

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 9/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 15. listopadu 2021  
v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1152/2, Děčín I

**Začátek: 13,00 hod.**

**Přítomni:** Dle prezenční listiny v příloze

**Program:**

1. Zahájení
2. Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022
3. Projednání stanoviska FV ZM k NR 2022
4. Různé

### 1. Zahájení

Společné jednání členů zastupitelstva města a členů FV ZM k návrhu rozpočtu města na r. 2022 zahájil p. primátor, který přivítal přítomné zastupitele, členy FV ZM i úředníky – správce jednotlivých kapitol, kteří byli připraveni obhájit své požadavky na rozpočet na r. 2022.

### 2. Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

P. primátor seznámil přítomné s postupem přípravy rozpočtu města na následující kalendářní rok. Přípravné práce začaly již v letním období, správci jednotlivých kapitol předložili své požadavky odboru ekonomickému v září t. r. Požadavky na provozní výdaje činily celkem 1,2 mld. Kč, přičemž provozní příjmy byly odhadnuty na 954 mil. Kč.

Při stanovení výše vybraných daňových příjmů (rozhodných daní) se vycházelo z predikce MF ČR (předpokládaný nárůst 2 %) a z predikce společnosti City Finance (předpokládaný nárůst 6,5 %). Jedná se o kompromis těchto dvou odhadů s přihlédnutím k očekávaným příjmům u jednotlivých daní v r. 2021 a předpokládaného vývoje ekonomiky v příštím roce. V návrhu rozpočtu na r. 2022 se předpokládá zvýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu na r. 2021 o cca 74 mil. Kč.

V příjmové části se dále promítá např. snížení správních poplatků o 0,5 mil. Kč, snížení inkasa daně z hazardních her na částku 5 mil. Kč z důvodu zákazu provozování hazardních her na území města, příspěvek na výkon státní správy ve výši 57,6 mil. Kč, který nebyl valorizován.

Celkové výdaje jsou v předloženém NR 2022 navrhovány ve výši 1 086,6 mil. Kč, z toho provozní výdaje jsou navrhovány ve výši 905,8 mil. Kč a kapitálové výdaje 180,8 mil. Kč.

Je navrhováno zapojit zdroje z roku 2021, a to předpokládané nečerpané výdaje roku 2021 včetně nečerpané kapitálové rezervy ve výši 159 mil. Kč.

V roce 2022 se započne se splácením úvěru: budou probíhat pravidelné čtvrtletní splátky úvěru ve výši 7,5 mil. Kč, tj. celkem 30 mil. Kč za kalendářní rok 2022.

OE v prezentaci k návrhu rozpočtu dále uvedl mj.:

- rekapitulaci navrhovaných příjmů, výdajů a financování v r. 2022
- přehled celkových příjmů města v r. 2022
- porovnání vybraných ukazatelů rozpočtu 2021 a 2022
- vývoj vybraných daní v letech 2005 – 2022
- vývoj provozních příjmů, výdajů a provozního salda v letech 2005 – 2022
- vývoj vybraných provozních výdajů v letech 2015 – 2022
- schéma rozpočtového určení daní od 1. 1. 2021
- vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2007 – 31. 12. 2020 z podkladů ČSÚ
- vybraná kritéria rozpočtového určení daní
- přehled celkových příjmů z hazardních her v letech 2012 – 2022.

Následně probíhala diskuze mj. k výši kompenzace veřejné služby DPMD, a. s., který nově požadoval částku 106 mil. Kč oproti návrhu rozpočtu 85 mil. Kč (tento požadavek byl ještě v říjnovém zasedání FV ZM navržen a požadován Ing. Machalou; i tak se jednalo o významný nárůst oproti předchozím rokům). Zvýšení požadavek vysvětlil předseda představenstva Ing. Machala a uvedl, že k určitým úsporám by mohlo dojít omezením některých linek, pokud Město, jako objednatel přepravy, o snížení rozsahu přepravních služeb požádá.

K tomu dále Ing. Anděl uvedl nové požadavky ve spojení s dopravou ÚK, kdy kraj opět požaduje pokrytí ztráty vlivem snížení výkonů v době covidových opatření. Požadovaná částka byla rozporována a proběhnou v této záležitosti další jednání.

V diskusi bylo dále p. primátorem reagováno na dotazy k vlivu možného odpuštění DPH na energie (není v návrhu rozpočtu zohledněno), požadavek na zařazení akcí vedoucích k energetickým úsporám (např. fotovoltaiky, zateplení ZŠ), hledání úspor v provozních výdajích rozpočtu, návrh bojovat za změnu RUD (rozpočtové určení daní nezohledňuje dostatečně vliv rozlohy obce a s tím spojených nákladů).

Po skončení SEMINÁŘE se členové FV přesunuli do malé zasedací místnosti, kde pokračovalo jednání FV.

### **3. Projednání stanoviska FV ZM k NR 2022**

FV navázal na diskuzi vedenou na semináři ZM.

FV konstatoval překvapivě nízkou účast a nezájem zastupitelů o seminář k NR.

Dále FV konstatoval, že nadále beze změny platí dříve přijatá usnesení FV k výši provozního salda i k dalším doporučením pro oblast přípravy NR a hospodaření Města. Tato doporučení mající za cíl zlepšení ekonomické kondice Města však nebyla zohledněna, mj.:

- a) Požadavek na navýšení provozního salda již FV přijal usneseními č. 1/9/2018 při projednání návrhu rozpočtu na r. 2019 a č. 1/9/2019 při projednání návrhu rozpočtu na r. 2020.
- b) Zejména však FV ZM svým usnesením č. 03/06/2021 doporučil RM stanovit rámcová kritéria (výši provozního salda) a zadávací podmínky pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022.
- c) Bylo konstatováno, že nebylo respektováno ani doporučení FV k zajištění zvýšení příjmů zavedením místního koeficientu u daně z nemovitých věcí, ZM v 09/2021 nerozhodlo vydat předložený návrh OZV.

Ve výši vybraných sdílených daní se významně negativně projevuje úbytek počtu obyvatel města (předběžně 640 osob !). Opět nebylo respektováno ani doporučení FV. Snížení počtu obyvatel o 640 osob znamená nižší příjem Města o cca 9 mil.Kč.

V rámci dalších opatření a návrhů FV ZM nedošlo ke schválení adekvátní platby za komunální odpad, nebyl schválen ani návrh zavedení místního koeficientu daně z nemovitosti, atd.

Absence dotačních akcí na 2022 a jejich priorit.

Nebyla respektována doporučení ze schváleného Střednědobého výhledu. Přitom doporučení vyplývající ze střednědobého výhledu jsou zcela zásadní:

*Střednědobý výhled upozorňuje na riziko úbytku obyvatel a žáků, tlaků na růst provozních výdajů a doporučuje:*

*Snížit provozní výdaje, udržet vysoké opravy a investice, nečekat na dotace, co nejrychleji zajistit ukazatel provozního salda + opravy ve výši 150 mil. Kč. Realizovat investice, které přinesou budoucí úspory provozních výdajů. Postupně zdražovat veškeré služby a zvyšovat příjmy města. Držet krok alespoň s inflací.*

*Pozn.: Střednědobý výhled na období 2021 – 2025 byl schválen v ZM již před cca rokem, dne 17. 12. 2020 usnesením č. ZM 20 09 03 01. Radou byl Střednědobý výhled doporučen ke schválení ZM usnesením č. RM 20 22 35 01 ze dne 8. 12. 2020.*

V přípravě NR 2022 byla opomíjena obecná doporučení pro veřejné rozpočty:

- snaha maximalizovat příjmy – zvýšit koeficient daně z nemovitých věcí, analyzovat oblasti, na které obec doplácí, např.: odpadové hospodářství, bytové hospodářství, MHD,
- realizovat investice, které mají potenciál navýšit příjmy obce v budoucnu: pozemky pro rodinné nebo bytové domy – navýšení počtu obyvatel, žáků – vyšší daňové příjmy nebo investice, které přinesou budoucí úspory provozních výdajů – snížení energetické náročnosti budov v majetku Města, atd.

