

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 7/2025

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 13. října 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. Podnět Bc. Zdobinského – hospodárnost při financování monitoringu uzavřené skládky Orlík III – hosté Bc. Zdobinský, Ing. Lažanská
3. Informace o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Zámek Děčín – Ing. Poskočilová
4. Informace o přípravě rozpočtu na r. 2026
5. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné členy FV. Návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Podnět Bc. Zdobinského – hospodárnost při financování monitoringu uzavřené skládky Orlík III – hosté Bc. Zdobinský, Ing. Lažanská

Na problematiku monitoringu skládky Orlík III upozornil p. zastupitel již při projednání návrhu rozpočtu na r. 2025, kdy požadoval tuto položku z NR na rok 2025 vyškrtnout. V rámci dotazu dle zákona o svobodném přístupu k informacím mu byly příslušným odborem zaslány veškeré dostupné materiály k odůvodnění tohoto výdaje.

P. zastupitel považuje za velkou chybu prodej společnosti Technické služby, neboť tím se tato společnost stala monopolním dodavatelem služeb. Vadí mu to, že jsme povinni skládku po dobu 30 let monitorovat a zakázka byla zadána bez soutěže napřímo. Je přesvědčený o tom, že když zaplatíme za 30 let 15 mil. Kč, činnost by měla být vysoutěžená. Je důvod k přesoutěžení, které prokáže, jestli je cena správná, hospodárná a zda by se na trhu činnost nevysoutěžila levněji.

Ing. Lažanská uvedla, že monitoring musí město zajistit dle rozhodnutí krajského úřadu. Dlouhodobým provozovatelem skládky byly Technické služby, které jsou znalé terénu a potřeb v souvislosti s monitoringem spodních vod. Tyto práce vykonávají buď samy, nebo prostřednictvím subdodavatele, odborné práce přefakturovávají bez dalšího příplatku. V současné době předpokládá, že nově soutěžená cena by byla vyšší.

Předmětem diskuze členů FV ZM byla vhodnost realizace soutěže na tyto služby. Požadují předložit vyhodnocení v číslech, srovnatelné nabídky, prověřit ceny za obdobné služby v jiných městech. Bylo doporučeno soustředit se zejména na kontrolu fakturace, např. zda nejsou fakturovány výdaje i za skládku Orlík IV.

Ing. Lažanská uvedla, že kontrola fakturovaných úkonů dle předložených podkladů se provádí.

Bylo konstatováno, že dle předložených faktur došlo v průběhu období ke změně cen. K předložené smlouvě však není přiložen žádný dodatek, ze kterého by vyplývala změna ceny. Stanovisko zástupce OKD považuje FV ZM za spekulaci a obhajobu dodavatele ze strany města. Plně souhlasí s panem zastupitelem, základem je mít dostatečná data, další nabídky firem pro porovnání. K veřejným financím by měla patřit transparentnost. Byl vysloven požadavek poptat generální dodávku nebo poptat zkušenost, jak to dělají jinde. Dokud to nepoptáme, nebudeme vědět, zda je postup města hospodárný.

Dále bylo diskutováno generelní doporučení prověřit výhodnost všech starých smluv, hlídat dlouhodobě zasloužené ceny. Předmětná smlouva obsahuje odstavec o zvyšování ceny, není však známo, zda byl uzavřen dodatek na zvýšené ceny. Bylo by vhodné zautomatizovat proces a prověřit všechny smlouvy na nájmy bytů, pozemků atp. a prověřit srovnatelné ceny u smluv v centrálním registru smluv.

FV ZM doporučil, aby příslušný odbor předložil chybějící dodatek/dodatky ke smlouvě obsahující změny ceny a sdělil, proč nebyly předloženy hned.

FV ZM požaduje předložit srovnání cen - viz diskuze FV.

FV ZM požaduje sdělit, zda existuje kontrolní mechanismus ke hlídání dlouhodobých smluvních vztahů – kontrolují se automaticky?

3. Informace o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Zámek Děčín – Ing. Poskočilová

Ing. Poskočilová předložila členům FV ZM prezentaci, která vycházela z roční zprávy o činnosti a hospodaření organizace Zámek Děčín, p. o. za rok 2024.

Jako cíl tohoto bodu jednání FV ZM spatřuje porovnání příspěvkových organizací založených městem z pohledu hospodaření a dále zejména vyhodnocení, zda je poskytovaná služba či vykonávaná činnost potřebná v tom rozsahu, v jakém je poskytována.

Paní ředitelka seznámila členy FV ZM se základními ekonomickými ukazateli, předmětem hlavní a doplňkové činnosti a personálním zabezpečením organizace. Podrobná informace byla dále poskytnuta k jednotlivým aktivitám realizovaným touto organizací (návštěvnost, prohlídkové okruhy, kulturní programy, školní programy, úniková hra atd.).

Diskuze byla vedena k

- využití objektu Sýpky,
- projektu rekonstrukce a využití zahradního domku,
- plánovaným aktivitám v Růžové zahradě a rekonstrukci Dlouhé jízdy.

P. předseda poděkoval za prezentaci.

Na příští jednání FV ZM bude pozván ředitel Děčínské sportovní, p. o. k prezentaci hospodaření a činnosti této organizace.

Usnesení č. 01/07/2025

FV vzal na vědomí zprávu o činnosti organizace Zámek Děčín, p. o.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL	0

4. Informace o přípravě rozpočtu na r. 2026

Ing. Čečáková seznámila členy FV ZM s aktuální situací na přípravě návrhu rozpočtu na r. 2026.

Vzhledem k výhledu plnění sdílených daní v r. 2025, kdy očekáváme propad oproti upravenému rozpočtu cca 20 mil. Kč a pro příští rok nelze očekávat zvýšení inkasa oproti

r. 2025, byli všichni vedoucí odborů upozorněni, že v návrhu rozpočtu by se měli držet schváleného rozpočtu výdajů na r. 2025.

V oblasti příjmů ze sdílených daní vycházel OE z predikce MF ČR a ing. Luďka Tesaře-CITYFNANCE. Příjmy ze sdílených daní jsou předpokládány v částce 1.195.406 tis. Kč, z toho činí navýšení RUD na platy nepedagogických pracovníků a ONIV ve školství částku 102.147 tis. Kč. Na financování oblasti školství je RUD celkem určeno 220.815 tis. Kč.

Celkové předpokládané příjmy města v r. 2026 činí 1.598.564 tis. Kč. OE obdržel požadavky odborů a organizačních složek na provozní výdaje v částce 1.942.701 tis. Kč. Požadavek tedy převyšuje provozní příjmy o cca 344 mil. Kč. Požadavek na kapitálové výdaje činí 1.498.161 tis. Kč, z toho na akce rozestavěné 240.512 tis. Kč.

Požadavek celkem převyšuje možnosti rozpočtu o cca 1.690 mil. Kč.

Na den 17. 10. 2025 je svoláno společné jednání vedení města k projednání dalšího postupu a přístupu ke krácení požadovaných výdajů na r. 2026.

5. Různé

- Akce Labefest – byla podána informace z kulturní komise, že na r. 2026 se počítá s výdaji ve výši 3,5 mil. Kč, celou akci bude zajišťovat MCK. Dojde ke změně koncepce, kdy cílovou skupinou bude celá rodina, bude stanoveno dostupné jednodenní vstupné. FV ZM požádal o podání informace, zda existuje usnesení rady města na zadání dramaturga v roce 2025 v návaznosti na směrnici č. 5.
- Informace o ukončení jednání s Národní rozvojovou bankou o úvěru s dotací EK na projekt Revitalizace Podmokel - Teplická ul., etapa D. Zástupce NRB informoval město, že EIB neakceptuje dodatek ke smlouvě o dílo ve znění, které navrhla společnost Strabag. Toto stanovisko je konečné a další možnosti uzavření smlouvy o úvěru již nejsou. Na financování akce bude nutné převést dočasně volné prostředky z dosud nečerpaných akcí, využít možnosti čerpání kontokorentního úvěru a posunout proplacení některých faktur ze závěru roku 2025 do r. 2026.

Konec jednání: 17,50 hod.

V Děčíně dne 17. 9. 2025

Daniel Valko, v. r.
předseda FV ZM

Závěry z jednání FV ZM č. 7/2025 dne 13. 10. 2025

A. ÚKOLY

a) Pro členy výboru - 0

b) Pro zaměstnance magistrátu

1. OKD

- předložit chybějící dodatek/dodatky ke smlouvě s TSD, a.s. o monitoringu skládky Orlík IV, obsahující změny ceny,
- sdělit, proč nebyly předloženy současně se smlouvou, na základě jakého dokumentu byly schváleny k proplacení faktury, kde byla změna ceny,
- předložit porovnání cen u srovnatelných nabídek, prověřit ceny za obdobné služby v jiných městech/obcích,

2. TAJ (OKP) – sdělit FV ZM, zda existuje kontrolní mechanismus dlouhodobých smluvních vztahů – prověřování výhodnosti trvání uzavřených smluv.

3. MCK

- Sdělit FV ZM, zda existuje usnesení rady města na zadání dramaturga na akci Labefest 2025 v návaznosti na Směrnici č. 5

c) Pro vedení města - 0

B. DOPORUČENÍ

a) Pro ZM, zastupitele

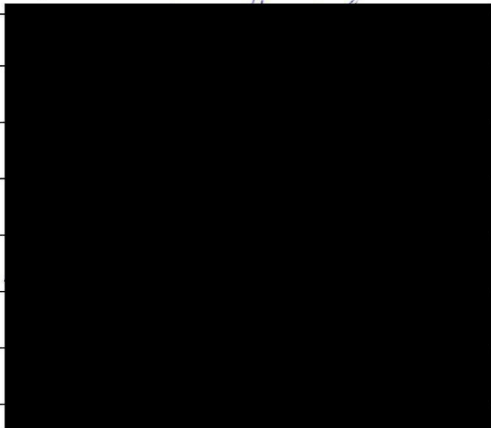
b) Pro radu města - 0

PREZENČNÍ LISTINA

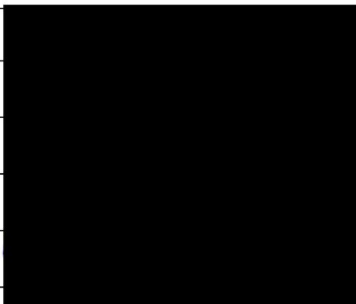
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 13. 10. 2025 od 15:00 hod. do 17:50.....
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v říjnu
2025 2:50.....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 Čečáková	
Ing. Michaela Lažanská	
Bc. Petr Zdobinský	