

Městský obvod Ústí nad Labem – město

Z Á P I S

z 8. zasedání finančního výboru ZMO Ústí nad Labem – město

Datum konání: 8. dubna 2024 od 15,00 hod.

Místo konání: Velká zasedací místnost ÚMO ÚL – město, I. patro

Přítomni: p. PhDr. René Hladík, CSc., p. Vlastimil Doucha, p. Mgr. Jan Vácha

Omluveni: p. Mgr. Miloslav Kolenatý, p. Jaroslav Pém

Host: pí Ing. Kodetová, vedoucí EO ÚMO ÚL – město,

Program jednání:

- 1) Zahájení jednání finančního výboru,
- 2) Materiál „Vyhodnocení rozpočtového provizoria MO ÚL – město vyhlášeného na 1. pololetí 2024“,
- 3) Materiál „Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka MO ÚL – město za rok 2023“,
- 4) Materiál „Stav pohledávek k 31.12.2023“,
- 5) Různé, diskuze,
- 6) Závěr.

Jednání finančního výboru ZMO Ústí nad Labem – město zahájil a řídil předseda finančního výboru, pan PhDr. René Hladík, CSc. Předseda výboru přivítal přítomného hosta jednání, pí Ing. Evu Kodetovou, vedoucí EO ÚMO ÚL – město.

Členové finančního výboru jednomyslně předložený návrh programu 8. zasedání finančního výboru ZMO ÚL – město schválili. Členové výboru obdrželi v předstihu před jednáním elektronicky všechny projednávané materiály.

Ad 2)

Materiál „Vyúčtování rozpočtového provizoria“

Projednávaný materiál uvedla Ing. Eva Kodetová, vedoucí ekonomického odboru ÚMO Ústí nad Labem – město.

Ekonomický odbor ÚMO ÚL – město předkládá vyhodnocení rozpočtového provizoria (dále jen RP), které bylo vyhlášeno usnesením ZMO č. 73/7Z/23 dne 13. 12. 2023.

Dne 7. 2. 2024 byl usnesením ZMO č. 72/8Z/24 schválen rozpočet MO Ústí n. L. - město na rok 2024 a tím bylo ukončeno RP. Výdaje RP se stávají tímto výdaji rozpočtu.

Alikvotní část rozpočtového provizoria od 1. 1. 2024 do 7. 2. 2024 je 20,88 % z původně plánovaného pololetí od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

Po ukončení diskuze a odpovědích na dotazy bylo hlasováno o následujícím návrhu na usnesení finančního výboru:

Finanční výbor materiál „Vyúčtování rozpočtového provizoria MO ÚL – město vyhlášeného na 1. pololetí 2024“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 9. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 17. dubna 2024 navržené vyúčtování rozpočtového provizoria schválit.

Hlasování: pro: 3 ; proti: 0; zdržel se: 0

Navrhované usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných členů finančního výboru jednomyslně.

Ad 3)

Materiál „Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – město za rok 2023“

Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem – město (dále jen MO) hospodařil dle rozpočtu v **hlavní činnosti** v níže uvedeném objemu:

celkové příjmy	85 363,06 tis. Kč
celkové výdaje	79 677,62 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů	5 685,44 tis. Kč

což znamená, že MO Ústí n. L. – město hospodařil v roce 2023 s přebytkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 5 685,44 tis. Kč.

Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 103,13 % a vynaložené výdaje byly sníženy na úroveň 87,57 % upraveného rozpočtu.

Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji:

celkové výnosy	14 423,82 tis. Kč,
celkové náklady	7 977,77 tis. Kč,
hospodářský výsledek	6 446,05 tis. Kč,

Jedná se zejména o oblast pronájmů obecních bytů, nebytových prostor, pozemků a oprava a údržba těchto nemovitostí ve správě MO.

V této činnosti byl v roce 2023 dosažen kladný hospodářský výsledek.

K 31. 12. 2023 je zůstatek na účtech HČ a VHČ k použití v následujících letech ve výši 23 669,51 tis. Kč.

Součástí závěrečného účtu je i přehled o sociálním fondu MO ÚL – město výdaje v rámci ekonomického odboru.

Prověření hospodaření MO ÚL – město provedl Krajský úřad Ústeckého kraje ve dvou etapách. Výsledkem je zpráva o přezkoumání hospodaření MO ÚL – město za rok 2023: při přezkoumání ročního hospodaření MO Ústí nad Labem – město za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Po ukončení diskuze a odpovědích na dotazy byl předložen následující návrh na usnesení finančního výboru:

Finanční výbor materiál „Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – město za rok 2023“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 9. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 17. dubna 2024 navržený závěrečný účet a účetní závěrku MO ÚL – město za rok 2023 schválit.

