

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 7/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. září 2021
v zasedací místnosti primátora, 2. patro, č. dveří 310 budovy A1 magistrátu

Začátek: 11,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Schválený program:

1. Zahájení
2. Aktuální dění v děčínské dopravě (J. Aster, J. Anděl)
3. Termo Děčín, a. s. – CZT a další spolupráce s městem (TD, A. Lehká)
4. Strategie odpadového hospodářství pro město Děčín (A. Lehká)
5. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021
6. Problematika nečerpaného úvěru – návrhy dalšího postupu
7. Různé

1. Zahájení a úvod

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosty. Na žádost ing. Lehké byl vyřazen z programu původní bod č. 4 - Problematika CSS, p. o., neboť z důvodu vyšších příjmů ze zdravotního pojištění a dotace od kraje organizace již nepožaduje navýšení rozpočtu. Doplněn byl bod o aktualitách v děčínské dopravě. Program byl po úpravě jednomyslně schválen.

2. Aktuální dění v děčínské dopravě (Ing. Aster, Ing. Anděl)

Ing. Aster a Ing. Anděl podali informaci o koncentraci oprav komunikací ve městě, a to zejména z důvodu havarijního stavu vozovek a oprav kanalizace, realizovaných jinými subjekty (aktuálně opravy Nového mostu, ul. Teplická – 2 etapy, křižovatka Saská). Ing. Anděl doplnil informace k opravě mostu, která je rozdělena do etap a byla zahájena po dokončení opravy Labského nábřeží.

3. Termo Děčín – CZT a další spolupráce s městem (Ing. Štěpán, Ing. Sulík, Ing. Lehká)

Zástupci společnosti Termo Děčín, a. s. ve své prezentaci představili aktuální aktivity a rozvoj společnosti TERMO Děčín, a. s. a dále informovali členy FV o aktuálním vývoji CZ i EU energetiky.

Dále seznámili členy FV s rozvojovými projekty společnosti pro Děčín – energie pro bytové domy (fotovoltaické elektrárny na střechy obytných domů a vybudování lokální distribuční sítě).

Významná část prezentace se věnovala problematice masivního odpojování domů od CZT. Při pokračujícím odpojování zavedlo Termo věrnostní program (snížená cena po dobu trvání smlouvy) a zajišťuje současné vyrábění tepla i elektřiny.

V diskusi bylo členy FV navrženo, aby společnost zvažila změnu business plánu a začala nabízet služby v oblasti správy domů, u nichž by pak byla schopna ovlivnit názor vlastníků na změnu způsobu vytápění objektu.

Zástupci společnosti dále prezentovali porovnávání nákladů na vytápění v ČR, přehled vývoje zisku z tepla a elektřiny (pokles) a vývoj cen tepla.

Bylo konstatováno, že realizace záměru ZEVO je příležitostí pro společnost Termo i město Děčín, popř. i pro další účastníky. Doporučeným předpokladem je propojení soustav Benešovská – Želenice.

K dosažení oboustranné (či vícestranné) výhodnosti, kvality a spokojenosti občanů bylo doporučeno další rozvoj teplárenství a služeb Termo činit v užší spolupráci s Městem, obdobně jako tomu je v jiných městech (například Litoměřice).

4. Strategie odpadového hospodářství pro město Děčín (Ing. Lehká)

Ing. Lehká přednesla prezentaci strategie odpadového hospodářství v bodech:

- aktuální stav
- nová obecně závazná vyhláška
- strategie odpadového hospodářství – zadávací dokumentace
- strategie odpadového hospodářství po r. 2030.

Aktuální stav

Proběhla soutěž na nakládání s odpady a sběrný dvůr – pouze na jeden rok.

Nakládání s odpady - předpokládaná hodnota 54 mil. Kč, vysoutěženo za 45,1 mil. Kč, podpis smlouvy 2.9.2021.

Sběrný dvůr - předpokládaná hodnota 39 mil. Kč, vysoutěženo za 40,1 mil. Kč, podpis smlouvy 2.9.2021.

Realizace dílčích malých projektů v rámci dotačních titulů Ústeckého kraje v odpadovém hospodářství - bude podána žádost na zřízení systému komunitního kompostování a oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu (kompostéry pro ZŠ a MŠ).

Vytipování esteticky špatných sběrných míst, nové řešení např. ul. Teplická u veřejných záchodků (OKD bude realizovat v 10/2021). Dále bude toto místo komplexně řešeno v rámci revitalizace.

Záměr komunitní kompostárny byl odložen.

Obecně závazná vyhláška

Z důvodu nové legislativy musí být vydána do konce r. 2021 s účinností od 1. 1. 2022. Návrh je připraven, bude předložen do ZM v 10/2021.

Nová legislativa umožňuje 2 způsoby – motivační (podle množství odloženého komunálního odpadu) nebo paušální na hlavu (obdoba stávajícího poplatku).

Velká města nejsou schopna aktuálně motivační formu poplatku využít. Návrh OZV předpokládá zavedení jednotného poplatku na hlavu, tj. zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s tím, že bude snaha cca po dvou letech přejít na motivační systém. Maximální sazba poplatku činí 1 200 Kč na osobu za rok, RM doporučila poplatek ponechat ve stávající výši 750 Kč.

FV ZM bylo upozorněno, že návrh OZV obsahuje zbytečné výjimky z placení poplatku, OZV neřeší dluhy a motivaci ke snižování množství komunálního odpadu.

Diskuse byla vedena k výši poplatku a vlivu tohoto zvýšení na motivaci třídění odpadu. FV bylo navrženo využít zákonné změny a zvýšit poplatek.

Zpracování strategie odpadového hospodářství města Děčín

RM rozhodla řešit zadání veřejnou zakázkou malého rozsahu, kdy předmětem plnění budou části: analytická, návrhová a poradenská a konzultační.

Ing. Lehká podrobně představila požadované plnění jednotlivých částí zadání a hodnotící kritéria (nabídková cena, technická úroveň, zkušenost, doba realizace).

Strategie odpadového hospodářství v Děčíně po roce 2030

Další postup vyplyne z návrhové části zpracované strategie odpadového hospodářství.

Bylo konstatováno, že pro energetické využití bioodpadu není bioplynová stanice.

Členové FV byli dále seznámeni s možnými variantami svozu odpadu do spaloven Mělník, Liberec a Komořany a variantou vlastní ZEVO.

Byla prověřena širší spolupráce v řešení odpadů s dalšími obcemi – Ústí nad Labem, obce v rámci ORP a Šluknovský výběžek.

Závěrem předseda FV požádal ing. Lehkou o další průběžné informace v této záležitosti.

5. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2021

Základní informace k hospodaření města v I. pololetí t.r. poskytl p. primátor. Bylo konstatováno, že na jednu stranu jsou příjmy zejména ze sdílených daní vyšší než předpokládané a máme rezervy v rozpočtu pro případné výdaje. V důsledku přívalového deště a bleskové povodně v srpnu t.r. však došlo ke škodě na majetku města ve výši 38 mil. Kč, z toho bude pojišťovnou uhrazeno 10 mil. Kč. Očekává se i plnění od státu, kdy premiér vlády při své návštěvě přislíbil finanční pomoc. Prostřednictvím kraje byla podána žádost na MMR o dotaci.

Kapitálové výdaje byly čerpány pouze asi ze 14 %. Vyšší plnění se předpokládá ve II. pololetí t.r. Bylo konstatováno nízké čerpání úvěru, návrh na změnu čerpání úvěru byl projednán v RM a bude projednán ZM v 09/2021. Načerpání levných finančních prostředků z úvěru usnadní tvorbu rozpočtu na rok 2022.

FV ZM vzal předložené informace a výsledky hospodaření města Děčín za I. pololetí 2021 na vědomí.

6. Problematika nečerpaného úvěru – návrhy dalšího postupu

V úvodu vystoupil náměstek Ing. Brčák, který uvedl konkrétní důvody nečerpaní finančních prostředků na jednotlivých investičních akcích. Závěrem vyznělo, že investiční prostředky na akcích realizovaných z úvěru a dalších nebudou čerpány ve výši cca 68 mil. Kč.

Zejména se jedná o:

- Kanalizace H. Oldřichov – 10 mil. Kč
- Obnova historické části Podmokel etapa C - 9 mil. Kč
- Azylový dům Benešovská - 11 mil. Kč
- Revitalizace Podmokly, Teplická ul., etapa D - 4 mil. Kč
- DZR Křešice - 22 mil. Kč
- Komunikace Roudnická x Litoměřická - 2,5 mil. Kč
- DOZP Boletice - 5 mil. Kč.

Dále informoval členy FV o organizační změně na magistrátu, kdy od 1. 7. 2021 bylo převedeno oddělení přípravy a realizace staveb z odboru rozvoje pod odbor místního hospodářství. Ve výběrovém řízení byl vybrán nový vedoucí tohoto oddělení, který nastoupí od 1. 10. t. r.

