

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 10/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 6. prosince 2021
na Zámku Děčín

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Příprava NR 2022 – informace o ev. změnách a stavu schvalovacího procesu – Ing. Čečáková, Ing. Tomanová
3. Informace o činnosti a hospodaření p. o. Zámek Děčín – Ing. Poskočilová
4. Shrnutí činnosti FV ZM v roce 2021
5. Různé

1. Zahájení

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

2. Příprava NR 2022 – informace o ev. změnách a stavu schvalovacího procesu – Ing. Čečáková, Ing. Tomanová, Ing. Anděl

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města v nezměněné podobě, která byla prezentována na semináři dne 15. 11. 2021. Stejně tak byl předložen do jednání rady města dne 7. 12. 2021.

Finanční výbor potvrdil svá předchozí vyjádření, že rozpočtu chybí dlouhodobější koncepce (viz mj. usnesení minulého FV); na rozpočet má patrně vliv i fáze volebního období.

Pan primátor pohovořil o dopadu pandemie do rozpočtu města, zejména na pomalou realizaci investičních akcí. V roce 2021 se, dle jeho názoru, nepodařilo rozběhnout řadu akcí především z důvodu nedostatku projekčních, stavebních a realizačních kapacit. Rostou ceny stavebních materiálů. Nadále je cílem zlepšovat infrastrukturu, investovat do úsporných opatření (zateplování školních budov, řešení vytápěcích systémů apod.).

K 31. 12. 2021 bude mít město na účtech dostatek finančních zdrojů, rozdělení výsledku hospodaření r. 2021 se předpokládá v 03/2022. V případě nezbytných potřeb lze řešit financování i dříve. Od r. 2022 začne město splácet úvěr ve výši 7,5 mil. Kč čtvrtletně (30 mil. ročně).

Strategický plán. Opětovně byla diskutována otázka priorit města, které nejsou definovány. Ing. Anděl konstatoval, že politická shoda v koalici panuje na potřebě opravy majetku. Základním materiálem je, či měl by být, Strategický plán rozvoje města, který je třeba systematicky rozpracovat do úkolů a následně postupně plnit (viz kritická diskuze v minulém jednání FV). Nejsou však stanoveny priority, kde nepanuje shoda a proto není SP rozpracován. Dle odhadu vývoje to do komunálních voleb (2022) asi ani nebude.

- *Pozn.: Vzhledem k tomu, že současná koalice vládne již více než rok, a téměř další rok do voleb zbývá, se toto jeví jako zbytečně promarněný čas = cca polovina celého volebního období (!)*

Ing. Anděl konstatoval, že nelze populisticky měřit prosperitu města metry čtverečními opravených chodníků. V současné době probíhá schvalovací proces územního plánu, zpracovává se Územní energetická koncepce, koncepce systému nakládání s odpady, probíhá řada jednání v souvislosti s rozvojovou zónou Východní nádraží. Město má dostatek finančních prostředků, má výborný rating.

S tvrzením že Město má dostatek finančních prostředků FV principiálně nesouhlasí. Je to pouhé zdání a nepřírozně vzniklá situace kdy

- Město nezahájilo žádnou investici a úvěr 150 mil. Kč využilo (zneužilo) pro financování akcí, jejichž financování bylo původně z položek původního schváleného rozpočtu.
- Město nedokázalo v roce 2021 řídit dočerpání nákladů u potřebných oprav městského majetku a tento přebytek poslouží k financování (zalepení děr) rozpočtu 2022:
 - ⇒ Úbytek příjmů cca 9 mil. Kč z důvodu poklesu počtu obyvatel města
 - ⇒ Dotace pro DPMD až cca 106 mil. Kč (odhad p. Machaly) oproti 70 mil. Kč let předešlých (deficit cca 46 mil. Kč)
 - ⇒ Splátka úvěru 30 mil. Kč
 - ⇒ Nárůst cen všech energií
 - ⇒ Inflace (dramatický nárůst v závěru roku 2021 a výhled 2022)

Celkový věcný deficit tedy představuje více než 100 mil. Kč.

