

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 1/2022

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 10. ledna 2022
v malé zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Energetické úspory objektů města – host Ing. Bc. Brčák
3. Předběžné výsledky hospodaření města za r. 2021
4. Plnění usnesení FV ZM za rok 2021
5. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda. Přivítal členy a hosty. K navrženému programu jednání nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Z jednání byla řádně omluvena Ing. Jirchářová.

2. Energetické úspory objektů města – host Ing. Bc. Brčák

K problematice energetických úspor v objektech města p. náměstek uvedl, že této oblasti je z jeho strany věnována zvýšená pozornost. Z přehledu budov v majetku města vyplývá, že většina objektů je v současné době nezateplených. Byly vybrány energeticky nejvíce náročné objekty, které by se měly řešit.

V současné době jsou vytipovány k zateplení ZŠ Březová a ZŠ Školní (v rozpočtu města jsou již přiděleny finanční prostředky na r. 2022 - zateplení ZŠ Míru 29 000 tis. Kč, MŠ Děčín XXXI 115 tis. Kč, záměr využití tepelné energie z odpadní bazénové vody pro vytápění 1 186 tis. Kč, zateplení střešního pláště MŠ Klostermannova 3 025 tis. Kč).

Aktuální akcí je nyní záměr využití teplé vody z aquaparku pro vytápění ZŠ Březová a zimního stadionu. Nutností je přitom i realizace zateplení školy.

Jako optimální je považováno řešení této problematiky metodou EPC projektů. Vytipováno je 17 objektů k realizaci úsporných opatření (zateplení, vytápění a výměna osvětlení).

Bude proveden interní audit u všech městských budov. Elektřina - vyhodnotí se špičky el. příkonů a odběrů během celého dne, z toho by mělo vyplynout posouzení vhodnosti jističů, vyhodnocení využití vysokého a nízkého tarifu.

Dále probíhá instalace inteligentních vodoměrů, které odhalí významné výkyvy v odběru (např. únik vody při havárii).

EPC projekty poskytují i dotaci 90 % na poradenskou činnost, následně je vyšší pravděpodobnost získání dotace na samotnou realizaci úsporných opatření vč. zateplení.

P. primátor shrnul, že

- Město má v současné době 2 pilotní projekty – prvním je využití teplé vody z aquaparku a druhým využití plochých střech pro umístění solárních panelů. Prověřuje se provedení neinvazivní montáže na novou střechu zimního stadionu.
- Největšími odběrateli energií jsou objekty škol. Pro tyto projekty je nutné získat dotace, pak teprve je možné dosáhnout vysokých úspor (návratnosti).
- Dotační Operační programy vyžadují zpravidla provedení minimálně tří opatření (zateplení, výměna oken, fotovoltaika, hydraulické vyregulování otopné soustavy; ekvitermní regulace vytápění; rekuperace aj.), přičemž zateplení objektů je obvykle zdaleka nejdražší záležitost. Individuálně vždy pro každou akci Energetický posudek.

P. primátor uvedl, že do konce ledna se rozhodne o dalším postupu energeticky úsporných projektů, realizace se předpokládá v letech 2022/2023.

V diskusi bylo dále řešeno:

- Realizace zateplení ŠD na Kamenické ul. - návratnosti nákladů dle parametrů izolace.
- Příprava indikativních energetických posudků.
- Příprava na výzvy u veřejného osvětlení – je předpokládána výměna cca 2 tisíc lamp, úspora 50 % energie na veřejné osvětlení.
- Otázka realizace fotovoltaických elektráren na střechách městských domů.
- Doporučení vybrat tři projekty a na nich intenzivně pracovat – zpravidla je ve velkém předstihu známo, co bude MŽP, MPO vyhlašovat za projekty.
- Podpora poradenské činnosti – projekt ELENA.

FV ZM ocenil snahu problematiku řešit. Tématu bude věnován prostor v některém z jarních zasedání.

3. Předběžné výsledky hospodaření města za r. 2021

P. primátor sdělil, že k 31.12.2021 mělo město na rozhodných účtech částku cca 437 mil. Kč. Po odečtení částky 159 mil. Kč (již byla zapojena do schváleného rozpočtu), předpokládaném vypořádání se státním rozpočtem a zapojení nevyužitých účelových prostředků z r. 2021, určených pro r. 2022, pokrytí požadavků na provozní výdaje (teplo, energie, mzdy) a ponechání kapitálové rezervy na mimořádné výdaje **lze předpokládat zapojení dalších cca 188 mil. Kč na kapitálové výdaje.**

Navrhl proto, shodně s doporučením FV, zálohově zapojit co nejdříve cca 150 mil. Kč, nečekat na finanční vypořádání, o kterém bude rozhodovat ZM až v březnu t.r. Důvodem je urychlení přípravy realizace staveb.

4. Plnění usnesení FV ZM za rok 2021

K tomuto bodu programu členové FV obdrželi výpis všech usnesení FV ZM za r. 2021, viz příloha. K vybraným usnesením byla vedena diskuze.

Ad příjmy z dotací:

Usnesením č. 04/04/2021 vzal FV na vědomí informaci o přehledu dotací přijatých městem v r. 2020 a soupis předpokládaných dotací, které město obdrží v r. 2021.

⇒ OE do příštího jednání FV předloží porovnání předpokladu na r. 2021 se skutečností r. 2021 a výhled na rok 2022.

5. Různé

Bylo projednáno:

- Informace p. primátora o tom, že **MZ posvětilo výměnu pozemků lesů na Maxičkách**. Podařilo se tak splnit podmínku Armexu, nyní může být zahájen projekt revitalizace rybníka včetně lesoparku. Do ZM půjde smluvní dokument na společný projekt, v současné době existuje pouze společné prohlášení.
- **K vrácení dotace za Zámek ve výši 36 mil. Kč** p. primátor informoval, že je podána žaloba ke správnímu soudu. Z titulu podané žaloby na zrušení rozhodnutí byl přiznán předmětné žalobě odkladný účinek, město proto nemusí zatím sankci platit.
- P. primátor informoval o **organizační změně na úseku realizace staveb** a doporučil na příští finanční výbor pozvat p. tajemníka k informaci o aktuálně připravované organizační změně, popř. i k dalším organizačním záležitostem.
- **Revitalizace ul. Teplická**. Pan primátor informoval o rozhodnutí RM, že bude platit původní projektové řešení. Ev. změny - například zachování neprůjezdnosti křižovatky Ruská x Teplická, budou řešeny formou změny stavby před dokončením. Cílem je už dále přípravu neprotahovat a zahájit realizaci akce ještě v tomto roce.
- P. primátor - **Dopady inflace na rok 2022** – požadavky na vysoutěžené věci nebudou extrémní, na nové zakázky to dopady mít bude. Nepředpokládá se zásadní zdražování služeb města ani u jeho organizací. Aquapark avizoval zdražení vstupného do saunového světa – doporučeno provést až po ukončení stavby v areálu. Významný nárůst nákladů na energie lze očekávat zejména v příštím a následujícím roce.
- Genderové vyvážení složení komisí a výborů (podnět občanů). FV se podnětem nezaobíral, nicméně podnět si převzal p. primátor.
- Ing. Machala podal informaci o **situaci DPMD, a. s.** Probíhá jednání s krajem o referenčních tržbách, kraj požaduje od města na pokrytí propadu tržeb r. 2021 v důsledku opatření Covid-19 částku 5,5 mil. Kč, přičemž očekává minimálně 1/2 této částky. Stanovený vzorec pro výpočet není důvěryhodný, města požadují jasně definovaný vzorec, na základě kterého budou propočítávány referenční tržby.
DPMD, a.s. dosud neuzavřelo kolektivní smlouvu na r. 2022, nedošlo k dohodě o navýšení mezd. Aktuálně zaměstnavatel nabízí 7 %, přičemž 1 % zvýšení znamená 800 tis. Kč.
Další požadavek na navýšení rozpočtu vyplývá z vysoutěžené vysoké ceny zemního plynu. Celková potřeba DPMD, a.s. na navýšení kompenzace veřejné služby v tomto roce činí cca 20 mil. Kč.
- OE informoval, že byl proveden výběr bankovního ústavu pro **zhodnocování dočasně volných finančních prostředků** města. Prostředky budou vloženy na vkladový a spořicí účet s ohledem na zajištění hladkého průběhu cash-flow.

