

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 6/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 14. června 2021

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kultura a sport ve městě Děčín v postcovidové době – host M. Pošta
- 3) Stav realizace investičních akcí a velkých oprav městského majetku – host T. Brčák
- 4) Závěrečný účet města Děčín za rok 2020
- 5) Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2022
- 6) Problematika dotací na výstavbu ČOV a technické infrastruktury
- 7) Různé

1) Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání.

Na návrh předsedy FV byl doplněn program o vystoupení hosta Ing. Bc. Tomáše Brčáka k realizaci investičních akcí města a velkých oprav městského majetku jako bod 3) programu. Původní body dle pozvánky č. 3) až 6) byly posunuty jako body č. 4) až 7).

Program po úpravě byl jednomyslně schválen.

2) Kultura a sport ve městě Děčín v postcovidové době – host Mgr. Pošta

Mgr. Pošta prezentoval svou činnost od zvolení do funkce náměstka ve svěřených oblastech – školství, kultura a sport. Oblast cestovního ruchu „START sezóny“ doplnil p. primátor, v jehož gesci je tento úsek.

Na úseku školství byli členové FV informováni o:

- řešení záškoláctví v rámci distanční výuky, mj. motivaci tříd, kdy třídám s nejnižší absencí bude uspořádáno setkání s hvězdou Superstar Benem Christovaem,
- spolupráci s firmou JAW - umožnění datového připojení cca 40 dětí,
- dohodě s Gymnáziem Děčín o zajištění doučování dětí ze základních škol (30 studentů),
- nastartování výuky od 08/2021 prostřednictvím letních kempů ve školách (výuka zábavnou formou včetně socializace). Na tuto činnost bude poskytnut grant pro 23 skupin. Akci koordinuje ZŠ Máchovo nám. prostřednictvím spolku Máchovka. Při zvýšeném zájmu dětí bude nutno zvážit možnost dofinancování městem,
- využití areálu východního nádraží pro železniční modeláře a další technické kroužky z DDM Březiny, uvolněné prostory v Březinách budou využity pro další kroužky,
- připravovaných dotačních titulů ministerstva na bezbariérovost, konektivitu a přírodovědné učebny, kde se předpokládá dotace ve výši 90 %, město má připraveny projekty za 47 mil. Kč a je připraveno na vyhlášení dotačního titulu,
- aplikaci zápisů do MŠ a ZŠ, přípravě interaktivní mapy MŠ.

Mgr. Pošta dále navrhl zavedení stipendijního programu pro školy na podporu talentované mládeže např. při přijetí do prestižních škol, návrh na přidělení dotace by byl předmětem

projednání a doporučení školské komise. Je připraven zpracovat podmínky (návrh pravidel) tohoto programu s doporučenou roční alokací 500 tis. Kč.

V diskuzi k tomuto tématu bylo konstatováno, že se jedná o politické rozhodnutí a nový výdaj v době, kdy městu klesají příjmy.

Závěrem diskuze k této oblasti byla p. primátorem podána informace o připravované rekonstrukci VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní. Bylo doporučeno, aby město mělo koncepci a bylo připraveno na jednání kraje, aby nedocházelo k násilnému nekoncepčnímu slučování středních škol s jediným cílem – úspora nákladů. Opětovně bylo poukázáno na skutečnost, že pokud město nevytvoří příznivé podmínky pro rozvoj vzdělávání, bude docházet k dalšímu odchodu vzdělaných lidí z města.

Na úseku kultury Mgr. Pošta představil pracovní verzi kulturního kalendáře, kdy v důsledku epidemie Covid-19 došlo k posunu akcí z května na září t.r. Připravuje se např. Tyršův festival, Adrenalin Challenge 2021, Pouliční divadlo. V rámci městských slavností v květnu byl plánován ohňostroj, který se nebude konat v jiném termínu. V současné době probíhá akce Rogalo DC každou neděli (přislíben cílený dohled MP s ohledem na ložské problémy), připravují se dále programy na zámku, menší divadelní představení, letní kino apod.

V této oblasti bylo rozhodnuto o vyčlenění částky 500 tis. Kč z rozpočtu města na dotace na podporu rozjezdu kultury po Covidu-19.

Byla podána informace o rekonstrukci areálu kulturního domu Střelnice Děčín (výměna oken, změna akustiky) a pronájmu restaurace Střelnice p. Flachsovi, a také uzavření smlouvy o spolupráci s muzeem (poskytování fotografií, pořádání přednášek).

Bylo upozorněno na potřebu nadále dodržovat hygienická opatření na všech akcích. Mgr. Pošta informoval o zajišťování hygienických opatření v městských zařízeních, která jsou prováděna v souladu s vládou stanovenými nařízeními.

Mgr. Pošta dále informoval o problému ředitelů příspěvkových organizací, kteří poukazují na nízké limity veřejných zakázek stanovené Směrnicí PO č. 102 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice je velmi přísná v nákupu služeb a materiálu, je nutná změna limitů k usnadnění provozu p. o.

Členové FV byli seznámeni s fungováním a snahou o rozšíření využití tzv. Děčínské karty (např. doprava, bazén, předplatné v knihovně, jídelny).

Na úseku sportu

V době pandemie byla snaha udržet sportoviště - nebyla zavřena žádná dětská hřiště, led na zimním stadionu je stále v provozu, výjimku měly i bazény pro plavecké oddíly. Naopak školní hřiště byla uzavřena z důvodu bezpečnostních opatření.

Mgr. Pošta upozornil na potřebu sjednotit pravidla pro provozování školních hřišť v odpoledních hodinách pro veřejnost, kdy někteří ředitelé škol odmítají zodpovědnost a jejich přístup v této záležitosti je rozdílný. Navrhl vyčlenit finanční prostředky města v částce cca 1 mil. Kč na správce hřišť.

Členové FV doporučili hledat řešení bez požadavku na rozpočet města, p. primátor navrhl řešit tento problém zajištěním zaměstnanců s dotací od úřadu práce.

Závěrem Mgr. Pošta navrhl obdobně jako v případě kultury vyčlenit další finanční prostředky na dotace na podporu sportu v období po pandemii Covid-19.

K problematice financování a podpoře sportu ze strany města proběhla široká diskuze na témata:

- značný rozsah využívání areálů zimního stadionu (+ stížnosti, že led je jen pro vyvolené) a Aguparku pro sportovní oddíly, malý prostor pro veřejnost, nutnost zastřešení 50 m bazénu,
- financování profi-sportu - požadavek, aby sportovci sami aktivněji hledali sponzory,
- s požadavky na navýšení finančních prostředků je třeba dávat důraz zejména na příjmovou stránku rozpočtu města - nutno řešit problematiku poplatků za odpady, koeficient daně z nemovitých věcí a další,
- aktuální situace u pohledávky za HC Děčín (dle informace p. primátora stále nebylo ukončeno daňové řízení) a další.

3) Realizace investičních akcí města a velkých oprav městského majetku – host. Ing. Bc. Tomáš Brčák

K tomuto bodu programu obdrželi členové FV tabulku s uvedením aktuálního čerpání úvěru na jednotlivých akcích. Dle uzavřené smlouvy o úvěru lze finanční prostředky čerpat pouze do konce tohoto roku. Celkové aktuální plnění je pouze 20 mil. Kč, tj. 14,7 % z celkové částky úvěru 150 mil. Kč. Plnění je pouze u čtyř akcí, a to zejména u akcí rozestavěných z předchozího období, kdy došlo i k částečnému refinancování již provedených úhrad v období před přijetím úvěru.

FV ZM požádal pana náměstka zejména o informaci o postupu prací u jednotlivých investičních akcí financovaných z úvěru a uvedení předpokladu čerpání v tomto roce.

P. náměstek konstatoval, že čerpání úvěru probíhá podle plánu, neboť je předpoklad zahájení stavebních prací po vysoutěžení dodavatele v letním období. Seznámil členy FV s aktuálním stavem jednotlivých investičních akcí.

Současně u některých akcí bylo uvedeno, že není předpoklad jejich zahájení, příp. vyčerpání celého objemu. Jedná se například o akce:

- akce č. 6 Obnova hist. části Podmokel – etapa D (problém při stavebním řízení ohledně průjezdnosti komunikace Teplická - Ruská,
- akce č. 8 ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosv. soustavy - opakovaná soutěž – nebyl vybrán zájemce,
- akce č. 10 Revitalizace veřej. prostranství panel. sídliště Březiny – kolize v jednání s krajem o uzavírce komunikace,
- akce č. 15 Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 – snížení čerpání úvěru v r. 2021 z 5,6 mil. Kč na 1,2 mil. Kč.

