

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 2/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 3. února 2020

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Řešení problematiky spalitelného domovního odpadu (Ing. Smíšek)
- 3) Výtěžnost dotací za rok 2019 (OE)
- 4) Revize nájemních smluv – pokračování (Ing. Kříž)
- 5) Přehled nejvýznamnějších akcí oprav a investic nad 10 mil. Kč - pokračování
- 6) Kontrola Zámek Děčín – kontrolní protokoly oddělení kontrolního a právního
- 7) Různé

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky; program byl schválen.

2. Řešení problematiky spalitelného domovního odpadu (Ing. Smíšek)

Ing. Smíšek, člen rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie – „smart city“, informoval přítomné o aktivitách v oblasti odpadového hospodářství. Byla ustavena pracovní skupina Odpady, které se jako host účastní i p. Hykš ml.(Jan), který má zkušenosti s problematikou odpadového hospodářství z Dánska.

Smlouva s firmou Marius Pedersen končí v 07/2021. Vize ČR směřuje k zákazu skládkování, připravuje se zákonná změna, která předpokládá od r. 2030 komunální odpad zejména spalovat.

Ing. Smíšek informoval o návštěvě spalovny v Liberci, Plzni a ve Španělsku, upozornil na problém při třídění odpadu, kdy v poslední době končí trh s výkupem plastů a papíru.

Jako nejvýhodnější řešení se jeví kombinace kompostárny, spalovny biomasy a spalovny komunálního odpadu.

Možnou vizí města je vlastní minispalovna pro Děčín a okolní obce, která by byla realizována například v prostoru Benešovské ul. – CZT, výhodou je zde existence topné soustavy.

Alternativou vlastní spalovny může být spalování mimo Děčín (v přípravě projekty UE Komořany, ČEZ Mělník). K posouzení variant bude vypracována Studie.

Bude zorganizována exkurze zastupitelů do nové spalovny v Plzni. Náklad na výstavbu činil cca 2 mld. Kč. Bylo dohodnuto, že k účasti na exkurzi budou osloveni i členové FV ZM.

FV požádal o informaci, jak dlouho bude ještě možno ukládat odpad na skládku Orlík III.
=> Informace bude členům FV zaslána po ověření.

FV konstatoval, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších strategických projektů pro Děčín, ke kterému se vrátí při některém z dalších jednání.

3. Výtěžnost dotací za rok 2019 (OE)

Členové FV ZM obdrželi přehled všech dotací přijatých městem Děčín v roce 2019 (viz příloha č. 1). Ing. Tomanová informovala členy ZM, že město v tomto roce obdrželo dotace v celkové výši 133.093 tis. Kč, z toho kapitálové transfery činily celkem 21.962 tis. Kč.

Bylo konstatováno, že v současné době je u některých projektů velmi nízký podíl dotace na celkových nákladech a nutno zvažovat, zda vůbec tyto žádosti podávat, např. dotace na zahrady u MŠ, kdy je podíl města více než 80 %.

FV požádal o prověření, zda je využíván dotační titul na veřejné osvětlení (výměna za úsporné osvětlení LED).

=> Informace bude členům FV zaslána po ověření (přislíbil Ing. Anděl)

Pozn.: Ing. Anděl informoval o postupech oprav veřejného osvětlení také v souvislosti s akcemi společnosti ČEZ Distribuce a.s. (součinnost).

4. Revize nájemních smluv (NS) – pokračování (Ing. Kříž)

Ing. Kříž informoval o fungování nového systému pronajímání bytů formou dohodovacího řízení, kdy odpadly pořadníky, u lukrativních adres není o zájemce nouze.

Jako nevýhoda se však jeví nejistota nových nájemníků z důvodu uzavírání NS na dobu určitou bez možnosti automatické prolongace. Tato nejistota odrazuje i část uchazečů.

⇒ doporučeno u nájemních smluv na dobu určitou zvážit prolongační klauzuli, definovanou právním zástupcem, v případě bezproblémového nájemního vztahu.

Staré NS uzavírané na dobu neurčitou (zejména „lukrativní adresy“). Nájemné OMH pravidelně navyšuje u NS na dobu neurčitou až od roku 2017, dochází proto ke značnému skluzu dosažení obvyklé výše nájmu (až kolem roku 2037). Smlouvy byly přitom uzavírány jako nové, a nikoliv formou dodatku ke stávající smlouvě, neobsahují inflační doložku; dle stanoviska AKNT nelze v tomto případě ani vysoudit vyšší – obvyklé nájemné.

⇒ U NS s podhodnoceným nájmem doporučeno zvážení dohody o dobrovolné akceptaci vyššího (obvyklého) nájmu vs. prodeje.

