

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 7/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 5. září 2022
na Zámku Děčín

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2022
2. Střednědobý výhled rozpočtu SMD s analýzou a ratingem (aktualizovaný ing. Ludkem Tesařem v 7/2022)
3. Požadavky p. o. - dopad zvýšení cen energií v tomto roce
4. Výsledky dílčího přezkumu hospodaření města za 1. pol. 2022
5. Zhodnocení práce FV za období 2018 – 2022
6. Různé

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosta – primátora p. Ing. Jiřího Anděla. Dále konstatoval, že řádně omluveny byly Bc. Kamarytová Vršitá a ing. Jirchářová. Návrh programu jednání dle Pozvánky byl jednomyslně schválen.

K dotazům členů FV ohledně dalšího fungování FV p. Herites a p. Anděl upřesnili, že činnost stávajícího FV končí už volbami, nikoliv např. až zvolením nového FV v ZM. Dnešní zasedání je tedy pro stávající FV posledním (nebude-li do data konání voleb svoláno mimořádné zasedání).

1. Výsledky hospodaření města za 1. pololetí roku 2022

Celkové hospodaření města za 1. pololetí 2022 skončilo účetním přebytkem ve výši 62.811 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 643.796 tis. Kč (**62,0 %** upraveného rozpočtu). Výdaje města byly čerpány ve výši 580.985 tis. Kč (**39,7 %** upraveného rozpočtu), z toho provozní výdaje činily 527.098 tis. Kč (49,7 % UR) a kapitálové výdaje 53.887 tis. Kč (**13,4 %** UR).

Na základě dosavadního plnění vybraných daňových příjmů, které k 31. 07. t. r. byly časově překročeny o 67,9 mil. Kč, lze předpokládat v tomto roce jejich překročení o 90 – 100 mil. Kč.

V závěru srpna t. r. bylo do kapitálové rezervy převedeno z nečerpaných akcí cca 75 mil. Kč.

Bylo konstatováno, že byly nepřesně odhadnuty příjmy z hazardu, kdy na dílčí dani z technických her bylo inkasováno 6.095 tis. Kč oproti UR 500 tis. Kč. OE při odhadu příjmů na r. 2022 vycházel ze skutečnosti, že od února t. r. na základě zákazové OZV již nebude žádné herní místo ve městě provozováno. Příjmy na tomto úseku lze těžko odhadnout, neboť kromě paušální úhrady jsou závislé i na výnosnosti jednotlivých herních zařízení, tyto údaje však nejsou k dispozici. Další příjem v této oblasti by měl být již pouze z ostatních (neregulovaných) hazardních her, který oproti předchozím letům roste.

P. primátorem bylo poté shrnuto, že výdaje jsou v kontextu s předchozími lety, řada akcí bude zahájena a realizována v létě, nejvýznamnější čerpání bude ve III. a IV. čtvrtletí t. r.

Dále p. primátor informoval, že Město přebírá výkon státní správy od okolních obcí, které nejsou schopny tyto agendy personálně zajistit. Máme např. požadavek na zajišťování správního řízení za Benešov nad Pl., řešení dopravních přestupků za Českou Kamenicí, převzali jsme stavební úřad od města Jílové atd. Toto se promítne do provozních nákladů.

V diskuzi bylo dále řešeno mj.:

1. důvody nízkého čerpání výdajů městské policie v 1. pololetí t. r.
2. dotaz na úsporná opatření s ohledem na nárůst výdajů na energie např. u sportovišť (zimní stadion, bazén)
3. diskuze postupu města při optimalizaci nákupu energií na další roky.

Usnesení č. 7/1/2022

FV ZM bere Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí roku 2022 na vědomí.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

2. Střednědobý výhled rozpočtu SMD s analýzou a ratingem (aktualizovaný ing. Luděk Tesařem v 7/2022)

V části analýzy finančního zdraví se střednědobý výhled rozpočtu věnuje zejména ukazateli provozní saldo hospodaření, který je jedním z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města.

Přesto, že poslední roky mělo město v absolutních částkách nejvyšší provozní saldo v historii, není však silnou stránkou města. V roce 2021 bylo provozní saldo 159 mil. Kč, tj. podprůměrných 14 % běžných příjmů (průměr v ČR je 27 %).

Ze závěru finanční analýzy vyplývá, že město Děčín mělo posledních 6 let nejlepší finanční kondici ve své historii. Rostly opravy, investice i finanční prostředky na účtech. Přesto však zůstává poměrně drahým městem s podprůměrným provozním saldem. Finanční handicap města je založen na doplácení mnoha služeb (např. doprava, systém nakládání s komunálním odpadem), dále ho prohlubuje výrazný úbytek obyvatel i počet žáků.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje řadu doporučení k ozdravení finanční kondice:

1. Zvýšit běžné příjmy města a snížit ztráty
 - Zavést místní koeficient daně z nemovitých věcí na 3 (příjem v průběhu 10let 500 mil. Kč),
 - Zvýšit poplatek za odpady na 1 200 Kč (příjem v průběhu 10let 200 mil. Kč),
 - Změnit financování městské hromadné dopravy – zrušit většinu slev, nastavit ceny do reálných hodnot,
 - Provéřit ceny pronájmů obecního majetku (bytů i nebytových prostor).
2. Zintenzivnit a urychlit potřebné opravy a investice města (rychlejší realizací město výrazně šetří, min. cca 10 % ročně díky inflaci a růstu cen ve stavebnictví).
3. Nadále udržet vysokou finanční bezpečnost
 - Rozpočtovat kladné provozní saldo,
 - Udržet ukazatel Provozní saldo + Opravy > 210 mil. Kč,
 - Respektovat strop bezpečné zadluženosti,
 - Ponechat na účtech na konci roku min. 100 mil. Kč,
 - V případě nových dlouhodobých úvěrů použít 20leté až 25leté splatnosti, ponechávat je aktuálně na tzv. plovoucích sazbách.

Diskuse k tomuto tématu se dále týkala:

- chybějící strategie nákupu plynu,
- požadavku na navýšení kompenzace DPMD, a. s. v r. 2022 a v rozpočtu r. 2023,
- změny majoritního vlastníka TERMO Děčín, a. s.,
- strategie investiční politiky – nezastavovat investice, využití úvěrů.

Usnesení č. 7/2/2022

FV ZM bere Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na vědomí.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Požadavky p. o. – dopad zvýšení cen energií v tomto roce

OE na základě podkladů příspěvkových organizací zpracoval ve spolupráci s energetikem města přehled potřeby dofinancování energií v tomto roce. Při zpracování návrhu rozpočtu neměly p. o. informaci o zvýšení cen společností TERMO Děčín, a. s. a schválený rozpočet vycházel z nákladů předchozího roku, přičemž došlo ke zvýšení záloh o cca 50 %. Po zapojení finančních prostředků z rezervních fondů těchto organizací bude požadováno navýšení příspěvků o cca 4,1 mil. Kč.

Obdobně jako v průmyslu, kde jsou vypracovávány a nyní zpřesňovány Regulační plány odběru jednotlivých energií, doporučuje FV **vypracování regulačních plánů spotřeby energií** i pro Město a jeho organizační složky. Tvorba Regulačních plánů vyžaduje jednotný přístup, koordinaci a jasně definovanou politickou odpovědnost. Týká se všech energií (elektrina, teplo, plyn). S ohledem na situaci na energetických trzích a mezinárodní politické situaci doporučuje FV nastavit tvorbu Regulačních plánů jako jednu z významných aktuálních priorit.

Usnesení č. 7/3/2022

FV ZM doporučuje stanovit Regulační plány odběru energií jako jednu z klíčových priorit, stanovit politicky odpovědnou osobu (člen RM) a bezodkladně zahájit práci na vypracování a implementaci strategie města při řešení nedostatku energií, resp. významného zvýšení cen.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Výsledky dílčího přezkumu hospodaření města za I. pololetí 2022

Ve dnech 29. – 31. 8. 2022 proběhl dílčí přezkum hospodaření města, který se mimo rozpočtové práce a vlastní účetnictví města dále věnoval evidenci smluv, vybraným veřejným zakázkám, včasnosti zařazování majetku a dalším.

Protokol z kontroly doposud město neobdrželo. Při závěru kontroly s p. tajemníkem a p. primátorem konstatoval auditor, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 7/4/2022

FV ZM bere výsledek dílčího přezkumu na vědomí.

PRO	5
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5. Zhodnocení práce FV za období 2018 - 2022

Jak již bylo konstatováno v úvodu jednání, dnešní zasedání FV je posledním řádným zasedáním v tomto volebním období.

P. předseda poděkoval za aktivní spolupráci všem členům FV ZM a zástupcům OE za velmi kvalitní a operativní servis.

P. primátor rovněž poděkoval všem členům FV ZM za spolupráci.

Ing. Čečáková poděkovala FV za podporu a odbornou pomoc odboru ekonomickému při řešení problematiky financování města v průběhu volebního období.

6. Různé

A) P. Primátor informoval, že v současné době se připravuje **rozpočet na r. 2023** sběrem požadavků od organizačních útvarů Města. Konstatoval, že provozní část rozpočtu je vždy ambiciózní. Na dotaz členů FV p. primátor potvrdil, že Rada města nestanovila žádné parametry pro sestavení rozpočtu, neboť nikdo neví, jak se budou vyvíjet výdaje. Předpokládá, že do konce roku bude schválen rozpočet města, který bude v příštím roce upravován dle aktuálního vývoje.

B) Ing. Vošta zpracoval, na základě analýzy všech zápisů FV tohoto volebního období a přijatých usnesení FV, **soubor doporučení pro příští FV ZM**.
=> FV se s materiálem seznámil a doporučuje, aby se příští FV zabýval mj. i těmito body a pokračoval v řešení navržených opatření (viz příloha zápisu).

C) **Dopravní podnik.** Ing. Machala informoval o výběru ředitele DPMD, a. s. (p. Jaroslav Beránek). Vybraný uchazeč bude po dobu určitou (6M) vykonávat funkci projektového manažera. V případě, že se v této době osvědčí jeho manažerské schopnosti, bude jmenován do funkce ředitele společnosti.
K problematice DPMD, a. s. bylo dále diskutováno o možnostech a dopadech zvýšení jízdného, dotaci na elektromobilitu (žádost na 300 mil. Kč), požadavku na rozpočet r. 2022 a r. 2023.

D) Ing. Čečáková informovala o **aktualizaci (zvýšení úrokových sazeb)** u dočasně volných prostředků Města uložených na účtech J&T a ČSOB.

Přílohy: dle textu – k bodu Různé, bod B)

Konec jednání: 16,30 hod.

V Děčíně dne 7. 9. 2022

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

Finanční výbor zastupitelstva města

2018-2022

Provozní saldo

Rozpočet města by měl zajišťovat definované provozní saldo umožňující rozvoj při zachování údržby majetku. Dostatečné kapitálové výdaje a údržba majetku jsou nutné předpoklady pro zdravý ekonomický rozvoj města. Rozpočet by měl být dopředeně definován Radou města pomocí limitu nákladů jednotlivých kapitol a právě provozního salda.

Energie a energetické úspory města

Budování energeticky úsporných systémů na budovách v majetku města a jeho příspěvkových organizací je nutností dnešních dnů. Tyto zahrnují příspěvkové organizace, školy, byty i nebytové domy. Práce na systematických a významných úsporách energií je druhým potřebným trendem dalšího období. Energetická koncepce města by pak měla obsahovat záměry týkající se přístupu města k energiím (ZEVO, centrální zdroj tepla, vodík, zateplování, FVE, a další).

Strategické plánování investic

Střednědobé a dlouhodobé plánování investic jako klíčový nástroj předvídatelného rozvoje města. Město by mělo definovat soubor žádoucích investic, jejich rozčlenění do priorit a času a jejich provázání. Tento plán by měl být neustále aktualizován, a to s horizontem 3-5 let. Od tohoto plánu by se mělo odvíjet potřeby projektování a dozor.

Maximalizace dotací

Město musí zvýšit využívání různých druhů dotací zejména vůči kapitálovým výdajům. Bez dotace by neměla být realizována žádná investice nad 10M CZK. Město musí využívat širokou paletu dotací jak investičních, tak provozních.

Zastavení poklesu obyvatel

Vedení města musí vymyslet robustní soubor opatření zajišťující zastavení poklesu obyvatel města a posílení atraktivity města pro trvalé bydlení, a to s konkrétními termíny a odpovědnostmi.

Příjmy města

Je nezbytná neustálá inflační revize všech příjmů města (nebytové prostory, byty, zahrádky, parkování, popelnice, hroby,...). Vedení města musí zvážit navýšení koeficientu u daně z nemovitostí, který je v Děčíně podprůměrný a nasměrovat tyto dodatečné příjmy do nepochybného rozvoje města.

Řešení financování DPMD

Spolupráce s krajem a regionem na nastavení správného rozsahu a správného účtování městské veřejné dopravy. Město neposkytuje dotaci! Město si objednává službu, u níž požaduje určitou kvalitu a určitý rozsah. Město musí vyjednat takovou veřejnou dopravu na níž má peníze a která odpovídá území a potřebám. Na tomto je třeba participovat s cestujícími (cena jízdenky) a krajem (integrováný systém a rozklíčování tržeb).

Odpadové hospodářství

Je nutné přepracovat strategii města vůči odpadovému hospodářství. Je nutné vymyslet, jak se bude město chovat v době bez možnosti skládkování a na to navázat potřebné strategické plánování, projektování a investice.

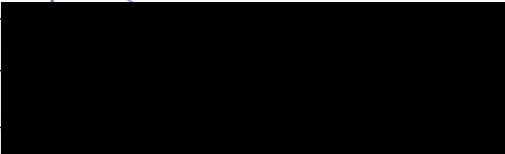
Východní nádraží

Klíčový projekt rozvoje podnikání v Děčíně. Prostor musí v maximální míře sloužit pro další rozvoj podnikání, tvorbu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou a vytváření moderních pracovních míst navazujících na transformaci regionu. Transformace regionu skrze vodík je pak cestou k vytvoření nadhodnoty (Mehrwert) v této lokalitě Děčína pomocí dotačních titulů z fondu spravedlivé transformace a jiných.

Revitalizace Podmokel, nábřeží, nasvícení dominant, lávka pro cyklisty

Zde jsou shrnuty klíčové projekty rozvoje města z pohledu návštěvníka. Jedná se o nejvýznamnější, několik let odsouvané akce, které mají velký dopad do vnímání atraktivity města.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v září
2022...3,5...hod.

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	

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