

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 9/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 12. prosince 2022
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Příprava návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 – informace o změnách, stavu schvalovacího procesu – Ing. Čečáková
3. Zhodnocení a prezentace práce stávajícího ředitele DPMD, a. s. – host Ing. Beránek
4. Informace o cenách energií v roce 2023 – host Ing. Hodboď, p. Štrobl
5. Změna jednacího řádu
6. Různé
- termíny konání FV ZM v roce 2023

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Omluvena byla členka FV Ing. Hlaváčková a host k bodu č. 3 programu ing. Beránek z důvodu nemoci. Návrh programu byl jednomyslně schválen s tím, že k bodu č.3 vystoupí na místo ředitele DPMD a.s. předseda představenstva DPMD a.s. ing. Šefara.

2. Příprava návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 – informace o změnách, stavu schvalovacího procesu – Ing. Čečáková

Na základě jednání p. primátora s předsedou představenstva DPMD, a. s. došlo k úpravě kompenzace DPMD, a. s. – snížení předloženého návrhu rozpočtu o 10 mil. Kč, tj. na částku 115 mil. Kč. Byly navýšeny položky dotace subjektům v oblasti sociálních věcí o 1 mil. Kč, subjektům v oblasti kultury o 0,5 mil. Kč a subjektům v oblasti sportu o 4 mil. Kč. V kapitálové části rozpočtu byla zvýšena položka rezerva o 4,5 mil. Kč.

Tato změna byla odsouhlasena RM dne 5. 12. 2022 s tím, že město v následujícím období bude hledat možnosti úspor v provozní části rozpočtu. U DPMD, a. s. bude nutné řešit případnou změnu objednávky ve vazbě na dopravní obslužnost, bude vyvíjen tlak na vedení DPMD ke hledání rezerv.

K 31. 12. 2022 lze očekávat, že na účtech města zbyde cca **500** mil. Kč, z toho je v návrhu rozpočtu již zapojeno 300 mil. Kč. Další prostředky proto budou k dispozici po novém roce v rámci finančního vypořádání. Tyto prostředky budou předmětem případného rozdělení cca v měsíci březnu 2023.

Vysoký stav finančních prostředků na účtech je způsoben jednak neproinvestováním plánovaných akcí, dále vyšším inkasem sdílených daní oproti schválenému rozpočtu na r. 2022, kdy se předpokládá celkový příjem o cca 100 mil. Kč vyšší. Kapitálová rezerva aktuálně činí cca 40 mil. Kč.

Důvodem k nevyčerpání finančních prostředků na plánované akce jsou problémy při vysoutěžení projektantů, dodavatelů, projednávání žádostí o změny cen, prominutí smluvních pokut atd.

V tomto bodě byly dále diskutovány mj. - dar církvi na revitalizaci prostranství okolo kostela na Husově náměstí, rizika pro město spočívající ve vysokých cenách energií, jednání s novým zástupcem společnosti TERMO, a. s., předpoklad navýšení cen pro r. 2023, návrh na revizi poskytovaných služeb Centrem sociálních služeb, p. o. – převedení některých činností neziskovým organizacím.

Usnesení č. 9/1/2022

FV ZM doporučuje změnu v návrhu rozpočtu na rok 2023 vzít na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Zhodnocení a prezentace práce stávajícího ředitele DPMD, a. s. – host Ing. Beránek

K tomuto bodu programu se omluvil ředitel společnosti ing. Beránek, informace byly podány předsedou představenstva ing. Šefarou.

Nejvyšší výdajové položky DPMD, a. s. jsou mzdy a pohonné hmoty. Ohledně požadavku na navýšení mezd pro příští rok se očekává kolektivní vyjednávání.

Přechod na plynové autobusy byl považován za dobrý podnikatelský záměr, docházelo k významným úsporám. V současné době z důvodu poskytnuté dotace na jejich pořízení nelze tyto autobusy odstavit i přes aktuálně vysoké ceny plynu.

Je nutné zvážit rozsah poskytované služby, řešit varianty úsporného provozu i ekonomiku dalších činností jako je čerpací stanice, autoopravna, lakovna.

Bylo zadáno vypracování finanční analýzy – vstupů pro výpočet kompenzace.

V diskuzi byl dále řešen projekt elektromobility - nákup elektrobuseů (dotace 85 %), přičemž vybudování dobíjecí stanice není předmětem dotace.

Z důvodu zapojení do systému DUK bude v případě navýšení cen nutné přistoupit k **navýšení cen** i u DPMD, a. s.

FV předpokládá věnovat se problematice DPMD, a. s. – analýze nákladů a projektu ITI na budoucích jednáních.

Usnesení č. 9/2/2022

FV ZM bere poskytnuté informace na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Informace o cenách energií v roce 2023 – host Ing. Hodboď, p. Štrobl

K této problematice se dostavil energetik města p. Štrobl, který ve své prezentaci uvedl vývoj nákladů na energie v r. 2021 a 2022 a předpokládané náklady pro r. 2023 v rozdělení na teplo, elektřinu, plyn, vodné a stočné, a to v členění za budovy magistrátu a za budovy příspěvkových organizací. Dále informoval členy FV o proběhlém nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno dne 14. 11. 2022.

Celková potřeba na energie v r. 2023 představuje částku cca 170 mil. Kč oproti skutečnosti r. 2021 ve výši 70 mil. Kč, přičemž v případě plynu je požadavek na r. 2023 pětinásobně vyšší oproti r. 2021.

Úsporná opatření by se měla realizovat u veřejného osvětlení, kdy město plánuje v rámci dotace ve dvou etapách vyměnit 800 a 1 200 ks svítidel za LED osvětlení. Na první etapu se již připravuje vyhlášení zakázky. Dále bylo RM schváleno z vlastních zdrojů provést výměnu dalších 5 000 ks svítidel. Dotace činí 30 Kč za každou uspořenou kWh. Úspora by měla činit

60–65 %. Nové osvětlení již umožňuje např. nastavení utlumení v nočním provozu, které přináší další úsporu nad rámec. Doposud probíhá tato obměna velmi pomalu pouze u akcí realizovaných v součinnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s.

P. Štrobl dále informoval o přípravě dalšího projektu k úsporám energií – výstavbě fotovoltaických elektráren na vybraných objektech ve vlastnictví města (MŠ, ZŠ, budovy magistrátu a další). Bylo vytipováno 15 objektů, zpracována studie, dotační výzva je do 15. 3. 2023. Avizoval, že v současné době však již chybí projektanti, dodavatelé i materiál. Schválení zákona o komunitní energetice lze očekávat ve 2. pololetí 2023.

Usnesení č.9/3/2022

FV ZM bere na vědomí informace o cenách energií v roce 2023.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5. Změna jednacího řádu

Návrh na změnu jednacího řádu představuje zejména změny ve vazbě na organizační změny ve struktuře magistrátu uskutečněné v r. 2022.

Dle metodiky MV ČR zákon nepožaduje, aby výbor měl svůj vlastní jednací řád, nic však nebrání tomu, aby si výbor svůj vlastní jednací řád schválil. Stejně tak může výboru schválit jednací řád zastupitelstvo města.

Vzhledem k tomu, že v minulosti byl jednací řád finančního i kontrolního výboru schválen zastupitelstvem, budou nové jednací řády obou výborů předloženy oddělením organizačním ke schválení ZM v 01/2023.

V případě potřeby může být jednací řád změněn či doplněn (např. zařazení možnosti konání on-line).

Usnesení č.9/4/2022

FV ZM doporučuje zastupitelstvu předložený návrh jednacího řádu FV ZM schválit.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

6. Různé

- OE předložil členům FV ZM návrh termínů jednání FV ZM v roce 2023, bylo dohodnuto, že takto stanovené termíny vyhovují, jednání se bude konat od 14 hodin.
- OE informoval členy FV ZM o zůstatcích na účtech k 31.11. t. r. a aktuálním zhodnocování dočasně volných finančních prostředků.

Usnesení č.9/5/2022

FV ZM doporučuje vzít bod různé na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 16. 01. 2023 od 14 hodin.

Konec jednání: 15,00 hod.

V Děčíně dne 14. 12. 2022

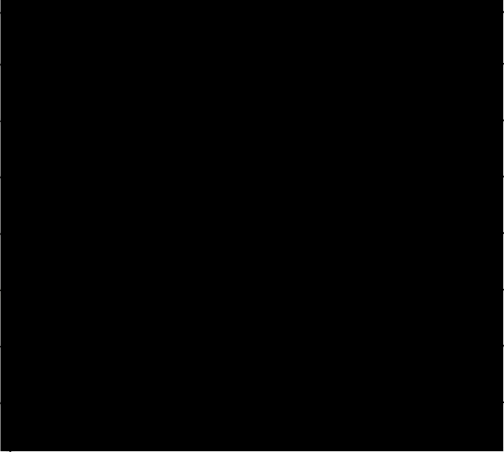
Daniel Valko, v.r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 12. 12. 2022 od 13,00 hod. do15:00.....
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v prosinci
2022.....hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Daniel Valko	
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Martin Kubš	
Ing. Jan Palička	
Bc. Petr Kácha	
Ing. Miroslav Šefara	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
Ing. Michal Šrobl	