

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 06/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 5. října 2020

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín
- 3) Příprava rozpočtu na rok 2021
- 4) Různé

1. Zahájení

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

2. Zásady rady města o stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín

Vedoucí OMH Ing. Kříž seznámil členy FV s návrhem nových zásad pro stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku města a požádal FV o stanovisko k navrženým variantám výše nájmu. Po projednání ve FV budou nové zásady předloženy do RM se stanoviskem FV.

FV konstatoval, že stávající zásady, které platí od r. 2017, jsou překonané, a to zejména cenou nájmu, které jsou v porovnání s okolím podhodnoceny. Jedná se tedy o narovnání stavu. Nové zásady byly zjednodušeny, byly zrušeny např. neaktuální koeficienty vybavení prostor.

Pro účely stanovení ceny nájmu bylo město rozděleno do tří pásem a byly předloženy dvě varianty cen, přičemž varianta č. 1 se blíží cenám realitních kanceláří a jednalo by se o skokové navýšení nájmu téměř na dvojnásobek. Snížená varianta č. 2 představuje cca 80 % varianty č. 1, tedy i zde se jedná o výrazné zvýšení průměrného nájemného.

Koeficient pro občanská sdružení, pokud neprovozují podnikatelskou činnost (FV doporučeno označit jako „zapsaný spolek“), je navržen ve výši 0,3.

Byl konstatován vysoký zájem o pronájem nebytových prostor od města, veškeré nebytové prostory jsou nyní obsazené. V současné době činí roční příjem cca 1,7 mil. Kč. Nově zásady předpokládají zavedení inflační doložky do smlouvy, která doposud nebyla zavedena.

Dále bylo shodně konstatováno, že se doporučuje postup dle nových zásad nejen u nových smluv, ale i u současných smluv – při nedosažení dohody o změně přistoupit k výpovědi a stanovení nového nájmu.

Zásady se budou týkat i pronájmu/podnájmu nebytových prostor příspěvkovými organizacemi (do 30 dnů v pravomoci PO, nad 30 dnů se souhlasem zřizovatele).

Usnesení č. 01/06/2020

FV ZM projednal návrh nových Zásad rady města pro stanovení nájemného z nebytových prostor v majetku statutárního města Děčín a doporučuje postup dle varianty č. 2, a to i pro stávající nájemníky.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

3. Příprava rozpočtu na rok 2021

FV obdržel vyžádané upřesňující podklady k požadavkům do návrhu rozpočtu na r. 2021 od Děčínské sportovní, p. o., Centra sociálních služeb, p. o. a Dopravního podniku města Děčín, a. s.

U p.o. Děčínská sportovní byl diskutován požadavek PO na zvýšení příspěvku oproti SR r. 2020 o 4 mil. Kč, předložený vývoj počtu a zařazení zaměstnanců, doporučeno vypracovat nový business plán. Do příštího jednání FV bude pozván Ing. Bayer ke zdůvodnění požadavku na navýšení příspěvku.

Z předloženého rozpočtu a odhadu skutečné kompenzace vyplývá, že Dopravní podnik, a. s. požaduje navýšení kompenzace o 5 mil. Kč oproti SR r. 2020. V jednotlivých nákladových položkách pak uvažuje s navýšením o 1 – 3 %. Bylo diskutováno např. o nevyužití opravárenské kapacity a optimalizaci některých linek, např. využití linky ZOO – Zámek. FV doporučuje zafixovat výši kompenzace na úrovni r. 2020.

Centrum sociálních služeb, p. o. požaduje příspěvek na r. 2021 ve výši 31 937 tis. Kč.

FV konstatoval, že všechny 3 předložené návrhy rozpočtů postrádají snahu o efektivní hospodaření, FV ve všech případech postrádá hledání rezerv, možnosti optimalizace nákladů.

Usnesení č. 02/06/2020

FV ZM nedoporučuje navýšení kapitol PO nad úroveň SR, resp. UR 2020.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Různé

Dále bylo diskutováno:

- Zvýšení ceny za pronájem hřbitovního místa. Ing. Kříž informoval o provedené kontrole MMR, která konstatovala, že ceny v Děčíně jsou jedny z nejlevnějších v ČR. Maximální výše regulované ceny činí 55 Kč/m², současná cena je 10 Kč/m². V případě zvýšení ceny pronájmu hřbitovních míst vedoucí OMH navrhuje zaměstnat 1 zaměstnance k zajištění hlídání hřbitovů, popř. dohled a ostrahu řešit jiným adekvátním způsobem. FV návrh navýšení ceny shledává jako opodstatněný; požádal o předložení údajů za srovnatelná města na příští jednání FV.
- Závěry veřejnosprávních kontrol Děčínské sportovní, p. o. a Městské knihovny p. o. - byly nalezeny chyby především ve veřejných zakázkách a při zveřejňování smluv. Rada města by měla přijmout opatření ke zjednáání nápravy a vyvození osobní zodpovědnosti. Bylo diskutováno, že chybí proškolení vedení, popř. i ostatních zaměstnanců.

- Pravidla případného rozpočtového provizoria. Diskutovány byly podmínky, obsah, forma a schvalovací procedura. O věci bude jednáno v následujícím zasedání FV.
- Harmonogram přípravných prací na návrhu rozpočtu na rok 2021 – FV budou osloveni zástupci jednotlivých stran zastoupených v ZM, aby nominovali svého zástupce do jednání FV ZM dne 9. 11. 2020, kde bude probíhat diskuse nad rozpracovaností rozpočtu. Následně bude k návrhu rozpočtu zorganizován seminář pro zastupitele dne 23. 11. 2020. Předpoklad předložení návrhu rozpočtu ke schválení do ZM dne 17. 12. 2020.
- Úvěr (indikativní poptávka variant) - FV potvrdil, že se otázkou úvěru bude zabývat po předložení prioritních akcí, pro které by cizí zdroje měly být výhradně použity. V této souvislosti je nezbytné aktualizovat finanční potřeby akcí, u kterých je oprávněný zájem zahájit přípravu již letos, a finanční závazky z akcí rozestavěných.
- FV doporučil samostatně se zaměřit na kapitolu TAJ - § 6171 platy a odvody, přizvat pana tajemníka na jednání FV ZM.

Konec jednání: 17,00 hod.

V Děčíně dne 7. 10. 2020

Ing. Pavel Herites v.r.
předseda FV ZM