⇒ FV doporučil na příští jednání v 03/2020, resp. 04/2020 v předstihu pozvat k této záležitosti právního zástupce města seznámeného s touto problematikou.

FV ZM se bude problematikou ekonomiky nájemních bytů ve vlastnictví města dále zabývat.

5. Přehled nejvýznamnějších akcí oprav a investic nad 10 mil. CZK

Ing. Anděl informoval, že materiál (TAB) byl poskytnut radě města. Po projednání na poradě týkající se projektů města by mělo dojít ke sjednocení požadavků a stanovení priorit.

Ing. Anděl dále podal informaci, že v dubnu 2020 se bude posilovat rozpočet o zůstatky na účtech. Předpoklad k rozdělení více než 100 mil. Kč (včetně převodů z rozestavěných akcí předchozích let).

Ing. Anděl doplnil, že je ambice zlepšit průběžný systém údržby majetku a současně mít připraveno ještě více akcí k realizaci, než činí výše finančních prostředků, které máme k dispozici.

FV ZM se bude záležitostmi dále zabývat.

6. Kontrola Zámek Děčín – kontrolní protokoly oddělení kontrolního a právního

Ing. Anděl informoval, že v p.o. Zámek Děčín bude provedena detailní kontrola a vyčíslení prokazatelně vzniklé škody, bude-li tato zjištěna.

FV obdržel protokoly o veřejnoprávních kontrolách, provedených dle zák. 320/2001 Sb. odd. kontrolním a právním magistrátu. Bylo konstatováno, že provedené kontroly byly zaměřeny zejména na účetnictví dle dané osnovy a nepodávají komplexní obraz.

FV byl Ing. Andělem informován o návrhu RM na provedení kontroly u dalších 5 příspěvkových organizací.

Pozn.: Tento návrh je v souladu s usn. FV ZM č. 3/1/2020

7. Různé

Dále bylo diskutováno:

- V roce 2019 byl zaznamenán pokles výsledného počtu obyvatel Děčína o 216 osob. Tabulka detailně popisující jednotlivé položky (Pohyb obyvatel za rok 2019) - viz příloha č. 2
Vývoj potvrzuje, že je nutné se zabývat systémovým plánem stabilizace počtu obyvatel, viz příslušná usnesení FV ZM v předešlém období.
- Záměr vytvoření pracovní skupiny k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2021. Ing. Anděl informoval, že k účasti v této pracovní skupině budou osloveni i členové FV.

Přílohy:

č. 1 - tab. Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2019

č. 2 - tab. Pohyb obyvatel za rok 2019

Konec jednání: 17,25 hod.

V Děčíně dne 4. 2. 2020

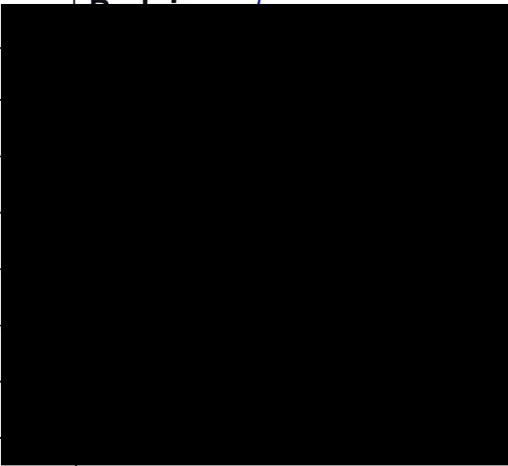
Ing. Pavel Herites, v. r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

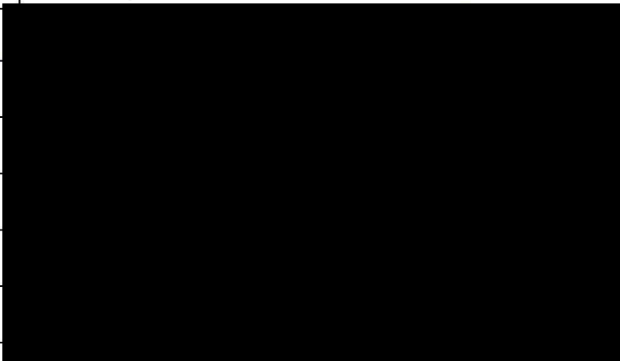
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 03. 02. 2020
místo konání: zasedací místnost budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové nám. 1175/5, Děčín 4, v době od 15 hod. do 17²⁰ hod.

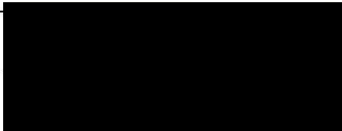
Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci únor 2020²⁰.....hod.

Členové komise/výboru:

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

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Jaroslav Hrouda	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Martin Kříž	
Ing. Ondřej Smíšek	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	

Za správnost.. 

