

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 3/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 11. května 2020

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kybernetická bezpečnost – p. Smíšek
- 3) DPMD – výhled hospodaření a dopad do rozpočtu SMD – p. Weiss, p. Bárta
- 4) COVID 19 – ekonomické důsledky a rizika
- 5) Podpora občanů a podnikatelů – COVID 19
- 6) Rozpočtová opatření vs. priority
- 7) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky; program byl jednomyslně schválen.

Do zápisu je doplněno usnesení přijaté per rollam dne 27.03.2020.

1. *Zkušenost i z předešlé krize (2009) nabádá k opatrnosti. Protože bez určité kvantifikace nelze pracovat, doporučuje FV pro opatření roku 2020 pracovat s odhadem dopadů ve výši 150 mil.CZK.*
2. *Připravit novelu rozpočtu pro rok 2020.*
3. *Finančně pokrýt pouze akce rozestavěné a akce, u nichž jsou uzavřené smluvní závazky. U dalších akcí postupovat přísně individuálně. Přehodnotit priority.*
4. *Provést detailní revizi v oblasti provozních nákladů. Osobně zaúkolovat příslušné vedoucí odborů, org.složek a řed.MP.*
5. *Kvantifikovat výši kapitálové rezervy připravené ke krytí dopadů Covid-19 a to jak pro rok 2020, tak již kvantifikovat účelový rezervní fond pro rok 2021.*

Usnesení bylo přijato 100% hlasů všech členů FV ZM.

2. Kybernetická bezpečnost – p. Smíšek

Ing. Smíšek, náměstek primátora pro Smart City, seznámil členy FV ZM s aktuální situací magistrátu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Konstatoval, že na obdobné útoky, ke kterým došlo např. v nemocnicích, není magistrát připraven a zatím se nikdo touto problematikou komplexně nezaobíral. Při šifrování dat může být úřad napaden, obrana je bezpochyby nedostatečná. Naproti tomu řada opatření již byla ad hoc realizována (přístup na síť, připojení neverifikovaného hw, apod.).

Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) se přitom na úřad nevztahuje.

K zajištění šifrování dat bude letos potřeba posílit kapitolu IT, vybudování procesu zálohování dat offline představuje cca 800 tis. Kč. Ing. Anděl uvedl, že posílení rozpočtu IT o tuto částku lze, pokud bude požadavek předložen a řádně zdůvodněn. Ing. Smíšek dále informoval o stavu personálního obsazení odd. IT.

K této problematice dále proběhla diskuze o:

- zajištění bezpečnosti pracovních stanic,
- přístupu k budování metropolitní sítě,
- pomoci PO (příspěvkovým organizacím) města v této oblasti,
- zvážení rozumné formy outsourcingu,
- zhodnocení nasazení videokonferencí při Covidu-19,
- GIS města, vysoký stupeň digitalizace úřadu oproti jiným úřadům,
- režimu otevřených dat.

FV ZM vzal na vědomí informaci o nezávaznosti ZKB na úřad, nicméně je názoru neodkládat audit reálného stavu kybernetické bezpečnosti a vypracování návrhu komplexního řešení pro oblast kybernetické bezpečnosti. U opatření operativní bezpečnosti (zálohování) doporučuje FV neotálet se zajištěním financování a realizací.

FV doporučuje zpracovat návrh komplexního technicko-organizačního řešení kybernetické bezpečnosti magistrátu a do tohoto materiálu zahrnout i PO.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. DPMD – výhled hospodaření a dopad do rozpočtu SMD – p. Weiss, p. Bárta

K tomuto bodu programu se na FV ZM dostavili hosté ing. Bárta – ředitel DPmD, a.s. a ing. Weis, předseda představenstva DPmD, a.s.

Ředitel DPmD informoval členy FV ZM o předběžných výsledcích hospodaření DPMD za r. 2019 s tím, že auditované výsledky budou k dispozici za jeden měsíc. Předběžný hosp. výsledek je ztráta cca 15,9 mil. Kč, která bude umořena proti ostatním kapitálovým fondům.

K tomuto bodu bylo diskutováno:

- k výši kompenzace v předchozích letech, nárůst poskytnuté dotace stěží pokrývá nárůst mezd a odvodů,
- nákup nových autobusů z dotací,
- výhled podpory CNG – v r. 2025 končí podpora snížené spotřební daně,
- ceny nafty, plynu, uzavření výhodné smlouvy na nákup zemního plynu na rok 2021,
- bezemisní auta – elektrobusy a dobíjecí stanice (záměr 16+5), vodíková mobilita
- stanovení výše ceny za km (DPMD, Ústecký kraj),
- optimální využití autobusů, ve spolupráci s Tech. univerzitou s optimalizací linek
- dotaz na benchmarking srovnatelných měst,
- očekávaný výpadek za období Covid-19, propad DÚK v tržbách celkem 25,3 mil. Kč, požadavek kraje na participaci měst na doplacení poměrné části (Děčín cca 1,8 mil. Kč), nyní ještě klesající tendence tržeb v MAD,
- zkušenosti s placením kartou – pro DP výhodné, odpadá problém s počítáním hotovostí, využití Děčínské karty (spolupráce ČSOB),
- počet řidičů (aktuálně 73),
- zavedení nových linek (H. Oldřichov, sídliště Bynov, sídliště Březiny, turistická linka Zámek-ZOO).
- Výhled 2021 – tlak na ekonomičnost (v rozpočtu města bude k rozdělení méně peněz).

