

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 6/2025

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 8. září 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. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025, informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín k 30.06.2025
3. Úvěr od NRB – aktuální informace
4. Různé
 - Vyhodnocení Labefestu – host Mgr. M. Pošta, M. Lakomá

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Návrh programu byl jednomyslně schválen. Bylo schváleno předržení bodu různé – Vyhodnocení Labefestu.

2. Různé - Vyhodnocení Labefestu

K prezentaci a problematice vyhodnocení festivalu Labefest se dostavili na jednání FV ZM náměstek Mgr. Martin Pošta a vedoucí Městského centra kultury a cestovního ruchu (MCK) paní Markéta Lakomá.

V úvodu seznámili členy FV ZM s problémy, které předcházely přípravě akce na r. 2025. Akce se koná pravidelně v rámci městských slavností. Pořadatelem předchozích ročníků byl Ing. Bayer, ředitel příspěvkové organizace Děčínská sportovní. Pro r. 2025 rada města opět pověřila realizací festivalu Ing. Bayera, který však za podmínek stanovených RM v říjnu 2024 odmítl festival organizovat. Následně bylo RM schváleno, že Labefest bude zajišťovat organizační složka MCK.

P. náměstkem bylo konstatováno, že

- změna organizátora akce přinesla zprůhlednění jednotlivých nákladových položek akce, neboť v předchozím období bylo konání akce zadáno na klíč agentuře, která příspěvkové organizaci akci vyfakturovala jako celek,
- od návštěvníků byly zaznamenány dobré ohlasy, velmi dobře byla hodnocena chill out zóna,
- program byl dobře sestaven,
- povedlo se zabezpečení v oblasti hygieny, ostražky, zvýšil se komfort zázemí,
- dobře fungoval dodavatel barů, město mělo finanční podíl na výtoči a na zisku z prodeje,
- ohňostroj proběhl dle předpokladů, byl velmi dobře hodnocen,
- byla získána dotace od Ústeckého kraje ve výši 160 tis. Kč.

Současně byly uvedeny následující problémy:

- na přípravu festivalu byl velmi krátký čas, nestihl se včas předprodej vstupenek,
- nedošlo k naplnění předpokládaných příjmů od sponzorů - argumentace ekonomickou situací firem, vliv neúspěšného loňského festivalu,
- došlo k velkému propadu předpokládané návštěvnosti.

Pro další období je navrhováno:

- rozdělit vstupné na dvoudenní a jednodenní,

- nevytvářet paralelní stage zdarma,
- oddělit dřevosochání od Labefestu,
- ke zvážení koncept celodenního programu pro celou rodinu, umožnit rodinné vstupné.

Diskuze hostů se členy FV ZM se týkala zejména rozpočtu akce a plánu, v jakém rozsahu tuto akci financovat v budoucnu a do jaké výše bude dotována.

Dle Mgr. Pošty by z městských financí měly na tuto akci v budoucnu směřovat 2 mil. Kč, jde o běžný náklad ostatních měst. MCK předkládá koncept, kde se snaží náklady snížit, významné snížení nákladů se však nepovede.

Finanční výbor dal ke konání tohoto festivalu stanovisko již v r. 2024, kde doporučil zamyslet se nad formátem Labefestu a zvyšujícími se náklady.

Diskuse členů FV ZM byla dále ke

- konání akcí na děčínském zámku, který je ideálním místem pro pořádání kulturních akcí formátu podobného Labefestu (uzavřené prostranství),
- požadavku na podporu lokálních umělců, nedotovat akce soukromého sektoru,
- veřejnému soutěžení zakázek k zajištění akce, zveřejnění smluv, objednávek v centrálním registru,
- jmenovitým nákladům na akci, např. dramaturgii.

Usnesení č. 01/06/2025

FV ZM upozorňuje na výrazný nárůst celkových nákladů na festival Labefest.

PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 02/06/2025

FV ZM doporučuje zrušit placenou část festivalu Labefest.

PRO 5
PROTI 2
ZDRŽEL SE 0

3. Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025, informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření statutárního města Děčín k 30.06.2025

Členové FV ZM obdrželi před jednáním materiál k výsledkům hospodaření města k 30.06.2025, který rada města dne 02.09.2025 doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Zastupitelstvo města projedná tento materiál na svém zasedání dne 18.09.2025.