Na základě výše uvedeného je členy FV ZM předložený NR 2022 vnímán jako sice formálně kvalitně zpracovaný (OE) dokument, avšak obsahující souhrn, vlivem nerespektování podstatných doporučení a absence strategických zadávacích parametrů, nekvalitně připravených vstupních údajů a dat.

#### **Usnesení č. 01/09/2021**

*Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2022 s výhradou (viz uvedená usnesení FV)*

**PRO**            **3**  
**PROTI**        **0**  
**ZDRŽEL SE** **3**

Usnesení nebylo přijato.

#### **Usnesení č. 02/09/2021**

*FV důrazně upozorňuje na nutnost dodržet doporučení přijatého (a tedy závazného) střednědobého výhledu, obecných pravidel pro veřejné rozpočty a respektovat předchozí usnesení FV ZM.*

**PRO**            **6**  
**PROTI**        **0**  
**ZDRŽEL SE** **0**

#### 4. Různé

- Členové FV obdrželi návrh termínů konání FV ZM v r. 2022. Případné připomínky zaslat mailem v předstihu na předsedu + OE, aby mohl být na dalším zasedání „termínový kalendář“ schválen.
- FV ZM byl seznámen s výsledkem odvolání HC Děčín, s.r.o. proti rozhodnutí o nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně.
- Byla diskutována témata příštích jednání

**Konec jednání: 16,15 hod.**

V Děčíně dne 15. 11. 2021

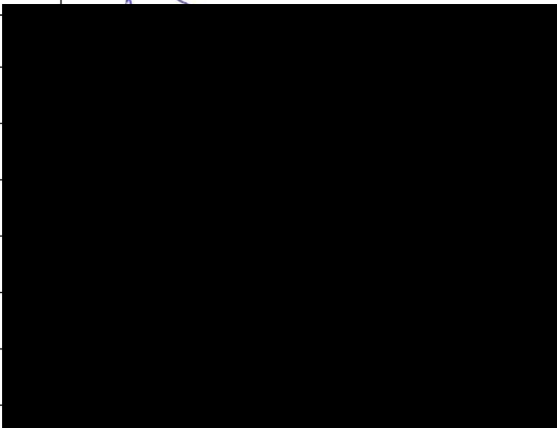
Ing. Pavel Hentka  
předseda FV ZM

## PREZENČNÍ LISTINA

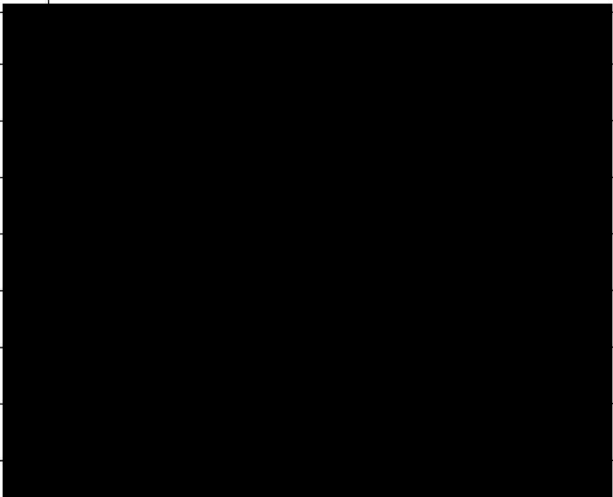
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
konané/konaného dne: 15. 11. 2021 od 13,00 hod. do .....<sup>16<sup>15</sup></sup>  
místo konání: velká zasedací místnost budovy B1 Magistrátu města Děčín,  
ulice 28. října 1155/2 Děčín 1

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu  
2021.<sup>3<sup>16</sup></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	

### Přizvání hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