Doporučeno ve spolupráci s Tech. univerzitou dopracovat SWOT analýzu + nákladové porovnání budoucí možné koncepce městské dopravy (D, CNG, LNG, AKU, trolejbusy, H2, apod.).

Pozn.: FV ZM se k problematice DPMD vrátí po obdržení auditované Výroční zprávy, včetně auditované účetní závěrky.

4. COVID 19 – ekonomické důsledky a rizika

Ing. Anděl informoval o plnění vybraných daní za období 01-04/2020 s tím, že očekávaný propad daňových příjmů dle Ing. Tesaře bude činit 120 – 150 mil. Kč.

I za této situace město nechce omezovat investice. FV ZM doporučil případný nedostatek dalších investičních prostředků nahradit úvěrem.

Částečný propad příjmů (cca 5 %) byl pokryt z výsledků hospodaření z r. 2019 a provedením úsporných opatření odbory magistrátu. Do RM dne 12.05. t.r. byl OE předložen návrh na změnu rozpočtu – snížení daňových příjmů o 71,5 mil. Kč.

FV považuje za důležité dopracovat a aktualizovat přehled priorit v oblasti kapitálových výdajů (v minulosti přislíbeno Ing. Raškou).

- **FV ZM požádal ing. Anděla o předložení aktuálního seznamu prioritních akcí města.**

5. Podpora občanů a podnikatelů – COVID 19

RM dne 12.05. t.r. bude jednat o konkrétní podpoře podnikatelů. Předmětem předchozích jednání v době epidemie byla řada návrhů – např. vrácení části zaplaceného parkovného, resp. prodloužení platnosti karty, prominutí místního poplatku za zábor veřejného prostranství, prominutí, resp. odsunutí platby nájemného z nebytových prostor v majetku města, dary OSVČ.

FV ZM konstatuje, že největší podporou je zajištění návratu k běžnému způsobu života občanů a podnikatelů.

V rámci opatření ke zmírnění dopadu epidemie COVID-19 FV ZM doporučuje:

- **Přijmout opatření, která podpoří návrat k běžnému způsobu života občanů i podnikatelů města a**
- **upřednostnit využití kapitálových výdajů k rozvoji města namísto individuální finanční podpory.**

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

6. Rozpočtová opatření vs. priority

Viz bod 4

7. Různé

Dále bylo diskutováno:

- Kapacitní možnosti skládky Orlík III – dotaz pana Horáka, jak dlouho je možno ještě ukládat odpad na skládku Orlík III – OE požádá o odpověď OKD, téma skládkování bude nadále předmětem sledování FV. Dtto příprava návštěvy spalovny komunálního odpadu (např. Plzeň) zájemci z řad členů ZM, FV, KV, aj.
- Informace o LSSP – využití, způsob financování, náklad města cca 500 tis. Kč ročně, rozpis služeb lékařů je zveřejněn ve Zpravodaji. Problematikou se bude dále zabývat komise sociálně-zdravotní, předmětem by měla být i pohotovost stomatologie. FV vyčká na odborná stanoviska komise.
- Sledování provozních výdajů - stále vyvíjet tlak na snižování provozních výdajů, nutnost hledat další úspory provozních výdajů v r. 2020. FV požaduje vypracování opatření k redukci provozních výdajů v r. 2020 a jejich předložení na vědomí ZM ještě v I. pololetí t.r.
- Příprava rozpočtu města na r. 2021 - FV ZM žádá o změnu harmonogramu práce na rozpočtu 2021 tak, aby seminář i projednání rozpočtu na ZM bylo v dostatečném předstihu před koncem roku (alespoň cca 6 týdnů).
- Předsedou FV ZM byl vyžádán přehled plnění usnesení od počátku FV ZM - zpracuje OE.

Konec jednání: 17,50 hod.

V Děčíně dne 13. 05.

Ing. Pavel Herites
předseda FV ZM

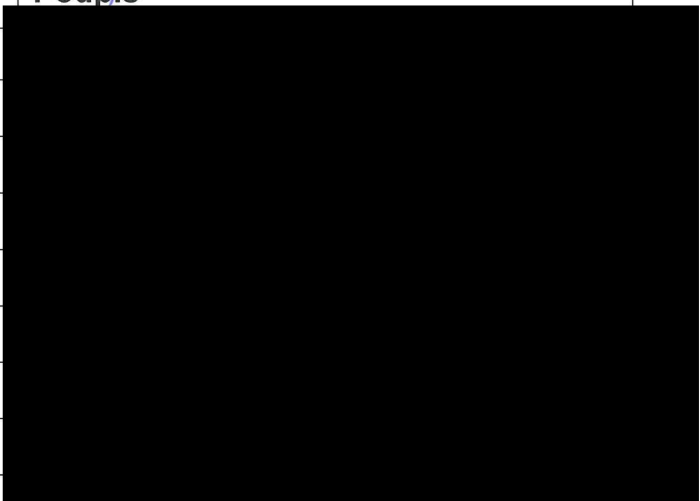


PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 11. 05. 2020
místo konání: zasedací místnost budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, v době od 15 hod. do 17⁵⁰ hod.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci květnu 2020.....^{21:50}hod.

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.	

Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Jaroslav Hrouda	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Ondřej Smíšek	
Ing. Martin Weiss	
Ing. Bohumil Bárta	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost..

