

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 3/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 7. března 2022
v malé zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Schválený program:

1. Zahájení
2. Prohlídka obřadní síně – Ing. Jiří Anděl, CSc.
3. Tabulka investičních priorit města – prezentace, Ing. Bc. Brčák, p. Strnad
4. Zavedení platební brány pro úhrady poplatků aj. – prezentace p. Strnad
5. Rok 2022 v oblasti kultury a sportu – Mgr. Pošta
6. Příprava projektů FVE na objektech města – prezentace p. Strnad, p. Štrobl
7. Návrh finančního vypořádání roku 2021 – Ing. Čečáková
8. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. K zaslánému programu byly navrženy následující úpravy a doplnění:

- zařazení bodu týkajícího se přípravy projektů FVE (fotovoltaické elektrárny) na objektech města. Důvodem je mj. aktuální očekávání zveřejnění dotační výzvy.
- na příští jednání navrženo přesunout původní bod „Nárůst cen ZP v nákladech vytápění (vlastní kotelny + TERMO)“.

Program jednání s akceptací navržených změn byl jednomyslně schválen.

2. Prohlídka obřadní síně – Ing. Jiří Anděl, CSc.

P. primátor provedl členy FV novou obřadní síň, včetně zázemí pro administrativu (matrikářky).

- ⇒ Bylo konstatováno, že vznikl velmi důstojný prostor pro konání slavnostních obřadů. Na stavební úpravy a vybavení obřadní síně město v letech 2018–2021 vynaložilo částku 9 809 850 Kč.

3. Tabulka investičních priorit města – prezentace Ing. Bc. Brčák, p. Strnad

Ing. Bc. Brčák a p. Strnad představili nový produkt v elektronické podobě – tabulku všech investičních akcí a jmenovitých oprav realizovaných městem, včetně akcí připravovaných pro další období. Současná tabulka je zatím vytvořena pouze pro období r. 2022–2023. Rozsahem se jedná o 157 akcí s uvedením identifikačního údaje akce, finančního vyčíslení (RN, rozpočet, skutečnost). Údaje o stavu realizace budou průběžně aktualizovány referenty odpovědnými za akci, tito zodpovídají i za správnost a průběžnou aktualizaci údajů. Přílohou bude rovněž i stavební deník a další dokumenty, např. studie, projektová dokumentace, aj. Akce jsou současně zaznamenány v mapovém podkladu města.

Z uvedených údajů lze v excelu vygenerovat sestavy dle požadovaného třídění. Cílem je mj. i využití finančních prostředků při zjištění zpoždění realizace akce v průběhu roku na jinou připravenou akci tak, aby byly efektivně čerpány finanční prostředky přidělené v příslušném roce na investice a velké opravy. Tvůrci konstatovali, že v seznamu jsou zatím jen reálné akce, není zde zatím obsažen Rozvoj, odkud zatím nejsou žádné podklady ani informace.

- Opětovně byl zdůrazněn požadavek na určení priorit města a doplnění do TAB.
 - Členům FV bude zaslán odkaz na tabulku a umožněn náhled do této databáze.
- ⇒ Členové FV ocenili snahu o koncepční přístup řešení problematiky. K tomuto tématu se FV ZM vrátí na svém jednání cca v červnu t. r., kdy zpracovatelé očekávají další fázi postupu prací na předmětné interaktivní databázi (TAB).

4. Zavedení platební brány pro úhrady poplatků aj. – prezentace p. Strnad

P. Strnad představil nový produkt (příprava testovací verze) – zavedení platební brány na úhradu všech poplatků, sankčních plateb aj. pohledávek města vůči fyzickým osobám.

Město eviduje vysoký počet dlužníků a značný nedoplatek zejména u pohledávek za místní poplatek za komunální odpad a za pokuty. Po zadání osobních identifikátorů - čísla občanského průkazu a e-mailu, se jednotlivě zobrazí veškeré závazky občana vůči městu, včetně předpisů před splatností (s výjimkou správy bytového fondu v bývalé hospodářské činnosti). Občan označí položky k zaplacení a úhradu provede najednou. Příchozí platba se v evidenci odboru ekonomického propojí na jednotlivé pohledávky.

Termín aktivace: Předpokládá se spuštění před splatností 1. splátky poplatku za komunální odpad v tomto roce. K tomu bude důležité provést masovou informační kampaň.

- ⇒ Členy FV byla oceněna jednoduchost systému a přehlednost pro občana. Lze předpokládat, že tento produkt využijí zejména ti, kteří upřednostní možnost rychlé úhrady (vč. varianty QR kód), případně ho využijí k neformálnímu ověření bezdlužnosti vůči městu.

5. Příprava projektů FVE na objektech města – prezentace p. Strnad, p. Štrobl

P. Strnad přednesl prezentaci (připraveno ve spolupráci s energetikem města p. Štroblem). Informoval o návrhu zařazení bodu nastartování přípravy projektů FVE do RM 08. 03. 2022 - zadání Studie technologického řešení k vybudování FVE na střeších městských objektů.

Z předložené prezentace vyplývá zejména:

- k realizaci bylo vybráno 16 objektů, které mají vhodné a již opravené střechy,
- předpoklad vypsání dotace v 08/2022, dotace by měla činit min. 35 %,
- k podání žádosti nutná Studie proveditelnosti a Smlouva o připojení k distribuční soustavě,
- velký zájem měst a obcí o zpracování podkladů, realizačních firem nedostatek,
- možnost zapojení do komunitní energetiky po legislativní změně.

Usnesení č. 3/1/2022

FV ZM podporuje realizaci akcí s podporou státní dotace, které povedou ke snížení energetické náročnosti, včetně takových instalací FVE na střeších městských objektů, u kterých budou stanoveným způsobem prokázány potřebné technicko - ekonomické parametry.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

6. Rok 2022 v oblasti kultury a sportu – Mgr. Pošta

Mgr. Pošta prezentoval členům FV ZM nejvýznamnější aktivity v oblasti školství, kultury a sportu od své poslední účasti na jednání FV.

Aktuálně – v souvislosti s **přilivem uprchlíků z Ukrajiny** sdělil, že dle platné legislativy jsou děti povinny nastoupit do 14 dnů do školy. Pro školou povinné ukrajinské děti je vyčleněna ZŠ Komenského nám. včetně jazykové vybavenosti učitelů, pro menší děti MŠ Březová a pro volnočasové aktivity DDM, Rákosníček, Bělásek.

Informoval o nabídce soukromé MŠ a ZŠ Svět-Montessori - poskytnutí stipendia pro 3 děti včetně kompletního servisu.

Město má připraveny prostory pro případné dočasné ubytování většího počtu osob (Aquapark, hala ul. Práce), připravuje se možnost vybavení tělocvičen lůžky. Je možné i ubytování ve volných městských bytech, které město nedalo k dispozici kraji. Objekt Sýpky obsazuje ČVUT, internáty středních škol jsou v kompetenci kraje; privátní kapacity (hotely, aj.).

V neděli 06. 03. 2022 se uskutečnil koncert na podporu Ukrajiny, kde vystoupilo 20 účinkujících bez nároku na honorář. ČČK vybral na darech 95 tis. Kč, město Děčín založilo na pomoc Ukrajině transparentní účet.

Ing. Vošta doporučil, aby bylo zlepšeno označení kontaktního místa v informačním centru na hlavním nádraží, např. směrovky při vystoupení z vlaku apod.

V další části Mgr. Pošta seznámil členy FV s **aktuálním stavem staveb, rekonstrukcí a investic na jím řízeném úseku:**

Střelnice – již má nová okna, bude provedena výmalba. Na hlavním sále bude probíhat provizorní provoz ke konání pouze 6 maturitních plesů za nájemné městu ve výši nákladů, na tyto akce byl vysoutěžen catering. Následně dojde k realizaci akustických úprav v celém prostoru (nové podhledy ke stropům). Od listopadu se předpokládá pronájem novému nájemci.

Hřiště Jeronýmova – plánuje se výměna multifunkčního povrchu, opravy kanalizační přípojky, parkoviště, objektu šaten, celého zázemí. Hledá se dotační titul.

Hala ul. Práce – v havarijním stavu je štítová stěna, nájemce plánuje výměnu osvětlení v rámci projektu Zelená úsporám, úvaha o výměně povrchů.

