

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 9/2020

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 7. prosince 2020
v zasedací místnosti primátora

Začátek: 15,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh rozpočtu na rok 2021 – přijetí usnesení
- 3) Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021- 2025 – přijetí usnesení
- 4) Návrh na přijetí úvěru na financování akcí města
- 5) Ukončení likvidace komunálního odpadu skládkováním (host Ing. Lehká)
- 6) Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV a hosty. Poděkoval za celoroční práci, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. K přání se připojil i pan primátor.

Dále p. předseda seznámil členy FV s návrhem programu jednání a informoval o účasti dalšího hosta na tomto jednání - Mgr. Čechové k problematice financování zařízení sociálních služeb.

Bylo odsouhlaseno přednostní projednání bodů s pozvanými hosty Ing. Lehkou a Mgr. Čechovou.

Nikdo z účastníků nepřednesl návrh na úpravu či doplnění, program byl jednomyslně schválen.

2. Návrh rozpočtu na rok 2021 – přijetí usnesení

Usnesení č. 1/9/2020

FV ZM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2021 v předloženém znění, tj. v celkovém objemu příjmů 882.879 tis. Kč, výdajů 924.502 tis. Kč a financování 41.623 tis. Kč a stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 předkládaného materiálu.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

3. Aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2025 – přijetí usnesení

Vedoucí OE shrnula závěry a doporučení vyplývající z aktualizovaného SVR:

- 1) **Snížit provozní výdaje** a zároveň udržet vysoké investice a opravy – zbytečně nečekat a nespoléhat na dotace a realizovat potřebné a užitečné investice k růstu města. Zásadní

jsou projekty brzdící úbytek obyvatel. Ideálně o 10 % plošně snížit a zmrazit pro následující 2 roky provozní výdaje vyjma oprav a platů.

- 2) **Rychleji realizovat investice** a tím šetřit – rychlejší realizací investic lze docílit výrazné úspory spočívající ve značném růstu cen stavebních prací a ceny úroků z úvěrů.
- 3) **Zdražit a zdražovat postupně veškeré služby** a zvyšovat příjmy města - zajistit a udržet zdravou pravidelnou valorizaci a rentabilní či tržní hodnoty cen všech služeb města.
- 4) **Držet vyšší finanční likviditu** těmito opatřeními – nesnižovat vlastní rezervy na účtech pod cca 100 mil. Kč, zajistit na rok 2021 vysoké rezervy na straně příjmů i výdajů (rezervy v rozpoisu). Přednostně čerpat levné úvěry.

Usnesení č. 2/9/2020

FV projednal návrh Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Děčína na období 2021 – 2025 a tento doporučuje ZM schválit.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4. Návrh na přijetí úvěru na financování akcí města

Ing. Anděl uvedl, že úvěr bude prioritně použit na projekty, které budou generovat úspory nebo zabrání škodám, popř. na financování zařízení, na nichž se město shodne, že je nezbytně potřebuje. Dále pak na investiční rozvojové akce. Ke schválení je předkládána smlouva na úvěrový rámec ve výši 150 mil. Kč, s předpokládaným čerpáním v letech 2020 – 2021 a splácením v letech 2022 - 2026. Obsah čerpání (schválení konkrétních akcí a výše IN) bude předmětem dalších jednání RM a zastupitelů.

FV ZM znovu projednal možné varianty (150/250/350) a podmínky.

Opakovaně bylo FV ZM požadováno před zahájením čerpání předložit do ZM ke schválení seznam priorit včetně uvedení investičního rámce pro každou akci. Toto bylo Ing. Andělem přislíbeno a na základě tohoto příslibu bylo o návrhu usnesení hlasováno.

Usnesení č. 3/9/2020

FV ZM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 150 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu, dle nabídky. Současně zahájení čerpání FV ZM doporučuje podmínit předložením a schválením seznamu priorit zastupitelstvem města na celou výši úvěru.

PRO	4
PROTI	1
ZDRŽEL SE	2

Pozn.: Člen FV ZM Ing. Vošta požádal o zaznamenání citace důvodů hlasování jeho osoby PROTI návrhu usnesení:

„Vedení města nepředstavilo investiční strategii ani investiční akce, které by měly být financovány úvěrem. Jedinou aktuálně uvažovanou stavbou je DZR Křešice, která je násobně dražší, než obvyklá zařízení tohoto typu a provozně finančně náročná. Ani k tomuto záměru nejsou k dispozici finanční podklady a předkládaná čísla jsou nevěrohodná. S ohledem na nejasnou strategii vedení města, dostatek finančních prostředků na účtech města a cenu peněz na trhu není aktuální potřeba externího financování s čerpáním pouze do konce roku 2021 urgentní a žádoucí. Město by mělo stanovit priority, zahájit přípravy a až následně zajistit financování schválených priorit, k nimž budou dostatečné finanční podklady.“

5. Ukončení likvidace komunálního odpadu skládkováním (host Ing. Lehká)

Ing. Lehká informovala o schválené novele zákona o odpadech, která nabyde účinnosti od 1. 1. 2021.

⇒ Termín zakazu skládkování byl posunut z r. 2024 (2028) na r. 2030.

⇒ Zásadní změnou je i výpočet zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládku, kdy výše tohoto poplatku se změní postupně od r. 2021 do r. 2030 z částky 500 Kč až na 1 850 Kč za tunu odpadu.

FV konstatoval, že touto problematikou se zabýval již na svém jednání v únoru t.r., kdy byl hostem jednání Ing. Smíšek, člen rady města, který mj. informoval o možné vizi města - vybudování vlastního ZEVO (zařízení pro ekologickou a energeticky využitelnou formu likvidace směsného odpadu) pro Děčín a okolní obce, která by byla realizována například v prostoru Benešovské ul. – CZT, kde výhodou je existence topné soustavy (bez energetického využití tepla nemá tato varianta přijatelné ekonomické řešení).

