

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 3/2026

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 9. března 2026
v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, číslo dveří 404,
budova A1 Magistrátu města Děčín

Začátek: 14,30 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti a hospodaření Městského divadla Děčín, p. o. – hosté MgA. Jiří Trnka, Mgr. Martin Pošta
3. Finanční vypořádání roku 2025
4. Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda FV ZM, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu nebyly připomínky.

2. Informace o činnosti a hospodaření Městského divadla Děčín, p. o. – hosté MgA. Jiří Trnka, Mgr. Martin Pošta

MgA. Jiří Trnka, ředitel Městského divadla Děčín seznámil členy FV ZM s činností a strukturou příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o. Příspěvková organizace má dvě nákladová střediska – Městské divadlo a kino Sněžník. Součástí kina je i Klub Garage Noir. Divadlo nabízí nejen divadelní představení, ale také talkshow a koncerty, dále pohádky pro děti, představení pro školy. V minulém roce proběhlo cca 1.000 akcí bez Pouličního divadla a Letního kina. V divadle také působí ochotnický spolek Karla Čapka, Děčínský symfonický orchestr – amatérský soubor a v baletním sále dvě taneční studia. Ve foyer je malá galerie. Divadlo nahrazuje funkci kulturního domu.

Divadlo má svá představení předplacená abonenty. Tržby za abonmá setrvale rostou. Ceny jsou každoročně zvyšovány. Celková návštěvnost divadla je cca 35.000 návštěvníků. Celková tržba byla v roce 2025 pouze za divadlo 10,7 mil. Kč. Náklady divadla dosáhly v roce 2025 26,7 mil. Kč a výnosy 26,2 mil. Kč.

V roce 2025 mělo kino Sněžník 770 projekcí – filmové, přenosy, záznamy. Tržby dosáhly výše cca 4,9 mil. Kč, náklady 11,9 mil. Kč, výnosy 12,6 mil. Kč. Kino navštívilo 37.145 diváků. Kino Sněžník je jediné kino v Děčíně.

Hudební klub Garage Noir v roce 2025 navštívilo 4.758 diváků, tržby dosáhly výše 1,38 mil. Kč, náklady 2,3 mil. Kč a výnosy 1,5 mil. Kč. V klubu vystupují mimo jiné děčínské kapely.

Letní kino a Pouliční divadlo jsou zvláštní akce organizace na objednávku města. Organizace obdržela příspěvek v roce 2025 od města na Letní kino ve výši 150 tis. Kč a na Pouliční divadlo a Letní kino ve výši 350 tis. Kč.

Náklady organizace byly v roce 2025 celkem 41,046 mil. Kč, celkové výnosy 41,104 mil. Kč a zisk 0,58 mil. Kč.

Organizace obdržela příspěvek na provoz od zřizovatele v roce 2023 ve výši 20.350 tis. Kč, v roce 2024 ve výši 20.074 tis. Kč a v roce 2025 ve výši 20.250 tis. Kč.

Divadlo je také pronajímáno komerčním i nekomerčním zájemcům. Ceny pronájmů se pohybují v rozmezí 3.000 – 4.000 Kč/hod. Komorní sál 1500 Kč/hod. Baletní sál 150 Kč/hod.

Příspěvková organizace zaměstnává 17 – 18 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a až 50 zaměstnanců na dohody.

Dále bylo diskutováno:

- potřeba divadla jako kulturního stánku, jeho činnost, možnost stavby multikulturní budovy,
- důležitost klubu Garage Noir pro děčínské kapely i pro občany města, jeho návštěvnost, náklady na kapely, OSA, zvukovou aparaturu, zvukaře, ostrahu,
- podnět kontrolního výboru k návštěvnosti kina Sněžník – kino je jednosálové, v celorepublikovém průměru patří ke kinům s vyšší návštěvností, průměrný počet diváků na 1 představení je 48. Při návštěvnosti 60 diváků na představení se náklady a tržby vyrovnají. Počet představení proti roku 2024 byl snížen,
- tržby kina se setrvale zvyšují, cenu představení určuje distributor,
- podnět občana města ke střediskovému účetnictví PO – organizace střediskově účtuje o divadle a kině, klub Garage Noir je součástí kina Sněžník, společné provozní náklady jako např. energie, topení, voda apod. nejsou rozčleněné, organizace zná přímé náklady a výnosy jednotlivých středisek,
- úloha metropolitního centra, kulturou je podpořena bonitní část obyvatel, kteří tu žijí a pracují,
- možnost ovlivnění rozpočtového určení daní,
- transparentnost hospodaření příspěvkových organizací.

