

4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017

Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová
vedoucí ekonomického odboru

Odůvodnění:

Příjmy: 253 736 000 Kč

Výdaje: 299 765 000 Kč

z toho běžné výdaje 222 457 150 Kč

kapitálové výdaje 77 307 850 Kč

Financování 46 029 000 Kč - rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Jedná se především o:

- přeplnění daňových příjmů v souvislosti s růstem ekonomiky,
- přeplnění kapitálových příjmů,
- přijaté investiční dotace, které byly zaúčtovány koncem roku, kde tyto projekty byly předfinancovány z vlastních prostředků města (dotace na Zimní stadion 5 mil. Kč),
- převody finančních prostředků z hospodářské činnosti, které se zapojují do hospodaření vždy v následujících letech (zálohy na odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti – správa bytů),
- nespotřebovaný rezervní fond,
- předcházející akce z roku 2016, které přecházejí i s finančními prostředky.

Rozpočet je předložen v členění:

Příjmy – Výdaje běžné a kapitálové – Financování

Závazné ukazatele

Hospodářská činnost - správce REGIA a.s. - správa bytů

- správce Městská policie - pult centrální ochrany

Sociální fond (Statut sociálního fondu na rok 2017 byl schválen v rámci rozpočtového provizoria - usnesení č. 138/2016/2).

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 31.1.2017 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací (transferů) fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého v rozpočtu na rok 2017.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – správa bytů (správce REGIA a.s.) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2017 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2017 v předloženém znění.

Přílohy:

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 – zveřejněn na úřední desce:

http://urednideska.varnsdorf.org/manual/udeska/pdf_manual-586cf04b96f36.pdf

Městský úřad ve Varnsdorfu
k rukám tajemníka Městského úřadu
Ing. Radka Kříže
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
doručení přes e-mailovou adresu
radek.kriz@varnsdorf.cz

Varnsdorf 16. ledna 2017

Věc: Doručení písemného stanoviska občanů Varnsdorfu k bodu „4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017“, zařazenému do programu jednání XXI. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf, vyvěšenému na úřední desce města dne 11. ledna 2017. Termín jednání je stanoven na 19. ledna 2017.

Ve smyslu ustanovení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §16, odst. 2, písm. d) podáváme Městskému zastupitelstvu ve Varnsdorfu stanovisko, jehož text je v příloze tohoto e-mailu ve formátu pdf pojmenované

Návrh_na_změnu_v_rozpočtu_města_Varnsdorf_na_rok_2017_do_bodu_4_03_XXI_zasedání_městského_zastupitelstva_ver2017_01_16_OiV2000

Žádáme, aby dokument ve formátu pdf, jenž je přílohou tohoto průvodního e-mailu, byl po jeho doručení bez zbytečných odkladů administrován prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu následovně:

1. doručen všem členům Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu.
2. doručen vedoucí FO Ing. Hnilicové, která je předkladatelkou návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017 na XXI. zasedání městského zastupitelstva.
3. doplněn do materiálů pro jednání XXI. zasedání zastupitelstva města („Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf“), zveřejněných na webových stránkách města Varnsdorf.
4. v tištěné podobě prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu vložen jako příloha k zápisu z XXI. zasedání Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu.

Příloha ve formátu pdf:

Návrh_na_změnu_v_rozpočtu_města_Varnsdorf_na_rok_2017_do_bodu_4_03_XXI_zasedání_městského_zastupitelstva_ver2017_01_16_OiV2000

Děkujeme za kladné vyřízení

Jiří Tesař v. r. Varnsdorf, Karlova 2645

MgA. Eva Vodičková v. r. Varnsdorf, Chmelařská 1121

Pavel Vodička v. r. Varnsdorf, Chmelařská 1121

členové spolku Občanská iniciativa Varnsdorf 2000

<http://www.oivarnsdorf2000.cz/>

Kontakt: e-mail: pavodibus@gmail.com

Členům
Městského zastupitelstva
ve Varnsdorfu
Městské zastupitelstvo Varnsdorf
Městský úřad ve Varnsdorfu
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
doručení přes agendu kanceláře tajemníka MěÚ ve Varnsdorfu
Ing. Radka Kříže
radek.kriz@varnsdorf.cz

Varnsdorf 16. ledna 2017

Ve smyslu ustanovení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §16, odst. 2, písm. d) podáváme Městskému zastupitelstvu ve Varnsdorfu návrhy, jak níže uvedeno.