Vyšší čerpání lze očekávat u akce č. 7 – Inovace přírodověd. vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová cca o 2 mil Kč.

Akce č. 9 – Domov se zvláštním režimem Křešice byla vysoutěžena o cca 10 mil. Kč méně, u této akce bude současně čerpána dotace.

Ing. Bc. Brčák doporučil zařazení k financování dalších akcí jako např. Okna kostel sv. Kříže, opěrná zeď U Korkárny, opěrná zeď Zemědělská. Dále je navrženo řešit vytápění ZŠ Březová, zateplení škol Březová a Želenice.

K tomuto FV konstatoval, že změna zařazení akcí musí být schválena ZM, tedy není, s ohledem na kalendář, s čímž otálet.

V diskuzi členů FV bylo konstatováno, že nastal velký pokrok v seznamu priorit. Dále byla vedena diskuze o

- nutnosti snižovat provozní náklady tak, aby byl dostatek prostředků na investice,
- hledání pozemku na novou sportovní halu,
- stavu řešení havarijního stavu u opěrné zdi pod Sýpkou,
- stav projektu osvětlení dominant města.

Usnesení č. 01/06/2021

FV doporučuje zpracovat aktualizovaný seznam investičních akcí realizovaných z úvěru v r. 2021 do 31. 8. 2021 a tento přehled předložit do RM /ZM v září t.r.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

4) Závěrečný účet města Děčín za rok 2020

Členové FV ZM obdrželi návrh Závěrečného účtu města včetně všech povinných příloh. P. primátor označil tento dokument jako druhý nejdůležitější dokument o hospodaření města, jehož schválení zastupitelstvem města je ze zákona povinné. Hospodaření města bylo přezkoumáno i auditní firmou, kterou nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky. Součástí materiálu jsou mj. i nejdůležitější finanční výkazy.

Pro rok 2021 byly závazné ukazatele rozpočtu stanoveny v užším rozsahu dle organizačních jednotek, dojde proto i k celkovému nižšímu počtu rozpočtových změn.

Usnesení č. 02/06/2021

FV doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- 1. Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2020*
- 2. účetní závěrku statutárního města Děčín sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a*
- 3. uzavření hospodaření statutárního města Děčín za rok 2020, na základě vyjádření auditora TOP AUDITING, s.r.o., vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.*

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5) Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2022

Ing. Čecháková seznámila členy FV s časovým harmonogramem jednotlivých prací na návrhu rozpočtu města na r. 2022.

P. primátor informoval členy FV o předpokládaném propadu oproti skutečnosti r. 2021. Reálnější odhad však budeme mít k dispozici až na konci 3. čtvrtletí t.r.

Při návrhu rozpočtu provozních výdajů je proto nutné klást důraz na úspory těchto výdajů.

OE přivítá spolupráci členů FV při jednání s jednotlivými správci kapitol.

FV se zajímal, jaké je zadání pro odbory, zda rada města stanovila zadání, požadavky na úspory, resp. konkrétní ukazatel provozního salda. Bylo upozorněno, že v současné době se již objevují indicie o přicházející ekonomické krizi.

Usnesení č. 03/06/2021

FV doporučuje RM stanovit rámcová kritéria (výši provozního salda) a zadávací podmínky pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

6) Problematika dotací na výstavbu ČOV a technické infrastruktury

Ing. Čečáková v důsledku širší diskuze k této problematice na posledním jednání ZM seznámila členy FV s agendou dotací administrovanou odborem ekonomickým. Jedná se o:

a) Dotace na výstavbu ČOV – garantem zásad je OŽP

Zásady byly schváleny 21. 9. 2017 a novelizovány 26. 4. 2018.

Dotace je poskytována na vymezeném území města, kde není z technického nebo ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti – RD ke stokové síti zakončené centrální ČOV.

Celkem bylo od r. 2018 poskytnuto 37 dotací na výstavbu ČOV v částce 2,7 mil. Kč.

b) Dotace na inženýrské sítě pro vlastníky obytných budov (před novelou zásad na technickou infrastrukturu v rámci podpory výstavby RD) – garantem zásad je odbor rozvoje.

Zásady byly schváleny dne 21. 9. 2017, novelizovány 26. 4. 2018 a 26. 11. 2020.