Ing. Čečáková seznámila členy FV ZM s vývojem inkasa vybraných daní v tomto roce, které OE pravidelně a podrobně průběžně sleduje. K 31.08.2025 bylo inkasováno 679.954 tis. Kč, tj. o 15.370 tis. Kč více oproti r. 2024. Schválený, resp. upravený rozpočet však předpokládá navýšení o 52.218 tis. Kč. Dle dosavadního vývoje odbor ekonomický předpokládá propad oproti schválenému rozpočtu cca 20 mil. Kč.

S ohledem na rozpočtované využití kontokorentního úvěru v tomto roce do výše 250 mil. Kč je pravidelně vedením města sledováno plnění investic. Plnění na stavebních akcích k 30.06.2025 činilo 19,9 %. Na poslední schůzce k plnění investičních akcí bylo vedoucím

oddělení přípravy a realizace staveb sděleno, že aktuálně je minimální rozdíl v plnění oproti plánu a je předpoklad vyčerpání finančních prostředků téměř v plné výši.

Ve dnech 18. – 20.08.2025 uskutečnila společnost TOP AUDITING, s.r.o. dílčí přezkoumání hospodaření města za I. pololetí 2025. Kontrolované oblasti byly zejména účetnictví, veřejné zakázky, zařazování majetku, smlouvy o převodu majetku. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení 03/06/2025

FV ZM vzal na vědomí výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2025.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

V závěru tohoto bodu se Ing. Palička omluvil z jednání FV.

4. Úvěr od NRB – aktuální informace

Zastupitelstvem města bylo schváleno spolufinancování dvou projektů prostřednictvím úvěru od Národní rozvojové banky (NRB) s dotací Evropské komise. Jedná se o projekty:

1. Obnova historické části Podmokel, etapa D – ul. Teplická – úvěr 59.000.000 Kč
2. Poskytování energetických služeb metodou EPC v Děčíně – úvěr 39.057.988 Kč

Zastupitelstvem města v 06/2025 bylo schváleno přijetí těchto úvěrů a příslušné úvěrové smlouvy.

Před poskytnutím konečného znění smluv sdělil zástupce banky požadavek, že podmínkou pro uzavření smluv z jejich strany je uzavření tzv. „antikorupčních“ dodatků ke smlouvám o dílo s dodavatelem uvedených akcí.

S dodavatelem EPC projektů byl dodatek uzavřen, následně byla uzavřena úvěrová smlouva a banka již poskytla čerpání, které město obdrželo dle smlouvy v závěru srpna t. r.

Dodavatel akce Teplická ul. společnost Strabag SIS, a. s. však nesouhlasí s textem dodatku, předloženým NRB a po řadě společných jednání vedení města s vedením této společnosti i jednání právních zástupců banky a dodavatele nedošlo k dohodě o podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.

Aktuálně OE čeká na vyjádření zástupce NRB, který přislíbil ještě jednat s EIB ohledně přehodnocení požadavku na dodatek ke smlouvě.

Termín pro čerpání úvěru dle schválení úvěrové smlouvy již vypršel k 31.08.2025. V případě, že EIB by netrvala na podepsání dodatku v předloženém znění, bude přesto nutné úvěrovou smlouvu znovu schválit zastupitelstvem města. Současně běží lhůta pro schválení grantu od EK, grantová dohoda musí být podepsána nejpozději do konce října t. r. V případě, že nedojde k uzavření úvěrové smlouvy a grantové dohody, bude městu chybět částka 59 mil. Kč na dokončení akce koncem r. 2025 a na počátku roku 2026. V tomto případě by bylo nezbytné přistoupit k navýšení schváleného kontokorentu, je však třeba počítat, že banka již bude požadovat úhradu závazkové odměny, úroku, příp. další náklady spojené s úvěrem.

Konec jednání: 17:30 hod.

V Děčíně dne 12. 9. 2025


Daniel Valko v. r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

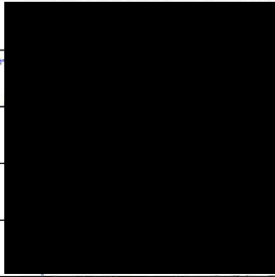
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 08. 09. 2025 od 15:00 hod. do ...17:30 hod.
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v září
2025...2:30...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. Marcela Tomanová	
Ing. Zdeňka Čecháková	
Markéta Lakomá	
Mgr. Martin Pošta	