Přílohy: přehled usnesení FV ZM za rok 2021

Konec jednání: 15,30 hod.

V Děčíně dne 13. 1. 20

Ing. Pavel Herites
předseda FV ZM

Usnesení FV ZM za rok 2021

Usnesení č. 1/1/2021

FV ZM bere zprávu o předběžných výsledcích hospodaření města za rok 2020 na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 2/1/2021

FV ZM bere předběžnou informaci o vývoji počtu obyvatel města v letech 2005 - 2020 na vědomí.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 3/1/2021

FV ZM bere na vědomí zprávu o stavu ukončování provozu kasin na území města Děčín a vývoji příjmů města z hazardu.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 1/3/2021

FV ZM projednal podkladový materiál a doporučuje ZM přijmout změnu rozpočtu zapojením zdrojů z přebytku výsledku hospodaření předchozího roku dle návrhu.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 01/04/2021

FV ZM bere na vědomí předložené informace o DPMD a doporučuje

- jednat s ÚK o možnostech kompenzace dopadů koronaviru do rozpočtu DPMD,
- provedení úprav cen jízdného dle návrhu,
- pokračovat v hledání rezerv v oblasti výnosů i nákladů, včetně optimalizace rozsahu poskytovaných přepravních služeb.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 02/04/2021

FV ZM bere na vědomí informaci o vyčíslení čerpání finančních prostředků spojených s epidemií COVID – 19 v r. 2020.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 03/04/2021

FV doporučuje ZM návrh na změnu koeficientu daně z nemovitostí, a to na hodnotu 2,0.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 04/04/2021

FV vzal na vědomí informaci o přehledu dotací přijatých městem Děčín v roce 2020 a soupis předpokládaných dotací, které město obdrží v roce 2021.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 01/05/2021

FV doporučuje neodkladně vypracovat analýzu variant řešení odpadového hospodářství města a způsob placení poplatku za odpad. Materiál předložit do jednání zastupitelstva města.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 02/05/2021

FV opakovaně vyzývá k neodkladnému projednání a rozhodnutí ve věci zavedení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí z důvodu možného navýšení daňových příjmů v r. 2022 a následujících o 27 mil. Kč.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

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

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

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

Usnesení č. 01/07/2021

FV ZM doporučuje přijmout usnesení ve věci čerpání finančních prostředků z přijatého úvěru na refinancování vybraných akcí realizovaných v roce 2020 dle doporučení přijatého radou města dne 7. 9. 2021.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 02/07/2021

FV ZM se seznámil s informací o možnosti odkoupení budovy Labské nábřeží čp. 318 od KSČM v rámci předkupního práva za nabídnutou cenu a doporučuje odkoupení tohoto objektu.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

Usnesení č. 01/08/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit kompenzaci vícenákladů plynoucích z objížděk v roce 2021. Ostatními požadavky na kompenzace ze strany DPMD se zabývat až po řádné analýze a upřesnění.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 01/09/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2022 s výhradou (viz uvedená usnesení FV).

PRO	3
PROTI	0
ZDRŽEL SE	3

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 02/09/2021

FV důrazně upozorňuje na nutnost dodržet doporučení přijatého (a tedy závazného) střednědobého výhledu, obecných pravidel pro veřejné rozpočty a respektovat předchozí usnesení FV ZM.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 10. 01. 2022 od 13,00 hod. do 15³⁰.....
místo konání: malá zasedací místnost budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci lednu
2022. 2¹⁵.....hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	
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	
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Bc. Tomáš Brčák	
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	