

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 05/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 14. září 2020

**Začátek: 15,00 hod.**

**Přítomni:** Dle prezenční listiny v příloze

**Program:**

- 1) Zahájení
- 2) Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2020
- 3) Návrh na přijetí úvěru k financování investičních akcí města
- 4) Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020
- 5) Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města
- 6) Příprava Rozpočtu na rok 2021 vč. výhledu dotací městu
- 7) Různé

### 1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program byl schválen bez dalších návrhů.

### 2. Rozbor hospodaření města k 30. 6. 2020

Celkové hospodaření města k 30.6. t.r. skončilo přebytkem ve výši 8.263 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 502.423 tis. Kč (52 % uprav. rozpočtu), výdaje byly čerpány ve výši 494.160 tis. Kč (39,3 % uprav. rozpočtu). Nízké čerpání (dle očekávání členů FV) vykazují kapitálové výdaje, a to pouze ve výši 16,3 % upraveného rozpočtu.

OE seznámil členy FV s predikcí daňových příjmů zpracovanou Ing. Ludkem Tesařem – Cityfinance. Očekávaný propad daňových příjmů pro město Děčín oproti predikci v dubnu a květnu t.r. bude nižší, tedy příznivější, a to ve výši cca 110–130 mil. Kč. Dle přehledu plnění vybraných daní bylo za období 01-08/2020 oproti stejnému období r. 2019 inkasováno o 62,1 mil. Kč méně. Výpadek příjmů město částečně pokrylo z výsledků hospodaření r. 2019 a provedenými úspornými opatřeními v provozním rozpočtu – rozpočet sdílených daní byl v 05/2020 snížen o 66,5 mil. Kč. Kromě toho v srpnu t.r. město obdrželo ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný příspěvek (v původní prognóze CityFinance s ním nemohlo být uvažováno) ve výši 1 250 Kč na občana v celkové výši 60,7 mil. Kč.

⇒ V tomto roce proto FV neočekává problém s financováním plánovaných výdajů města.

To však neznamená, že je FV spokojen a že je vše v pořádku.

FV opětovně upozornil, že město nemá priority, a opakovaně upozornil, že město musí viditelněji a systematicky šetřit ve svém provozním rozpočtu. Odborná skupina zpracovala a rozeslala své podněty, bohužel bez reakce RM a bez úkolů na jednotlivé odbory. Dále byla diskutována např. problematika úhrady výdajů za lékařskou pohotovost (v budoucnu umístění ordinace pro dospělé u nově vybudovaného urgentního příjmu v děčínské nemocnici) aj.

### **Usnesení č. 01/05/2020**

*FV ZM vzal materiál Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2020 na vědomí. FV ZM dále konstatuje, že protože nebyla doposud stanovena žádná závazná restriktivní pravidla pro omezení zejména provozních výdajů, obává se FV takového propadu provozních příjmů rozpočtu, že nevystačí ani na pokrytí provozních výdajů roku 2021 bez zapojení cizích zdrojů.*

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

### **3. Návrh na přijetí úvěru k financování investičních akcí města**

FV byl seznámen s vyhodnocením nabídek na dodavatele úvěru ve výši 150 mil. Kč, 250 mil. Kč a 350 mil. Kč na financování akcí města.

K problematice cizích zdrojů financování a bankovních závazků byla vedena rozsáhlá diskuze zaměřená zejména na zajištění řízeného využití cizích zdrojů a zamezení ne hospodárnému využití.

### **Usnesení č. 02/05/2020**

*FV ZM doporučuje zastupitelstvu města odložit rozhodnutí o přijetí úvěru či některé z variant do doby předložení a projednání investičních priorit a stanovení pravidel pro čerpání úvěrových prostředků.*

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

### **4. Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020**

FV byl předložen přehled a vývoj pohledávek města po splatnosti, který je odborem ekonomickým pololetně předkládán pro informaci RM.

K nárůstu pohledávek dochází nadále u pokut a místních poplatků (za 1. pololetí + 2,1 mil. místní poplatky, + 3,0 mil. Kč pokuty). Zejména u pokut na úseku dopravy dochází k vysokému nárůstu průměrné částky ukládaných pokut. V posledním období je to i nárůst počtu a výše pokut za porušování podmínek spojených s opatřeními Covid-19, kdy jsou vysoké pokuty ukládány osobám, od nichž nelze počítat s úspěšným vymožením nedoplatku.

Na úseku správy bytového fondu částka nedoplatku po splatnosti klesá z důvodu plateb od exekutorského úřadu, ale i odpisu nedobytných pohledávek, kdy exekutorem nebyl nalezen postižitelný majetek.

Dále byl objasněn postup kontaktu s dlužníky, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně magistrátu.

### **Usnesení č. 03/05/2020**

*FV ZM bere předložený materiál Přehled a vývoj pohledávek k 30. 6. 2020 na vědomí.*

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

## 5. Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města

OE předložil FV přehled aktuálních nabídek bankovních ústavů na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků.

### Usnesení č. 04/05/2020

*Finanční výbor vzal na vědomí vyhodnocení výhodnosti předložených nabídek a doporučuje zahájit jednání s J&T Bankou, a.s. a doporučuje rozložit likvidní prostředky na vkladový a spořicí účet s ohledem na zajištění hladkého průběhu cash-flow.*

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

## 6. Příprava Rozpočtu na rok 2021 vč. výhledu dotací městu

Finanční výbor ZM diskutoval harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021 a doporučuje konání semináře k návrhu rozpočtu o měsíc dříve než obvykle, tj. v říjnu 2020.

Byla diskutována problematika Dopravního podniku, a. s., CSS, p. o. a Děčínské sportovní, FV požaduje od těchto organizací, s ohledem na očekávanou výši podpory, detailní zdůvodnění požadavků na rozpočet.

FV byl seznámen se stanoviskem MF ČR k hospodářské činnosti obcí, z něhož vyplývá, že správa bytového fondu není hospodářskou činností a měla by být součástí rozpočtu města; tato skutečnost bude zohledněna při návrhu rozpočtu na příští rok.

OE ve spolupráci s členy FV panem Voštou a panem Machalou, bude řešit možné změny struktury rozpočtu města, a to snížením počtu závazných ukazatelů při zachování možnosti kontroly a sledování důležitých položek rozpočtu.

## 7. Různé

V rámci možných opatření k navýšení daňových příjmů v r. 2021 bylo pracovní skupinou FV doporučeno zvážit zavedení (zvýšení) koeficientu u daně z nemovitých věcí.

⇒ FV byl informován, že dle platného zákona musí být platná obecně závazná vyhláška zaslána finančnímu úřadu nejpozději do 1. 10. předcházejícího roku. S ohledem na termín konání ZM v říjnu t.r. nelze již tuto podmínku pro rok 2021 splnit.

**Konec jednání: 16,55 hod.**

V Děčíně dne 17. 09. 2020

Ing. Pavel Herites  
předseda FV ZM



