

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 4/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 11. dubna 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

Program:

1. Zahájení
2. Nárůst cen zemního plynu v nákladech na vytápění – hosté Ing. Hodbodř, p. Štrobl
3. Projednání výsledků hospodaření CSS, p. o. – host ředitelka Mgr. Plicková
4. Přehled veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021 oddělením kontrolním a právním
5. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosty. Byla navržena změna pořadí bodu 2 a 3 programu s tím, že nejprve bude projednána problematika CSS, p. o. a následně původní bod 2. Program jednání s akceptací navržené změny byl jednomyslně schválen.

2. Nárůst cen zemního plynu v nákladech na vytápění – Ing. Hodbodř, p. Štrobl

K této problematice se dostavili hosté – ing. Hodbodř, vedoucí OSIT a p. Štrobl, energetik města.

V prezentaci k cenám energií a výhledu na další období hosté seznámili členy FV s přehledem způsobu zajištění vytápění (TERMO, nebo vlastní plynová kotelna) všech objektů Města a příspěvkových organizací města.

V první části byly projednávány objekty napojené na dálkové vytápění od společnosti TERMO Děčín, a. s. (dále jen „TERMO“). Přehled obsahuje údaje o vývoji spotřeby u jednotlivých p. o. od r. 2018, výkyvy ve spotřebě jsou sledovány a zdůvodňovány (např. Covid-19, klimatické podmínky atd.). Další údaje se týkají finančních nákladů na vytápění včetně vyúčtování za r. 2021 a předpokládaných nákladů na r. 2022 při TERMEM avizovaném navýšení ceny o 54 %. Zvýšení ceny tepla bude pro tyto p. o. v r. 2022 představovat celkem částku 13,2 mil. Kč. Při přípravě návrhu rozpočtu města na r. 2022 tyto údaje ještě nebyly k dispozici a organizacemi bude požadováno pokrytí této zvýšené spotřeby z rozpočtu města v tomto roce. OE předpokládá, že se touto problematikou bude nutné zabývat po vyhodnocení výsledků hospodaření p. o. za 1. pololetí t. r.

Další přehledy poskytují stejné informace za městské budovy (např. budovy magistrátu Mírové nám., 28. října a další), bytové domy a domy zvláštního určení (býv. DPS).

Dle předložených materiálů bude činit požadavek na navýšení rozpočtu v tomto roce cca 13,2 mil. pro p. o. a 1,3 mil. Kč činí navýšení u magistrátních budov, tzn. celkem, 14,5 mil. Kč. Navýšení u bytových domů (4,9 mil. Kč) bude předmětem vyúčtování nájemníkům a nepůjde k tíži města.

U objektů s vlastními plynovými kotelny není pro rok 2022, díky včas vysoutěženým dodávkám plynu, žádný dopad. To však již neplatí pro období od 1.1.2023

V diskuzi bylo dále řešeno, mj.:

- Hosté uvedli možný vývoj cen silové elektřiny a zemního plynu pro období r. 2023 – 2024 a informoval o vstupu na burzu - Českomoravskou komoditní burzu Kladno
- Doporučení FV zvážit nakupovat energie formou postupného burzovního nákupu, a dále bylo doporučeno rozhodnout o nákupu min. na další dva roky.
- Bylo doporučeno, aby se p. primátor obrátil s dotazem na TERMO k aktuální nákupní strategii společnosti k zajištění co nejlepších cen ZP na další období a objasnění nově nastavených dodavatelských vazeb ZP.

FV ZM vzal informace projednané v tomto bodě na vědomí a ocenil velmi pečlivě a detailně zpracované podklady pro jednání.

3. Projednání výsledků hospodaření CSS, p. o. – host ředitelka Mgr. Plicková

Projednání tohoto bodu programu se kromě paní ředitelky dále zúčastnila paní náměstkyně Ing. Lehká, která má v gesci problematiku sociálních věcí, vedoucí OSV Mgr. Štolbová a zástupci ekonomického úseku organizace.

Paní ředitelka byla požádána o stručnou prezentaci CSS, p. o. (dále jen „CSS“) s důrazem na ekonomické souvislosti.