Závěrem Ing. Anděl informoval o některých strategických záměrech města, které jsou ve fázi různého stupně rozpracování:

- Odpadové hospodářství
- Hotel u Zimního stadionu
- Sportcentrum Řezuz
- Zóna Východní nádraží
- Rekonstrukce objektu na Pastýřské stěně
- Domov se zvláštním režimem Křešice
- Zastřešení venkovního bazénu Aquaparku
- Ohledně domu na Labském nábřeží (usnesení předposledního ZM) byla podána informace, že prodávající zřejmě akceptoval vyšší nabídku jiného zájemce (diskutována pozice Města v případě „předkupního práva“).

3. Informace o činnosti a hospodaření p. o. Zámek Děčín – Ing. Poskočilová

Ing. Poskočilová pohovořila o činnosti zámku v roce 2021. Probíhá oprava Dlouhé jízdy, rekonstrukce Růžové zahrady, byla vybudována nová recepce.

Z důvodu situace Covid-19 bylo zrušeno konání Zámeckého plesu. Budou probíhat zámecké prohlídky.

Dále informovala o nových aktivitách Zámku jako je např. adopce růží a vína, rozšíření služeb při konání svatebních obřadů aj.

4. Shrnutí činnosti FV ZM v roce 2021

Byla shrnuta a diskutována nejdůležitější témata, kterými se FV v r. 2021 zabýval. Bude připraven, a členům FV zaslán, souhrn všech usnesení FV ZM za rok 2021.

5. Různé

- a) Ing. Machala pohovořil detailněji o aktuální situaci v DPMD, a. s.
- představenstvo neschválilo rozpočet společnosti,
 - návrh na redukci spojů o 5 %,
 - postup při soutěžení plynu,
 - požadavek odborů na navýšení mezd o 15 %,
 - vznikem dopravní společnosti Ústeckého kraje došlo k narušení konkurenčního prostředí,
 - nutná změna výše jízdného od 1. 1. 2023.

Byla diskutována otázka požadavku kraje na spoluúčast města na propadu tržeb v dopravní obslužnosti. Bylo doporučeno postupovat v koordinaci s dalšími městy v Ústeckém kraji.

- b) Ing. Anděl informoval o znovuotevření očkovacího centra v Kokosu od středy 8. 12. 2021 a o opravě Společenského domu Střelnice, kdy se plánuje od 3. 2. 2022 zahájit plesy. Provoz Střelnice bude zajišťovat město. Následně po plesové sezóně bude objekt opět uzavřen a bude pokračovat další část rekonstrukce (akustika, výmalba, aj.).
- c) Ing. Čecháková a Ing. Anděl podali vysvětlení a informace ve věci nařízení odvodu dotace za Zámek Děčín ve výši 36 mil. Kč + penále. Soud přiznal odkladný účinek platebního výměru, v současné době město není dlužníkem.
- d) Byl diskutován očekávaný nárůst potřeby sociálního bydlení (dopady krize, Covid 19, inflace, atd.) a možné varianty pozice a aktivní role Města.
- e) Dotaz na narovnání bytového a nebytového nájemného v objektech města. S ohledem na významnost bude zařazeno do programu některého zasedání FV ZM 2022.
- f) Ing. Machala podal další aktuální informace k zóně východní nádraží. ČVUT zvažuje přesunout sem „vodíkový výzkum“. Významně roste zájem účasti velmi významných firem o účast v projektu (s ohledem na probíhající jednání nejsou tyto subjekty uvedeny v zápise). Celková plocha areálu cca 14 ha skýtá množství možností a příležitostí, mj. i s ohledem na dopravní dostupnost zejména severní části.

Závěrem předseda Ing. Pavel Herites, i primátor Ing. Anděl, poděkovali členům FV ZM za práci v roce 2021.

Konec jednání 16.20 hod

V Děčíně dne

Ing. Pavel He
předseda FV

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 06. 12. 2021 od 13,00 hod. do 16,30.....
místo konání: Zámek Děčín

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci prosinec
2021 3,30 hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	

Přizvání hosté:

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