

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 1/2023

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 16. ledna 2023
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 14,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Předběžné výsledky hospodaření města za r. 2022
3. Návrh akcí k financování z úvěru
4. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a popřál vše nejlepší do nového roku. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen. Omluven je p. Ing. Palička.

2. Předběžné výsledky hospodaření města za r. 2022

Z přehledu plnění vybraných daní k 31. 12. 2022 vyplývá, že inkaso sdílených daní v r. 2022 činilo **904.513 tis. Kč**. Došlo k překročení o 112,5 mil. Kč oproti r. 2021 a o 124,5 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. K nárůstu oproti r. 2021 došlo u všech daní, nejvyšší nárůst byl zaznamenán u DPH (+ 66,8 mil. Kč) a DPPO (+26,5 mil. Kč).

K 31. 12. 2022 činil zůstatek na rozhodných účtech města částku **464,8 mil. Kč**, z toho 10,8 mil. na účtu správy bytového fondu. Po zapojení částky 300 mil. Kč již ve schváleném rozpočtu na r. 2023 bude předmětem finančního vypořádání r. 2022 částka 154 mil. Kč.

Město v r. 2022 zhodnocovalo dočasně volné finanční prostředky a získalo na úrocích celkem částku 19 mil. Kč.

V r. 2022 probíhalo splácení přijatého úvěru ve výši 150 mil. Kč, splátka činila 30 mil. Kč a na úrocích za čerpaný úvěr bylo zapláceno 7,9 mil. Kč. Celkem od r. 2021 tedy 8,3 mil. Kč.

Odbor ekonomický provedl rozbor zůstatku na účtech k 31. 12. 2022, z něhož vyplývá, že došlo k překročení celkových příjmů o 183 mil. Kč a současně k nedočerpání výdajů o 271 mil. Kč.

Oproti upravenému rozpočtu byly celkové příjmy překročeny o 183 mil. Kč. Daňové příjmy byly překročeny o 140,2 mil. Kč (v tom zejm.: sdílené daně +124,5 mil. Kč, příjmy daně z hazardních her +10,7 mil. Kč, místní poplatky +3,1 mil. Kč, správní poplatky +1,8 mil. Kč). Nedaňové příjmy byly překročeny o 42,7 mil. Kč (v tom zejm.: úroky +16,6 mil. Kč, nekapitálové příspěvky +8,9 mil. Kč, pojistné +7,4 mil. Kč).

Z přehledu nečerpaných výdajů podle jednotlivých odborů vyplývá, že k nejvyššímu nečerpání došlo u odd. realizace staveb OMH (-152,4 mil. Kč), nečerpané kapitálová rezerva činila 45,5 mil. Kč, dále např. na úseku komunikací a dopravy nebylo čerpáno 9,2 mil. Kč.

V současné době byly jednotlivé odbory vyzvány ke zpracování podrobných podkladů k čerpání rozpočtu v r. 2022 do závěrečného účtu, který bude předložen ke schválení do ZM včetně veškerých dalších povinných náležitostí v červnu 2023.

Usnesení č.1/1/2023

FV ZM bere předběžné výsledky hospodaření města za r. 2022 na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Návrh akcí k financování z úvěru

Při opakovaných jednáních úřadu s vedením města o zařazení akcí do návrhu rozpočtu města na r. 2023 a jejich seřazení dle priorit bylo navrženo financovat akce, které přinášejí energetické úspory a akce, u nichž se očekává významné pokrytí z dotací, z nově přijatého úvěru.

Odbor ekonomický zpracoval k uvedeným akcím návrh čerpání a splátek úvěru, rozvržený na 10 let. Jedná se o akce s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 447,1 mil. Kč, přičemž předpokládaný příjem z dotací činí 207,8 mil. Kč.

Ze strany OMH a OSIT je již vyvíjen tlak na urychlené zajištění finančních prostředků, aby mohli zahájit soutěžení a následný podpis smlouvy. Zejména spěchají akce k modernizaci učeben, které by se měly realizovat v době letních prázdnin.

K tomuto bodu bylo v široké diskuzi konstatováno:

- využití úvěru je správné, pokud je dobře nastaven,
- je nutné počítat s tím, že město bude v letech 2023 – 2026 splácet současný úvěr ve výši 30 mil. Kč ročně,
- k financování z úvěru zařadit pouze akce, které generují úspory a dotační akce z ITI,
- maximálně využít finanční přebytek r. 2022, a to pouze do kapitálové části rozpočtu.

Usnesení č.1/2/2023

FV ZM doporučuje zahájit práce na přijetí úvěru **ve výši 250 mil. Kč** na akce, které přednostně generují provozní úspory, k financování akcí prioritně využít disponibilní zůstatek finančních prostředků ze zdrojů minulých let.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Různé

- FV ZM se v souvislosti s projednáním předběžných výsledků hospodaření města r. 2022 zabýval možnostmi navýšení provozních příjmů, a to např. zvážením opětovného povolení provozování hazardních her na území města při vhodné zákonné regulaci a nutném vyloučení diskriminace.

Hazard představoval výpadek cca 30 mil. Kč v nominální hodnotě předminulého roku, povolením hazardu lze předpokládat příjmy v dnešních hodnotách až 100 mil. Kč. Tyto částky za město Děčín inkasují sousední obce, existuje nebezpečí nelegálních heren, významně roste internetové sázení.

Navrhuje se proto zahájení diskuze o povolení hazardu na území města. V diskuzi byl řešen i možný nárůst kriminality a nárůst výdajů na prevenci kriminality.

Dalším faktorem významně ovlivňujícím inkaso sdílených daní je dlouhodobý trend snižování počtu obyvatel. Město by mělo činit kroky k zajištění stabilizace počtu obyvatel.

Usnesení č.1/3/2023

FV ZM doporučuje uložit zastupitelstvu města hledat vhodné způsoby regulace hazardu na území města.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č.1/4/2023

FV ZM doporučuje ZM hledat způsob, jak zastavit zvyšující se trend úbytku obyvatel města.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

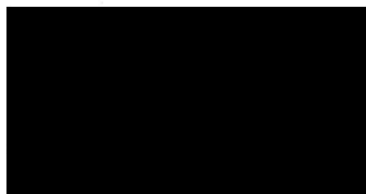
- Informace o stavu kauzy – vrácení dotace Zámek ve výši 36 mil. Kč, doporučení ponechat finanční prostředky v rezervě pro případ prohry soudního sporu.
- Bylo doporučeno na některé z příštích jednání pozvat Mgr. Narcise Tomáška k seznámení, jak se vyvíjejí jednotlivé významné kauzy, které město vede.
- Bylo doporučeno na některé z dalších jednání FV ZM pozvat ředitele Městské policie k otázce řešení prevence kriminality v souvislosti se zrušením, resp. opětovným zavedením povolení hazardních her na území města Děčín.

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 13. 2. 2023 od 14 hodin.

Konec jednání: 17:10 hod.

V Děčíně dne 17. 1. 2023

Daniel Valko
předseda FV ZM

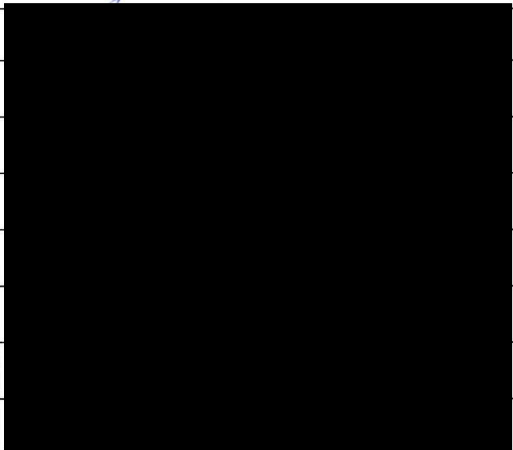


PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 16. 01. 2023 od 14,00 hod. do ...17¹⁰.....
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 lednu
2023...3.10...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	

