

ZÁPIS

z 13. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města (FV ZM) Ústí nad Labem konaného dne 11. 3. 2024

Přítomni:	Ing. Petr Krause, MBA	- předseda FV ZM
	Mgr. Soňa Vlaháčová	- členka FV ZM
	Ing. Pavel Dufek	- člen FV ZM
	Ing. Jaroslav Novák	- člen FV ZM
Omluveni:	Ing. Lucie Gerychová	- členka FV ZM
Hosté:	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	- výkonná ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem

- 1. Úvod jednání** – Předseda Ing. Petr Krause, MBA přivítal členy FV ZM a všichni se svým hlasováním jednohlasně shodli na bodech programu 13. zasedání FV ZM. Počet přítomných členů FV ZM byl čtyři, zasedání bylo usnášení schopné.
- 2. Projednání Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a. s., současný stav hospodaření společnosti** (přizvána ředitelka DPmÚL)

Paní ředitelka Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA nejprve seznámila členy FV ZM s předběžnými výsledky hospodaření společnosti za rok 2023 (budou ještě podléhat externímu auditu), které vykazují zisk o cca 3,8 mil. Kč vyšší, než byl původní plán. Výsledek hospodaření k 31.12.2023 (dále jen VH) byl ovlivněn významnými výkyvy plánovaných hodnot:

- nižší náklady na pohonné hmoty (CNG a nafta)
- úspora očekávaných nákladů na energii a teplo (mírná zima na začátku r. 2023 a teplý podzim, snížení teploty v budovách DPmÚL, méně ujetých km na trolejbusové trakci z důvodu výluk (nahrazení autobusy) a využívání vyrobené energie z FVE
- vyšší výnosy z úroků volných finančních prostředků
- vyšší výnosy z dorovnání tržeb IDS – MHD a příměstské dopravy vlivem vyšší hodnoty referenčního km
- překročení plánovaných ostatních tržeb za služby, a to jako náhrada za skutečné vynaložené náklady na náhradní autobusovou dopravu a objížďku spojenou s uzavřením mostu E. Beneše
- překročení plánovaných tržeb za smluvní pokuty a úroky z prodlení
- nenaplnění plánovaných výnosů z prodeje nafty smluvním odběratelům
- překročení plánovaných nákladů na opravy a udržování (oprava havarijního stavu střešního pláště haly).

Dále paní ředitelka představila Finanční plán DPmÚL pro rok 2024, který musí reflektovat na očekávaný vývoj ekonomiky pro rok 2024, vyšší míru inflace, cenovou hladinu nafty a CNG a plánované výnosy z MHD. Dále finanční plán vychází z kompenzace prokazatelné ztráty od objednatele (Statutárního města Ústí nad Labem), která obsahuje zálohové platby na pohonné hmoty, které jsou kvartálně vyúčtovávány. Plán je sestaven jako reálný podklad možného hospodaření společnosti. Predikce tržeb vychází z počtu plánovaných kilometrů požadovaného rozsahu dopravy pro rok 2024 a sjednanou referenční tržbou za 1 km v rámci Integrovaného dopravního systému DÚK, a zároveň v souladu s principy zúčtování, navýšená o externí činnosti a tržby z příměstské dopravy. V roce 2024 se plánuje nákup 33 kapacitních parciálních nízkopodlažních trolejbusů Škoda Electric 27Tr, který bude dotačně podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu MPO a 5 ks autobusů (18 m) od výrobce SOR Libchavy s.r.o. bez dotační podpory. Dále pak nákup 2 nových vozů pro odtahovou službu a 7 ks elektromobilů vč. 6 ks elektronabíječek podpořených dotací z Národního plánu životního prostředí SFŽP.

Usnesení:

FV ZM se seznámil se stavem hospodaření Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s. za rok 2023 + Finančním plánem DPmÚL na rok 2024 a vzal je na vědomí.

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

Usnesení bylo přijato.

3. Určení pracovní skupiny k provedení kontroly v Muzeu města Ústí nad Labem, p.o.

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

Členy pracovní skupiny byli jmenováni: Mgr. Soňa Vlaháčová a Ing. Jaroslav Novák

Hlasování:

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

- nápravná opatření z kontroly Kanceláře tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem, protokol z 6.3.2023
- interní směrnice organizace
- inventarizace majetku za r. 2022 a 2023 se zaměřením na nakládání s majetkem dle § 38 a 39, Zákona o obcích
- hospodaření příspěvkové organizace v letech 2022 a 2023.

4. Určení pracovní skupiny k provedení kontroly v Činoherním studiu města Ústí nad Labem, p.o.

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

Členy pracovní skupiny byli jmenováni: Ing. Lucie Gerychová a Ing. Pavel Dufek

Hlasování:

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

- interní směrnice organizace
- inventarizace majetku za r. 2022 a 2023 se zaměřením na nakládání s majetkem dle § 38 a 39, Zákona o obcích
- hospodaření příspěvkové organizace v letech 2022 a 2023.

5. Různé

- propagace komunálního odpadu probíhá po intervenci na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2024

Ing. Petr Krause, MBA
předseda FV ZM

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM