

Městský obvod Ústí nad Labem – město

Z Á P I S

z 3. zasedání finančního výboru ZMO Ústí nad Labem – město

Datum konání: 5. dubna 2023 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
p. Jaroslav Pém
Omluveni: p. Mgr. Miloslav Kolenatý
Host: pí Ing. Kodetová, vedoucí EO ÚMO ÚL – město,

Program jednání:

- 1) Zahájení jednání finančního výboru,
- 2) Materiál „Vyúčtování rozpočtového provizoria“,
- 3) Materiál „Stav pohledávek k 31. 12. 2022“,
- 4) Materiál „Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – město za rok 2022“,
- 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 3. 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. 18/2Z/22 dne 14. 12. 2022.

Dne 8. 2. 2023 byl usnesením ZMO č. 34/3Z/23 schválen rozpočet MO Ústí n. L. - město na rok 2023 a tím bylo ukončeno RP. Výdaje RP se stávají tímto výdaji rozpočtu.

Alikvotní část rozpočtového provizoria od 1. 1. 2023 do 8. 2. 2023 je 21,55 % z původně plánovaného pololetí od 1. 1. 2023 do 31. 6. 2023.

Přiložená tabulka vyhodnocuje čerpání RP za jednotlivé odbory. Z tabulky vyplývá, že limity RP, tak jak byly schváleny v ZMO Ústí n. L. – město, byly za celý úřad dodrženy (5,23%).

Alikvotní část rozpočtového provizoria byla mírně překročena u odboru tajemníka, kdy bylo třeba zajistit chod úřadu a u odboru správy obecního majetku u položky vánoční osvětlení, a to z důvodu demontáže vánočního osvětlení.

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

Finanční výbor materiál „Vyúčtování rozpočtového provizoria“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 4. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 19. dubna 2023 navržené rozpočtové provizorium schválit.

Hlasování: pro: 4 ; proti: 0; zdržel se: 0

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

Ad 3)

Materiál „Stav pohledávek k 31. 12. 2022“

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

ZMO je předkládána pravidelná zpráva o stavu pohledávek k 31. 12. 2022.

K 31. 12. 2022 evidujeme pohledávky v HČ ve výši 6 755,77 tis. Kč (účty 315010, 315020 a 311010).

311010

Pohledávka za zaměstnance (náhrada škody způsobené organizaci). 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.

315010

Na účtu 315010 evidujeme pohledávky na místním poplatku za psy (zde je v saldu přeplatek). Pohledávky za zvláštní užívání veřejného prostranství, (zde evidujeme dvě starší pohledávky vyšší než 20,00 tis. Kč v celkové výši 78,22 tis. Kč. Dále evidujeme 5 krátkodobých pohledávek nad 20,00 tis. Kč v celkové výši 540,33 tis. Kč, které jsou již k dnešnímu dni uhrazeny). Pohledávky na MP z pobytu a ze zrušeného MP z ubytovací kapacity (i zde je na saldu přeplatek). Dále pohledávky za neuhrazené pokuty uložené přestupkovou komisí včetně nákladů za přestupky a exekučních nákladů (2% z dlužné částky min. 500,00 Kč). 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 pojišťovny 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 stálé zaměstnání.

315020

Jedná se o ostatní pohledávky, konkrétně dluh z titulu nevrácení nevyúčtované dotace a exekuční náklady mimo agendio.

K 31. 12. 2022 evidujeme pohledávky ve VHČ ve výši 327,64 tis. Kč. Jedná se o pohledávky na účtu 311020, 311039, 311050 a 311049 (nájemné nebytové prostory), kde je k 31. 12. 2022 saldo 0,00.

311020

Pohledávky za zákazníky. Zde byly k 31. 12. 2022 dvě neuhrazené faktury. První z nich je k dnešnímu dni uhrazena. Druhá zrušena dobropisem.

311039

Nájemné byty. Zde evidujeme 5 starších pohledávek s významností nad 20,00 tis. Kč – všechny zažalovány.

311050

Nájemné pozemky. Neevidujeme žádný dluh nad 20,00 tis. Kč.

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

Finanční výbor materiál „Stav pohledávek k 31. 12. 2022“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 4. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 19. dubna 2023 navržený stav pohledávek schválit.

Hlasování: pro: 4 ; proti: 0; zdržel se: 0

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

Ad 4)

Materiál „Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – město za rok 2022“

Závěrečný účet je zpracován ve formě komentáře + tabulek a to jak pro rozpočet hlavní činnosti (tab. 2 – 5), tak pro plán vedlejší hospodářské činnosti (tab. 6). Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů (ve vedlejší hospodářské činnosti o výnosech a nákladech) dle rozpočtové skladby. Nedílnou součástí závěrečného účtu je i účetní závěrka (výkazy), včetně inventarizační zprávy, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Hospodaření s majetkem je patrné z příložených výkazů.

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	71 599,31 tis. Kč
celkové výdaje	70 573,03 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů	1 026,28 tis. Kč

což znamená, že MO Ústí n. L. – město hospodařil v roce 2022 s přebytkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 1 026,28 tis. Kč.

Celkové příjmy byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 100,54 % a vynaložené výdaje byly sníženy na úroveň 91,39 % upraveného rozpočtu.

Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti je charakterizováno těmito údaji:

celkové výnosy 13 794,98 tis. Kč,

celkové náklady 8 294,31 tis. Kč,

hospodářský výsledek 5 500,67 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 2022 dosažen kladný hospodářský výsledek.

K 31. 12. 2022 je zůstatek na účtech HČ a VHČ k použití v následujících letech ve výši 14 089,24 tis. Kč.

Prověření hospodaření MO ÚL – město provedl Krajský úřad Ústeckého kraje ve dvou etapách. Výsledkem je zpráva o přezkoumání hospodaření MO ÚL – město za rok 2022: při přezkoumání ročního hospodaření MO Ústí nad Labem – město za rok 2022 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 2022“ projednal, bere jej na vědomí a doporučuje zastupitelům na 4. zasedání ZMO Ústí nad Labem – město dne 19. dubna 2023 navržený závěrečný účet a účetní závěrku MO ÚL – město za rok 2022 schválit.

Hlasování: pro: 4 ; 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 12.června 2023 na 15,00.

Ad 6) – Závěr:

V 15,41 hod. předseda finančního výboru, PhDr. René Hladík, CSc. 3. zasedání finančního výboru ZMO Ústí nad Labem – město ukončil.

PhDr. René H l a d í k, CSc., v. r.
předseda FV ZMO Ústí nad Labem – město

Zapsala: 5. dubna 2023 / Hana Horníková
Příloha: Prezenční listina z 3. zasedání finančního výboru.