Ve spolupráci s informatiky je připravován mapový podklad k jednotlivým důležitým akcím. Předpokládá se, že nový vedoucí zastřeší celkovou evidenci a sledování čerpání všech významných investičních akcí.

FV konstatoval, že nadále chybí střednědobý plán akcí s uvedením financování na 3 roky dopředu. V rozpočtu je třeba v budoucnu ošetřit dostatečné finanční prostředky na zajištění projektové přípravy plánovaných akcí.

OE informoval členy FV, že RM dne 7. 9. t.r. projednala informaci o čerpání finančních prostředků z přijatého úvěru, které aktuálně činí 30 mil. Kč z částky 150 mil. Kč. RM projednala návrh OE na změnu čerpání úvěru a souhlasila s refinancováním vybraných akcí, realizovaných v r. 2020. Dojde tak k načerpání levných finančních prostředků, které budou v kapitálové rezervě určeny na pokrytí investičních záměrů v příštím roce. Tento návrh bude předložen do jednání ZM v 09/2021.

Usnesení č. 01/07/2021

FV ZM doporučuje přijmout usnesení dle doporučení přijatého radou města dne 7. 9. 2021.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

V souvislosti s projednáním čerpáním úvěru od UniCredit Bank informovala vedoucí OE členy FV ZM o nabídce této banky na zajištění úrokové sazby úvěru úrokovým swapem. OE nabídku prostudoval a konzultoval s ing. Ludkem Tesařem, který nedoporučil nabídku přijmout. FV nedoporučuje jednat o této nabídce banky.

7. Různé

Na podnět člena RM Bc. Zdobinského FV projednal návrh na odkoupení objektu na Labském nábřeží od KSČM za nabídkovou cenu 4,9 mil. Kč. Budova stojí na 2 pozemcích, převážná část stojí na pozemku města, z tohoto důvodu má město předkupní právo. S ohledem na umístění se jedná se o strategický objekt, který by bylo chybou nezískat do vlastnictví města. Jako budoucí využití lze uvažovat např. pro přemístění infocentra z objektu hlavního nádraží, vybudování veřejných WC, sociálního zázemí k ferratě, kanceláří městského turistického centra apod.

Tato budova bude součástí zadání architektonické soutěže na revitalizaci Labského nábřeží. Bude se hledat vhodný dotační titul na opravu objektu. Předpokládané náklady na opravu činí cca 8 mil. Kč.

Návrh na odkoupení objektu projedná mimořádná RM dne 15. 9. t.r.

Usnesení č. 02/07/2021

FV ZM se seznámil s informací o možnosti odkoupení budovy Labské nábřeží čp. 318 od KSČM v rámci předkupního práva za nabídnutou cenu a doporučuje odkoupení tohoto objektu.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

Pozn.: pí.Kamarytová ohlásila nepřímý vztah k projednávané věci a o usnesení nehlasovala

Konec jednání: 16,00 hod.

V Děčíně dne 16. 9. 2021


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

PREZENČNÍ LISTINA

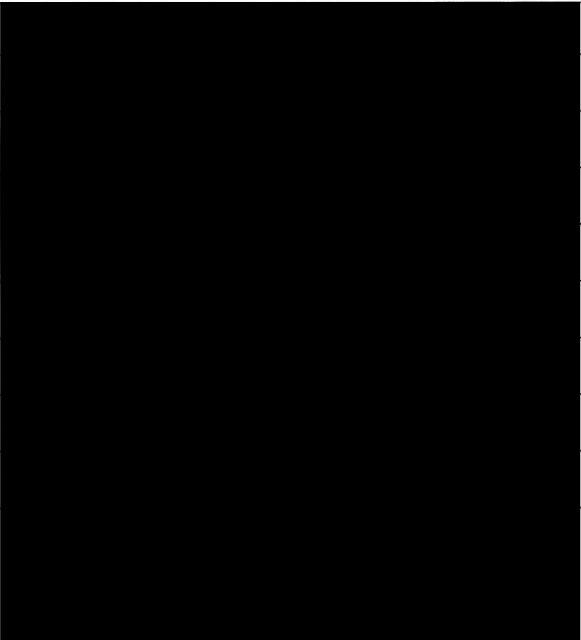
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 13. 09. 2021 od 11,00 hod. do *16.00 hod*
místo konání: v zasedací místnosti primátora budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci září
2021 *5*.....hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
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. Anna Lehká	
Ing. Bc. Tomáš Brčák	
Mgr. Lenka Plicková	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
<i>Ing. Jiří Aster</i>	
<i>LIROZ PŘEPADU</i>	
<i>JAKU SOZIE</i>	
<i>Bc. Petr Zdobinsky</i>	