

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 8/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 18. října 2021
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 403 budovy A1 magistrátu

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Schválený program:

1. Zahájení
2. Vývoj počtu zaměstnanců města Děčín
3. Škody + ohrožení zdraví občanů, které působí zvěř
4. Problematika DPMD, a. s. – požadavky na rozpočet na rok 2021 a 2022
5. Informace o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2022
6. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Na základě podnětu občanů navrhl přidat nový bod do jednání FV ZM, a to Škody + ohrožení zdraví občanů, které působí zvěř. Program byl po úpravě jednomyslně schválen.

2. Vývoj počtu zaměstnanců města Děčín – host Ing. Kříž (tajemník úřadu), Ing. Anděl

Úvodem bylo předsedou FV ZM vysvětleno, že dnešní schůzka se týká sice vývoje zaměstnanosti a osobních nákladů, ale je to nutno chápat jako začátek dlouhodobého procesu diskuze nad vývojem celkových nákladů města a úsporných opatření magistrátu. Další schůzky proto budou následovat, a to nejen v období přípravy NR 2022.

Členové FV ZM obdrželi tabulku vývoje počtu zaměstnanců magistrátu za 16 let. Je nutno brát v úvahu zejména zákonné změny ve veřejné správě (např. zrušení okresních úřadů a přechod zaměstnanců na obce s rozšířenou působností). Dochází k neustálému navyšování administrativy. Mzdy státních zaměstnanců v době Covidu rostou, jsou to především mzdy učitelů, zdravotníků a sociálních pracovníků, nikoliv úředníků. Tabulka platů úředníků nebyla v roce 2020 navýšena. FO má k dispozici srovnání počtu zaměstnanců na počet obyvatel ve srovnatelných městech, kde město Děčín nevybočuje.

Do návrhu rozpočtu na příští rok bylo navrženo mírné navýšení proti schválenému rozpočtu r. 2021. Mají se měnit platové tabulky úředníků, je návrh na navýšení platů o 1400 Kč na osobu.

Pokud se týká organizačních změn, připravuje se nová koncepce u realizace všech stavebních zakázek, které by se měly převést pod jeden odbor. Tím by došlo k centralizaci odborné síly a úsporám v počtu prováděných rozpočtových opatření.

Mimo předloženou tabulku jsou např. zaměstnanci organizačních složek (SMS, MTC) a pracující na dohodu, stále jde však o výdaje města na platy. Některé provozní výdaje půjdou výrazně nahoru, bude nutno šetřit. V připravované nové struktuře úřadu bude důkladně

posuzováno, zda se jedná o místo úřednické nebo zaměstnanecké. Na všechna úřednická místa probíhají řádná výběrová řízení. Je problém s výběrovými řízeními, neboť není výrazný zájem o tato místa a „kvalitní“ uchazeči se nehlásí.

Pokud se týká možnosti přehodnocení výše osobního ohodnocení je toto problematické, neboť pokud bylo již přiznáno, stává se nárokovou složkou.

Bylo konstatováno, že tahounem růstu mezd ve státě jsou úřady, resp. instituce, které netvoří národní důchod (!)

Dále byly s panem tajemníkem diskutovány další informace:

- Tabulka priorit stavebních akcí a všech potřeb magistrátu sjednocené v jedné tabulce.
- Nákup energií – požádat Ing. Hodbodě o stručnou informaci do e-mailu. Do RM bude předkládán materiál, kde bude navržen postup k nákupu energií na příští roky (2022, 2023). Nyní je nakoupeno do 31. 12. 2022. 3 procesní varianty nákupu – elektronická aukce, Pražská burza, kladenská burza. Dnešní cena na rok 2024 je relativně dobrá, cena se zpět nevrátí. Strategie a doporučení členů FV z pohledu aktuálního vývoje na energetické burze – nakupovat dopředu.
- Město zprovozní Střelnici na 3 měsíce. V lednu bude ukončena výměna oken a dveří. Střelnice bude zprovozněna od 4. 2. 2021 (Zahajovací ples města). Po ukončení plesové sezony bude provedena úprava akustiky v objektu a výmalba hlavního sálu. Po ukončení celé akce bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele celého objektu Střelnice.