FV nemá informace, zda došlo od té doby k nějakému posunu v této záležitosti. Jedná se o zásadní strategickou otázku chodu a ev. také i budoucích strategických investic města.

V této souvislosti byla vedena diskuze o

- 1) Doporučení FV ZM (opakovaně), aby rada města zadala zpracování analýzy možností města - strategie (odvoz odpadu ke spalování x vlastní spalovna – ZEVO), vč. varianty využití stávajících kapacit (Liberec, Mělník, Komořany, aj.), popř. odvoz za hranice,
- 2) Doporučení FV ZM zpracovat energetické využití odpadů do nové energetické koncepce,
- 3) Ing.Machala: financování investice ZEVO (odhad cca 350 – 400 mil. Kč) nelze zajistit pouze ze zdrojů města, možnost zapojení vyššího ÚSC a dalších zdrojů,
- 4) Ing.Lehká: komplexní řešení při zapojení do centrálního zásobování teplem,
- 5) Ing.Anděl: zvážit varianty zpětného (částečného či úplného) nabytí TERMO, popř. Technických služeb do majetku města. O projektu ZEVO ve vazbě na CZT jednal s MVV p. Ludorfem (obsaženo v již připravené Dohodě o 10leté spolupráci),
- 6) FV ZM doporučil personálně řešit a aktivizovat fungování pracovní skupiny Teplo&Odpady (věcná propojenost problematiky likvidace odpadů s CZT).

Usnesení č. 4/9/2020

Finanční výbor doporučuje vypracování komplexní analýzy variant řešení problematiky odpadového hospodářství.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

6. Různé

- 1) NR 2021 - Ing. Lehká přednesla požadavek ředitelky CSS, p. o. na zvýšení příspěvku oproti částce uvedené v návrhu rozpočtu, a to na zvýšení platů od 1. 1. 2021 a na zajištění povinného vytvoření dalších dvou pracovních pozic ve výši cca 9 mil. Kč.

⇒ Členy FV bylo vysvětleno, že v souvislosti s předpokládaným propadem příjmů města došlo k redukci provozních výdajů na všech úsecích a u všech příspěvkových organizací. V současné době by navýšení plánovaných výdajů finančních prostředků na jednom úseku bylo možné pouze snížením výdajů jinde.

⇒ Pozn.: FV je pouze poradním orgánem ZM, o konečné výši příspěvku nerozhoduje. V případě akutní potřeby finančních prostředků bude nutno věc řešit v průběhu r. 2021 v rámci rozpočtové rezervy (bude-li schválena).

- 2) DZR - V souvislosti s aktuálně probíhajícími jednáními o potřebě výstavby nového sociálního zařízení Domova se zvláštním režimem Křešice (DZR) a následným financováním jeho provozu byla pozvána jako host Mgr. Čechová, která dlouhodobě provozuje 2 pobytová zařízení s kapacitou 54 míst. V diskuzi byly řešeny mj.
- Široké personální požadavky (vč. odbornosti) na provoz takového zařízení,
 - Vysoké provozní náklady bez jistoty financování z jiných zdrojů,
 - Zkušenosti fungování obdobného zařízení ve městě Most/Lovosice (soukromý subjekt, dotace město, kraj),
 - Inzerované volné kapacity stávajících okolních zařízení více než 100 osob (Lovosice, Most, Česká Lípa),
 - Náklady na 1 lůžko se zpravidla pohybují v částce 1 mil. Kč, u projektu DZR Křešice to vychází na zcela neúměrné IN 2,5 mil. Kč (vliv/zbytnost - luxusní úroveň, včetně vybudování hřiště, zahrady, vybavení),
 - K financování zařízení je nezbytné zařazení do sítě zařízení krajským úřadem,
 - Veškeré zdroje financování těchto služeb (podíl klienta, dotace město, kraj, pojišťovny, sponzorské dary), úhradová vyhláška stanoví maximální částku, kterou lze vybrat od klienta.

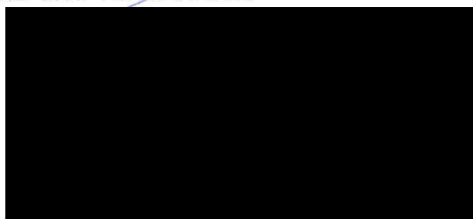
Ing. Anděl uvedl, že realizace takového zařízení má opodstatnění, máme k dispozici vhodné místo a ve městě existuje poptávka po této službě.

⇒ **FV ZM konstatoval, že zůstává v platnosti jeho stanovisko ze dne 1. 6. t.r.**, kdy doporučil odložit jednání o schválení investice do předložení a projednání transparentní kvantifikace budoucích provozních nákladů DZR a finančních zdrojů pro jejich krytí.

- 3) Finanční výbor projednal **termíny konání FV ZM na r. 2021** a všemi hlasy souhlasil s předloženým návrhem.
- 4) Vedoucí OE podala informaci o plnění výběru daní k 30.11.2020, stavu finančních prostředků na účtech města a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. Ke dni 30.11. t.r. mělo město (bez sociálního fondu a depozitních účtů) na účtech celkem 291,3 mil. Kč, z toho na spořicíh účtech 220 mil. Kč.

Konec jednání: 17,30 hod.

V Děčíně dne 10. 12. 2020



Ing. Pavel Hentges
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 07. 12. 2020 od 15,00 hod. do¹⁷³⁰


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

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci prosinec
2020.....¹⁷³⁰hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Jiří Chára	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Anna Lehká	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	
<i>Hgt. BĚCHOVÁ</i>	