Aquapark - výměna tělesa venkovního bazénu z důvodu technické závady, doporučení zvětšení na 50 x 25 m, do budoucna řešit zastřešení, rozšíření wellness. FV upozornilo na vysokou energetickou náročnost a nárůst budoucích provozních nákladů. Byla diskutována ztrátovost některých provozů, jejich převedení z doplňkové do hlavní činnosti.

BK Děčín – projektuje se změna zázemí – šatny, masérna, je předpoklad financování z dotace. Doporučena výměna jedné multifunkční tabule ukazatele skóre.

Projekt modernizace odborných učeben – jedná se o špičkové vybavení 21 učeben chemie, biologie, fyziky, IT, 80–95 % nákladů je hrazeno z dotace. Podmínkou je vždy i řešení bezbariérovosti. Magistrát platí konzultanty na jednotlivé odbornosti, náklady jsou uznatelnou položkou dotace. Projekt se týká 9 škol z 11.

Areál Bažantnice – areál již nemá přírodní akustickou bariéru (okolní zeleň postupem času zlikvidována), byly zpracovány znalecké posudky BOZP, požární ochrany pro možnost pronájmu areálu na koncerty. Uvažuje se o povolení max. 8 akcí za rok, byl stanoven jednotný nájem pro pořadatele ve výši 15 tis. Kč + DPH za jednu akci (i pro charitativní akce), je stanoven i sazebník mobiliáře (lavičky, zábrany). První akce se uskuteční v květnu t. r. (koncert Michala Hruzy). Podmínkou je, že nedojde k porušování nočního klidu.

Areál býv. ŘEZUZ – k výkupu pozemku by mělo dojít v březnu t. r. , jedná se o výkup celého areálu včetně restaurace. Jedná se o záplavové území, Povodí Ohře řeší zábrany.

TJ Slavoj – tělocvična v Želenicích – zastřešení, žádost o půjčku od města.

Dále Mgr. Pošta informoval o **přípravě zápisu do škol**, který bude trvat 14 dní, došlo ke sjednocení do jedné aplikace, propojení mezi všechny školy. V IT aplikaci je řešena spádovost.

Kulturní kalendář – v aplikaci Airtable jsou uvedeny veškeré akce města i příspěvkových organizací. Přehled obsahuje údaje - datum, místo konání, pořádající organizace, popis akce, lze vkládat i grafické materiály, informaci o výši vstupného, kapacitě.

Produkt „Vstupenka Děčín“ v současné době nesplňuje potřeby a požadavky, řada akcí na ní není k dispozici, např. akce ZOO, Basketbal.

Predátor Run – v dubnu se bude konat v Děčíně překážkový běh pro 1500 účastníků.

Další akce se budou týkat např. výročí – 100 let plavby, 190 let od narození M. Tyrše, 610 let od první zmínky o Děčíně a další.

Závěrem obdrželi členové FV informaci o dvouletém projektu pro studenty Obchodní akademie, Gymnázia a ZŠ Komenského náměstí k návrhům úprav Komenského nám., dále o návrhu stipendijního programu pro úspěšné žáky v oblasti umělecké nebo vědecké a dalších akcích jako např. Cena města, sportovec roku, kempy na školách, Rogalo DC.

- ⇒ Členové FV ocenili vysokou kvalitu a detaily prezentace
- ⇒ Členové FV upozornili, že s ohledem na možnosti rozpočtu města v oblasti kapitálových výdajů není rozhodně reálné v horizontu 5 let realizovat veškeré uvedené akce. Opět se ukazuje, jak je nutné stanovit priority, jak již bylo konstatováno v bodě 3. Členové FV upozornili, že projektovat by se měly pouze ty záměry, u nichž je předpoklad realizace.

7. Návrh finančního vypořádání roku 2021 – Ing. Čečáková

K tomuto bodu programu obdrželi členové FV podkladovou zprávu, která bude předložena jako materiál k projednání ZM dne 29. 03. 2022.

Z předložených podkladů vyplývá, že na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2021 celkem 437.885 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2022 ve výši 158.035 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2020 ve výši 1.002 tis. Kč, převodu do sociálního fondu dle statutu ve výši - 37 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2021 do hospodaření roku 2022 ve výši 19.945 tis. Kč **zbývají zdroje ve výši 258.940 tis. Kč.** Kapitálová rezerva k 08. 03. 2022 činí 864 tis. Kč. **Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 259.804 tis. Kč.**

Odbory magistrátu předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 273.042 tis. Kč.

