

ZÁPIS

ze 8. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města (FV ZM) Ústí nad Labem konaného dne 18. 9. 2023

Přítomni:	Ing. Petr Krause, MBA	- předseda FV ZM
	Ing. Jaroslav Novák	- člen FV ZM
	Ing. Lucie Gerychová	- členka FV ZM
Omluveni:	Mgr. Soňa Vlaháčková	- členka FV ZM
	Ing. Pavel Dufek	- člen FV ZM
Hosté:	Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI MmÚ	
	Ing. Petr Hlávka, ved. odd. evidence majetku ODM	
	Ing. Hana Piknerová, ved. odd. rozpočtu FO MmÚ	

1. Úvod jednání

Předseda Ing. Petr Krause, MBA přivítal členy FV ZM. Následně se všichni svým hlasováním jednohlasně shodli na bodech programu 8. zasedání FV ZM. Počet přítomných členů FV ZM byl tři, zasedání bylo usnášení schopné.

2. Seznámení se stavem čerpání investičních výdajů MmÚ od začátku roku 2023 (přizván vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ a vedoucí OMOSRI MmÚ)

Dne 14. 9. 2023 obdrželi v předstihu před jednáním všichni členové FV ZM od tajemnice Ing. Stříbrné e-mailem tabulku „Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023 - stav čerpání k 31. 8. 2023“. Tabulka obsahovala i podrobné komentáře vedoucích příslušných odborů, k jednotlivým fázím realizace, rozpracovanosti či dokončení jednotlivých investičních akcí.

Úvodního slova se ujala přizvaná vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ Bc. Žirovnická, která seznámila členy FV ZM s čerpáním investičních akcí, které má odbor ve své gesci. Další informace za Odbor dopravy a majetku MmÚ doplnil Ing. Hlávka, ved. odd. evidence majetku ODM, který zastoupil vedoucího odboru Ing. Dařílka. Oba vedoucí následně v rámci diskuse odpovídali na dotazy členů FV ZM, týkající se připravenosti projektových dokumentací a ve věci převodu finančních prostředků na investiční akce do roku 2024. Vysvětlili, že některé investice trvají déle než jeden rok, navíc rozpočet města je schvalován na rok kalendářní, proto ačkoli v některých případech stav investice v čerpání vykazuje nulu, veřejná zakázka je ve většině případů vysoutěžena a se zhotovitelem inv. akce je uzavřena smlouva o dílo. Navíc město je povinno před zadáním díla alokovat finanční prostředky v plné výši investice.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor ZM vzal na vědomí informaci o stavu realizace investičních výdajů Magistrátu města Ústí nad Labem k 31. 8. 2023.

Hlasování:

pro: 3, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Informace o hospodaření města za období 1 Q – 2 Q/2023 (přizvána ved. odd. rozpočtu Finančního odboru MmÚ)

Členové FV ZM obdrželi v předstihu dne 13. 9. 2023 e-mailem aktuální tabulky "Plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 31. 8. 2023". Zároveň byl materiál „Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2023“ předložen Ing. Jakubcem, vedoucím finančního odboru, Radě města Ústí nad Labem dne 14. 8. 2023.

Ing. Jakubec se bohužel jednání nemohl zúčastnit z důvodu čerpání řádné dovolené, proto ho zastoupila Ing. Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu FO MmÚ. Ta informovala členy FV ZM o plnění rozpočtu MmÚ k 30. 6. 2023 a předpokládaném vývoji do konce roku 2023.

- Sdílené daně (bez daně z nemovitých věcí) se k 30. 6. 2023 nenaplnily celkem o 48,5 mil. Kč, a to převážně u DPH. Za měsíce 1-7/2023 jsou již daň. příjmy přeplněny a je předpoklad jejich naplnění i za celoroč 2023.
- Příjem z hazardu vykazoval k 30. 6. 2023 přeplnění SR 2023.
- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byl k 30. 6. 2023 také naplněn.
- Rozpočet neinvestičních výdajů bude, dle vyjádření vedoucích odborů MmÚ, ke konci r. 2023 dočerpán, úspory se neočekávají nebo jen minimální.
- Financování většiny investičních akcí proběhne, dle vyjádření vedoucích odborů MmÚ, v 2. polovině roku 2023 nebo požádají o přesun financování do roku 2024.
- Splátky úvěrů za 1. pololetí roku 2023 činily 77,3 mil. Kč (z toho EIB ve výši 52,6 mil. Kč a KB ve výši 24,7 mil. Kč).

Návrh na usnesení:

Finanční výbor ZM vzal na vědomí informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2023.

Hlasování:

pro: 3, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

4. Určení pracovní skupiny k provedení kontroly v Městských službách Ústí nad Labem, p.o.

Předsedou pracovní skupiny byl jmenován: Ing. Petr Krause, MBA

Členy pracovní skupiny byli jmenováni: Ing. Pavel Dufek a Ing. Jaroslav Novák

Hlasování:

pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

- interní směrnice organizace
- inventarizace majetku za r. 2022 se zaměřením na nakládání s majetkem dle § 38 a 39, Zákona o obcích
- rozpočtové hospodaření (investice, zadávání veřejných zakázek atd.)

5. Různé

- předseda FV ZM dohodne s ředitelem Městských služeb Ústí nad Labem možný termín kontroly v příspěvkové organizaci.

V Ústí nad Labem dne 6. 10. 2023

Ing. Petr Krause, MBA
předseda FV ZM

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM