

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 5/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 9. května 2022
v malé zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám.
1175/5, Děčín IV

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Projednání výsledků hospodaření DDM Děčín, p. o. – host ředitelka Bc. Světlušě Hochwalderová
3. Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021
4. DPMD – informace o stavu a očekávaném vývoji hospodaření (Ing. Machala)
5. Zóna Východní nádraží (Ing. Machala, Ing. Anděl)
6. Různé

1. Zahájení

Přivítání přítomných členů FV a hostů. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.

2. Projednání výsledků hospodaření DDM Děčín, p. o. – host ředitelka Bc. Světlušě Hochwalderová

Ředitelka DDM Děčín, p. o. připravila prezentaci, v níž seznámila členy FV ZM s přehledem jednotlivých středisek organizace a všemi aktivitami, které tato organizace zajišťuje, a způsobem jejich financování.

Jedná se o:

- Středisko Teplická ul.
- Středisko Boletice
- Středisko Březiny
- Středisko Divišova (rekonstruováno po KaSS Děčín)
- Technický klub Východní nádraží (v nájmu správy železnic, nově vybudováno).

Ing. Anděl informoval o dobré spolupráci a přístupu správy železnic při řešení potřeb střediska při rekonstrukci prostor pro vybudování technického klubu.

V době covidových opatření, kdy nemohly být provozovány aktivity pro klienty DDM, organizace využila toto období pro provedení řady větších oprav středisek (středisko Březiny - oprava střechy, dodávka a montáž dveří, přestěhování učebny železničních modelářů do objektu Východní nádraží, středisko Boletice – rekonstrukce keramické dílny, výměna radiátorů, oprava chodníku, středisko Teplická ul. – oprava plotu, vnitřní kanalizace).

V diskuzi bylo řešeno financování nákladů na zaměstnance (vybrané zaměstnance dle normativu hradí kraj), realizované projekty (obnovení činnosti Judo, handicapované děti, Šablony II), výběrové řízení na poskytování dopravy pro přepravu dětí na akce, rozdíly ve výši vynaložených nákladových položek v r. 2020 a v r. 2021 (materiál, služby).

K provedené veřejnosprávní kontrole sdělila p. ředitelka, že zjištěné chyby byly napraveny. FV ZM bylo opětovně konstatováno, že město by mělo všem p. o. dávat vzory vnitřních předpisů, smluv a pod. Byla diskutována možnost optimalizace sdílených služeb.

Další kontroly byly provedeny zejména ze strany KHS na dodržování hygienických předpisů na akcích.

P. o. registruje velký zájem o příměstské tábory. Vytvořila jako první ve městě od 1. dubna t. r. také adaptační skupinu pro uprchlíky z Ukrajiny.

Závěrem předseda FV poděkoval paní ředitelce za velmi dobře připravenou prezentaci řízené organizace.

Usnesení č. 5/1/2022

FV ZM bere prezentaci o činnosti a hospodaření DDM Děčín na vědomí a doporučuje přehodnotit způsob vytápění DDM Březiny (uhlí).

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Informace o provedeném přezkumu hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021

Ing. Čecháková informovala členy FV ZM, že ve dnech 2. – 4. května 2022 proběhlo přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za r. 2021 společností TOP AUDITING, s. r. o. Brno.

Předmětem přezkoumání jsou zejména:

- Rozpočet a jeho plnění
- Nakládání s majetkem
- Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- Ručení, zastavování nemovitých věcí, věcná břemena
- Operace týkající se pohledávek a závazků.

Ze závěru uvedeného v protokolu o přezkoumání hospodaření vyplývá, že hospodaření proběhlo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, město má zaveden vnitřní kontrolní systém a postupuje v souladu s interní metodikou. Nebylo identifikováno zvýšené riziko budoucího ohrožení hospodaření města.

Auditor doporučuje

- U poskytnutých transferů zajistit podmínku dokládání údajů o skutečných majitelích,
- Zajistit včasné předávání interních dokladů k zařazování ukončených akcí,
- Věnovat pozornost nedokončenému majetku,
- Sjednotit provádění předběžné finanční kontroly elektronicky i u smluvních vztahů k veřejným zakázkám.

S doporučeními auditora byl seznámen p. primátor a p. tajemník a tato budou řešena na poradě vedoucích zaměstnanců 25. 5. 2022.

Usnesení č. 5/2/2022

FV ZM bere zprávu o přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021 na vědomí

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. DPMD – informace o stavu a očekávaném vývoji hospodaření (Ing. Machala)

Prezentaci k tomuto bodu programu připravil předseda představenstva ing. Machala.

Vývoj návrhu rozpočtu kompenzace – z předloženého přehledu vyplývá:

Rozpočet kompenzace města činil

- na r. 2020 75 mil. Kč
- na r. 2021 70 mil. Kč
- návrh na r. 2022 v 09/21 86 mil. Kč
- návrh na r. 2022 v 10/21 106 mil. Kč (!)
- SR na r. 2022 85 mil. Kč
- **návrh na r. 2022 v 04/22 92 mil. Kč**

Pozn.: tento návrh kompenzace byl předložen v minulém ZM – neschváleno

V prezentaci bylo dále provedeno srovnání s ostatními dopravními podniky a celorepublikovým průměrem ukazatelů mj. tržeb za 1 km, přepravního výkonu, podílu kompenzace k nákladům, průměrné měsíční mzdy řidičů, stáří vozového parku, podílu CNG autobusů.

Ing. Machala konstatoval, že propad výnosů je v důsledku sníženého počtu cestujících, jejichž počet se nevrátil na předkrizovou úroveň, a snížení kompenzace ÚK. Předpokládaný dopad zvýšení nákladů vlivem ceny plynu, nafty a mezd činí **19 – 25 mil. Kč.**

Dále podrobně informoval o postupu vedení podniku v r. 2021 při nákupu plynu a povinnosti s ohledem na obdrženou dotaci ujet 800 tis. km autobusy na CNG, přičemž plyn je v současné době dražší než nafta. Diskuze byla vedena zejména o stanovení pravidel při nákupu plynu, odpovědnosti managementu, strategii na nákup na r. 2023 a další období.

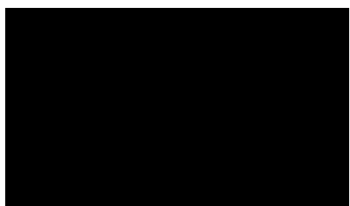
Pokud se týká mezd, z kolektivního jednání vyplynul nárůst mezd řidičů o 8,5 %, u ostatních zaměstnanců o 5,5 %. Dopad do rozpočtu podniku činí **cca 3 mil. Kč.**

U problematiky financování DPmD, a. s. bylo dále řešeno:

- nákup nafty – příprava veřejné zakázky,
- čerpací stanice – technické úpravy k zabránění každoročního manka,
- vývoj jednotlivých složek tržeb (tržby z MAD, kompenzace města, doúčtování ztráty z MAD, clearing, kompenzace ÚK),
- integrovaná doprava od r. 2016, výpočet vyrovnání DÚK (systém referenčních tržeb pro kompenzaci ze strany ÚK),
- zrušení příměstské dopravy v letech 2015 - 2016,
- redukce spojů v r. 2021 a na začátku t. r., navýšení jízdného,
- možnosti rozšíření poskytování dopravy městským organizacím a dalším organizacím napojeným na město, ale i „cizím“,
- aktuální Cash Flow DPMD, a.s. – podnik v současné době spotřebovává finanční rezervy, hrozí potřeba úvěru,
- doporučení konzultace v DPMUL Ústí n. L. (řed. Ing. Simona Mohacsi).

Ing. Machala závěrem informoval o možnosti strategické investice spočívající v pořízení elektrobusů, dobíjecí stanice a nového odbavovacího systému. Dotace činí 85 %, vlastní prostředky 45 mil. Kč v letech 2023 – 2025. Plán mobility města Děčín nemá v akční části plánu v horizontu do r. 2030 elektrobusy, ale pouze vodíkové autobusy. Bylo konstatováno, že je třeba zvážit přehodnocení strategie mobility.

DPMD by měl připravit Plán strategického rozvoje na období 10 – 15 let, včetně potřeby finančních zdrojů, matice ekonomické životnosti stávající techniky, obnovy a pořízení nové techniky včetně zvážení velikosti strojů, strategie pohonného mixu atd.



PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 09. 05. 2022 od 13,00 hod. do16:10.....

místo konání: v zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v květnu
2022...3/10...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.	
Bc. Světluše Hochwalderová	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	