Toto podání týká se požadavku na změnu v rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017, jehož návrh byl zveřejněn na úřední desce webu města dne 4. ledna 2017 a jako bod jednání městského zastupitelstva „4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017“ byl na webu města zveřejněn 11. ledna 2017.

Navrhovaná změna týká se položky běžné výdaje
– položka 707 („neinvestiční transfery“):

FK Varnsdorf a.s. – činnost, navržená částka 2 000 000 Kč.

Žádáme, aby položka 707 – neinvestiční transfer na činnost FK Varnsdorf a.s. ve výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun) – byla vypuštěna a vyškrtnuta z konečného znění rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2017, který bude projednáván a schvalován městským zastupitelstvem na XXI. řádném zasedání dne 19. ledna 2017.

Odůvodnění návrhu :

- 1) Počínaje rokem 2012 (resp. 2010) dochází k opakovaným převodům peněz z rozpočtu města Varnsdorf do aktiv soukromé akciové společnosti Fotbalový klub Varnsdorf a.s. s určením „na činnost“. Celkem se v tomto období jednalo o částku 8 milionů korun (2012 – 2016). Dalšími každoročními „příspěvky“ pro FK jsou financování provozu a údržby fotbalového stadionu v Kotlině, jehož vlastníkem je město Varnsdorf. V roce 2017 se, dle návrhu rozpočtu, jedná celkem o 3 040 000 Kč (opravy a údržba + umělý povrch + arch. studie pro FAČR); plus poměrná část výdajů na energie sportovišť, jež činí celkem 7 550 000 korun. Za celé období 6 roků veřejnosti nebylo předloženo transparentní vyúčtování skutečného využití peněz, které byly městem Varnsdorf poskytnuty na činnost akciové společnosti FK Varnsdorf.
- 2) V prosinci loňského roku požádal spolek OiV 2000 o podklady k čerpání dotací FK, vyplacených městem v období let 2012 až 2016. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou tyto informace zveřejněny na webu města – zde: http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/informace_dle_z-106-1999_sb/poskytnute-informace/ Podle účetních podkladů o hospodaření akciové společnosti Fotbalový klub Varnsdorf za rok 2015 je vyčísleno, že z pronájmu reklamních ploch, instalovaných v areálu městského stadionu v Kotlině, má zmíněná akciová společnost příjem 15 387 200.21 Kč a její celkové příjmy jsou 25 480 296.64 Kč.
- 3) Prostředky dlouhodobě vynakládané městem Varnsdorf na zajištění zázemí pro činnost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. jsou s ohledem na finanční možnosti města více než nadstandardní. „Neinvestiční transfer“ 2 miliony korun proto považujeme za sociálně, společensky i ekonomicky neopodstatněný. Město transferuje (daruje) ze svého rozpočtu 2 miliony korun šesti funkcionářům, kteří řídí chod soukromého fotbalového klubu. Těmi jsou, dle obchodního rejstříku,

funkcionáři představenstva a dozorčí rady Vlastimil Gabriel, Ing. Jan Rýdl (*1974), Hana Vestfálová, Ing. Jan Rýdl (*1949), Ing. Ladislav Růžička a Jiří Hulán. Určitý obrázek dává rozhovor s ředitelem klubu Vlastimilem Gabrielem, zveřejněný 10. ledna v Děčínském deníku, který zde, mimo jiné, řekl – cit.: „*Je potřeba celý region zastřešit, rádi bychom pod sebou měli Rumburk a Šluknov. Kvůli dohledu.*“ – viz odkaz: http://decinsky.denik.cz/fotbal_region/gabriel-pro-frtalovv-vlastnosti-mam-slabost-20170110.html Zde je na místě položit otázku, který představitel našeho města dal fotbalové akci ovce nějaké přísliby nových stadionů, aby se splnily záměry klubu, jež v jiné části rozhovoru vyjádřil p. Gabriel? Z logiky věci by mohl požádat město Varnsdorf o „transfery“ v řádech milionů korun – nebo investice v řádech desítek milionů korun – kterýkoliv občan, aby něco „zastřešil“. Fotbal, či obecně sport, nemůže považovat své nároky za nějaké privilegované a nadřazené potřebám ostatních občanů.

