

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 6/2024

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 9. září 2024
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. Výsledky hospodaření města za I. pololetí 2024 – hosté Bc. Kučera, Ing. Canini
3. Informace o přezkoumání hospodaření SMD za I. pololetí 2024 společností TOP AUDITING, s. r. o.
4. Informace o vyhodnocení akce Labefest 2024 včetně vyhodnocení za 3 roky zpětně – host Ing. Bayer, Mgr. Pošta
5. Různé
 - Postup uplatňování inflačních doložek u nájemních smluv – hosté Bc. Kučera, Ing. Šeneklová

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Bod č. 4 Informace o vyhodnocení akce Labefest 2024 byl na žádost Ing. Bayera předřazen. Návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Informace o vyhodnocení akce Labefest 2024 včetně vyhodnocení za 3 roky zpětně – host Ing. Igor Bayer

K tomuto bodu programu se dostavili hosté ing. Bayer, který je pravidelně pověřován organizačním zajištěním akce, a Mgr. Pošta.

Ing. Bayer před jednáním poskytl členům FV ZM souhrnné finanční vyhodnocení akce od r. 2017 (od tohoto roku je vybíráno vstupné) a za r. 2022-2024 podrobný výkaz skutečných nákladů a výnosů.

Ing. Bayer uvedl, že v tomto roce ekonomiku akce významně ovlivnilo extrémně nepříznivé počasí a podrobně popsal průběh kritické situace a snahu zachránit akci přesunem na Mariánskou louku.

Na ekonomiku akce má vliv řada faktorů, avšak zejména počasí ovlivňuje výnosy z tržeb.

K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze členů FV ZM, v níž bylo řešeno:

- rozsah akce – festival s řadou drahých umělců x městské slavnosti s vystoupením místních souborů,
- zvážení rozsahu konání takto velké komerční akce,
- vhodnost lokality - Smetanovo nábř. a Mariánská louka,
- stanovení vhodného termínu a rozsahu akce - „konkurence“ ostatních měst – Teplice, Česká Kamenice, Benešov,
- potřeba vybudování stálé stage pro tyto velké akce,
- náhrada škody za spadlou stage,
- uvedené náklady na konání akce nejsou finální, neboť neobsahují podíl mzdových nákladů na zaměstnance p. o., kteří akci pomáhali zajišťovat, a zaměstnanců SMS,
- trend snižování výhodnějšího nákupu vstupenek v předprodeji.

Byla podána informace, že rada města přijala usnesení, kdy pověřuje Děčínskou sportovní, p. o. k zajištění akce v r. 2025 a byl stanoven maximální příspěvek města ve výši 1,5 mil. Kč bez ohňostroje. Do 1. 10. 2024 tato organizace předloží návrh programu a rozpočet. Druhou stage bude zajišťovat MCK a tato nebude zpoplatněna.

Závěrem k tomuto bodu členové FV ZM diskutovali o stavu využití Střelnice a areálu Bažantnice.

Usnesení č. 06/01/2024

FV ZM doporučuje zaměřit se na formát této akce s cílem snížení nákladů města.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Výsledky hospodaření města za I. pololetí 2024 – hosté Bc. Kučera, Ing. Canini

K tomuto bodu programu se dostavili zástupci OMH za účelem zdůvodnění nízkého plnění kapitálových výdajů, které činí k 30. 6. 2024 pouze 11,1 % upraveného rozpočtu.

Ing. Canini uvedl důvody neprostopovědnosti jak u akcí zařazených v provozní části rozpočtu, tak u kapitálových výdajů, a konkrétně za jednotlivé akce.

Jako základní důvody byly uvedeny zejména:

- nedaří se akce vysoutěžit (několik akcí bylo odd. veřejných zakázek předáno již v r. 2023),
- komplikace s převzetím díla,
- nutné aktualizace projektové dokumentace,
- komplikace při stavebním řízení,
- špatné stanovení hodnoty zakázek.

U provozních akcí se očekává, že nebudou OMH splněny o 18 mil. Kč, kapitálové o 190 mil. Kč. Na rozestavěné akce OMH bude na r. 2025 celkem požadovat 580 mil. Kč.

Členové FV ZM si vyžádali pozvat na příští jednání vedoucí OVZ Ing. Havlovou k popisu procesu výběru zhotovitelů, realizace veřejných zakázek a vysvětlení důvodů prodlev ve výběrových řízeních.

Další diskuze byla vedena k plnění daňových příjmů města, a to zejména sdílených daní, které sice k 30. 6. 2024 z důvodu navýšení daně z nemovitých věcí časově vykazují překročení oproti r. 2023 o 12,8 mil. Kč, k 31. 8. 2024 je však již vykázán propad 17,7 mil. Kč. Schválený/upravený rozpočet předpokládá oproti r. 2023 vyšší příjmy o 13,8 mil. Kč. Lze proto předpokládat mírné nesplnění rozpočtu sdílených daní, i přes predikci MF ČR, která předpokládá mírný nárůst.

Usnesení č. 06/02/2024

FV ZM doporučuje zastupitelstvu města opětovně se zaměřit na efektivní čerpání kapitálových výdajů.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 06/03/2024

FV ZM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2024.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Informace o přezkoumání hospodaření SMD za I. pololetí 2024 společností TOP AUDITING, s. r. o.

Ing. Čečáková seznámila členy FV ZM s průběhem dílčího přezkoumání hospodaření města za I. pololetí r. 2024 společností TOP AUDITING, s.r.o. Auditor se pravidelně soustředí na včasné zařazování majetku, kde konstatoval, že došlo ke zlepšení. V oblasti smluv při nakládání s majetkem konstatoval, že nebyla nalezena žádná chyba. Předmětem přezkumu byla mj. i realizace veřejných zakázek, kde rovněž nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení č. 06/04/2024

FV ZM doporučuje vzít na vědomí informace o přezkoumání hospodaření SMD za I. pololetí 2024.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

5. Různé

Postup uplatňování inflačních doložek u nájemních smluv – hosté Bc. Kučera, Ing. Šeneklová
- z časových důvodů bylo projednání tohoto bodu odloženo na příští jednání FV ZM.

Příští jednání FV ZM se uskuteční dne 14. 10. 2024 od 15 hodin.

Konec jednání: 18,30 hod.

V Děčíně dne 12. 9. 2024


Daniel Valko, v. r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 09. 09. 2024 od 15,00 hod. do ... 18:30h ...
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
2024. 3:30 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 Čecháková	
Ing. Marcela Tomanová	
Bc. František Kučera	
Ing. Stanislav Canini	
Ing. Igor Bayer	
Ing. Ilona Šeneklová	
Mgr. Martin Pošta	