

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 04/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 19. dubna 2021 v zasedací místnosti B1

**Začátek: 13,00 hod.**

**Přítomni:**

Dle prezenční listiny v příloze (přítomno 100% členů)

**Program:**

- 1) Zahájení
- 2) DPMD - vývoj hospodaření a poskytovaných služeb (hosté B. Bárta, Z. Machala)
- 3) Covid 19 – přímé vícenáklady v hospodaření města a městských organizací
- 4) Příjmy města - možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí
- 5) Dotace - přehled dotací poskytnutých městu Děčín v roce 2020 a výhled 2021
- 6) Různé

### 1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání. Nikdo z účastníků nepřednesl návrh na úpravu či doplnění, program byl schválen.

### 2. DPMD - vývoj hospodaření a poskytovaných služeb

K tomuto bodu byli na jednání FV ZM přizváni p. Ing. Machala (předseda představenstva DPMD, a. s. a zároveň člen FV) a p. Ing. Bárta (ředitel DPMD, a. s.). Členové FV ZM obdrželi prezentaci o hospodaření DPMD, a. s.

V prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu, je uveden vývoj kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících z prostředků města a Ústeckého kraje a vývoj tržeb za jízdné MAD v letech 2019 – 2021. V roce 2020 byla kompenzace Ústeckého kraje dodatečně snížena o 5 mil. Kč, které ze svého rozpočtu uhradilo město Děčín, na tomto snížení se bude DPMD podílet 2,5 mil. Kč.

Bylo konstatováno, že město Děčín se smlouvou s ÚK zavázalo při změně kumulativní inflace o 10 % upravit jízdné.

Dále bylo diskutováno:

- návrh na úpravu jízdného,
- podpora bezhotovostních plateb,
- snížení kompenzace v přepravě cestujících z rozpočtu města a ÚK v roce 2021,
- dlouhodobý pokles počtu cestujících, hledání úspor a nutná diskuze o optimalizaci MAD,
- rozvoj služeb autoservisu, čerpací stanice, myčka,
- výběrové řízení města na údržbu komunikací, které se DPMD chce zúčastnit,
- počet zaměstnanců DPMD – celkem zaměstnanců 128, z toho 73 řidičů, 33 dělníků a 22 THP,
- dotace ITI Ústecko-chomutovské aglomerace do výše 85 % na pořízení 20 elektrobusů a nabíjecí stanice. V současné době probíhá průzkum trhu, jediným kritériem je cena (rámeček 265 mil CZK),
- Další připravovaný projekt do ITI je výměna odbavovacího systému.

### **Usnesení č. 01/04/2021**

*FV ZM bere na vědomí předložené informace o DPMD a doporučuje*

- *jednat s ÚK o možnostech kompenzace dopadů koronaviru do rozpočtu DPMD,*
- *provedení úprav cen jízdného dle návrhu,*
- *pokračovat v hledání rezerv v oblasti výnosů i nákladů, včetně optimalizace rozsahu poskytovaných přepravních služeb.*

<i>PRO</i>	<i>7</i>
<i>PROTI</i>	<i>0</i>
<i>ZDRŽEL SE</i>	<i>0</i>

### **3. Covid 19 – přímé vícenáklady v hospodaření města a městských organizací**

Členové FV ZM obdrželi tabulky s vyčíslením čerpání finančních prostředků spojených s epidemií COVID-19 v roce 2020 z městského rozpočtu a prostředků příspěvkových organizací města. Finanční prostředky byly vynaloženy na dezinfekční prostředky, roušky, dezinfekci zastávek, dezinfekci služebních vozidel, dezinfekci dětských hřišť, obědy pro děti rodičů vybraných profesí aj.

Všechny tyto subjekty celkem vynaložily vícenáklady spojené s COVID-19 v roce 2020 ve výši cca 4,3 mil. Kč.

### **Usnesení č. 02/04/2021**

*FV ZM bere tuto informaci na vědomí*

<i>PRO</i>	<i>7</i>
<i>PROTI</i>	<i>0</i>
<i>ZDRŽEL SE</i>	<i>0</i>

### **4. Příjmy města - možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí**

K tomuto bodu jednání obdrželi členové FV ZM materiál, který popisuje aktuální pravomoci obcí u daně z nemovitých věcí. Inkaso této daně je 100 % příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí. Statutární město Děčín má z této příjmem ve výši cca 28 mil. Kč ročně. Zákonem je město oprávněno zavést koeficienty:

1. u stavebních pozemků, budov obytných domů a příslušenství k obytnému domu, (u statutárních měst zákonná sazba 3,5, kterou je možno pro jednotlivé části obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie obecně závaznou vyhláškou),
2. u budov pro rodinnou rekreaci, samostatných garáží a u staveb a jednotek sloužících k vybraným druhům podnikání se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který se může stanovit obecně závaznou vyhláškou (město Děčín má zaveden koeficient 1,5 pro garáže),
3. obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci (s výjimkou orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad) na území celé obce nebo pro jednotlivé části obce stanovit místní koeficient v rozmezí 1,5 – 5 s přesností na jedno desetinné místo,
4. obec může obecně závaznou vyhláškou osvobodit pozemky, orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů v nezastavěném území obce a na nejdéle 5 let pozemky a zdanitelné stavby ve vládou schválené průmyslové zóně.

S ohledem na potřebu navýšení příjmů města dává odbor ekonomický ke zvážení možnost zavedení místního koeficientu ve výši 2. Při zavedení tohoto koeficientu by roční zvýšení příjmů města činilo cca 27,7 mil. Kč.

Obecně závazná vyhláška upravující výše uvedené koeficienty musí nabýt platnosti do 1. října předchozího zdaňovacího období (tj. do 1. 10. 2021) a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období.

#### **Usnesení č. 03/04/2021**

*FV doporučuje ZM návrh na změnu koeficientu daně z nemovitostí, a to na hodnotu 2,0.*

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

### **5. Dotace - přehled dotací poskytnutých městu Děčín v roce 2020 a výhled 2021**

Členové FV ZM obdrželi přehled dotací přijatých městem Děčín v roce 2020 a soupis předpokládaných dotací, které město obdrží v roce 2021. Z předložených materiálů vyplývá, že statutární město Děčín v roce 2020 obdrželo dotace v celkové výši cca 130.967 tis. Kč, a to včetně průtokových transferů.

Ing. Anděl podal informaci o rozpracovanosti ÚEK (dokončení 5/2021), následně bude teprve rozhodováno o koncepci zásobování teplem včetně plynofikace, a také o projektu ZEVO nebo jiných formách likvidace komunálních odpadů. Předpokládá také svolání semináře pro zastupitele.

Diskutováno dále bylo:

- sledování výzev a dotačních příležitostí (zajišťuje odbor rozvoje),
- dotace na PD (parkovací domy, odpady apod.),
- průmyslová zóna východní nádraží – zpracovaná studie, výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů pro Fond spravedlivé transformace do 30.4.2021, vysoká finanční náročnost (rozpočet cca 1,1 mld. Kč),
- doporučení zpracovat časový plán investičních akcí na 3 – 5 let.

#### **Usnesení č. 04/04/2021**

*FV vzal informaci na vědomí*

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

### **6. Různé**

- Akce Revitalizace Podmokel – Ing. Anděl informoval o aktuální situaci. Vypořádává se vzájemné finanční plnění, Strabag je vyzván k předložení dokumentů k využívání komunikace, veřejného osvětlení aj., aby mohla být dokončena kolaudace. Většina ploch je již plně využitelná a slouží jak dopravě, tak i veřejnosti. Řešení s právníky města ohledně dokončení akce pro jednání se Strabagem (znalecké posudky atd.). Město předmětné plochy nedokončené stavby převzalo zpět jako staveniště. Na dotaz kdo ponese záruky díla, když toto nebylo předáno Ing. Anděl sdělil, že i toto je a bude řešeno s právníky.
- Akce Havárie u opěrné zdi u Zámecké sýpky – vyjádření OR: Statutární město Děčín uzavřelo 05/2020 smlouvu o dílo se společností DZ INTACT s.r.o. (zastoupenou Ing. Danešem Horákem) na zpracování projektové dokumentace „Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně“ ve stupni pro provádění stavby. Předpokládaný termín odevzdání je květen 2021. V současné době je projektová dokumentace odevzdaná na stavebním úřadě, kterým bude vydáno příslušné povolení k provádění stavby. Po získání výše uvedeného bude zhotoviteli díla „Revitalizace zázemí zámeckého areálu“ (u něhož byla uplatněna reklamace za zborcení opěrní zdi) zasláno sdělení,

