

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 1/2025

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. ledna 2025
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dv. 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Podněty zastupitele Ing. Bc. Brčáka
 - Zkontrolovat výhodnost připojení objektu Zámecké Sýpky na dodávky tepla od společnosti TERMO Děčín, a. s.
 - Zkontrolovat, zda je pro město výhodné zobousměrnění ul. Podmokelská
3. Odbor ekonomický – předběžné výsledky hospodaření města k 31.12.2024
4. Různé
 - Problematika DPMD, a. s. – bysnyš plán pořízení zájezdového autobusu, závěry studie ADDVERY, s. r. o. – aktuální informace (p. Sklenář)
 - Informace OE o postupu jednání s NRB k financování akcí města z úvěru s dotací EK

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Podněty zastupitele Ing. Bc. Brčáka

2. 1. K problematice zhodnocení výhodnosti připojení objektu Zámecké sýpky na dodávky tepla od společnosti TERMO Děčín, a. s. se na jednání FV ZM dostavili hosté – p. Michal Štrobl, energetik a p. Petr Příbyl za správu majetku.

P. primátor uvedl důvody, proč se magistrát tímto problémem zabýval. V objektu je dlouhodobě zima, za současného technického stavu jej nelze vytopit. Byla zvažována investice města do vytápění samostatným tepelným čerpadlem. U této varianty však vznikla řada problémů z důvodu, že se jedná o památku (např. nemožnost zateplení objektu dle představ, problém prostoru pro 6 čerpadel u objektu). Vzhledem k tomu, že v blízkosti objektu vede teplovod, rozhodla RM o připojení na centrální zásobování teplem (CZT) společnosti TERMO Děčín, a. s. Připojení na CZT realizuje na vlastní náklad tato společnost.

Dle doplňujících informací p. Štrobla a p. Příbyla:

- Jsou vytápěny pouze 2 třetiny objektu, aby bylo možné zajistit dostatečnou teplotu pro přenocování ubytovaných osob,
- Dochází k technickým problémům, neboť technologie je původní, od počátku poddimenzovaná, kotelna je dožitá (cca 28 let), problém způsobuje železitá voda, odcházejí čerpadla,
- Dle PD na tepelná čerpadla by investice města činila 7 mil. Kč, z toho by možná dotace činila 45 %, i při získání dotace vychází návratnost na 20 let,
- Po vyhodnocení možných variant RM rozhodla o připojení na CZT,
- ČVUT má objekt ve výpůjčce do prosince 2025, nyní plně hradí provozní náklady objektu,

- Přípojka k objektu je dokončena, investice pro město jsou nulové, ČVUT má výhodně nakoupenou el. energii na burze na tento rok, předpokládá se začátek vytápění od další topné sezóny, ze smlouvy vyplývá závazek připojit se k odběru po dobu 12 let.

Diskuze byla dále vedena o úvaze předat objekt od r. 2026 do správy příspěvkové organizace Zámek Děčín a ČVUT pronajmout pouze část objektu, kterou skutečně využívá. Dle vyjádření ing. Poskočilové by byl Zámek schopen zajistit provoz zbývajících ubytovacích kapacit a pronájem nevyužitých prostor. Dále paní ředitelka p. o. uvedla, že o ubytování je zájem a je vhodné touto kapacitou disponovat ve vazbě na konání akcí na zámku (svatby, kongresy). V návaznosti na tuto diskusi někteří členové poukázali na hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, kdy by se mělo město soustředit na svou hlavní funkci, tzn. poskytování veřejných služeb. Podnikání v oblasti ubytovacích služeb apod. má město přenechat soukromému sektoru a soustředit se zejména na vytváření vhodného podnikatelského prostředí.

FV ZM navrhuje vedení města vyžádat si od ČVUT rozbor nákladů a výnosů na provoz objektu Zámecké sýpky a od Děčínské sportovní, p. o. detailní rozbor výnosů a nákladů ubytovacího zařízení Aquahotel za 3 roky zpětně.

P. primátor v této souvislosti připomněl zájem dřívějšího vedení města o univerzitní město, snahu o udržení studentů po ukončení studia v Děčíně a podporu zajištění bydlení studentů provedením rekonstrukce sýpky z původní vojenské nemocnice na ubytovací zařízení. Uvedl, že požádá rektora o podklady k ekonomice provozu objektu Zámecké sýpky. ČVUT má aktuálně zájem rozšířit studium o další obory a spolupráci.

Usnesení č. 01/01/2025

FV ZM konstatoval, že dle obdržených informací a stávající situace neshledal nevýhodnost připojení budovy Zámecké sýpky k topné soustavě společnosti TERMO Děčín, a. s.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

2. 2. K problematice zobousměrnění ul. Podmokelské obdrželi členové FV ZM podklady od ing. Mičky – zhodnocení možnosti zpracované ČVUT v Praze v r. 2019. K této problematice proběhne seminář, kterého se členové FV ZM dle možnosti zúčastní.

Usnesení č. 01/02/2025

FV ZM konstatoval, že pro posouzení záměru zobousměrnění ul. Podmokelská nepovažuje finanční hledisko (propočtení vícenákladů na údržbu komunikace) za významné.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Odbor ekonomický – předběžné výsledky hospodaření města k 31. 12. 2024

Vedoucí OE seznámila členy FV ZM s předběžnými výsledky hospodaření města k 31. 12. 2024:

- Plnění příjmů

Na rozhodných daních bylo inkasováno celkem 1.006.074 tis. Kč, což je o 8.627 tis. Kč méně oproti r. 2023. Upravený rozpočet předpokládal příjem 1.028.463 tis. Kč, tj. o 22.389 tis. Kč více. K překročení oproti r. 2023 došlo u DPFO placené plátcí (+13,3 mil. Kč) a

z důvodu zvýšení zákonné sazby u daně z nemovitých věcí (+21,5 mil. Kč). Naopak nižší plnění je vykázáno u DPPO (-33,6 mil. Kč) a DPH (-10,3 mil. Kč).

