

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 6/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. června 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. Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021
3. Problematika Městského divadla, p. o. – host ředitel MgA. Jiří Antonín Trnka
4. Analýza odpadového hospodářství města
5. Různé

1. Zahájení

Předseda FV ZM z důvodu nemoci pověřil vedením jednání Bc. Kamarytovou Vršitou, která zahájila jednání FV, přivítala přítomné členy FV a hosty. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.

2. Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2021

Členové FV ZM obdrželi odkaz na zveřejněný návrh Závěrečného účtu města včetně všech povinných příloh.

P. primátor označil tento dokument jako druhý nejdůležitější dokument o hospodaření města, jehož schválení zastupitelstvem města je ze zákona povinné. Hospodaření města bylo přezkoumáno i auditní firmou, kterou nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky. Součástí materiálu jsou mj. i nejdůležitější finanční výkazy.

Hospodaření města skončilo za r. 2021 účetním přebytkem ve výši 49.992 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 1.161.768 tis. Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 1.111.776 tis. Kč. Provozní saldo za r. 2021 činilo 159.066 tis. Kč, tj. cca 13 % provozních příjmů.

K 31.12.2021 disponovalo město na rozhodných účtech částkou cca 452 mil. Kč.

Usnesení č. 6/1/2022

FV doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2021,
2. Účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2021, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Problematika Městského divadla, p. o. – host ředitel MgA. Jiří Antonín Trnka

Úvodem ředitel p. o. ve své prezentaci představil organizační strukturu divadla. Dále provedl zhodnocení a porovnání divadelních sezon 2020/2021 a 2021/2022, které byly významně ovlivněny vládními covidovými opatřeními. Jednalo se zejména o přehledy celkových nákladů a výnosů divadla a dále v členění dle jednotlivých skupin předplatného a dalších forem příjmů.

Celkové hospodaření organizace za r. 2021 skončilo ziskem 17.451,89 Kč. Celkové náklady na provoz činily 20.328 tis. Kč a výnosy 20.345 tis. Kč.

V r. 2021 byla v návaznosti na rekonstrukci vnitřních prostor divadla a instalaci nové vzduchotechniky provedena úprava zadní části divadla směrem k Jílovskému potoce včetně oplocení.

Požadavky na budoucí investice do divadla v současné době nejsou, organizace se nyní soustředí zejména na opravy a údržbu (výmalba, oprava střechy). P. ředitel vyjádřil potřebu dodávky pro činnost divadla, p. primátorem bylo přislíbeno řešit tuto záležitost případným převodem od organizační složky města.

Dále bylo hovořeno o propagační činnosti divadla (webové stránky, facebookové stránky, výlep), přístupu ke stanovení cen vstupenek a předplatného. Bylo konstatováno, že se rozevírají nůžky mezi soukromými a státními, resp. městskými divadly, která jsou dotována.

Mgr. Pošta následně provedl zhodnocení provozu střediska kino Sněžník (vývoj návštěvnosti, tržeb) a jeho jednotlivých aktivit (Metropolitní opera, školní projekce, festivaly, letní kino, hudební klub Le Garage Noir). Činnost kina v r. 2020 a 2021 byla rovněž významně omezena covidovou epidemií a vládními opatřeními.

Pokud se týká investic v kině, byla zahájena stavba šatny, dále je nutná výměna sedaček, které jsou značně opotřebované a dosluhují. Při ceně jedné sedačky 7 tis. Kč to představuje celkový náklad cca 3 mil. Kč. Další vhodnou investicí by bylo umístění LED panelu nad vstupem s informací o programu kina.

Diskuze u tohoto tématu byla mj. vedena o provozování kulturního domu Střelnice, posunu plánované investice (akustika, EPS) a plánovaném provizorním provozu pro maturitní plesy začátkem r. 2023.

K nálezům zjištěným v rámci veřejnosprávních kontrol sdělila vedoucí OŠK, že všechny příspěvkové organizace dostávají dostatečnou metodickou podporu ze strany magistrátu, a to zejména v oblasti výběrových řízení, smluv, vnitřních předpisů, vedení knihy jízd atd. Při zjištěních z VSK je odbor aktivní, organizuje k problémovým záležitostem porady ředitelů, působí preventivně a spolupracuje s ostatními odbory magistrátu.

Usnesení č. 6/2/2022

FV ZM vzal zprávu o činnosti p. o. Městské divadlo Děčín na vědomí.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Analýza odpadového hospodářství města

Členové FV ZM obdrželi před jednáním Analýzu odpadového hospodářství a návrh opatření pro město Děčín, zpracovanou společností ARCH consulting s.r.o. Tuto analýzu projednala

rada města dne 24. 5. 2022, vzala ji na vědomí a doporučila uskutečnit seminář pro zastupitele města, na který budou pozváni i členové FV ZM, a to před jednáním zastupitelstva města v červnu t. r.

Materiál v závěru obsahuje návrhovou část – návrhová opatření jako např. navýšení nebo změnu výběru poplatků za odpad od občanů a motivační systémy, zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému odpadového hospodářství aj.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné z pracovních důvodů zajistit účast odpovědného zaměstnance, který by materiál odprezentoval, nebylo FV k tomuto bodu přijato usnesení.

5. Různé

- Ing. Vošta uvedl, že na základě usnesení přijatých FV ZM v tomto volebním období připravil návrh zásadních bodů pro příští finanční výbor. Tento návrh bude vzájemně prodiskutován všemi členy FV a na posledním jednání FV v září t. r. prezentována definitivní podoba.
- Ing. Anděl informoval členy FV
 - o jednání se SUDOP ohledně zóny východní nádraží – vyřešení podjezdů výšky u viaduktů v Děčíně,
 - převzetí domu od KSČM na nábřeží,
 - podpisu kupní smlouvy na pozemky ŘEZUZ na Starém Městě.
- Ing. Machala sdělil, že DPMD, a. s. připravuje žádost o dotaci ve výši 300 mil. Kč na elektromobilitu. Informoval, že magistrátem bylo zadáno zpracování podpůrného dokumentu k aktualizaci plánu mobility a navrhl konání workshopu k této problematice v termínu do konce měsíce června t. r.

Konec jednání: 15,25 hod.

V Děčíně dne 13. 6. 2022

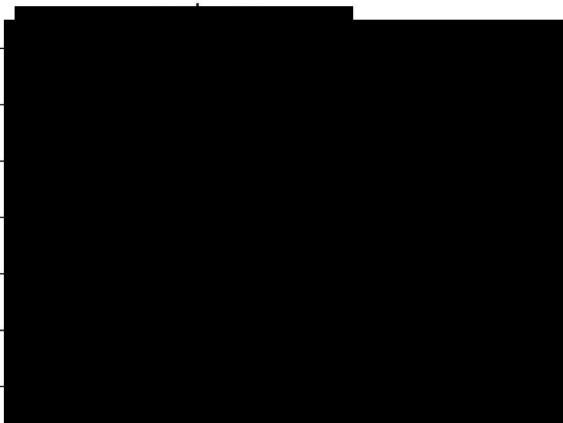
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršíťá, v.r.
v zastoupení předsedy FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

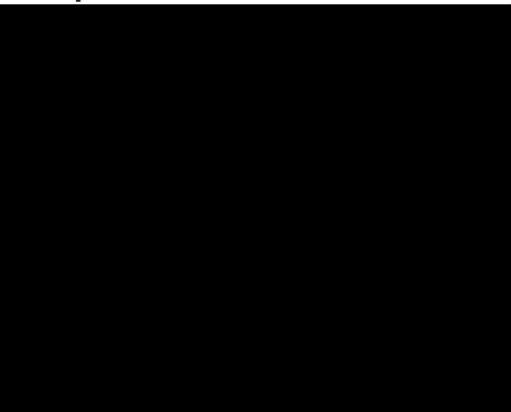
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 13. 06. 2022 od 13,00 hod. do 15:25
místo konání: v zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v červnu
2022. 21. 15 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.	
MgA. Jiří Antonín Trnka	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
Mgr. Marie Poštr	
Mgr. Iva Bajčarová	