Hlasování: pro: 3 ; proti: 0; zdržel se: 0

Navrhované usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných členů finančního výboru jednomyslně.

Ad 4)

Materiál „Stav pohledávek k 31. 12. 2023“

Úvodní informaci k materiálu přednesla Ing. Eva Kodetová, vedoucí ekonomického odboru ÚMO Ústí nad Labem – město.

Účet 311010 – zákazníci HČ

Pohledávka za zaměstnance (náhrada škody způsobené organizací). Jedná se o pohledávku vzniklou jako škoda při defraudaci finančních prostředků v letech 1999 – 2002. Dlužná částka byla státní žalobkyní stanovena na 651 206,00 Kč. Tato pohledávka je exekučně vymáhána a postupně umořována. K 31.12.2023 je ve výši 264,85 tis. Kč.

Účet 315010 - pohledávky z aplikace Agendio

1. MP ze psů

Na místním poplatku ze psů je k 31.12.2023 evidovány pohledávky celkem ve výši 24,11 tis. Kč. Jedná se o drobné pohledávky krátkodobého charakteru. Žádná z pohledávek nepřesahuje hranici 10 tis. Kč.

2. MP za zvláštní užívání veřejného prostranství

Saldó tohoto MP je k 31.12.2023 nedoplatek ve výši 509,56 tis. Kč. S významností nad 20,00 tis. Kč jsme k 31.12.2023 evidovali 5 pohledávek. Se všemi pohledávkami je aktivně pracováno.

3. Pokuty + náklady

Jedná se o neuhrazené uložené pokuty přestupkovou komisí včetně nákladů řízení.

Pohledávky na pokutách za přestupky se neustále, i přes intenzivní vymáhání dlužných částek pracovníky ÚMO – město, zvyšují. Nárůst je způsoben velkým počtem přestupků, zejména za úmyslné odcizení zboží v obchodních centrech a krádeže železa. V současné době spolupracujeme při vymáhání i s bankovními ústavy, úřady práce, zdravotními pojišťovnami a zaměstnavateli. Díky exekuci se daří vymoci alespoň malou část pohledávek na tomto poplatku od občanů, kteří mají založený účet, pobírají zabavitelné dávky či mají stále zaměstnání.

Při exekučním vymáhání pohledávek se dlužníkům zvyšuje pohledávka o exekuční náklady. V některých případech se nepodaří uspokojit ani exekuční náklady v plné výši.

4. MP z pobytu

Zde byl k 31.12.2023 evidován přeplatek. Na tomto MP neevidujeme žádné pohledávky.

Účet 315020 – ostatní pohledávky mimo aplikaci Agendio
Jedná se o neuhrazenou pokutu za nesplnění ohlašovací povinnosti z roku 2023.

2. Pohledávky ve vedlejší hospodářské činnosti

Účet 311020 – zákazníci VHČ
Bez pohledávek.

Účet 311039 – nájemné byty
Pohledávky na nájemném jsou saldem přeplatků a nedoplatků za nájemné a služby.
Většinu dluhů evidujeme u skončených nájmu – všechny zažalovány. S významností nad 20 tis. Kč evidujeme 4 pohledávky. U čerstvých dluhů se jedná zpravidla o zpoždění platby za aktuální měsíc, kdy se ájemci dostali do finanční tísně.

Účet 311049 – nájemné nebyty
Saldo 0

Účet 311050 – nájemné z pozemku
Nájemné pozemky. Neevidujeme žádný dluh nad 20,00 tis. Kč. Jedná se většinou o opožděné úhrady. S pohledávkami je aktivně pracováno.

Po ukončení diskuze a odpovědích na dotazy byl předložen následující návrh na usnesení finančního výboru:

Finanční výbor materiál „Stav pohledávek k 31. 12. 2023“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 9. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 17. dubna 2024 navržený stav pohledávek schválit.

Hlasování: pro: 3 ; proti: 0; zdržel se: 0

Navrhované usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných členů finančního výboru jednomyslně.

Ad 5) – Různé, diskuze:

- Příští zasedání ZMO ÚL – město bude svoláno na termín 10. června 2024 na 15,00.

Ad 6) – Závěr:

V 15,31 hod. předseda finančního výboru, PhDr. René Hladík, CSc. 8. zasedání finančního výboru ZMO Ústí nad Labem – město ukončil.

PhDr. René Hladík, CSc., v. r.
předseda FV ZMO Ústí nad Labem – město

Zapsala: 8. dubna 2024 / Hana Horníková

Příloha: Prezenční listina z 8. zasedání finančního výboru.