že statutární město Děčín stále trvá na uplatněné reklamaci a požaduje opravu zborčené zdi v souladu s novou projektovou dokumentací. A to za předpokladu, že nové stavební konstrukce bude hradiť statutární město Děčín. Stavební práce obdobného charakteru s ohledem na původní projektovou dokumentaci budou na náklad zhotovitele, který prováděl „Revitalizaci zázemí zámeckou areálu“. Pokud i nadále bude zhotovitel trvat na svém posledním sdělení, že neuznává uplatněnou reklamaci, bude další postup konzultován s AKNT a o dalším postupu rozhodne RM Děčín.

- Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – vyjádření OR: Zakázka je realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo vzešlé z výběrového řízení. Předpoklad termínu dokončení je v polovině května 2021. V průběhu provádění prací byly stavební práce pozastaveny s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provádění pokládky asfaltového betonu a vodorovného dopravního značení.
- Řešení závazků HC Děčín – Ing. Anděl informoval, že samotné daňové řízení bylo sice interně ukončeno, avšak probíhá odvolání HC Děčín, z. s., to řeší krajský úřad, proces je tedy neukončený. Současně upozornil, že aktuální řízení se týká jen roku 2018, obdobně to však bude precedens i pro rok 2019.
- Členové FV ZM obdrželi e-mailem protokoly o kontrole Centra sociálních služeb, p. o. a Domu dětí a mládeže, p. o. – upozorňujeme, že oba protokoly jsou důvěrné!

**Konec jednání: 16,00 hod.**

Další jednání se bude konat 17. 5. 2021 od 13,00 h.

V Děčíně dne 21.04.2021

Ing. Pavel Herites  
předseda FV ZM

Přílohy zápisu:

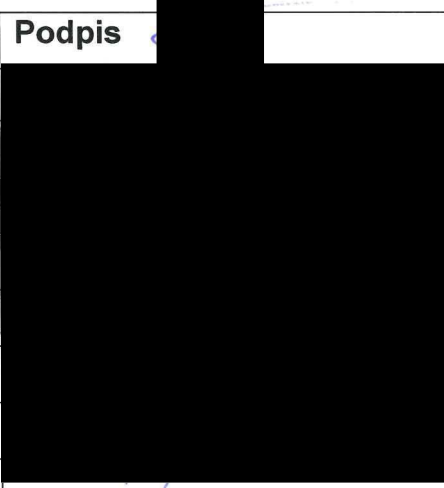
- Prezentace DPMD a. s.
- Možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí
- Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2020 a předpokládané přijaté dotace v roce 2021

## PREZENČNÍ LISTINA

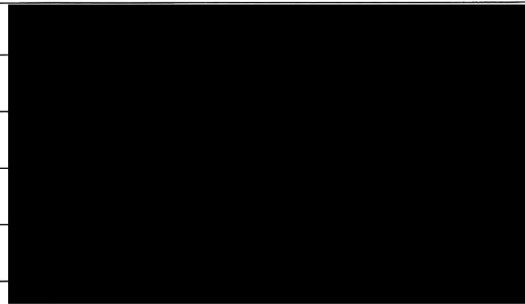
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
konané/konaného dne: 19. 04. 2021 od 13,00 hod. do ...<sup>16<sup>00</sup></sup>.....  
místo konání: v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín,  
28. října 1155/2, Děčín I.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci dubnu  
2021.....<sup>3</sup>hod.

### Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	

### Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Bohumil Bárta	
Ing. Marcela Tomanová	
Dana Sadílková	