3. Škody + ohrožení zdraví občanů, které působí zvěř – host Ing. Zdeněk Hanuš

Problém je dominantní u černé zvěře – divokých prasat. Přemnožení prasat je celorepublikový a celoevropský problém. Lidé nechávají jídlo u popelnic, krmí divoká prasata z balkonu. V tomto roce se objevily případy napadení nejen lidí, ale i psů divokými prasaty. Lidé se necítí bezpečně. Bojí se nejen vycházet do lesů, ale necítí se bezpečně už ani v okolí svých domovů či na cestě do školy či zaměstnání. Prasata jsou přemnožená, les navazuje na městské pozemky a prasata tak migrují za zdroji potravy do měst. Z důvodu masivního kácení je narušováno přirozené prostředí zvěře.

Možnostmi řešení jsou, krom odstřelu či odchyty, prakticky jen pachové ohradníky, které zvěř plaší, mají omezenou dobu účinnosti a úzce lokální efekt. Jsou obavy z nástupu zimy, kdy migrace za potravou ještě násobně narůstá.

Odlov přemnožené zvěře - v roce 2017 bylo odloveno 420 ks. V roce 2019 byla připravena koncepce zástřelného 1 000 Kč nebo 2 000 Kč za odlovený kus, celkové nároky na rozpočet byly odhadnuty ve výši cca 950 tis. Kč. Nyní je navrženo koupit odchyťovou klec do 30 tis. Kč, jsou vytipovány 4 oblasti pro umístění klece. Klec by byla otevřena od 18 do 8 hodin s návnadou, poté se zavře (bezpečnostní důvody). Lesní úřad po záchytu v kleci prasata odloví. Hrozba prasečího moru již byla zjištěna 15 km od hranic ČR s Polskem.

4. DPMD, a. s., požadavky na rozpočet 2021 a 2022 – host Ing. Zdeněk Machala

P. Ing. Machala – předseda představenstva DPMD, a. s. připravil pro členy FV ZM prezentaci problematiky dopravního podniku, viz Příloha č. 1 zápisu.

Diskutováno bylo, mj.:

- Požadavek DPMD, a. s. na úhradu nepředvídatelných nákladů za období leden – září 2021 ve výši cca **4,7 mil. Kč**:

Dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby dopravce do dvou měsíců po skončení kalendářního roku předloží městu výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok, do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci doplatek kompenzace, včetně zajištění většího rozsahu dopravních výkonů. V letošním roce z důvodu uzavření Labského nábřeží pro veškerou dopravu dopravní podnik najel o cca 76 tis. km navíc, cena dopravního výkonu je 62 Kč/km dle nákladů roku 2020. Dopravní podnik požádal o úhradu nepředvídatelných nákladů v předstihu s ohledem na nekomplikovaný způsob vyrovnání – požadavek bude předložen k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Vyrovnání tržeb mezi krajem a městem na základě dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou:

Byla snížena referenční sazba pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 o 3,10 Kč/km. Město do srpna t. r. převádělo dopravnímu podniku částky přijaté od ÚK v původní výši. Ústecký kraj v září vyzval město, aby vrátilo přeplatek na takto vyplacených tržbách dle výše zmíněného dodatku ve výši **3,7 mil. Kč**. Zda bude město požadovat vrácení tohoto přeplatku po dopravním podniku, bude předmětem rozhodnutí ZM.

- Požadavek ÚK na spoluúčast statutárního města Děčín na propadu tržeb integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje za období III. vlny koronavirové krize ve výši **6 675 244,21 Kč**:
DPMD, a. s. připraví panu primátorovi rozbor požadavku a případně argumenty k jednání s ÚK o výši této kompenzace,
- DPMD, a. s. předložil rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace na rok 2022 ve výši **87 mil. Kč**.
- Dochází k poklesu přepravovaných osob a pokles tržeb městské autobusové dopravy. Vedle toho dochází k nárůstu cen paliv (nafta, ZP). Je ke zvážení další úprava cen jízdného, včetně přehodnocení slev.

Na základě předložených podkladů a rozpravy

- a) FV ZM konstatoval malou průkaznost předložených požadavků na kompenzace a doporučuje dopracování.
- b) Po upřesnění lze akceptovat zatím jen vícenáklady z objížděk (stavby).
- c) Za velmi nezodpovědné považuje FV skutečnost, že DPMD nemá nakoupený ZP potřebný zejména pro pohon CNG autobusů na rok 2022(!) a považuje za nepřijatelné případné vícenáklady z toho plynoucí přenášet na občany.
- d) Předložené materiály neobsahují (či nejsou zřejmé) opatření v oblasti výnosů i nákladů, která byla ze strany FV ZM doporučována již v předchozích letech.

