

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 9/2019

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 25. listopadu 2019

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Seminář pro členy ZM a FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020
- 3) Projednání a přijetí usnesení FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020
- 4) Různé

1) Zahájení

V úvodu společného semináře pro členy ZM a FV ZM přivítal přítomné Ing. Anděl a seznámil přítomné s programem.

2) Seminář pro členy ZM a FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Jednání zahájil náměstek primátora Ing. Anděl, který pohovořil k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020. Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření roku 2019 jako schodkový. Poté předal slovo vedoucí odboru ekonomického p. Ing. Haně Hlaváčkové, která přítomné podrobněji seznámila s přístupem k návrhu rozpočtu na rok 2020, především k rozpočtování výše příjmů.

Následně probíhala diskuze k jednotlivým výdajům města, kde bylo konstatováno, že provozní výdaje rozpočtu jsou vysoké. Město generuje provozní saldo ve výši cca 9 % provozních příjmů. Byla diskutována otázka stanovení strategie snižování provozních výdajů, požadavek DPMD a. s. na kompenzaci za veřejné služby v přepravě cestujících na území města, výdajů na cestovní ruch, sport a městskou policii, potřeby stanovení priorit, možných úspor energií u veřejného osvětlení atp.

Po ukončení společného semináře, a krátké přestávce, se členové FV ZM přesunuli do malé zasedací síně, kde pokračovalo jednání FV ZM.

3) Projednání a přijetí usnesení FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Finanční výbor navázal na diskuzi vedenou na semináři ZM, konstatoval výrazný růst provozních výdajů a postupně se snižující provozní saldo v jednotlivých letech (v r. 2018

15,5%, v r. 2019 11,7% a v r. 2020 9% provozních příjmů). Členové FV opětovně upozornili na potřebu stabilizace počtu obyvatel, stanovení priorit kapitálových výdajů a doporučili stanovit kritérium provozního salda jako limitující parametr (popř. jeden z parametrů) pro sestavení rozpočtu na následující roky. Současně upozornili na to, že již při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 se danou problematikou zabývali a vydali následující usnesení:

Usnesení č. 1/9/2018

FV ZM projednal Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 s tím, že doporučuje v dalším období soustředit se na navýšení průběžného provozního salda.

Po rozsáhlé diskuzi bylo přijato nové následující usnesení:

Usnesení č. 1/9/2019

Z důvodu přetrvávajícího poklesu provozního salda (z 15,5% provozních příjmů v roce 2018, 11,7 % provozních příjmů v roce 2019) až na 8,9 % provozních příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2020, FV ZM doporučuje:

- a) v návrhu rozpočtu na rok 2020 ještě před jeho předložením do jednání zastupitelstva města provést revizi s cílem snížení provozních výdajů a
- b) stanovit pro zpracování návrhu rozpočtu v následujících letech nepřekročitelné procento provozního salda.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Pozn.: FV ZM je připraven přijmout finální stanovisko k NR2020 formou per-rollam pokud obdrží relevantní podklady ve smyslu písm. a) z textu usnesení výše.

4) Různé

Dále byly diskutovány následující oblasti:

- obnova historické části Podmokel – účast Mgr. Kužela odložena na příští jednání FV ZM,- informace o postupu prací, milníky dokončení stavby, atd.
- revize nájemních smluv, realizované a připravované změny – OMH zaslat informace e-mailem členům FV ZM,
- příprava další dlouhodobé rozvojové strategie města Děčín na období 2021 – 2027,
- problematika litého asfaltu,
- revize usnesení FV ZM,
- návrh termínů jednání FV v roce 2020,
- informace o předložení „Zprávy z kontroly hospodaření Zámek Děčín p. o. za období od 1.1.2018 do 30.6.2019, ze dne 3. října 2019“ do jednání ZM dne 21. 11. 2019. V rámci rozpravy Mgr. Látal avizoval přípravu podnětu pro projednání Zprávy v KV+FV (do zahájení dnešního jednání FV zmiňovaný podnět neobdržel).

Konec jednání: 18,30 hod.

V Děčíně dne 27. 10. 2019

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

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 25.11.2019

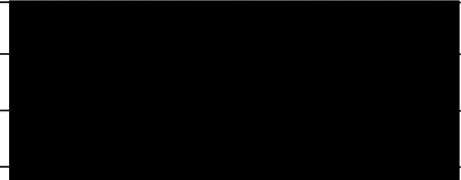
místo konání: velká zasedací místnost budovy B1 Magistrátu města Děčín,
ulice 28. října 1155/2, Děčín 1, v době od 15 hod. do ^{18⁴⁰} hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu 2019 ³⁴⁰hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
RSDr. Jaroslav Horák	
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, CSc.	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost.. 