Usnesení č. 01/03/2026

FV ZM bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Městského divadla Děčín, p. o.

PRO	7
PROTI	0
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 02/03/2026

FV ZM doporučuje ZM prověřit možnost zveřejňování průběžného hospodaření městem zřízených PO způsobem srovnatelným s klikacím rozpočtem města.

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

3. Finanční vypořádání roku 2025

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2025 celkem 55.275 tis. Kč, což je o 210.611 tis. Kč méně než k 31. 12. 2024 a na účtech správy bytového fondu 27.264 tis. Kč. K 31. 12. 2025 město čerpalo kontokorentní úvěr ve výši 35.073 tis. Kč.

Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2025 v celkové výši 46.954 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2025 ve výši 247 tis. Kč, převodu do sociálního fondu dle statutu ve výši 2.015 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2025 do hospodaření roku 2026 ve výši 18.554 tis. Kč, nezůstávají po zapojení dotací a nedaňových příjmů žádné zdroje k rozdělení. Celkové volné zdroje k rozdělení po zapojení nečerpaného kontokorentního úvěru jsou ve výši 114.927 tis. Kč. Z těchto zdrojů je navrhováno pokrýt schválené akce z roku 2025 ve výši 67.730 tis. Kč, akce připravené k realizaci ve výši 14.800 tis. Kč a ostatní požadavky ve výši 761 tis. Kč. V kapitálové rezervě města je navrhováno ponechat 31.636 tis. Kč zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku, k řešení havárií, dofinancování zákonného navýšení platů a odvodů zaměstnanců města a městských organizací a možného navýšení realizační ceny akcí po výběrovém řízení.

Na účtech SBF zůstává rezerva ve výši 27.264 tis. Kč pro potřeby vyúčtování energií, havárií a oprav.

V rámci tohoto bodu proběhla diskuze k rozpočtování výše kontokorentního úvěru a rezervy města již v návrhu rozpočtu na rok 2026. Kontokorentní úvěr byl v návrhu rozpočtu na rok 2026 rozpočtován ve výši 100 mil. Kč, protože nebyla v době sestavování návrhu rozpočtu známa výše čerpaného kontokorentního úvěru v roce 2025 a potřeba odborů na financování rozestavených akcí v roce 2026 s tím, že bude dále rozpočtováno ve finančním vypořádání roku 2025.

Dále se členové FV ZM pozastavili nad zůstatkem správy bytového fondu (dále jen SBF) a navrhují prověřit možnost zapojení tohoto zůstatku na akce SBF financované z rozpočtu města.

Usnesení č. 03/03/2026

FV ZM nedoporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. RO 9/2026 – RO 14/2026 v předloženém znění.

PRO	2
PROTI	5
ZDRŽEL SE	0

Usnesení č. 04/03/2026

FV ZM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. RO 9/2026 – RO 14/2026 v předloženém znění.

PRO	5
PROTI	2
ZDRŽEL SE	0

4. Různé

- K podnětu pana Zdobinského k demolici objektu Spojenců 209 – členové FV ZM obdrželi Studii Bytový dům Spojenců 209, Děčín s finančním porovnáním jednotlivých variant. Stávající objekt má určitou hodnotu, byty v objektu jsou IV.

kategorie, jsou zde ubytovány nízkopříjmové osoby. Objekt, který máme, můžeme zrekonstruovat a na jiném místě postavit nový. Je možné využít dotace 85 % a postavit kvalitní byty. FV ZM upozornil na potřebu předfinancování projektu. Přehled rozpočtu jednotlivých variant je uveden v příloze zápisu.

- Pan primátor informoval členy FV ZM o připravovaném jednání s rektorem ČVUT ohledně využití budovy východního nádraží a o snaze města o zařazení projektu do seznamu strategických projektů Ústeckého kraje na další programové období.

Konec jednání: 17,40 hod.

