

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 08/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 23. listopadu 2020
v malé zasedací místnosti budovy B1 magistrátu

Začátek: 14,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Správa místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
- 3) Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021
- 4) Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosty a seznámil je s návrhem programu jednání. Nikdo z účastníků nepřednesl návrh na úpravu či doplnění, program byl jednomyslně schválen.

2. Správa místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

Host k tomuto bodu jednání p. Bc. Zdobinský seznámil přítomné se zpracovanou prezentací týkající se vyhodnocení efektivity vybírání místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

V předložené statistice za r. 2017 - 2019 (skutečné údaje) a za r. 2020 (předpokládané údaje) je uveden, na základě údajů o předpisu poplatku, výši nedoplatků a nákladů spojených se správou poplatku, získaných od odboru ekonomického, výpočet částky použitelné na úhradu nákladů na likvidaci odpadů (např. v r. 2020 z předpisu poplatku ve výši 33,3 mil. Kč částka 26 mil. Kč). Cílem předložené prezentace je mj. upozornit na neefektivnost vybírání tohoto poplatku.

V případě zrušení výběru poplatku za odpady navrhuje p. Zdobinský chybějící finanční objem nahradit příjmem ze zvýšení koeficientu daně z nemovitých věcí.

Pozn.: zvýšením koeficientu se již opakovaně zabýval i FV ZM, mj. v souvislosti s propadem příjmů z důvodu regulace (zákazu) hazardních her ve městě.

Výběr daně z nemovitých věcí v plném rozsahu zajišťuje finanční správa a město tak nenese žádné náklady. Z předložené prezentace vyplývá, že při zavedení koeficientu ve výši 3 (oproti dosavadní výši 1) dojde k navýšení celkových příjmů města o cca 28 mil. Kč. Další výhodou je, že nebude narůstat výše pohledávek a počet neplatičů. Navýšení daně z nemovitých věcí může vést i k lepšímu využívání nemovitostí vlastníky.

Z předložených propočtů vlivu na poplatníky vyplývá, že např. u bytů a domů s třemi a více osobami dojde za nemovitost k celkové nižší poplatkové povinnosti.

Procedurální souvislosti: Obecně závazná vyhláška, která tento koeficient zavádí, musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího roku. Koeficient 3 lze proto poprvé využít od r. 2022.

Předseda FV poděkoval za pečlivě zpracovaný materiál. Bylo konstatováno, že nejpozději do června 2021 je třeba rozhodnout o dalším postupu. V souvislosti s tímto tématem bude třeba řešit další otázky jako např. jaká částka navýšení daně z nemovitostí by šla za podnikateli, kolik budou činit náklady na odpady v budoucnu, jak finančně řešit potřebu vlastní spalovny (odhadovaná výše investice 300 - 400 mil. Kč).

Bylo doporučeno, aby problematiku (budoucnost likvidace odpadů, výběr poplatků za odpady i koeficient daně z nemovitosti) zařadila do svého programu RM a připravila návrhy k projednání a schválení v ZM.

3. Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Seminář zahájil primátor města, který pohovořil o vlivu současné ekonomické situace na přípravu rozpočtu města na příští rok a zejména na očekávaný propad daňových příjmů města. Ing. Čečáková následně uvedla postup při hledání úspor v provozním rozpočtu, kdy se za významné pomoci členů FV při jednání se správci jednotlivých kapitol podařilo nalézt úspory ve výši cca 38 mil. Kč. Předložený návrh rozpočtu umožňuje v oblasti stavebních investic financovat pouze akce rozestavěné.

Následně probíhala diskuze např. k potřebě zahájení výstavby DZR Křešice, ITS – Inteligentních dopravních systémů v Děčíně, EPC projektů vedoucích k úspoře energií a dalších. Diskuse byla rovněž vedena ke snížení navržené rozpočtované částky na kompenzaci veřejné služby DPmD, a.s. a na dotace do sportu.

Pozn.: FV již v průběhu roku diskutoval omezení či zrušení dotace na činnost profesionálních sportovních subjektů (navíc letos podstatnou část roku bez diváků, pro které je provozován).

Ing. Andělem bylo vysvětleno, že při hledání úspor byla snaha nesnižovat prostředky na údržbu majetku města. Předpokládá se, že v tomto roce jsou v rozpočtu rezervy, nevyužité finanční prostředky budou předmětem rozdělení výsledků r. 2020 v březnu až dubnu příštího roku. Současně uvedl přístup nového vedení k řešení nově zařazovaných investičních akcí, kdy bude posuzováno několik kritérií, např. celková potřeba financování, případné možné dotace a vyčíslení budoucích provozních výdajů spojených s novým majetkem.

Financování nově zahajovaných akcí lze řešit zejména v případě přijetí úvěru, který byl poptán a město obdrželo výhodné nabídky bankovních ústavů na střednědobý úvěr. Dle zadávací dokumentace nabídky platí 180 dní ode dne 20.08.2020. Návrh na přijetí úvěru a schválení smlouvy na úvěrový rámec bude předložen do jednání ZM v prosinci t.r., o účelovém čerpání - zařazení konkrétních investičních akcí k financování z úvěru by mělo následně rozhodnout ZM.

OE seznámil přítomné s návrhem na změnu struktury návrhu rozpočtu z paragrafového znění na členění dle ORJ (odborů). Nová struktura by byla přehlednější, obsahuje méně závazných ukazatelů a znamenala by méně rozpočtových změn při zachování povinnosti provedení následného rozpisu na jednotlivé položky.

Po ukončení společného semináře se členové FV přesunuli do malé zasedací místnosti, kde pokračovalo jednání FV.

4. Různé

- Finanční výbor navázal na diskusi vedenou na semináři ZM. Konstatoval, že nadále platí dříve přijatá usnesení FV ZM k výši provozního salda.
- Bylo doporučeno revokovat usnesení ZM z r. 2006 k převedení kompetencí ZM při provádění rozpočtových opatření na RM.
- Ing. Anděl informoval členy FV o požadavku kraje, aby se město podílelo na výpadku příjmů DÚK z důvodu pandemie Covid-19. Z důvodu nesouhlasného stanoviska města se očekává snížená kompenzace pro DPmD, a.s. v příštím období, město jako vlastník je povinno pokrýt ztrátu.

Konec jednání: 16,55 hod.

V Děčíně dne 23. 11. 2020



Ing. Pavel Herites
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 23. 11. 2020 od 14,00 hod. do^{16:58}
místo konání: ve velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu
2020.....^{21.55} hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Jiří Chára	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Bc. Petr Zdobinský	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	