- 4) Částku 2 miliony Kč, navrženou jako „transfer“ na činnost pro FK Varnsdorf a.s., vyjmutou z návrhu rozpočtu roku 2017, navrhuje využít na provoz stanoviště zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorfu, když tento požadavek už v roce 2015 v petici podpořilo a „zastřešilo“ svým podpisem víc než 800 občanů. Částka 2 miliony Kč z rozpočtu města dle organizátorů petice postačí na financování provozu stanoviště zdravotnické záchranky v celotýdenním 12 hodinovém režimu, když celkové náklady jsou 2,5 milionu korun a jednu třetinu z nich by financovala VZP. Na tuto zdravotnickou službu pro nejširší veřejnost totiž v rozpočtu Varnsdorfu na rok 2017 finance opět vyčleněny nejsou, což kontrastuje s tím, že pro přímou podporu sportu (včetně FK) má rozpočet k dispozici částku 3,2 milionu korun.
- 5) Jedná se o konflikt priorit veřejného zájmu, za který městské zastupitelstvo svým rozhodnutím přebírá zodpovědnost. Zastupitelé by měli zvážit a rozhodnout, co je pro život v tomto městě důležitější. Zda ambice jmenovaných funkcionářů fotbalového klubu (když většina z trenérů a hráčů bývají ve Varnsdorfu pouze přechodnými hosty „na dohodu“), nebo například včasná zdravotnická pomoc člověku, který bude v ohrožení života. Zde by jistě i násobně vyšší částka na provoz zdravotnické záchranky ve 24 hodinovém režimu měla své opodstatnění.
- 6) Pohled do struktury návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017 ukazuje na následující skutečnosti: Celkové plánované výdaje jsou 299 765 000 Kč. Běžné a kapitálové výdaje na sport, rozptýlené v jednotlivých kapitolách rozpočtu města, činí celkem cca 26,5 milionu korun, to je téměř 9% z plánovaných celkových výdajů města Varnsdorf na rok 2017. Úhrnná částka 12 milionů Kč, vyčleněná v rozpočtu 2017 na financování kultury ve městě, není ani na úrovni jedné poloviny částky, již dostává k dispozici sport.
- 7) Pokud se investic města týká, pak v oblasti sportu se uzavírá dekáda stamilionových investic 2006 – 2016: •Areál Kotlina 60 mil. Kč, •plavecká hala 96 mil. Kč, •hokejová hala 85 mil. Kč – celkem 241 milionů korun. Otevírá se zřejmě současně nová dekáda investic do sportovních objektů, která, pokud bude realizována, víceméně vyčerpá investiční zdroje města na řadu dalších roků. Z těch „menších“ položek je to v roce 2017 již třetí venkovní multifunkční hřiště; tentokrát „IZŠ v ulici Karlova“ – v ceně 2,5 milionu Kč. Částka za tři hřiště činí celkem cca 8 milionů Kč, když v letech 2015 a 2016 byl obdobný typ venkovního sportoviště vybudován v ulici Bratislavské a ul. Východní.
- 8) Jestliže v rámci nové investiční dekády bude zastupitelstvo akceptovat financování architektonických studií „celkové rekonstrukce sportovní haly“ a „rekonstrukce stadionu Kotlina dle podmínek FAČR“, pak realizace rekonstrukce sportovní haly může v reálné podobě znamenat náklady na úrovni výstavby nové haly v relaci 70 – 80 milionů korun (obdobu postupu jako u „zastřešení“ zimního stadionu, kdy byl ve skutečnosti za 85 milionů korun postaven zcela nový objekt, strojovna i zázemí). Stadion v Kotlině podle podmínek FAČR byl už vyčíslen částkou 121 milionů Kč. Sečteno se celkem jedná o budoucí investice ve výši okolo 200 milionů korun a pravděpodobně i více (dle výroční zprávy ředitele REGIE za rok 2015 se již u plavecké haly projevují závady na provozní technologii, když po skončení záruky „odchází“ poddimenzovaná čerpadla; je tedy otázkou, co zde „odejde“ příště atd.). Bude-li tedy rozpočet města i nadále nasměrován do sportovních investic, mimo jiné se tím na neurčito opětovně posune

