

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 3/2019

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 18. března 2019

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Seminář pro členy ZM + FV ZM
 - Diskuze k problematice investic a jmenovitých oprav
 - Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 (změna zejména v oblasti financování oprav a investic)
 - Strategický záměr – průmyslová zóna Východní nádraží
- 3) Projednání stanoviska FV ZM k návrhům a závěrům semináře
- 4) Různé

1. Zahájení

Společnou část jednání pro členy ZM a FV ZM zahájil p. Ing. Raška, přivítal přítomné a předal slovo p. Ing. Andělovi.

2. Seminář pro členy ZM + FV ZM

- **Diskuze k problematice investic a jmenovitých oprav**
- **Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 (změna zejména v oblasti financování oprav a investic)**

Ing. Anděl seznámil přítomné členy zastupitelstva města a členy finančního výboru s materiálem k rozdělování zdrojů hospodaření roku 2018, který bude projednáván na jednání ZM dne 28. 3. 2019. Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2018 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2018.

Hospodaření města v roce 2018 skončilo účetním přebytkem ve výši 19.416 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2018 celkem 236.912 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2019 ve výši 60 000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2018 ve výši 632 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 1.290 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 ve výši 23.117 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 151.873 tis. Kč. Kapitálová rezerva k 26. 2. 2019 činí 54.539 tis. Kč. Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 206.412 tis. Kč.

Je předkládán návrh změny rozpočtu na pokrytí výdajů v celkové výši 162.525 tis. Kč. Jedná se v první řadě o převod schválených akcí z roku 2018, resp. akcí, na které byly uzavřeny

smluvní závazky ve výši 49.706 tis. Kč a dále dofinancování navýšení mezd dle nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů městem zřízených příspěvkových organizací ve výši 2.745 tis. Kč.

Dále jsou navrženy k financování prioritní akce charakteru oprav a údržby a investiční akce připravené k realizaci v roce 2019 ve výši 108.574 tis. Kč a posílení provozních výdajů § 3419 – podpora sportu ve výši 1.500 tis. Kč.

Zbývající finanční prostředky ve výši 43.887 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k financování prioritních záměrů města, předfinancování akcí, příp. financování havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.

V průběhu diskuze byly zodpovězeny dotazy k některým akcím – např. Trvalé parkovací ploše na p. p. č. 505/1, 276/1 v k. ú. Dolní Žleb, Lávce Děčín - Podmokly, Revitalizaci Podmokel, okolí Bezručovy ulice, dále k čerpání střednědobého úvěru aj.

– **Strategický záměr – průmyslová zóna Východní nádraží**

K tomuto bodu vystoupil p. Ing. Machala a seznámil přítomné s připravovaným záměrem rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží.

Dne 12. února 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením Vlády ČR č. 503/2017 ze dne 10. července 2017. Cílem podprogramu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování Vládou ČR. V tomto vládním dokumentu (známý také jako Re:start) je Rozvojová zóna Děčín jedním z bodů (9.3.3 - F.2.3 Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci), proto šance na získání dotace je vysoká.

Na březnové jednání zastupitelstva města bude předložen materiál týkající se podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 117D083 Ministerstva pro místní rozvoj na vypracování studie řešeného území rozvojové zóny Východního nádraží v předpokládaném objemu 2,3 mil. Kč vč. DPH, s návrhem na zajištění předfinancování ve výši 100 % celkových nákladů a zajištění spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín ve výši min. 15 % celkových uznatelných nákladů, tj. min. 300 tis. Kč vč. DPH.

Ukončení semináře. Dále pokračovalo samostatné jednání FV ZM.

3. Projednání stanoviska FV ZM k návrhům a závěrům semináře

Usnesení č. 1/3/2019

Finanční výbor projednal Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a tento doporučuje zastupitelstvu města schválit.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 2/3/2019

Finanční výbor vzal na vědomí prezentaci Ing. Machaly a podporuje vznik rozvojové zóny Děčín - Východní nádraží a doporučuje ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na vypracování studie rozvojové zóny Děčín - Východní nádraží v předpokládaném objemu 2,3 mil. Kč vč. DPH, její předfinancování ve výši 100 % celkových nákladů a spolufinancování ve výši min. 15 % celkových uznatelných nákladů, tj. min. 300 tis. Kč vč. DPH.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Různé

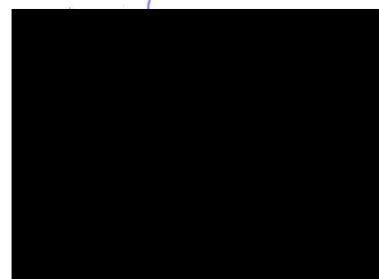
Dále bylo diskutováno následující:

- Problematika provozování hazardu v Děčíně, zejména jak bylo naloženo v RM s doporučením FV ZM zakázat hazard na území města,
- Problematika daně z nemovitých věcí a její výše s tím, že na dalším zasedání FV ZM bude předložena informace o možnostech města ovlivnit tuto daň vydáním obecně závazné vyhlášky.
- Hostem příštího jednání FV ZM bude p.Martin Liesel.

Konec jednání: 17,15 hod.

Zapsala: Ing. Marcela Tomanová

V Děčíně dne 19. 3. 2019



Ing. Pavel Herites
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

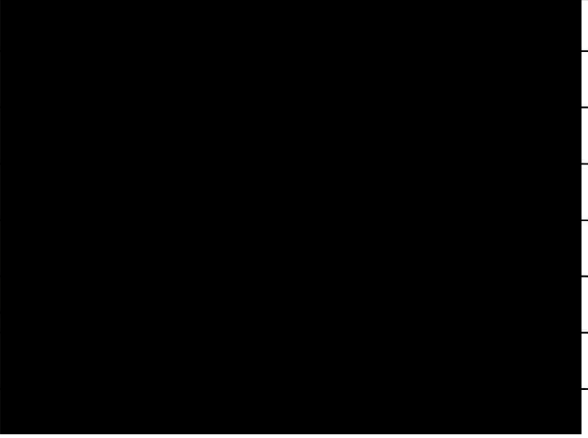
konané/konaného dne: 18. března 2019

místo konání: velká zasedací místnost budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28.října
1155/2, Děčín I


v době od 15 hod. do 17.15 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci březnu 2019 2,15 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. Jiří Anděl	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost..... 