OE navrhuje volné zdroje k rozdělení následovně:

- a) Převod schválených akcí z r. 2021 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.) v částce 101.737 tis. Kč,
- b) Prioritní akce připravené k realizaci ve výši 117.864 tis. Kč a
- c) Ostatní požadavky ve výši 7.350 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 32.853 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města, k řešení havárií, příp. dofinancování

navýšení ceny energií a dalších vstupů a možného navýšení realizační ceny akcí po výběrových řízeních.

⇒ FV ZM vzal předložený materiál na vědomí.

8. Různé

1. Ing. Anděl informoval členy FV ZM, jak je město připraveno na případný krizový stav, mj. i jako možného následku případné eskalace bezpečnostního rizika. Návaznost na kraj a státní instituce.
2. K situaci řešení situace ukrajinských uprchlíků Ing. Anděl informoval, že ve čtvrtek jednal Krizový štáb kraje. Aktuálně jsou všichni uprchlíci nejprve odváženi do registračního centra v Ústí nad Labem, kde jim jsou vyřízeny veškeré potřebné dokumenty a v případě požadavku zajištěno ubytování na náklad státu. Pro ubytované v Děčíně je město schopno zajistit také stravování ve školních jídelnách.
Ing. Vošta k této záležitosti konstatoval, že zaměstnavatelé jsou připraveni na případný příliv pracovní síly.
3. Podnět postupného projednávání výsledků hospodaření PO za rok 2021 ve FV ZM. Příště – CSS. Na další jednání FV budou ke stejnému tématu postupně pozváni i ředitelé ostatních p. o., s výjimkou školských zařízení.
4. Pro příští jednání FV ZM vyžádán přehled provedených veřejnosprávních kontrol odděleními kontrolním a právním v r. 2021.

Konec jednání: 16,20 hod.

V Děčíně dne 10. 03. 2022

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

PREZENČNÍ LISTINA

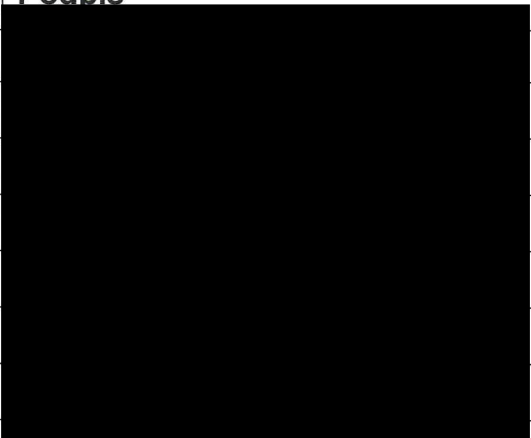
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 07. 03. 2022 od 13,00 hod. do 16:20

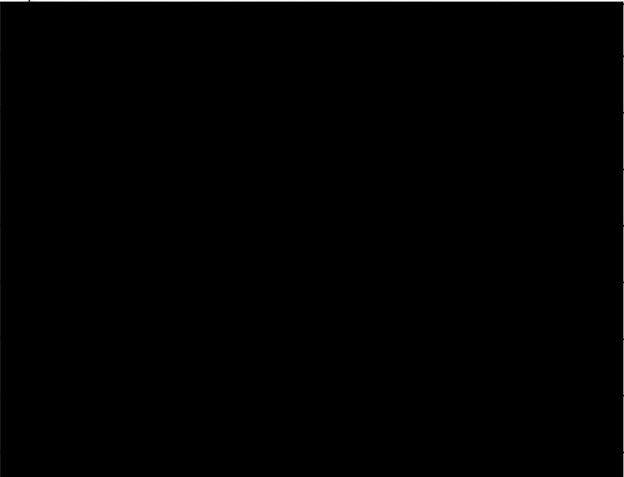
místo konání: v zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v březnu
2022. 3. 20 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	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Bc. Tomáš Brčák	
Mgr. Martin Pošta	
Ing. Petr Hodboď	
Martin Strnad	
Michal Štrobl	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	