

ZÁPIS
z 17. řádného zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města (FV ZM) Ústí nad Labem
konaného dne 9. 9. 2024

Přítomni:	Ing. Petr Krause, MBA	- předseda FV ZM
	PhDr. Soňa Vlaháčová	- členka FV ZM
	Ing. Jaroslav Novák	- člen FV ZM
	Ing. Lucie Gerychová	- členka FV ZM
	Ing. Pavel Dufek	- člen FV ZM
Omluveni:	PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města	
	Bc. Martina Žirovnická, ved. Odboru městských organizací., strategického rozvoje a investic MmÚ (dále jen OMOSRI)	
Hosté:	Eva Nováková, radní města	
	Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO Ústí nad Labem, p.o.	
	Jitka Sottnerová, DiS., ved. odd. ekonomiky příspěvkových org. OMOSRI	
	Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí Finančního odboru MmÚ	

1. **Úvod jednání** – Předseda Ing. Petr Krause, MBA přivítal členy FV ZM a všichni se svým hlasováním jednohlasně shodli na bodech programu 17. zasedání FV ZM. Počet přítomných členů FV ZM byl pět, zasedání bylo usnášení schopné.

2. Mimořádný bod před předložením do ZM (předkladatelka radní města pí. Eva Nováková)
- Finanční vypořádání peněžních prostředků poskytnutých z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem - usnesení FV ZM odhlasováno per rollam

(přítomny: Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO Ústí nad Labem, p.o. a J. Sottnerová, DiS., ved. odd. ekonomiky příspěvkových organizací OMOSRI)

FV ZM konstatuje, že obdržel dokumenty související s finančním vypořádáním účelových peněžních prostředků, uvedených v Příloze č. 1 usnesení, poskytnutých z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“, které byly příspěvkovou organizací Zoologická zahrada Ústí nad Labem vyúčtovány k 31. 12. 2023 s tím, že nedočerpané prostředky ve výši 454,95 tis. Kč budou vráceny do „Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“.

Z přehledu vyplývá, že p. o. ZOO ukončila realizaci a předložila vyúčtování celkem u 10-ti akcí, z čehož:

- a) u tří akcí bude, po schválení předloženého finančního vypořádání, provedena vratka nedočerpaných prostředků, v celkové výši 454,95 tis. Kč, zpět do fondu;
- b) u jedné akce dojde k zapojení finančních prostředků k dofinancování akce ve výši 40 tis. Kč.

S odkazem na znění článku 5, bod 7 Statutu města, tj. že dozor nad hospodařením s finančními prostředky fondu vykonává Finanční výbor Zastupitelstva města, byl předložen návrh na usnesení v tomto znění:

FV ZM bere na vědomí:

- a) přehled s finančním vypořádáním účelově poskytnutých peněžních prostředků poskytnutých z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“, které byly příspěvkovou organizací Zoologická zahrada Ústí nad Labem vyúčtovány k 31. 12. 2023;
- b) přehled příspěvků poskytnutých ZOO, p. o. z účelového peněžního fondu Statutárního města Ústí nad Labem PRO ZÁCHRANU A ROZVOJ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ÚSTÍ NAD LABEM;
- c) vyúčtování předložené příspěvkovou organizací ZOO k jednotlivým akcím dle přílohy č. 1 usnesení,
- d) rozpočtová opatření předložená v rámci finančního vypořádání.

FV ZM doporučuje:

předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem (dne 16. 9. 2024) ke schválení tento návrh na usnesení:

- a) zastupitelstvo města schvaluje finanční vypořádání účelových peněžních prostředků, uvedených v Příloze č. 1 usnesení, poskytnutých z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“, které byly příspěvkovou organizací Zoologická zahrada Ústí nad Labem vyúčtovány k 31. 12. 2023 s tím, že nedočerpané prostředky ve výši 454,95 tis. Kč budou vráceny do „Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“
- b) zastupitelstvo města schvaluje finanční vypořádání účelových peněžních prostředků, které byly poskytnuty z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“ na realizaci akce „Revitalizace správní budovy (studie)“, s tím, že:
 - u akce „Revitalizace správní budovy (studie)“ bude původně schválený finanční rámec ve výši 121 tis. Kč nově navýšen na finanční rámec ve výši 158,58 tis. Kč;
 - příspěvkové organizaci Zoologická zahrada budou v rámci finančního vypořádání akce „Revitalizace správní budovy (studie)“ poskytnuty finanční prostředky ve výši rozdílu celkových nákladů akce (158,58 tis. Kč) a již poskytnutých finančních prostředků (118,58 tis. Kč) tj. ve výši 40 tis. Kč formou investičního příspěvku
- c) zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 454,95 tis. Kč takto:
 - a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 454,95 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové příjmy OMOSRI (Přijaté vratky nedočerpaných příspěvků poskytnutých z FONDU ZOO)
 - b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06, o částku 454,95 tis. Kč - Účelová investiční rezerva (Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem)
- d) zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 113,03 tis. Kč takto:

- a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, sk. č. 06, o částku 113,03 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 73,03 tis. Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem Kč na realizaci akce „Botanizace vyhlídky Samburu“
- c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06, – poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 40 tis. Kč na dofinancování akce „Revitalizace správní budovy (studie)“
- e) ukládá Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace převést nedočerpané účelové finanční prostředky ve výši 454,95 tis. Kč do Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem T: 4. 10. 2024

Hlasování per rollam, které bylo ohraničeno předsedou FV ZM termínem **26. 8. 2024**:

pro: 4, proti: 0, zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

3. Mimořádný bod před předložením do ZM (předkladatelka radní města pí. Eva Nováková) - **Uvolnění peněžních prostředků poskytnutých z Fondu pro záchranu a rozvoj ZOO v Ústí nad Labem, které budou využity ke krytí investičních a provozních potřeb p.o. v letech 2024 a 2025 - usnesení FV ZM odhlasováno per rollam** (přítomny: ředitelka Zoologické zahrady Ústí nad Labem a ved. odd. ekonomiky příspěv. organizací OMOSRI)

Radní města paní Eva Nováková požádala členy FV ZM o projednání žádosti paní ředitelky ZOO, p.o. o uvolnění peněžních prostředků v celkové výši 60 548,40 tis. Kč z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ které budou využity ke krytí investičních a provozních potřeb příspěvkové organizace v roce 2024 a 2025. Vzhledem k termínům pro zpracování do ZM, navrhla jako u předchozího bodu, projednat a přijmout stanovisko FV ZM formou hlasování „per rollam“.

Návrh na usnesení:

FV ZM se seznámil s obdrženými materiály a bere na vědomí:

- a) seznam investičních akcí / oprav velkého rozsahu pro rok 2024, hrazených z peněžních prostředků „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“;
- b) přehled čerpání finančních prostředků schválených ZM v roce 2022 a 2023;
- c) žádost ředitelky p. o. ze dne 20. 8. 2024 o uvolnění peněžních prostředků z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem“, které budou využity ke krytí investičních a provozních potřeb příspěvkové organizace v roce 2024 a 2025.

FV ZM doporučuje:

předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem (dne 16. 9. 2024) ke schválení materiál s návrhem na usnesení v tomto znění:

- a) zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím peněžních prostředků z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení, v celkové výši 60 548,40 tis. Kč;
- b) zastupitelstvo města zmocňuje Radu města Ústí nad Labem ke schvalování dílčích rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány finanční prostředky, v členění a výši dle předchozího bodu usnesení, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem, na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení;
- c) zastupitelstvo města zmocňuje pro roky 2024 a 2025 Radu města Ústí nad Labem ke schvalování dílčích rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány finanční prostředky z „Účelového peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ u nepředvídatelných výdajů souvisejících s případnými havarijními stavy v ZOO Ústí nad Labem, p. o.

Hlasování per rollam, které bylo ohraničeno předsedou FV ZM **termínem 26. 8. 2024:**

pro: 4, proti: 0, zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

4. Informace o hospodaření města za období 1 Q – 2 Q/2024 (přizván vedoucí Finančního odboru MmÚ Ing. Jakubec)

Členové FV ZM obdrželi v předstihu dne 21. 8. 2024 e-mailem aktuální tabulky "Plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 31. 7. 2024". Zároveň FV ZM obdržel materiál „Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2023“ ve stejném znění, jak byl předložen Ing. Jakubcem Radě města Ústí nad Labem dne 2. 9. 2024, č. usn. 1410/53R/24.

Ing. Jakubec osobně informoval členy FV ZM o plnění rozpočtu MmÚ k 30. 6. 2024 a předpokládaném vývoji do konce roku 2024. Následně odpověděl na dotazy členů FV ZM.

Návrh na usnesení:

Finanční výbor ZM vzal na vědomí informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2024.

Hlasování:

pro: 5, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

5. Určení pracovní skupiny k provedení kontroly v Domě dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.

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

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

Hlasování:

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

- interní směrnice organizace
- inventarizace majetku za r. 2023 se zaměřením na nakládání s majetkem dle § 38 a 39, Zákona o obcích
- rozpočtové hospodaření (investice, zadávání veřejných zakázek atd.)

6. Různé

- předseda FV ZM dohodne s ředitelem v Domě dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o. možný termín kontroly v příspěvkové organizaci.

V Ústí nad Labem dne 9. 9. 2024

Ing. Petr Krause, MBA
předseda FV ZM

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM