

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 1/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 18. ledna 2021
v zasedací místnosti primátora

Začátek: 14,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2020
- 3) Aktuální stav vývoje počtu obyvatel města – zásadní pro budoucí daňové výnosy
- 4) Aktuální stav ukončování provozoven s hazardem, vč. příjmů z hazardu za r. 2020
- 5) Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosty. Úvodem dále navrhl změnu počátku jednání příštích FV, a to od 13:00 hodin. Návrh byl odsouhlasen.

Dále p. předseda navrhl rozšíření programu jednání o problematiku zóny Východní nádraží, přivaděče a jezu. K těmto tématům byl na jednání FV ZM přizván náměstek primátora pro dopravu Ing. Aster.

Na návrh členů FV ZM byly do programu jednání doplněny problematika stanovení priorit města v oblasti investičních akcí a problematika odstoupení města od smlouvy s firmou Strabag u akce revitalizace Podmokly. K bodu Různé pak členové FV avizovali příspěvky k problematice Dotace sportu a Pozastavení investice v děčínské nemocnici.

Program byl po doplnění jednomyslně schválen.

2. Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2020

Na rozhodných účtech statutárního města Děčín k 31. 12. 2020 zůstalo 257 mil. Kč.

Celkové příjmy byly překročeny o 70,1 mil. Kč a výdaje byly nedočerpány o 190,5 mil. Kč.

Daňové příjmy města byly překročeny proti upravenému rozpočtu o 49.882 tis. Kč.

Vybrané sdílené daně byly splněny ve výši 721.202 tis. Kč, tj. na 107,2 % upraveného rozpočtu. Proti schválenému rozpočtu byly vybrané daňové příjmy nižší o 78.798 tis. Kč a vzhledem ke skutečnosti roku 2019 bylo plnění nižší o 54.135 tis. Kč.

OE vyzval správce jednotlivých kapitol k předložení požadavků k pokrytí potřeb z finančního vypořádání r. 2020 a k předložení rozboru hospodaření se zdůvodněním podstatných odchylek čerpání.

Dle předběžného odhadu zbyde z finančního vypořádání r. 2020 částka cca 100 mil. Kč. OE doporučuje v první řadě pokrýt zejména propad sdílených daní v důsledku daňového balíčku, neboť kompenzace státu změnou rozpočtového určení daní pokryje cca 80 % propadu.

Členové FV s návrhem OE vyslovili souhlas a doporučili po dokrytí propadu daní a ev. doplnění rezervy směřovat zbývající finanční prostředky pouze na výdaje v investiční části rozpočtu.

Usnesení č. 1/1/2021

FV ZM bere zprávu o předběžných výsledcích hospodaření města za rok 2020 na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Aktuální stav vývoje počtu obyvatel města – zásadní pro budoucí daňové výnosy

Členům FV ZM byla předána tabulka vývoje počtu obyvatel k 31. 12. 2005 - 1. 12. 2020 s tím, že údaj o počtu obyvatel k 31. 12. 2020 získaný od OSČ je předběžný a nebyla zveřejněna statistická tabulka MV. Dosud není ještě např. znám přesný počet cizinců s trvalým pobytem ve městě.

Podle předběžných údajů poklesl počet obyvatel města v roce 2020 o 109 obyvatel, což je významně méně než v roce 2019, kdy počet obyvatel poklesl o 216 obyvatel.

Usnesení č. 2/1/2021

FV ZM bere předběžnou informaci o vývoji počtu obyvatel města v letech 2005 - 2020 na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Aktuální stav ukončování provozoven s hazardem, vč. příjmů z hazardu za r. 2020

Členové FV ZM obdrželi Přehled celkových příjmů z hazardu v letech 2007 - 2020 a Přehled vydaných rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru (kasin) na území města od r. 2018, tj. od účinnosti nového zákona o hazardu.

Příjem z hazardních her v r. 2020 (daň z hazardních her) i přes omezení činnosti v důsledku opatření Covid-19 dosáhl výše cca 29,7 mil. Kč. Část daně z hazardních her, a to za technické hry (kasina, herny) se odvádí jednak paušální denní částkou za každou hru a dále procentem z výnosu. I přes uzavření provozoven po dobu opatření Covid-19 proto byli provozovatelé technických her povinni odvést paušální část daně za povolená herní zařízení.

V roce 2020 na území města provozovalo svou činnost 8 kasin, z toho v průběhu roku 2020 byl ukončen provoz dvou kasin. V únoru a březnu 2021 končí povolení k umístění dalším čtyřem provozovnám. Do května 2022 skončí zbývající dvě kasina.

Příjmy na r. 2021 za daň z technických her byly rozpočtovány na základě celkového počtu herních zařízení a doby provozování ve výši 9 mil. Kč, druhá část daně za ostatní hazardní hry dle očekávané skutečnosti r. 2020 ve výši 4,4 mil. Kč, celkem tedy 13,4 mil. Kč.

Pozn.: Po skončení všech povolení k umístění kasin bude inkaso na této dani pouze z části za ostatní hazardní hry, tj. cca 4 mil. Kč.

OE připomněl návrh FV ZM z roku 2019 - nahrazení výpadku příjmů z hazardu zvýšením inkasa daně z nemovitých věcí od r. 2022, a to zavedením místního koeficientu. Obecně

závaznou vyhláškou by v tomto případě bylo nutno vydat zastupitelstvem města nejpozději v 06/2021.

Pozn.: FV ZM se problematice úpravy místního koeficientu daně z nemovitých věcí bude věnovat na svém březnovém zasedání.

Usnesení č. 3/1/2021

FV ZM bere na vědomí zprávu o stavu ukončování provozu kasin na území města Děčín a vývoji příjmů města z hazardu.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5. Různé

1) Zóna Východní nádraží

Ing. Aster jako host FV a Ing. Machala informovali o schůzce na generálním ředitelství SŽ, kde byly projednány požadavky ze strany města ke zlepšení dopravního spojení mezi ul. Benešovskou, Krokovou a 17. listopadu:

- podchod či lávka pro chodce přes nové kolejiště,
- podjezd mezi ul. Benešovská a Krokova (pod boletickým zhlavím žst. Dc vých.dol.n.),
- přeložení nákladové a vykládkové koleje směrem k Benešovské ul.,
- zkapacitnění podjezdu mezi ul. 17. listopadu a Krokova.

Časový rámec: V současné době probíhá projektování, únor 2021 bude dokončena rámcová Studie; navazovat bude Studie zastavitelnosti prostoru (6/2021) hrazená z dotace Restart; předpoklad zahájení stavby v r. 2024, rozpočet projektu je 3,2 mld. Kč.

V diskuzi byly, mj. řešeny:

- požadavek na participaci města na výše uvedených požadavcích (finanční i investorské),
- výkupy pozemků (otázka, kdo bude Developerem), upřesnění vlastnické struktury uvolňovaných pozemků),
- možnosti dotačních titulů, např. – fond spravedlivé transformace pro období 2021 – 2027
- příprava Memoranda Města a ČVUT o spolupráci,
- využití historické budovy aj.

Závěrem bylo konstatováno, že se jedná o významnou investici a velkou příležitost, o níž bude FV dále opětovně jednat (04-05/2021).

2) Přivaděč

Ing. Aster seznámil členy FV s aktuálním stavem přípravy akce; termín přepracování EIA je 01/2022; předpoklad doby samotné výstavby je cca 3 - 4 roky. Potvrzen předpoklad dokončení a zprovoznění v roce 2030, přičemž snahou vedení města je urychlení.

Pozn.: další informace jsou obsaženy ve Zpravodaji 1/2021.

3) Jez

Ing. Aster informoval členy FV o nedohodě mezi MD a MŽP v přístupu k této stavbě. Důsledkem je zadání vypracování nikoliv společné, ale 2 studií.

Ing. Anděl seznámil se stanoviskem města k Územnímu plánu a Záměru, které nadále podporuje záměr výstavby plavebního stupně, při splnění adekvátních požadavků na ochranu přírody (kompenzace aj.).

Bez ohledu na termín stavby bylo doporučeno, aby město již nyní řešilo „náplavky“.

Pozn.: další informace jsou obsaženy ve Zpravodaji 1/2021.

4) Jmenovité akce investic

Ing. Vošta informoval o prvním draftu seznamu priorit, který obdržel od náměstka pro realizaci staveb a oprav p. Ing. Brčáka. Jedná se zatím o 37 akcí odboru rozvoje za 176 mil. Kč v r. 2021.

Další akce předložené OKD se týkají veřejného osvětlení budovaného v součinnosti se společností ČEZ, a.s. Řada projektů souvisí s projekty ITI.

V r. 2021 lze na investice využít schválený úvěr 150 mil. Kč a zapojení zůstatku r. 2020 cca 50 mil. Kč.

Ing. Anděl v této věci připomenul přístup současného vedení města k výběru projektů k realizaci s tím, že budou vybírány zejména projekty, které

- město potřebuje,
- nebudou představovat nároky na provozní výdaje v budoucnu, resp. přinesou úspory např. energií,
- obdrží dotace z vyšších rozpočtů.

FV konstatuje, že sdělenému kritériu nenáročnosti na budoucí provozní výdaje zatím nevyhovuje investice DZR Křešice.

5) Dotace sportu/Problematika vrácení dotace HC Děčín, z. s.

Ing. Anděl informoval o dopise HC Děčín adresovaném Radě města (v kopii na předsedu FV ZM Ing. Heritese), který obsahuje logická vysvětlení důvodů a řešení položkových disproporcí, ve vazbě na ustanovení dotační smlouvy.

Pozn. Na posledním jednání ZM byla předmětem diskuze mj. problematika výstupu veřejnosprávní kontroly provedené odd. kontrolním a právním magistrátu, z níž vyplynul závěr, že příjemce dotace HC Děčín, z. s. je povinen vrátit část dotace na provoz za r. 2018 ve výši 853 tis. Kč.

Po skončení VSK byl příjemce dotace v souladu s platnými zákonnými předpisy vyzván poskytovatelem dotace (OMH) k vrácení uvedené částky.

Po marném uplynutí lhůty pro vrácení části dotace byl spis předán odboru ekonomickému jako obecnému správci daně k zajištění nařízení odvodu v daňovém řízení.

S ohledem na povinnost zachování mlčenlivosti správce daně dle daňového řádu byl FV seznámen s obecným postupem správce daně v těchto záležitostech, jedná se o tyto kroky daňového řízení:

- oznámení o zahájení daňového řízení,
- ověření výsledků kontroly, vyhodnocení důkazních prostředků,
- v případě závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, vydání rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně a následně platebního výměru na penále,
- o odvolání proti rozhodnutí o nařízení odvodu rozhoduje krajský úřad.

Příjemce dotace může požádat o prominutí odvodu nebo penále, o tomto prominutí rozhoduje orgán, který rozhodl o poskytnutí dotace, mimo daňové řízení.

V diskuzi členů FV byl zpochybněn dosavadní postup, kdy čerpání dotace je dle uzavřené smlouvy vázáno na výši jednotlivých nákladových položek, bez ohledu na celkovou výši oprávněných a uznatelných nákladů. Navíc podklady k jednotlivým položkám vycházejí pouze z údajů 1-2 roky starých, a tedy neaktuálních (+ další disproporce např. vlivem Covid-19).

FV ZM v diskuzi doporučil vedení města pro období od r. 2022 přiměřeně zjednodušit celý dotační systém (např. stanovením jen celkového rámce a vymezením okruhů, na co lze/nelze dotační prostředky použít).

Ing. Anděl informoval, že vedení města se záležitosti úprav budoucích dotačních podmínek na základě podnětů jak příjemců dotace, ale i zainteresovaných odborů, opakovaně

věnovalo a dojde k úpravám smluv a zjednodušení podmínek pro další období. Věc bude diskutována i v příslušné Komisi.

6) Ukončení smlouvy se stavební firmou Strabag

Ing. Anděl seznámil členy FV s postupem jednání v této věci s právním zástupcem města, kdy závěrem bylo rozhodnutí RM vypovědět smlouvu společnosti Strabag na revitalizaci Podmokel z důvodu nepředvídatelných překážek, které se objevily v průběhu stavby a na jejichž řešení se nebylo možné dohodnout.

Výpověď byla společnosti doručena, čeká se na její reakci.

7) Nemocnice Děčín – pozastavení investic KZ, a. s.

Ing. Anděl a předseda FV informovali o zastavení akce přístavby urgentního příjmu a souvisejících staveb v nemocnici Děčín novým vedením společnosti Krajská zdravotní, a. s. (personální změna orgánů společnosti po podzimních krajských volbách 2020).

Ing. Anděl uvedl, že v této věci již proběhla a proběhnou další jednání s vedením kraje s cílem pokračovat v tomto záměru.

Členové FV konstatovali, že děčínská nemocnice neslouží zdaleka jen občanům Děčína, ale občanům významné části Ústeckého kraje. Zájem dostavby k naplnění cílů kvalitní zdravotní péče by tedy měl být podpořen i představiteli dalších dotčených obcí a také příslušnými krajskými zastupiteli.

Konec jednání: 16,45 hod.

V Děčíně dne 20. 1. 2021



Ing. Pavel Herišes
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

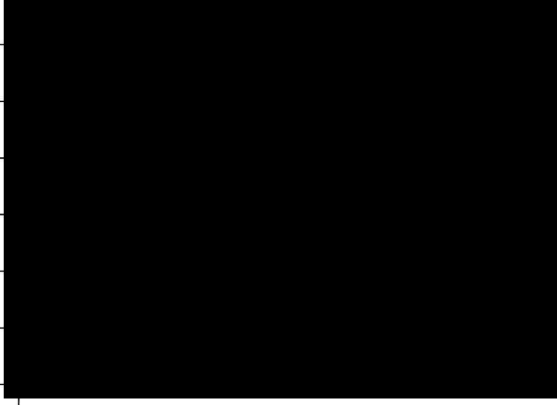
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 18. 01. 2021 od 14,00 hod. do *16,45*
místo konání: v zasedací místnosti primátora budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci lednu
2021. *3,45* hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Jiří Chára	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	

Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
<i>Ing. Jiří Aster</i>	