

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 8/2025

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 10. listopadu 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. Informace o činnosti a hospodaření Děčínské sportovní, p. o. – Ing. Bayer
3. Informace o přípravě návrhu rozpočtu Statutárního města Děčín na r. 2026
4. Různé

1. Zahájení

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

2. Informace o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p. o. – host ředitel p.o. Ing. Igor Bayer

Ing. Bayer předložil členům FV ZM prezentaci činnosti, která vycházela z roční zprávy o činnosti a hospodaření organizace Děčínská sportovní, p. o. za rok 2024.

Hlavní činnost organizace:

- provozování a správa tělovýchovných zařízení zřizovatele (aquapark),
- pořádání sportovních a kulturních akcí,
- vzdělávání občanů v oblasti sportovních a relaxačních dovedností (plavání, potápění, saunování).

Okruhy doplňkové činnosti:

- hostinská činnost,
- aquahotel,
- masérské služby.

Organizace vykázala za rok 2024 celkem 259 644 návštěvníků. P. ředitel konstatoval, že kapacity bazénů jsou plně vytíženy, není schopen uspokojit plně veškerou poptávku.

Podrobně byla diskutována ekonomika jednotlivých okruhů doplňkové činnosti a personální zabezpečení. Dle pracovní náplně má organizace 60 pracovních pozic, průměrný přepočtený počet zaměstnanců v r. 2024 činil 43,45. Bylo uzavřeno 187 DPP a DPČ, mzdové náklady činily 23.182 tis. Kč.

Organizace během roku koná velký počet akcí pro návštěvníky jako např. Pohádkové jarní prázdniny, Halloweenparty, Mikulášskou nadílku a další. Provozuje mj. kroužek plavání, saunování, plaveckou školu. Spolupracuje s řadou sportovních a jiných subjektů při konání sportovních akcí (např. turnaje vodního póla, plavecké závody, freediving a další).

Největší část diskuze byla vedena o potřebě investic a oprav do tohoto zařízení. Rozvoji aquaparku se p. ředitel věnuje od r. 2016. Upozornil, že aquapark je zralý na kompletní rekonstrukci. Doposud se z plánované modernizace nerealizovala žádná etapa.

P. ředitel dlouhodobě upozorňuje na problémy:

- plochá střecha plavecké haly – zatékání do střechy,
- hlavní vchod – havarijní stav,
- VZT – v letošním roce proběhla za provozu výměna VZT v plavecké hale,
- saunové kabiny – rozpracovaný projekt,
- k 31.12.2026 končí povolení k vypouštění vody do řeky Ploučnice.

Města v okolí investovala do rozvoje těchto sportovních zařízení a poskytují kvalitnější prostředí a služby pro obyvatele (např. Ústí n. L. - nový saunový svět, Teplice, Česká Lípa – lepší vybavení pro rodiny s dětmi), aquapark v tuto chvíli není konkurenceschopný těmto zařízením.

V další části prezentace byli členové FV ZM informováni o možnostech využití termální vody z bazénu a výstavby fotovoltaiky, které by vedly k významnému snížení nákladů na energie. Byla zpracována studie, která řeší energetické propojení aquaparku, zimního stadionu a ZŠ Březová do jednoho energetického celku.

Závěrem p. ředitel představil svou vizi aquaparku (6 etap rozvoje, 50m bazén se zastřešením, wellness svět, saunové kabiny, vodní atrakce), její realizace však závisí na finančních možnostech zřizovatele.

Usnesení č. 01/08/2025

FV vzal na vědomí zprávu o činnosti Děčínská sportovní, p. o.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL	0

3. Informace o přípravě návrhu rozpočtu Statutárního města Děčín na r. 2026

Členové FV ZM před jednáním obdrželi poslední variantu návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na r. 2026, sestaveným po projednání s příslušnými věcně příslušnými odbory a organizačními složkami za účasti sekčních náměstků, resp. p. primátora a p. tajemníka.

Požadavky na provozní výdaje byly poníženy tak, že je umožněna splátka úvěrů v r. 2026 ve výši 31.995 tis. Kč. Zapojení kontokorentního úvěru (100.000 tis. Kč) a využití předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtech města (46.954 tis. Kč) k 31.12.2025 umožní dofinancovat rozestavěné stavební akce ve výši 311.689 tis. Kč, na strojní investice je stanovena částka 22.214 tis. Kč a na zahajované stavby 56.475 tis. Kč.

K zahájení byly vedením města vybrány zejména akce, u nichž již byl vydán právní titul o poskytnutí dotace.

Na seminář dne 1. 12. 2025 bude návrh rozpočtu přepracován dle nové organizační struktury magistrátu, kterou schválila rada města dne 4. 11. 2025.

FV ZM byl seznámen se základními změnami struktury úřadu dle nového organizačního řádu od 1. 1. 2026.

4. Různé

- Dne 1. 12. 2025 se bude konat seminář pro členy zastupitelstva města k NR na rok 2026, po skončení semináře proběhne jednání FV ZM s tímto jediným bodem programu,
- Další témata k jednání FV ZM pro příští období:
 - postup při výběru dotačních programů na projekty města - OSIT,
 - rozvojová zóna Východní nádraží – ing. Smíšek
 - koncepce školství - Mgr. Karhan

Konec jednání: 18,00 hod.

V Děčíně dne 13.11.2025






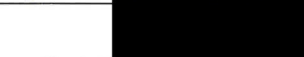

Daniel Valko, v. r.
předseda FV ZM

PREZENČNÍ LISTINA

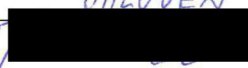

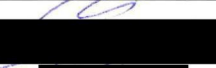
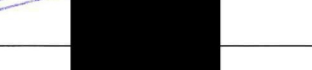
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 10. 11. 2025 od 15:00 hod. do ...18...hod..
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404,
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v listopadu
2025.....3:00...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	
Ing. Igor Bayer	
Ing. Markéta Pošta	