Usnesení č. 01/08/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit kompenzaci vícenákladů plynoucích z objížděk v roce 2021. Ostatními požadavky na kompenzace ze strany DPMD se zabývat až po řádné analýze a upřesnění.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

5. Informace o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2022

Finanční výbor ZM byl seznámen s postupem a harmonogramem prací na návrhu rozpočtu na rok 2022. Bylo konstatováno, že je nutné provozní saldo udržet minimálně na úrovni roku 2021. Dále finanční výbor ZM doporučuje zahájit projektovou přípravu akcí, které budou realizovány v dalších letech.

Seminář k NR 2022: v ročním plánovacím kalendáři uveden 15. 11. 2021 (od 13:00 hod.)

6. Různé

- Téma jednání FV ZM v prosinci t.r. - Energetické úspory objektů města. K tomuto bodu jednání bude pozván náměstek ing. Brčák.
- Odmítnut návrh p. primátora na projednávání prodejů pozemků ve finančním výboru. FV konstatoval, že pokud jsou zásady prodeje majetku správně, jde o politické rozhodnutí. FV naopak přivítá informace o strategických nákupech nebo prodeji majetku, aby se k nim mohl vyjádřit.
- Ing. Herites omluvil svou neúčast na jednání ZM dne 1. 10. 2021 a pověřil členku FV ZM a současně členku ZM pí. Kamarytovou Vršitou zastupováním na jednání tohoto ZM.
- Daňová kontrola HC Děčín za r. 2018 – Ing. Anděl informoval o aktuálním stavu „beze změny“, tedy město rozhodlo o uložení odvodu, proti rozhodnutí se HC Děčín odvolalo se ke krajskému úřadu, krajský úřad od 03/2021 dosud nerozhodl,
- Ing. Anděl informoval o pracovních návrzích na další významné investice města – zastřešení 50 m bazénu, hotel u zimního stadionu, řešení areálu Maxičky ve spolupráci s ARMEX, odkup podstatné části areálu ŘEZUZ, aj.
- Ing. Machala informoval o stavu přípravy zóny Východního nádraží.

Konec jednání: 16,35 hod.

V Děčíně dne 22. 10. 2021

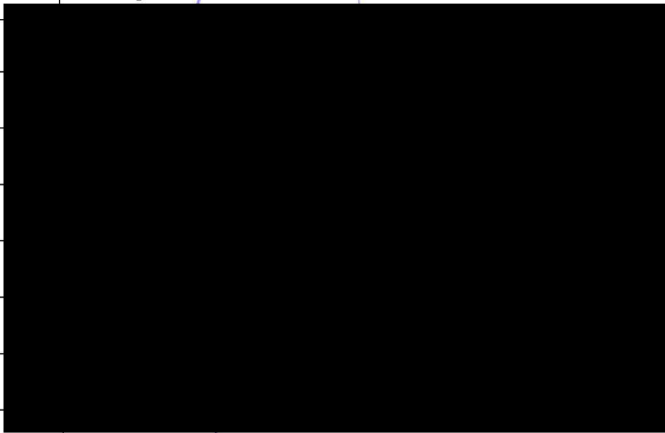
Ing. Pavel Herites, v.r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

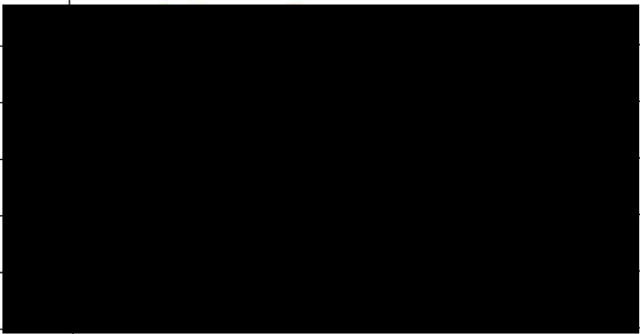
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 18. 10. 2021 od 13,00 hod. do 16 35
místo konání: v zasedací místnosti primátora budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci říjnu
2021 345...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. Martin Kříž	
Ing. Zdeněk Hanuš	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	