Kapitálové příjmy (prodej pozemků a ostatní) byly překročeny o 4,4 mil. Kč.

Na úseku příjmů z hazardních her nebyl schválený rozpočet, který vycházel z predikce MF ČR, splněn o 1,7 mil. Kč.

Nedaňové příjmy byly překročeny o 19,9 mil. Kč, jednalo se zejména o příjmy za služby ve SBF a úroky.

- Výdaje vč. SBF nebyly čerpány v částce 471,7 mil. Kč. Kapitálové výdaje nebyly čerpány ve výši 368,3 mil. Kč, z toho v kapitálové rezervě zůstalo 211,2 mil. Kč.
- Na rozhodných účtech města vč. SBF zůstalo 282.450 tis. Kč.
- Město úspěšně zhodnocovalo dočasně volné finanční prostředky, na úrocích bylo inkasováno celkem 12,2 mil. Kč, naopak na úrocích ze střednědobého úvěru u UniCredit Bank, a.s. bylo uhrazeno 4,4 mil. Kč. Do cash poolingů se k městu v listopadu 2024 připojilo 15 příspěvkových organizací, celkem bylo za období 11-12/2024 získáno na úrocích 684 tis. Kč.

4. Různé

- Problematika DPMD, a. s.
P. Sklenář uvedl, že dopravní podnik pořídil z vlastních zdrojů (z vykázaného zisku) jeden zájezdový autobus a dále z finančních prostředků od města dle smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál společnosti dva městské dieselové autobusy.
K bysnyplánu na zájezdový autobus uvedl, že nemůže podat bližší informaci, neboť se jedná o obchodní tajemství DPMD, a. s.
Členy FV ZM bylo poukázáno na to, že zisk byl vykázán pouze proto, že společnost obdržela vyšší kompenzaci od města, než potřebovala, nejedná se o vlastní zdroj.
K problematice závěrů auditu firmy Addvery p. Sklenář neměl žádné nové informace.
- Vedoucí OE podala informaci o postupu jednání se zástupci NRB k financování akcí města z úvěru s dotací EK. OE předal zástupcům NRB rozsáhlý seznam dotazů a připomínek k návrhu smlouvy. Proběhla videokonference, kdy některé body byly vysvětleny a k ostatním banka předloží vyjádření jejich právníků.
Nadále trvá, že úrok bude stanoven jako fix na 5 let, po této lhůtě může město pokračovat ve splácení dle podmínek banky, úvěr doplatit nebo refinancovat. Aktuálně banka požaduje stanovit termín čerpání s tím, že pro každou akci požaduje pouze jednorázové čerpání. Potřeba financovat bude u akce Revitalizace Podmokly ul. Teplická etapa D do 09/2025, u EPC projektu v 01-02/2026.
- Ing. Poskočilová informovala o prokázání dotačního podvodu na zámku (fakturace neprovedených prací u zapůjčených knih), veškeré sankce jdou za bývalou ředitelkou, přiznala vinu a zaplatila škodu.
- Závěrem bylo dohodnuto, že pokud FV ZM obdrží podnět k projednání od zastupitele města, bude tento zastupitel pozván k projednání problému, vysvětlení a uvedení argumentů.

Příští jednání FV ZM se uskuteční dne 10. 2. 2025.

Konec jednání: 17,10 hod.

V Děčíně dne 17. 1. 2025

Daniel Valko, v. r.
předseda FV ZM

Závěry z jednání FV ZM č. 1/2025 dne 13. 1. 2025

A. ÚKOLY

a) Pro členy výboru - 0

b) Pro zaměstnance magistrátu

OS

- Předložit FV ZM detailní rozbor výnosů a nákladů za ubytovací zařízení Děčínské sportovní, p. o. za 3 roky zpětně.

c) Pro vedení města - 0

B. DOPORUČENÍ

a) Pro ZM, zastupitele

- P. primátor – požádat rektora ČVUT o zaslání přehledu ročních nákladů na provoz objektu Zámecké sýpky

b) Pro radu města - 0

PREZENČNÍ LISTINA

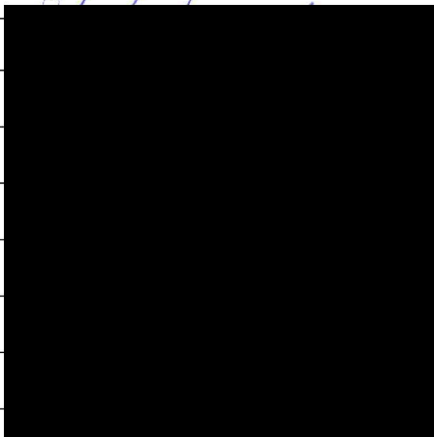
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 13. 01. 2025 od 15:00 hod. do 17:10.....

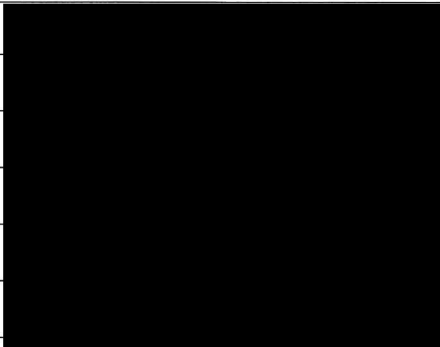
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v lednu
2025 2:10 hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Daniel Valko	
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.	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	
Michal Štrobl	
Bc. Petr Příbyl, DiS.	
<i>Marhina Hlaváčková - OE</i>	