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2019

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto
1	JOB ASISTENT, s.r.o. Teplice	2324		Zpět k jistotám - příspěvek na mzdové náklady	13 600,00
2	Evropský sociální fond			Projekt "Zdravotně znevýhodnění uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace zpět na regionální trh práce - NADĚJE"	104 082,00
4	MAS Labské skály			Místní akční plán II.	484 713,60
		Celkem			602 395,60
5	VPS	4111	98348	Volby do Evropského parlamentu	1 610 000,00
6	VPS		98018	Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	36 260,00
		Celkem			1 646 260,00
7	SFŽP	4113	90002	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	2 866,00
					2 866,00
8	MPSV	4116	13013,13101	Úřad práce	7 145 723,00
9	MPSV		13013	Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	1 615 194,08
10	MPSV		13011	Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 677 760,00
11	MK		34070	Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín (MK Děčín)	30 000,00
12	MPSV		13015	Výkon sociální práce	3 450 176,00
13	MPSV		13013	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	369 400,61
14	MPSV		13013	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	472 524,06
15	MPSV		13013	Koordinátor terénní práce v Děčíně	456 249,37
16	MŠMT		33063	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ZŠ a MŠ)	21 888 181,00
17	Úřad vlády		4359	Zabezpečení programu následné péče závislých osob (CSS Děčín)	193 000,00
18	Úřad vlády		4359	Zabezpečení provozu K-centra (CSS Děčín)	172 000,00
19	MMR		17051	Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách (Zámek DČ)	67 800,50
20	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality	2 645 550,49
21	MŽP		15011	Zajištění skal v lokalitě Chlum	26 226,75
22	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	6 424 355,89
23	MK		34053	Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín (MK DČ)	27 000,00
24	MŽP		15065	Dotace zoologickým a botanickým zahradám (ZOO DČ)	436 188,00
25	MŠMT		33063	Škola pro všechny	7 290 496,31
26	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	7 000,00
27	Mze		29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů (Lesní úřad DČ)	425 500,00
28	Mze		29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (Lesní úřad DČ)	56 520,00
29	Mze		29030	Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (Lesní úřad DČ)	1 437 186,00
30	MV		14004	Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019	418 144,00
		Celkem			66 732 176,06
31	ÚK	4122	13305	Podpora sociálních služeb (CSS Děčín)	37 326 400,00
32	ÚK		13013	Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 (CSS Děčín)	1 472 100,00
33	ÚK		195	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK (CSS Děčín)	402 050,00
34	ÚK		311	Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven (MK DČ)	1 530 000,00
35	ÚK		91	Dotace na "Projekt požárního sportu" (DDM DČ)	30 000,00
36	ÚK		91	Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně" (DDM DČ)	60 000,00
37	ÚK		222	Noc snů (ZOO DČ)	70 000,00
38	ÚK		91	SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ" (Děčínská sportovní)	30 000,00
39	ÚK		96	Volný čas 2019 (DDM DČ)	30 000,00
40	ÚK		95	Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" (DDM DČ)	31 000,00
41	ÚK		33064, 73	Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh" (DDM DČ)	146 200,00
42	ÚK		13014	ÚK - obědy do škol (ZŠ a MŠ)	279 354,60
43	ÚK		193	Podpora ÚK na sociální služby 2020 - malý dotační program (CSS Děčín)	415 780,00
44	ÚK		194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020 (CSS Děčín)	325 010,00
		Celkem			42 147 894,60
				Provozní transfery celkem	111 131 592,26
45	SFŽP	4213	90992	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	497 134,00
		Celkem			497 134,00
46	MMR	4216	17968,69	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení	1 713 315,31
47	MŽP		15974	Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	2 787 856,76
48	MV		14984	Děčín - Staré město - Dopravní automobil	450 000,00
49	MŠMT		33502	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	16 213 371,00
		Celkem			21 164 543,07

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto
50	ÚK	4222	22	Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	300 000,00
					300 000,00
				Kapitálové transfery celkem	21 961 677,07
				Dotace celkem	133 093 269,33

Pohyb obyvatel za rok 2019
(údaje OSČ - oddělení správních agend)

počet obyvatel k 1.1.2019	48 607
počet obyvatel k 30. 6. 2019	
počet obyvatel k 31. 12. 2019	48 391
pokles za rok 2019	-216

	celkem	z toho žen
počet obyvatel k 31. 12. 2019	48 391	24 924
počet narozených	759	
počet přihlášených	838	
počet zemřelých	835	
počet odhlášených	978	

počet přestěhovaných v Děčíně	3 459
-------------------------------	-------

počet cizinců k 31. 12. 2019	1 624
------------------------------	-------