 probíhají práce na tvorbě analytických a strategických dokumentů na všech úrovních. I město Děčín by mělo co nejdříve přistoupit k aktualizaci svého dokumentu Strategického plánu rozvoje města Děčín na roky 2021 – 2027. I touto otázkou se bude zabývat rada města dne 12.2.2019.

Nově je přistoupeno ke zpracování Akčního plánu (dále jen AP), který je v podstatě nástrojem plnění cílů SPRM. AP je souhrn projektů a aktivit, které město plánuje realizovat v zájmu naplnění cílů SPRM, je každoročně aktualizován v návaznosti na rozpočet města a na zastupitelstvem schválený SPRM. V současné době je navržena změna přístupu ke zpracování AP a je navrženo jej sestavovat až po schválení rozpočtu v ZM na následující rok,

nebo-li každoročně v lednu, aby byl jednoroční akční plán odrazem toho, co je schváleno v rozpočtu města.

V souvislosti s tímto bodem bylo diskutováno i o přípravě nového územního plánu.

3. Diskuze k problematice plánovaných investic a jejich priorit

Členům FV byla předložena první pracovní verze návrhu na rozdělení zdrojů hospodaření roku 2018. Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 činil **236 912 tis. Kč**. Po předpokládaném finančním vypořádání se státním rozpočtem, doplatku do sociálního fondu a zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků do roku 2019 činí disponibilní zdroje **154 125 tis. Kč**. Při zapojení kapitálové rezervy města podle stavu k 12.2.2019 ve výši 56 129 tis. Kč je navrhováno rozdělení zdrojů v celkovém objemu **208 101 tis. Kč**.

Z tohoto objemu je navrženo pokrýt rozpočtově akce, které přecházejí z roku 2018, u kterých byly již uzavřeny smlouvy nebo se nestihlo vyčerpat schválený rozpočet v objemu 50 706 tis. Kč, a dofinancovat platy dle Nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a odpisy u městem zřízených příspěvkových organizací v objemu 2 745 tis. Kč.

Zbývající objem ve výši **154 650 tis. Kč** bylo navrženo použít na plánované opravy a investice, které vycházejí ze zpracovaného SPRM a AP na rok 2019, které jsou připraveny k realizaci v roce 2019.

K uvedené problematice byla vedena rozsáhlá diskuze, zejména o vazbě akcí na strategie a víze města, dlouhodobou koncepci a potřebě stanovení priorit.

Byli přizváni vedoucí odborů OR, OMH a OKD, kteří podrobněji pohovořili k jednotlivým akcím, jejich připravenosti, příp. k možnosti využití dotačních titulů. Další variantu plánu investic bylo doporučeno pro přehlednost rozdělit (velikost, strategický význam, priorita, apod.).

FV vzal uvedený návrh na vědomí.

4. Informace k jednání ve věci nákupu EE, ZP

Ing. Herites a Ing. Vošta podali informaci k pracovní schůzce (dne 5.2.2019 v zasedačce p. primátora) k možnosti postupného nákupu energií. Na schůzce zástupce Innogy zodpověděl všechny dotazy.

Na možná úskalí upozornili ved. OPO (malá flexibilita rozhodování a nákupních tranších), právník města a ved. oddělení veřejných zakázek (nákup by se povinně soutěžil).

Závěr: bude ponecháno na rozhodnutí rady města, kdy a jakým způsobem energie nakoupí. FV bude záležitost i nadále sledovat.

5. Informace k jednání ve věci nákupu telekomunikačních služeb

Ing. Vošta informoval členy FV, že ve spolupráci s Ing. Hodboděm projednal problematiku nákupu telekomunikačních služeb městem a konstatuje, že systém je dobře nastavený, provázaný i na městem zřízené příspěvkové organizace. Doporučeno zapojit do systému i DPmD, a.s.

6. Plán práce – návrhy zásadních témat pro období do konce I. pol. 2019 + návrhy hostů k jejich projednání

Byl předložen doplněný Plán práce FV ZM na I. pololetí t. r. Plán práce bude po upřesnění položek OE rozeslán členům FV ZM.

7. Plnění úkolů a usnesení z předchozích zasedání

Členové FV obdrželi spolu s pozvánkou na jednání i přehled plnění všech usnesení nového FV. Všechna usnesení byla naplněna s výjimkou usnesení FV č. 1/8/2018 a 2/8/2018, kde nemá FV zpětnou informaci od RM (zda bylo doporučení FV zamítnuto, nebo zda byly pověřeny zodpovědné odbory k zahájení prací, či zda byla učiněna jiná rozhodnutí orgánů města v dané záležitosti). FV ZM by uvítal zpětnou informaci. Záležitost zpětné informovanosti od RM k jednotlivým usnesením FV přislíbil řešit Ing. Anděl.

8. Různé

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.

Konec jednání: 18,05 hod.

Zapsala: Ing. Marcela Tomanová
V Děčíně dne 15. 2. 2019

Ing. Pavel Herites, v. r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA


konané/konaného dne: 11. února 2019

místo konání: zasedací místnost odboru ekonomického, 3. patro, číslo dveří 404, budova
A1 Magistrátu města Děčín

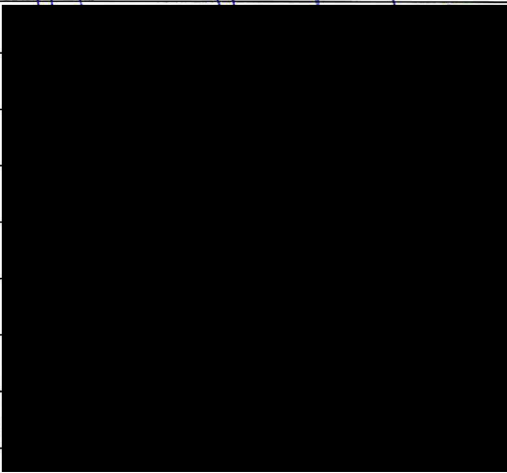
v době od 15 hod. do 18.05 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci únoru 2019 3.05 hod.

Členové komise/výboru:

| Jméno, příjmení | Podpis |
|----------------------------|---|
| Ing. Pavel Herites |  |
| Jaroslav Horák, RSDr. | |
| Ing. Miroslava Poskočilová | |
| Ing. Dana Jirchářová, MBA | |
| Ing. Martin Vošta | |
| Ing. Jiří Chára | |
| Ing. Zdeněk Machala, Ph.D. | |
| | |

Přizvaní hosté:

| Jméno, příjmení | Podpis |
|-----------------------|--|
| Ing. Vladislav Raška |  |
| Ing. Jiří Anděl | |
| Ing. Hana Hlaváčková | |
| Ing. Marcela Tomanová | |
| HRDINA JAROSLAV | |
| KUŽEL PETR | |
| KUČKA PRZEMYSL | |
| KRIZE MARTIN | |
| | |

Za správnost. 