V Děčíně dne 13. 3. 2026

Daniel Valko, v. r.
předseda FV ZM

Závěry z jednání FV ZM č. 3/2026 dne 9. 3. 2026

A. ÚKOLY

- a) Pro členy výboru – 0
- b) Pro zaměstnance magistrátu

OŠK, OSV, OŽP, OSIT

- **Provéřit možnost zveřejňování průběžného hospodaření městem zřízených PO způsobem srovnatelným s klikacím rozpočtem města.**

- c) Pro vedení města – 0

B. DOPORUČENÍ

- a) Pro ZM, zastupitele

FV ZM doporučuje ZM prověřit možnost zveřejňování průběžného hospodaření městem zřízených PO způsobem srovnatelným s klikacím rozpočtem města.

- b) Pro radu města – 0

Spojenců 209 - přehled rozpočtu jednotlivých variant

Varianta sociálního bydlení	Počet bytových jednotek	Podlahová plocha byt. jednotek v m ²	Celkové výdaje vč. DPH dle studie	Přímé způsobilé výdaje - 1 m ² /68 000 Kč	Nepřímé výdaje - paušální výdaje 7 % z přímých způsobilých výdajů	Celkem způsobilé výdaje do žádosti o dotaci	Nezpůsobilé výdaje - nad limit	Dotace max. 85 %	Spoluúčást města min. 15 %	Celkem spoluúčást včetně nezpůsobilých výdajů	Skutečná spoluúčást města vč. nezpůsobilých výdajů v %
Rekonstrukce *	6	234,1	18 462 174,00 Kč	15 918 800,00 Kč	1 114 316,00 Kč	17 033 116,00 Kč	1 429 058,00 Kč	14 478 148,60 Kč	2 554 967,40 Kč	3 984 025,40 Kč	23,39%
Novostavba - V1	6	364,16	26 217 510,00 Kč	24 762 880,00 Kč	1 733 401,60 Kč	26 496 281,60 Kč	3 194 598,40 Kč	22 521 839,36 Kč	3 974 442,24 Kč	7 169 040,64 Kč	27,06%
Novostavba - V2	8	409,06	29 116 127,00 Kč	27 816 080,00 Kč	1 947 125,60 Kč	29 763 205,60 Kč	2 980 874,40 Kč	25 298 724,76 Kč	4 464 480,84 Kč	7 445 355,24 Kč	25,02%

* Vysoká pravděpodobnost vzniku dalších nákladů za vícepráce v okamžiku, kdy se zahájí stavební práce.

PREZENČNÍ LISTINA

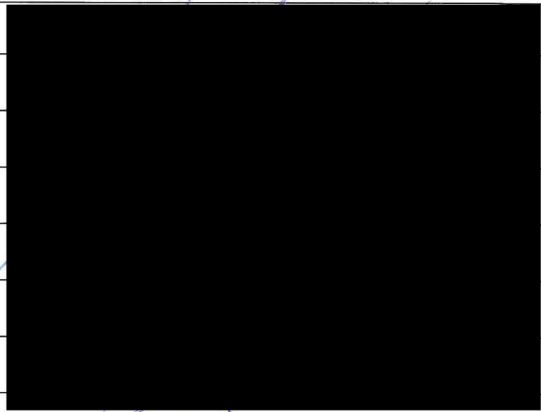
z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 09. 03. 2026 od 14:30 hod. do 17:40 hod

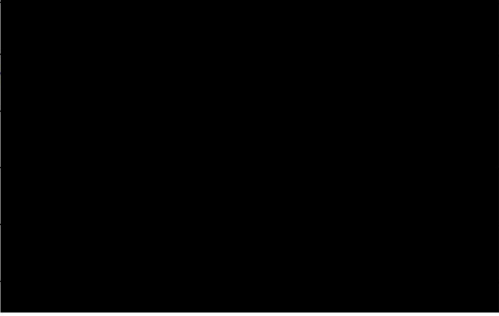
místo konání: v zasedací místnosti odboru ekonomického, 3. patro, č. dveří 404
budovy A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Všichni členové komise/výboru odpracovali v březnu
2026...3,10...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	
Mgr. Martin Pošta	
MgA. Jiří Trnka	
Dana Sadílková	