

ZÁPIS

z 4. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města (FV ZM) Ústí nad Labem konaného dne 20. 3. 2023

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 4. 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 2022. Upozornila, že hospodaření bylo silně ovlivněno nejen vysokou mírou inflace, pokračujícím růstem cen většiny vstupů, ale i turbulentními změnami na trhu s naftou a plynem (CNG), způsobené válečným konfliktem na Ukrajině. Další zásadní vliv na výsledek hospodaření měly i intervence ČNB, hlavně růst dvoutýdenní reposazby ČNB. I přesto se společnosti podařilo téměř naplnit plánovanou hodnotu hospodářského výsledku.

Dále paní ředitelka představila Finanční plán DPmÚL pro rok 2023, který též musel reflektovat na vysokou míru inflace, rostoucí ceny většiny vstupů a neustálenou situaci na trhu s energiemi a pohonnými hmotami. Predikce tržeb vychází z počtu plánovaných kilometrů požadovaného rozsahu dopravy a sjednanou referenční tržbou za 1 km v rámci Integrovaného dopravního systému dopravy Ústeckého kraje, a zároveň v souladu s Principem zúčtování, navýšená o externí činnosti a tržby z příměstské dopravy. Plánovaná hodnota referenčního km je pro rok 2023 na hodnotě 33,80 Kč. Výdaje jsou v r. 2023 směřovány především do navýšení mezd zaměstnanců, resp. osobních nákladů a do investic.

Usnesení:

FV ZM se seznámil se stavem hospodaření **Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.** za rok 2022 + Finančním plánem DPmÚL na rok 2023 a vzal je na vědomí.

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

Usnesení bylo přijato.

3. Určení pracovní skupiny k provedení kontroly v Kulturním středisku 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. Pavel Dufek

Hlasování:

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

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

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

Předsedkyní pracovní skupiny byla jmenována: Ing. Lucie Gerychová

Členy pracovní skupiny byli jmenováni: Ing. Jaroslav Novák a Ing. Petr Krause, MBA

Hlasování:

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Předmět kontroly:

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

5. Různé

- náhrady škod způsobené zaměstnancem MmÚ
- daňové výnosy od státu – úkol pro tajemnici FV ZM zajistit od Ing. Jakubce, vedoucího finančního odboru MmÚ na další jednání FV ZM, komentář k výkyvu v měsících leden a únor r. 2023.

V Ústí nad Labem dne 5. 4. 2023

Ing. Petr Krause, MBA
předseda FV ZM

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM