

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 8/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 23. listopadu 2022  
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,  
budova A1 Magistrátu města Děčín

**Začátek: 10,00 hod.**

**Přítomni:** Dle prezenční listiny v příloze

**Program:**

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023
3. Soubor doporučení předchozího FV ZM (viz. Zápis FV ZM č. 7/2022)
4. Různé

### 1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV, poblahopřál členům ke zvolení do FV a předal dekrety o zvolení členem FV ZM.

Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.

P. primátor v úvodu uvedl, že první jednání FV ZM po volbách má na programu nejdůležitější dokument města, kterým je návrh rozpočtu města na r. 2023 a pozval všechny členy FV na seminář zastupitelů k tomuto návrhu rozpočtu.

### 2. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023

Členové FV ZM obdrželi materiál Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2023 (NR) před jednáním FV k prostudování.

Vedoucí OE vysvětlila postup tvorby rozpočtu města, kdy podle předem stanoveného harmonogramu se první podklady připravují od srpna předchozího roku. V září předkládají věcně příslušné odbory své požadavky odboru ekonomickému. Se všemi správci kapitol byl návrh rozpočtu na jejich úseku konzultován, a to i za účasti ředitelů největších příspěvkových organizací. Při tomto projednání jsou konzultovány jednotlivé požadavky odborů a ze strany OE je vyvíjen významný tlak na možné snižování a úspory provozních výdajů.

K předloženému materiálu bylo konstatováno:

- Provozní saldo je nízké, provozní příjmy nepostačují ani na splátku úvěru. Pro r. 2023 činil celkový požadavek na navýšení výdajů na energie cca 130 mil. Kč (magistrát, příspěvkové organizace a další). K dalšímu navýšení došlo u platů a zákonných odvodů z důvodu zákonného navýšení platů od 1. 9. 2022 o 10 %. Z tohoto důvodu došlo ke krácení řady výdajů, např. dotace sport, kultura a sociální oblast.
- V NR se předpokládá zapojení částky 300 mil. Kč ze zdrojů r. 2022, kdy se předpokládá vyšší příjem ze sdílených daní oproti schválenému rozpočtu, je očekávána vysoká neprostavěnost u plánovaných investičních akcí. Současně dojde k zapojení nepoužitých kapitálových rezerv. Další finanční prostředky lze očekávat po vyčíslení zůstatku finančních

prostředků k 31. 12. 2022, které budou zejména po vyčíslení povinností vůči vyšším rozpočtům k rozdělení cca v měsíci březnu 2023. Prostředky z finančního vypořádání je nutno směřovat zejména do kapitálových výdajů.

- Požadavek DPMD, a. s. na roční kompenzaci ve výši 137 mil. Kč (NR 125 mil. Kč) není dostatečně a kvalifikovaně odůvodněn. Podrobnější zdůvodnění požadavku DPMD, a. s. obdržel OE prostřednictvím odboru komunikací a dopravy až před jednáním FV. Diskuze byla vedena mj. k optimalizaci dopravy, o kompenzaci s Ústeckým krajem, možnostem změn jízdného, nákupu plynových autobusů a následných změn na trhu s plynem. Je nutno se zaměřit na efektivitu a ztransparentnění položek předloženého rozpočtu.

Diskuze byla dále vedena:

- K možnostem financování oblasti sportu, kdy ze strany p. primátora bylo sděleno, že bude snaha vrátit zpět 4 mil. Kč na dotace do sportu. Město vynakládá mimo položku dotací na činnost významné prostředky v této oblasti na investice do sportovišť, poskytuje dotace na provoz sportovních zařízení. Je zájem udržet mládež u sportu.
- Možnosti zvýšení vlastních příjmů jsou omezené – je ke zvážení zavedení koeficientu daně z nemovitostí, revize nájemních smluv, opětovné zavedení regulovaného hazardu.
- K zanedbanosti stávajícího majetku města, nutnosti celkové revize majetku města, zbavit se nepotřebného majetku, s nímž souvisejí i provozní výdaje.
- K doporučení, aby město v průběhu příštího roku postupně zredukovalo zbytečné činnosti, aby se efektivně snížily provozní výdaje.
- O možnosti stanovení rozpočtového provizoria v případě neschválení rozpočtu na jednání v prosinci t. r. Za dobu rozpočtového provizoria (1 – 2 měsíce) nelze předpokládat, že se vyřeší úsporná opatření v provozní část rozpočtu. Rozpočtové provizorium proto není řešením problému.

Usnesení č.8/1/2022

FV ZM doporučuje Návrh rozpočtu na rok 2023 schválit v předloženém znění s tím, že dojde k prověření činností města Děčín z hlediska rozsahu a provozních nákladů.

<b>PRO</b>	<b>6</b>
<b>PROTI</b>	<b>1</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

### **3. Soubor doporučení předchozího FV ZM (viz. Zápis FV ZM č. 7/2022)**

FV konstatoval, že se jedná o dobrá doporučení, kdy se všemi uvedenými body souhlasí. Jedná se o pozitivní a logická doporučení.

Usnesení č. 8/2/2022

FV ZM bere na vědomí doporučení předchozího FV ZM a bude je brát v úvahu.

<b>PRO</b>	<b>7</b>
<b>PROTI</b>	<b>0</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>0</b>

#### **4. Různé**

- V aktuálním jednacím řádu je doporučeno provést drobné úpravy, a to mj. s ohledem na organizační změnu magistrátu v názvu spolupracujících útvarů. Před příštím jednáním obdrží členové FV návrh na úpravy textu.

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 12. 12. 2022 od 13 hodin.

**Konec jednání: 13,00 hod.**

V Děčíně dne 28. 11. 2022

Daniel Valko, v.r.  
předseda FV ZM

## PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 23. 11. 2022 od 10,00 hod. do ...13<sup>00</sup>.....

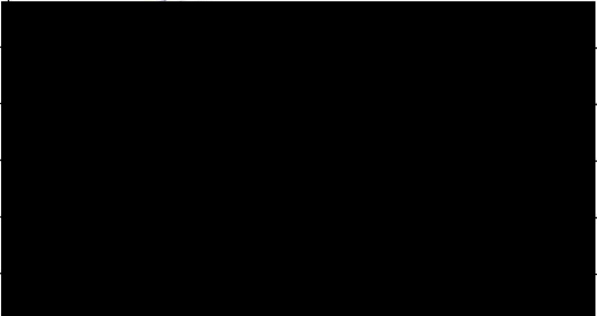
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,  
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v listopadu  
2022.. 3 .hod.

### Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Daniel Valko	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Martin Kubš	
Ing. Jan Palička	
Bc. Petr Kácha	
Ing. Miroslav Šefara	

### Přizvaní hosté:

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