CSS vzniklo k 01. 01. 2015, kdy došlo ke sloučení jednotlivých činností zajišťovaných městem různými formami do jedné společnosti s cílem centralizace těchto činností do jedné příspěvkové organizace. V současné době CSS poskytuje 12 druhů registrovaných sociálních služeb, z toho 6 služeb sociální péče a 6 služeb sociální prevence.

U služeb sociální péče se jedná o:

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelskou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Denní stacionář.

Služby sociální prevence představují:

Azylový dům
Noclehárnu
Kontaktní centrum
Terénní program
Služby následné péče
Odborné sociální poradenství.

Mgr. Plicková podala k jednotlivým službám podrobný popis služby, uvedla počty zaměstnanců, kteří tyto služby zajišťují, počty klientů, pro které je služba poskytována a celkové náklady na jednotlivé služby.

V r. 2021 měla organizace 216 zaměstnanců a hospodařila s rozpočtem cca 133 mil. Kč.

Z přehledu výnosů v r. 2021 vyplývá, že nejvyšší měrou se na těchto výnosech podílejí dotace MPSV, Ústeckého kraje a dalších a příspěvek zřizovatele (celkem 82,9 mil.). Dále byly součástí výnosů příjmy od klientů ve výši 31,2 mil., jejichž výše je zastropována vyhláškou. Ostatní

výnosy pak tvoří mj. **příjmy od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony**, které v r. 2021 činily **18 mil. Kč**, a to zejména vlivem spolupráce s revizním lékařem při vykazování výkonů. **Náklady organizace v r. 2021 činily 132,6 mil. Kč, z toho nejvyšší podíl jsou mzdové náklady, které včetně odvodů činily 111 mil. Kč.**

Diskuze členů FV byla dále vedena k

- aktuální situaci a postupu rekonstrukce DOZP Boletice, přípravě rekonstrukce azylového bydlení a noclehárny v objektu Benešovská ul., přípravě výstavby DZR Křešice,
- nepochopitelně **laxní přístup řešení přesunu K-centra** z objektu Teplická ul. do objektu Na Valech, kdy do současnosti nebyla ještě ani vypracována PD

FV ZM uvedl, že je nutné mít koncepci, která by měla rozumně nastavit velikost služby, jinak nebude Město schopné tuto službu hradit. Dále např. zvážit poskytování některých služeb privátními subjekty, které jsou také schopné dosáhnout na dotace.

Bylo konstatováno, že k nárůstu nákladů, požadavků na opravy a další dochází zejména z důvodu, že se do objektů řadu let neinvestovalo, např. se marně čekalo na dotační program.

Paní ředitelka upozornila, že u DZR Křešice není dosud věcně ani finančně řešena řada věcí, pokud se týká zajištění provozního chodu areálu (vozový park, nádobí, lůžkoviny), kdy půjde o náklady v řádu milionů.

Ing. Lehká uvedla, že město potřebuje tyto služby a jedná i s komerčními subjekty, kterým by se poskytly prostory pro zajišťování sociálních služeb, v současné době s ohledem na ekonomickou situaci však není zájem o vstup do takových projektů.

Závěrem předseda FV poděkoval paní ředitelce za prezentaci organizace.

4. Přehled veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021 oddělením kontrolním a právním

Odbor kontrolní a právní magistrátu předložil členům FV ZM informaci o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2021 v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Při projednání závěrů veřejnosprávních kontrol v organizaci členové FV ZM upozornili na nutnost poskytování metodické pomoci řídicím odborem města, zejména na úseku tvorby smluv, evidence smluv, autodopravy, zadávání veřejných zakázek, podpory stavebních činností.

FV ZM vzal tuto informaci na vědomí.