financování rekonstrukce budovy muzea, když v roce 2012 bylo obětováno na účet „zastřešení“ zimního stadionu. Obdobně by byla obětována záchrana dalších historicky cenných objektů (například Hrádek, Kinokavárna, podstávkový dům č.p. 488 na Národní ul.), revitalizace starých továrních areálů atd. A v neposlední řadě se to projeví nedostatkem financí na zdravotní a sociální služby i na budování objektů pečovatelské služby pro seniory s omezenou mobilitou u stárnoucí populace města a podobně.

- 9) Architektonická studie rekonstrukce stadionu v Kotlině dle podmínek FAČR v ceně 250 000 Kč je zařazena v kapitole 34 kapitálových výdajů města na rok 2017. Dle projektové studie z roku 2014, kterou zveřejnila akciová společnost Fotbalový klub Varnsdorf, **jsou náklady na rekonstrukci stadionu Kotlina pro podmínky určené FAČR kalkulovány na 121 milionů korun – viz odkaz: http://usti.idnes.cz/novy-prvoligovy-stadion-pro-fotbalisty-varnsdorfu-fyo-/usti-sport.aspx?c=A140227_2039306_usti-zpravy_alh.**
- 10) Je třeba připomenout, že sportovní areál v Kotlině byl již rekonstruován nákladem 60 milionů Kč v letech 2004 – 2008, což komentuje J. B. v Hlasu severu č. 23/2008, strana 6 – viz odkaz: http://www.varnsdorf.cz/files/hs/hs_2008-23.pdf Představitelé fotbalového klubu z pragmatických důvodů přeceňují význam aktivit jejich klubu pro město Varnsdorf. **Budoucnost a rozvoj města nestojí na účasti tohoto soukromého klubu v soutěžích dle parametrů FAČR.** Požadavky a podmínky FAČR jsou z hlediska investičních možností města nepodstatné a musí je řešit vedení fotbalového klubu z vlastních investičních či úvěrových zdrojů; s alternativou financování výstavby vlastního klubového fotbalového stadionu bez účasti města.
- 11) Z výše uvedených důvodů žádáme, aby položka „Architektonická studie rekonstrukce stadionu dle podmínek FAČR“ ve výši 250 000 Kč byla vypuštěna a vyškrtnuta z konečného znění rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2017 a rovněž přesunuta na účet, z něhož bude financováno vybavení a provoz stanoviště zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorfu.

Poznámka závěrem:

V návrhu rozpočtu 2017 nejsou zařazeny záměry na spolufinancování vlastních podílů města k čerpání státem vyhlášených dotačních programů v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, energetických úspor, v odpadovém hospodářství. Je město Varnsdorf tak bohaté, že se o takové dotace svými projekty nebude ucházet?

Žádáme, aby naše výše uvedené připomínky k návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017 – včetně odůvodnění – byly na XXI. zasedání zastupitelstva předneseny předkladatelkou návrhu rozpočtu a vedoucí finančního odboru městského úřadu Ing. Hnilicovou; aby byly aktivně zastupiteli prodiskutovány a aby o našich třech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno samostatně, před konečným hlasováním o upraveném rozpočtu jako celku. Jedná se o tyto tři návrhy: Prvním je návrh z titulu tohoto podání, dále pak návrhy pod body jeho odůvodnění číslo 4) a číslo 11).

Jiří Tesař v. r. Varnsdorf, Karlova 2645
MgA. Eva Vodičková v. r. Varnsdorf, Chmelařská 1121
Pavel Vodička v. r. Varnsdorf, Chmelařská 1121

členové spolku Občanská iniciativa Varnsdorf 2000 <http://www.oivarnsdorf2000.cz/>