Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 6/2023

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 11. září 2023
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 14,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Problematika vydržení pozemků – hosté Bc. Zdobinský, Bc. Kučera, Ing. Šeneklová
3. Problematika komunálního odpadu – host Ing. Bc. Lehká
4. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2023
5. Návrh jednacího řádu FV
6. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV včetně nového členy FV p. Sklenáře. Informoval členy FV o omluvě Bc. Zdobinského z jednání k bodu 2. programu a navrhl stažení tohoto bodu s tím, že bude projednán na příštím jednání FV ZM.
Na základě požadavku Ing. Bc. Lehké byla provedena změna pořadí bodů programu, problematika komunálního odpadu byla zařazena za bod – návrh jednacího řádu FV.
Upravený návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.

2. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2023

Materiál k tomuto bodu členové FV obdrželi v příloze pozvánky.

Pokud se týká plnění celkových příjmů, tyto k 30. 6. t. r. dosáhly výše 725.976 tis. Kč, tj. 59,2 % upraveného rozpočtu.
Příznivé je plnění zejména u příjmů ze sdílených daní, kde k 30. 6. t. r. došlo k časovému překročení oproti r. 2022 o 56,3 mil. Kč, k 31. 7. t. r. to již bylo 91,1 mil. Kč. I přesto, že se předpokládá, že další vývoj bude stagnovat, lze očekávat roční nárůst 100 mil. Kč, přičemž schválený rozpočet předpokládal nárůst cca 20 mil. Kč.
K překročení dojde i u kapitálových příjmů, a to zejména z důvodu realizace prodeje vily Waldstein s přísl.
Celkové výdaje dosáhly k 30. 6. t. r. skutečnosti 694.621 tis. Kč, tj. 40,4 % upraveného rozpočtu. Provozní výdaje byly čerpány ve výši 49,4 %, kapitálové výdaje ve výši 16 %. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán.

Členové FV ZM opakovaně upozornili na pomalé čerpání kapitálových výdajů a nutnost přijmout p. tajemníkem příslušná opatření ve vztahu k odpovědným zaměstnancům. Byla diskutována i možnost motivace odpovědných zaměstnanců na urychlení realizace akcí.

Dále bylo doporučeno provedení revize zpracovaných projektových dokumentací.

Usnesení č. 6/1/2023

FV ZM doporučuje vzít předložený materiál na vědomí

PRO	**7**
PROTI	**0**
ZDRŽEL SE	**0**

Usnesení č. 6/2/2023
FV ZM opětovně doporučuje vedení města zaměřit se na zefektivnění čerpání kapitálových výdajů a výdajů na opravy.

PRO	**5**
PROTI	**2**
ZDRŽEL SE	**0**

3. Návrh jednacího řádu
Na podnět člena FV ZM byl právním zástupcem města zpracován návrh na doplnění jednacího řádu o možnost účasti on-line na jednání FV ZM.
Navržená změna obsahuje řadu nepřesností, které je třeba opravit, příp. upřesnit. Bylo doporučeno text týkající se on-line účasti v jednacím řádu zjednodušit (viz vzorový jednací řád komisí).
Předseda FV ZM prokonzultuje tuto záležitost s předsedou kontrolního výboru, aby oba výbory postupovaly v této věci shodně. Varianta změny jednacího řádu bude předložena na jednání příštího finančního výboru.

4. Problematika komunálního odpadu
V úvodu projednání tohoto bodu se z jednání FV ZM z osobních důvodů omluvil ing. Kubš.
K této problematice přednesla svou prezentaci Ing. Bc. Lehká. Stručně seznámila členy FV ZM s legislativou od r. 2030.
V prezentaci shrnula možnosti řešení odpadového hospodářství – koncová zařízení na likvidaci komunálního odpadu:
- ZEVO (mini městské),
- ZEVO (velkokapacitní EVO Komořany apod.),
- Bioplynová stanice,
- Kompostárna (nová x odkup stávajícího zařízení).

Nová obecně závazná o systému nakládání s komunálním odpadem v souladu s novou legislativou se předpokládá vydat v ZM v listopadu t. r.
Současně je třeba z důvodu legislativních změn v zákonu o místních poplatcích novelizovat OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jedná se pouze o technické úpravy např. při vyměřování poplatku apod.

Cena za likvidaci odpadů neustále roste. Výdaje města na odpadové hospodářství v r. 2022 činily 77,2 mil. Kč, upravený rozpočet na r. 2023 předpokládá výdaje ve výši 84,4 mil. Kč, přičemž odbor komunikací a dopravy avizuje, že rozpočet nebude dostačující. Příjmy na tomto úseku činily v r. 2022 celkem 37,8 mil. Kč (29,5 mil. Kč místní poplatek; 8,3 mil. Kč za třídění - EKO-KOM, a. s.). Příjem tedy nepokrývá ani polovinu vynaložených nákladů.

K zavedení motivačního místního poplatku město v současné době nemá podmínky, z tohoto důvodu je nutné zachovat paušální místní poplatek na osobu. OE navrhuje zvážit zvýšení roční sazby poplatku, která činí 750 Kč na osobu, přičemž maximální zákonná sazba činí 1 200 Kč na osobu.

V diskusi bylo dále řešeno
- zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do systému,
- memorandum o spolupráci v rámci kraje,
- pomoc obcím v rámci ORP.

Závěrem Ing. Bc. Lehká seznámila členy FV s nabídkou společnosti Verdian na zhotovení rámcové analýzy lokálního potenciálu doplňkového pohlcování uhlíku.

Usnesení č. 6/3/2023
FV doporučuje vedení města hledat způsoby pro snižování zvyšujících se nákladů týkajících se odpadového hospodářství.

PRO	**6**
PROTI	**0**
ZDRŽEL SE	**0**

Usnesení č. 6/4/2023
FV doporučuje vedení města iniciovat komunikaci v rámci obcí okresu/kraje pro vytvoření společného záměru likvidace odpadů.

PRO	**6**
PROTI	**0**
ZDRŽEL SE	**0**

5. Různé

- 1x za pololetí bude vyžádáno předložení protokolů z veřejnosprávních kontrol finančnímu výboru,
- OE informoval členy výboru o rozsudku KS, kterým bylo vyhověno žalobě města proti Ministerstvu financí ve věci odvodu dotace na akci Zámek ve výši 36 mil. Kč. KS konstatoval, že kontrola byla provedena po prekluzi, platební výměr tímto není pravomocný, MF ještě může podat kasační stížnost,
- OE informoval členy výboru o průběhu provedení dílčího přezkoumání hospodaření města auditorskou společností TOP AUDITING, s. r. o., Brno. Kontrolou nebyly zjištěny chyby nebo nedostatky,
- FV ZM byl informován o stavu finančních prostředků na účtech města, kontokorentní úvěr na akce zařazené k financování z úvěru nebude čerpán.

Příští jednání FV ZM se bude konat dne 9. 10. 2023 od 14 hodin.

Konec jednání: 17,00 hod.

V Děčíně dne 18. 9. 2023

Daniel Valko
předseda FV ZM
[redacted]

Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 11. 09. 2023 od 14,00 hod. do ……17,07 hod.

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 září 2023……3……hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Daniel Valko	[redacted]
Ing. Hana Hlaváčková	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Martin Kubš	
Ing. Jan Palička	
Bc. Petr Kácha	
Jan Sklenář	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	[redacted]
Ing. Bc. Anna Lehká	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	