

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 5/2023

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 12. června 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. Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022
3. Přehled investičních akcí města
4. Různé

### 1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.

### 2. Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2022

P. primátor v úvodu uvedl, že Závěrečný účet města je po Rozpočtu města druhým nejdůležitějším dokumentem, týkajícím se hospodaření města, který schvaluje zastupitelstvo města.

Kladně zhodnotil dosaženou výši provozního salda a výši konečného zůstatku na účtech města k 31.12.2022, který plně pokrývá zůstatek nesplaceného úvěru.

Pokud se týká zůstatku na účtech, bylo konstatováno, že by bylo lépe, pokud by tyto finanční prostředky byly efektivně využity, aby nedocházelo k prodražování investic.

Ing. Čečáková stručně uvedla výsledky hospodaření města za r. 2022:

- hospodaření města skončilo účetním přebytkem ve výši 42.465 tis. Kč,
- celkové příjmy činily 1.303.791 tis. Kč,
- celkové výdaje činily 1.261.326 tis. Kč,
- provozní saldo činilo 194.231 tis. Kč, tj. cca 15,1 % provozních příjmů,
- na rozhodných účtech města zůstalo 464.812 tis. Kč,
- překročení plánovaných příjmů činilo 184 mil. Kč, čerpání výdajů proti upravenému rozpočtu bylo nižší o 283 mil. Kč.

Pokud se týká rozhodných daňových příjmů, bylo oproti upravenému rozpočtu inkasováno o 125 mil. více. Oproti predikci MF ČR a ing. Ludka Tesaře CITYFINANCE došlo k vyššímu plnění zejména u DPPO (+ 51 mil. Kč), daně z přidané hodnoty (+ 48 mil. Kč) a DPFO (+ 11 mil. Kč).

Návrh závěrečného účtu města (ZÚ) dále obsahuje údaje o hospodaření zřízených příspěvkových organizací a subjektů, v nichž má město majetkový podíl.

Součástí ZÚ je zpráva auditora, který po provedeném přezkoumání hospodaření konstatoval, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZÚ obsahuje kromě údajů o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby účetní závěrku města k 31.12.2022 včetně všech příloh, tj. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města, účetních výkazů, souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol, přehledu o kontrolách uskutečněných v r. 2022 a inventarizační zprávy ÚIK o provedení inventarizace majetku a závazků města za r. 2022.

ZÚ byl zveřejněn na úřední desce, v souladu se zákonem o obcích musí být ZÚ schválen zastupitelstvem města do 30. 6. příslušného roku.

V diskuzi členů FV ZM reagoval p. primátor na dotazy ke:

- změně využití objektu DZR Křešice na domov důchodců,
- realizaci přestavby objektu Benešovská ul. na azylový dům,
- zainteresovanosti úředníků na využití finančních prostředků na investice a opravy,
- realizaci rozpočtových opatření radou města, kdy dochází k čerpání kapitálové rezervy.

### **Usnesení č. 5/1/2023**

FV doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2022,
2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2022 a
3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2022, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o. Brno, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

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

### **Usnesení č. 5/2/2023**

FV ZM doporučuje vedení města zaměřit se na zefektivnění čerpání kapitálových výdajů a výdajů na opravy.

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

### **3. Přehled investičních akcí města**

Členové FV ZM byli seznámeni s tabulkou investičních akcí a oprav realizovaných z rozpočtu letošního roku, zpracovanou pro vedení města odborem strategií a informačních technologií. Tabulka bude měsíčně aktualizována a připravuje se její rozšíření o akce plánované v dalších letech, nepokryté při návrhu rozpočtu na r. 2023, tzv. priority 2 a 3 a akce odložené (N). Tabulka umožní kontrolu prostavěnosti jednotlivých akcí.

### **Usnesení č. 5/3/2023**

FV ZM doporučuje vedení města vést a dále měsíčně aktualizovat a vyhodnocovat tabulku investičních akcí a oprav města.

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

### **4. Různé**

- K problematice opětovného zavedení regulovaného hazardu na území města předal členům FV ZM aktuální informace p. primátor. RM byla předložena informace pracovní

skupiny složené ze zástupců městské policie, OSV, odd. kontrolního a právního a OE k tomuto tématu se zhodnocením situace a návrhem na povolení provozování hazardních her pouze v kasinech.

RM v této věci nezaujala stanovisko, bude prověřen reálný dopad do rozpočtu města a provedeno porovnání se srovnatelnými městy, v nichž je regulovaný hazard povolen.

- P. primátorem byly členům FV ZM podány další informace:
  - o výsledku trestního oznámení v kauze Lávka přes východní nádraží – byla vyčíslena škoda, dle informace zástupce společnost STRABAG Rail, a. s. by městu měly být vráceny finanční prostředky ve výši cca 900 tis. Kč,
  - o požadavku (předžalobní výzva) společnosti STRABAG, a.s. na vydání bezdůvodného obohacení na akci Obnova historické části Podmokel ve výši 5 mil. Kč – v jednání právního zástupce,
  - o dokončení zasedací místnosti v budově A6 - slavnostní zahájení dne 20. 6. 2023 koncert GUITAR ARTE TRIO, konání ZM od 09/2023,
  - o problematice odbahnění Zámeckého rybníku,
  - o záměrech společnosti Armex v areálu Maxičky.
- OE informoval členy FV ZM o zpracovaném návrhu harmonogramu prací na přípravě návrhu rozpočtu města na r. 2024. Tento návrh předpokládá, že konečný návrh rozpočtu města bude předložen do jednání ZM v 12/2023. Ing. Kubš navrhl zkrátit tento postup tak, aby návrh rozpočtu na r. 2024 byl v ZM projednán již v 11/2023. OE uvedl, že v tomto případě nebude dostatečný časový prostor na projednání NR s odbornými útvary a na seminář se zastupiteli.

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 11. 9. 2023 od 14 hodin.

**Konec jednání: 16:15 hod.**

V Děčíně dne 15. 6. 2023

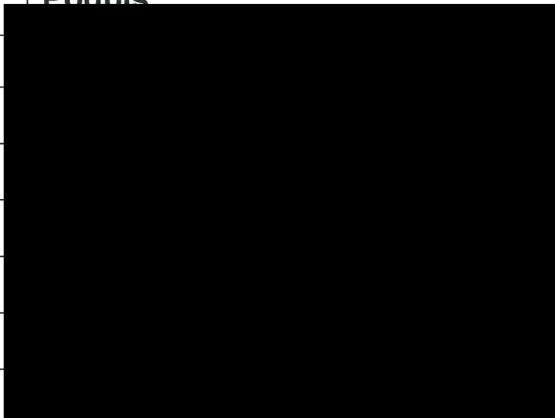
Daniel Valko, v.r.  
předseda FV ZM

## PREZENČNÍ LISTINA

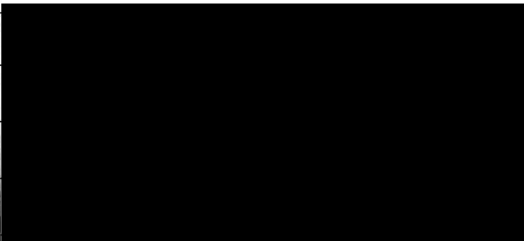
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
konané/konaného dne: 12. 06. 2023 od 14,00 hod. do ...16:15....  
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,  
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v červnu  
2023...2./15...hod.

### Členové komise/výboru:

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

### Přizvaní hosté:

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