5. Různé

- Na dotaz ke stavu kapitálové rezervy byl FV OE informován, že kapitálová rezerva po finančním vypořádání r. 2021 činila 33,1 mil. Kč. Orgány města bylo následně rozhodnuto o čerpání této rezervy – DÚK 4,0 mil. Kč, kompenzace DPMD 7 mil. Kč, výkup objektu KSČM 4,8 mil. Kč, studie - fotovoltaiky 1,5 mil. Kč, studie - odpady 0,4 mil. Kč. Pan primátor konstatoval, že zůstatek rezervy ve výši 15,3 mil. je nutno ponechat na krytí již známé zvýšené ceny tepla u p. o. a v objektech magistrátu. **Rezerva tím bude zcela vyčerpána a Město již nemá další volné zdroje k pokrytí případných dalších požadavků (DPMD, aj.).**
- OE dále informoval členy FV o **novém poptání bankovních ústavů na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků na účtech města.** V současné době jsou tyto prostředky uloženy na dvou účtech u jedné banky a zhodnocovány sazbou 4,4 % p. a. (účet

s jednodenní výpovědní lhůtou) a sazbou 4,8 % p. a. (účet s 33denní výpovědní lhůtou). Aktuálně banky nabízí i vysoké zhodnocení běžných účtů nebo spořicíh účtů, členové FV podpořili návrh OE na rozložení finančních prostředků na účty u více bankovních ústavů.

- FV navrhl, aby bylo prověřeno, zda dochází ke **zhodnocování dočasně volných finančních prostředků i u p. o. města**. OE poptá u bankovních ústavů nabídku pro tyto p.o.
- Ing. Hodboř na dotaz členů FV podal informaci o probíhajícím **výběrovém řízení na mobilního operátora**:
Rada města dne 29. 03. 2022 projednala problematiku hlasových a datových služeb příspěvkovým organizacím statutárního města Děčín a schválila výjimku ze směrnice č. PO/102-1, K pořízení služeb, materiálu a majetku města, dle čl.10 bodu 2), písm. d), a uzavření smluv k Poskytování hlasových a datových služeb příspěvkovým organizacím statutárního města Děčín s firmou Vodafone Czech Republic a.s. pro všechny p. o. Smlouvy se postupně uzavírají.
- Na příští jednání FV ZM bude pozvána ředitelka DDM Děčín k prezentaci organizace s důrazem na ekonomiku.

Konec jednání: 15,20 hod.

V Děčíně dne 14. 4. 2022


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

PREZENČNÍ LISTINA

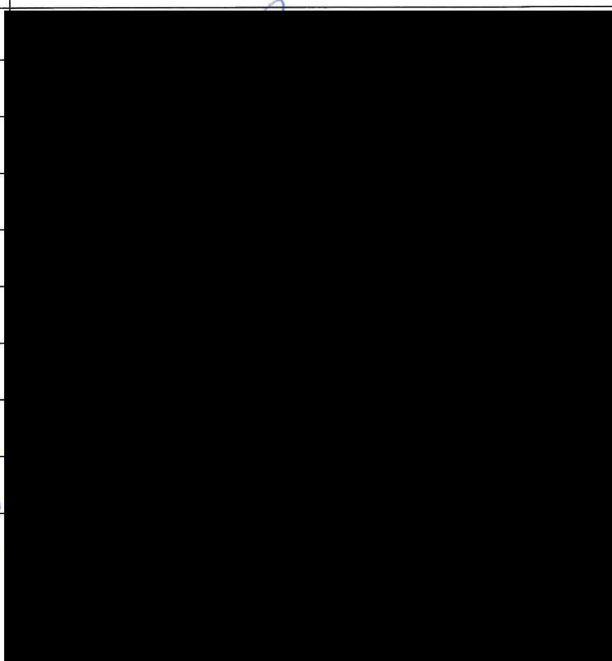
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 11. 04. 2022 od 13,00 hod. do^{15:20}
místo konání: v zasedací místnosti v přízemí budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v dubnu
2022.¹²⁰ 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. Anna Lehká	
Mgr. Lenka Plicková	
Ing. Petr Hodboď	
Michal Štrobl	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
Bc. Danuše Okřová, za CSS Děčín	
Bc. ANDRĚJ PRADIK, za CSS Děčín	
Mgr. EVA ŠTOLBOVÁ, MM DĚČÍN	

Mgr. ...