Dotace je poskytována na technickou infrastrukturu – přípojky vody, plynu, splaškové kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení. Po novele zásad se dotace poskytuje i v případě, kdy město vybudovalo splaškovou kanalizaci včetně části přípojek ve veřejné části za hranici zpevněných částí, a to od hlavního řádu k patě budovy.

Celkem bylo od r. 2017 poskytnuto 7 dotací na výstavbu technické infrastruktury v částce 600 tis. Kč.

OE upozornil, že v případě zrušení, resp. změny platných zásad je třeba definovat přechodná opatření pro již podané žádosti, které jsou v různé fázi projednání – např. v připomínkovém řízení u odborů, před projednáním v orgánech města nebo po podpisu smlouvy se čeká na dokončení akce.

Finanční výbor vzal podanou informaci na vědomí a v současné době nenavrhuje žádné změny u této agendy.

7) Různé

- Poplatek za komunální odpad pro období od 1. 1. 2022 – p. primátor informoval, že RM dosud neprojednala tuto problematiku, ani neobdržela žádný podklad; tedy ani příslušné odbory nedostaly instrukce k dalšímu postupu.

Z. Machala: FV ZM doporučoval, aby RM předložila návrh řešení do červnového jednání ZM. Náměstkyně pí. A. Lehká přislíbila na jednání FV zpracovat do 6/2021 koncepci odpadového hospodářství. K dispozici ale není ani žádná pracovní varianta.

- Zavedení místního koeficientu daně z nemovitostí - p. primátor informoval, že RM dosud neprojednala tuto problematiku, a tedy ani příslušné odbory nedostaly instrukce k dalšímu postupu.

Pozn.: FV ZM doporučoval, aby RM předložila návrh do červnového jednání ZM.

- Opětovně bylo vysloveno doporučení provést revizi u všech poplatků (výše + pravidla).
- Opatření ke stabilizaci počtu obyvatel, viz doporučení z předchozích jednání FV ZM – p. primátor informoval, že komplexní dokument zatím není ani rozpracován. Problematiku je nutno řešit komplexně – podpora vzdělávání, bydlení vč. stavebních parcel, kvalita života pro všechny věkové skupiny atd.

Konec jednání: 16,45 hod.

V Děčíně dne 17.

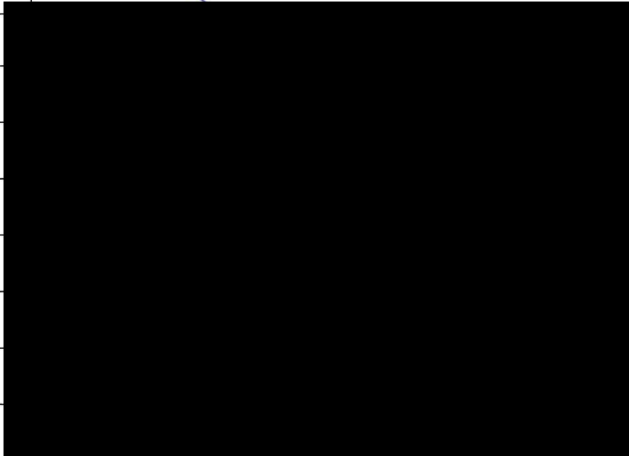
Ing. Pavel Herites
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

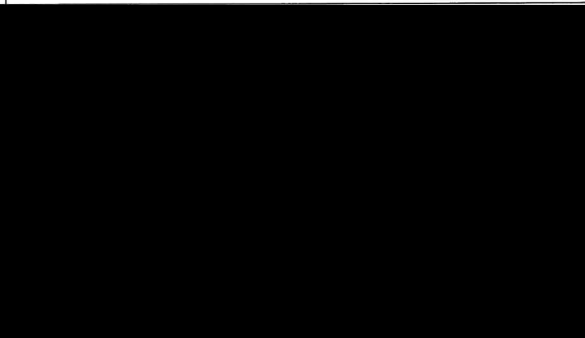
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 14. 06. 2021 od 13,00 hod. do 16:45.....
místo konání: v zasedací místnosti tajemníka budovy A1 Magistrátu města Děčín,
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci červnu
2021 3,45 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.	
Mgr. Martin Pošta	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Dana Sadílková	
Ing. Tomáš Btčík	