

# Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

## ZÁPIS č. 8/2024

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 6. listopadu 2024  
v malé zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín

**Začátek: 13,00 hod.**

**Přítomni:** Dle prezenční listiny v příloze

**Program:**

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025
3. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2025-2029
4. Různé

### 1. Zahájení

Před jednáním FV ZM se členové FV ZM zúčastnili přednášky Ing. Luďka Tesaře – CITYFINANCE, specialisty na finance měst a obcí. Tato prezentace byla určena členům ZM, FV ZM a zaměstnancům úřadu, kteří se zabývají ekonomickými činnostmi. Ing. Tesař současně seznámil všechny přítomné se zpracovanou finanční analýzou a ratingem města a závěry Střednědobého výhledu rozpočtu města na r. 2025-2029 (SVR).

Po ukončení společného semináře k návrhu rozpočtu města na r. 2025 se členové FV ZM přesunuli do malé zasedací místnosti budovy B1, kde pokračovalo jednání FV ZM.

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

### 2. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025

K předloženému návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2025 (NR 2025) pokračovala diskuse v návaznosti na informace, které zazněly na přednášce a semináři k NR 2025 zejména k problematice provozního salda.

Bylo konstatováno, že problém provozního salda je třeba v případě města Děčín řešit nikoliv změnou provozních příjmů, ale zejména cestou snižování provozních výdajů.

Diskuse byla vedena k rozpočtu SMS a návrhu kompenzace DPMD, a. s., kdy zpravidla dochází k jejich dofinancování v průběhu roku. FV ZM požaduje jednoznačné financování v rozpočtu na příslušný rok, trvat na dodržení rozpočtu a nepřistupovat ke kompenzaci výdajů v závěru roku.

Zástupci OE vysvětlili postup stanovení příjmů na r. 2025, kdy se vycházelo z predikce MF ČR z 09/2024. Predikce Ing. Tesaře ve SVR je sice optimističtější, ale dle aktuálního vývoje příjmů ze sdílených daní se jeví nereálná. Z tohoto důvodu byl zvolen konzervativnější přístup.

FV ZM požaduje, aby při přípravě rozpočtu na další období vedení města stanovilo jednoznačné parametry pro výši provozních výdajů vycházející z aktuální ekonomické situace ČR a predikce inflace, např. stanovením maximálního procenta navýšení provozních výdajů v jednotlivých oblastech.

Bylo dohodnuto, že k projednávání návrhu rozpočtu na další rok budou členové FV ZM informováni o harmonogramu schůzek s jednotlivými útvary a dle možností se těchto jednání zúčastní.

V průběhu diskuze byl podán protinávrh zejména z důvodu opakovaného doporučení FV ZM, kdy na tuto skutečnost nebyl brán zřetel. O tomto protinávru bylo hlasováno a návrh byl schválen v následujícím znění:

*Usnesení č. 08/01/2024*

FV ZM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2025 v předloženém znění z důvodu velmi nízkého provozního salda, doporučuje tento přepracovat s cílem snížení provozních výdajů v souladu s doporučením Ing. Tesaře.

**PRO** 6  
**PROTI** 0  
**ZDRŽEL SE** 1

### **3. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2025-2029**

Závěry SVR podrobně popsal při své přednášce Ing. Tesař současně s provedenou analýzou financí města.

FV ZM doporučuje

- řídit se doporučeními Ing. Tesaře, zaměřit se namísto příjmů zejména na provozní výdaje,
- hledat způsoby řešení úbytku obyvatel, jak již bylo v minulosti konstatováno. FV neregistruje z dlouhodobého hlediska změnu trendu (např. podpora nové výstavby),
- řešit bezpečnost, výstavbu bytů, investiční pobídky.

*Usnesení č. 08/02/2024*

FV ZM doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2025-2029 v předloženém znění a řídit se doporučeními Ing. Tesaře.

**PRO** 7  
**PROTI** 0  
**ZDRŽEL SE** 0

### **4. Různé**

#### **- Informace o návrhu smlouvy o úvěru s NRB**

OE předložil členům FV ZM k seznámení draft smlouvy o úvěru s Národní rozvojovou bankou včetně propočtu úrokových nákladů na obě plánované akce (EPC projekty a etapa D Teplická ul.).

Návrh smlouvy je rozsáhlý a obsahuje značný počet sankčních položek a omezujících podmínek.

*Usnesení č. 08/03/2024*

FV ZM nesouhlasí se smlouvou o úvěru s Národní rozvojovou bankou v předloženém znění a doporučuje využít jiných možností financování těchto akcí, zejména vlastních zdrojů.

**PRO** 6  
**PROTI** 0  
**ZDRŽEL SE** 1

**Příští jednání FV ZM se uskuteční dne 2. 12. 2024.**

**Konec jednání: 17,40 hod.**

V Děčíně dne 8. 11. 2024

Daniel Valko, v. r.  
předseda FV ZM

**Závěry z jednání FV ZM č. 8/2024 dne 6. 11. 2024**

## **A. ÚKOLY**

Pro vedení města –

FV ZM požaduje, aby při přípravě rozpočtu na další období vedení města stanovilo jednoznačné parametry pro výši provozních výdajů vycházející z aktuální ekonomické situace ČR a predikce inflace, např. stanovením maximálního procenta navýšení provozních výdajů v jednotlivých oblastech.

## **B. DOPORUČENÍ**

---

