

Magistrát města Děčín materiál do jednání zastupitelstva města dne: 30.06.2016		<b>ZM 16 06 05 05</b>
Název:	Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.05.2016	

#### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.05.2016 a tento

**bere na vědomí.**

---

#### Stanovisko:

Finanční výbor ZM doporučuje Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.05.2016 vzít na vědomí.

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

---

#### Důvodová zpráva:

Viz příloha – Zápis č. 4/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.05.2016

---

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. 04/2016

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 18. května 2016

**Začátek: 15,00 hod.**

### Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

### Program:

- 1) Zahájení
- 2) Různé
- 3) Postup přípravy a realizace jmenovitých akcí v r. 2016

### 1. Zahájení

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

V úvodu požádal předseda o předsunutí projednání bodu různé, a to problematiky ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.

### 2. Různé

#### **Problematika ZOO Děčín - Pastýřská stěna, p. o.**

Na jednání FV ZM byla pozvána p. Kateřina Majerová, ředitelka ZOO Děčín - Pastýřská stěna, p. o. Členy FV ZM seznámila s plánovanými projekty, např. zasiťování opičárny, jejíž předpokládané celkové RN jsou odhadnuty na 1,2 mil. Kč a je plánována k financování z rezervního fondu organizace. Dalšími akcemi je stará farma, na kterou nyní probíhá VŘ na PD, výběh pro rosomáky, sovy, kamzíky (cca 5 mil. Kč). Připravovaný lanový park pro děti byl kompletně zrušen (zůstal pouze hrad a nové průlezký) a připravuje se nové hřiště o RN cca 0,5 mil. Kč s možností využití příspěvku Nadace ČEZ. Další akcí je plynofikace ZOO, u které je připravována PD.

Byla diskutována i otázka možného zvýšení vstupného. Zvýšení v současné době není doporučováno, až v případě přidané hodnoty (např. vybudování lanového parku), neboť děčínská ZOO patří k nejmenším v ČR a zátěž pro rodiny by byla velká s možným dopadem do návštěvnosti.

Dále p. ředitelka podala informaci k restauraci na Pastýřské stěně, která byla organizací svěřena. Tato bude zprovozněna od 1. 6. 2016. Byla opravena střecha, provedeny zahradnické práce, vymalováno, uklizeno, nakoupeno vybavení, probíhá revize atp.

Připravuje se odvlhčení Pastýřské stěny, dále bylo doporučeno vyměnit okna (hledá se vhodný dotační titul).

#### **Aktuální informace o hospodaření města**

Na závěr tohoto bodu požádal předseda FV Ing. Hlaváčkovou, aby seznámila přítomné členy s aktuálním vývojem hospodaření města, zejména inkasa daní a odvodu z loterií k 30.04.2016. Členové finančního výboru obdrželi v tabulkové formě informace o hospodaření města k 30.04.2016. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 jsou rozhodně

daně překročeny o cca 15 mil. Kč, z toho zejména u DPH, daně z příjmu právnických osob, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Na úseku kapitálových příjmů je roční rozpočet plněn ve výši 1 113 tis. Kč, tj. na 19,9 %, odvod z loterií je meziročně nižší o cca 639 tis. Kč a dosáhl objemu 5 079 tis. Kč.

K tomuto bodu informovala Ing. Hlaváčková o tom, že je zvažováno přijetí úvěru městem k zajištění financování záměrů města, schválených v orgánech města. Konkrétně jde o zajištění financování akcí, u kterých se jedná o významné finanční objemy a u kterých bylo požádáno o dotaci jako např. Domov se zvláštním režimem Křešice (předpokládané RN 62,2 mil. Kč, dotace cca 46,7 mil. Kč), Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině (celkové RN cca 66,5 mil. Kč, dotace cca 20,9 mil. Kč) a Zvýšení bezpečnosti lávky přes východní nádraží (RN cca 44 mil. Kč, dotace cca 27 mil. Kč). Přijetí úvěru je zvažováno u těchto akcí zejména s ohledem na potřebu jejich předfinancování, přičemž splácení je možné m.j. i ze získaných dotací. Současné úrokové sazby jsou velmi nízké. K problematice je doporučováno se vrátit po rozhodnutí o dotaci.

Dále podala informaci o připravovaném opakovaném prodloužení kontokorentního úvěru. Jedná se o úvěr nekomitovaný, u kterého město neplatí žádné poplatky, pokud jej nečerpá. Informovala členy FV o tom, že na počátku měsíce května bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015, které neshledalo žádné nedostatky.

### **3. Postup přípravy a realizace jmenovitých akcí v r. 2016**

Členové FV ZM obdrželi tabulku Postup přípravy a realizace jmenovitých akcí a byli tak seznámeni s postupem přípravy jednotlivých jmenovitých akcí kapitálové a provozní části rozpočtu. Diskutována byla akce Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu a její dopad na obyvatele a návštěvníky města vč. problematiky uzavření cyklostezky. Na tuto akci město obdrží dotaci ve výši cca 14,5 mil. Kč s podmínkou, že akce musí být hotova do 30. 11. 2016.

Dále byla diskutována akce Zvýšení bezpečnosti lávky přes východní nádraží. Celkové rozpočtové náklady rekonstrukce jsou odhadnuty na 44 mil. Kč, na tuto akci je možné získat dotaci ve výši cca 27 mil. Kč. Lávka je dlouhodobě připravována s ohledem na její technický stav. Mgr. Kužel, který byl do jednání přizván, vysvětlil postup přípravy této akce.

Byl rozsáhle diskutován způsob předkládání materiálů a přístup k přípravě investičních akcí, zejména nedostatečná informovanost zastupitelů o připravovaných významných záměrech města. Byla diskutována i otázka estetická u těchto akcí a možnost vyhlášení architektonické soutěže.

**FV ZM doporučuje prezentovat významné připravované projekty města vč. jejich vizualizace před jednáním zastupitelstva města, v nejbližší době zejména akci Domov se zvláštním režimem Křešice, Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině, Lávka přes východní nádraží.**

### **Konec jednání: 17,15 hod.**

Další jednání FV ZM proběhne dne 15.06.2016 od 15 h.

V Děčíně dne 19.05.2016

Ing. Vojtěch Ryvola  
předseda FV ZM



## **P R E Z E N Ě N Í   L I S T I N A**

z jednání komise/výboru:      FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne:          18. května 2016

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

v době od 15 hod. do 17,15 hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci květnu 2016 2,15 hod.

### **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	
Mgr. Petr Kužel	
Kateřina Majerová	

Za správnost: .....