

V ý p i s z u s n e s e n í

5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 17. 6. 2019

58/5Z/19

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2018

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) zjišťuje, že

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem takto:
 - a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 121 219,95 tis. Kč
 - b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 050 500,41 tis. Kč
 - c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 70 719,54 tis. Kč vyrovnává oblast financování
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem takto:
 - a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 034 989,34 tis. Kč
 - b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 962 850,41 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši 137 772,16 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
 - c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 72 138,93 tis. Kč vyrovnává oblast financování
3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2018 činil 291 134 478,59 Kč, z toho k 23. 4. 2019 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 2019 činí volné zdroje 82 931,47 tis. Kč viz příloha usnesení č. 1
výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2018 činí 20 278 052,21 Kč

B) bere na vědomí

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem, IČ: 00081531 za rok 2018 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje předkládanou zastupitelům v příloze č. 2 důvodové zprávy
2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát za rok 2018 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a městským obvodům

C) schvaluje

1. závěrečný účet s celoročním hospodařením za rok 2018 s výhradou, týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018

2. přijatá opatření k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018, uvedená v části 12. důvodové zprávy - „Přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018“
3. rozpočtové opatření v celkové výši 87 521,07 tis. Kč takto:
 - a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 82 931,47 tis. Kč
 - b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 4 589,60 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
 - c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 17 931,47 tis. Kč v položce finanční rezerva
 - d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci Investiční rezerva ve výši 4 589,60 tis. Kč
 - e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 na inv. akci Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD ve výši 5 000 tis. Kč
 - f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 na inv. akci Projektové práce na akce ODM ve výši 1 000 tis. Kč
 - g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 9 000 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací (mosty)
 - h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 5 000 tis. Kč v položce Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti
 - i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 na inv. akci ZOO – investiční rezerva ve výši 10 000 tis. Kč
 - j) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. provozně technické ve výši 19 000 tis. Kč v položce Oprava a údržba, z toho na akce:
 - MŠ Svádov – oprava střechy-statické narušení ve výši 2 400 tis. Kč
 - ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Stříbrnická – oprava podlah v tělocvičnách v celkové výši 7 260 tis. Kč
 - ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ Zvoneček – oprava střech v celkové výši 7 260 tis. Kč
 - ZŠ Rabasova – oprava 6 ks sociálních zařízení ve výši 2 080 tis. Kč
 - k) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 3 000 tis. Kč na pokrytí nákladů v Městských lázních
 - l) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03 na inv. akci Venkovní areál Plavecké haly Klíše ve výši 10 000 tis. Kč
 - m) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01 na inv. akci Posílení bytového fondu - PD ve výši 3 000 tis. Kč
4. finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy usnesení č. 1

D) schvaluje

1. účetní závěrku statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy č. 1a) až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve výši 108 573 593,90 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období



Dana Glóserová
Bc. Dana Glóserová
Kancelář primátora MmÚ

Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2018

Zdrojová část finančního vypořádání (FV)		v Kč
ř.	Název finanční operace	částka
1/	Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací:	430 895,02
	ZOO - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek (ÚZ 15065)	69 440,00
	Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby	361 455,02
2/	Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2018 z depozitního účtu na příjmový účet MmÚ	2 032 764,00
3/	Aktivní FV ze StR	1 768 535,69
	volby prezidenta ČR celkem doplatek (ÚZ 98008)	713 865,23
	volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitel.obcí doplatek celkem (ÚZ 98187)	1 054 670,46
4/	Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO)	742 892,92
	Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň, kultura, investice):	742 892,92
	<i>z toho: MO město</i>	<i>36 549,00</i>
	<i>MO Severní Terasa</i>	<i>62 344,87</i>
	<i>MO Neštěmice</i>	<i>22 643,03</i>
	<i>MO Střekov</i>	<i>621 356,02</i>
5/	Celkem úhrn zdrojů FV	4 975 087,63
Výdajová část finančního vypořádání (FV)		v Kč
6/	Pasivní FV	0,00
7/	Vratky účelových prostředků do StR	71 032,88
	Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	1 458,28
	Výkon sociální práce (ÚZ 13015)	88,00
	Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032)	24,00
	ZOO - nevyčerpaný neinvestiční příspěvek pro p.o. (ÚZ 15065)	69 440,00
	Schichtova epopej (ÚZ 34070)	22,60
8/	FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje	361 455,02
	Krajská zdravotní a.s. - zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400)	361 455,02
9/	FV s městskými obvody	1 768 535,69
	ÚP na volby prezidenta ČR celkem (ÚZ 98008):	713 865,23
	<i>z toho: MO město</i>	<i>372 523,02</i>
	<i>MO Severní Terasa</i>	<i>140 861,27</i>
	<i>MO Neštěmice</i>	<i>118 640,96</i>
	<i>MO Střekov</i>	<i>81 839,98</i>
	ÚP na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitel.obcí (ÚZ 98187)	1 054 670,46
	<i>z toho: MO město</i>	<i>364 919,28</i>
	<i>MO Severní Terasa</i>	<i>189 346,19</i>
	<i>MO Neštěmice</i>	<i>360 691,09</i>
	<i>MO Střekov</i>	<i>139 713,90</i>
10/	Celkem úhrn potřeb FV	2 201 023,59
11/	Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10)	2 774 064,04
12/	volné zdroje k 31.12.2018	579 733 478,59
13/	zapojeno do rozpočtu roku 2019 v rámci schváleného rozpočtu - usn. ZM č. 9/2Z/18 ze dne 17.12.2018	-288 599 000,00
14/	Celkem (ř. 12 a ř. 13)	291 134 478,59
15/	zapojeno do rozpočtu roku 2019 v rámci UR <i>dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmulvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2019</i>	-107 612 970,00
16/	zapojeno do rozpočtu roku 2019 v rámci UR <i>dle žádostí odborů MmÚ o převod FP - úspory výdajové části rozpočtu z roku 2018 do rozpočtu roku 2019</i>	-16 917 100,00
17/	Rezerva na osobní výdaje	-8 350 000,00
18/	Rezerva na nákup sociálních bytů	-1 000 000,00
19/	Rezerva finančních prostředků na nepředvídané výdaje (soudní spory, apod.)	-50 000 000,00
20/	usn. RM č. 153/8R/19 ze dne 25.2.2019 - účelová neinvestiční dotace pro MO - kulturní akce	-1 495 000,00
21/	usn. RM č. 196/9R/19 ze dne 11.3.2019 - OIUP - inv. akce "Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum", sk. č. 03	-5 000 000,00
22/	usn. RM č. 221/9R/19 ze dne 11.3.2019 - KT - neinvestiční výdaje - položka mzdové prostředky	-4 900 000,00
23/	usn. RM č. 221/9R/19 ze dne 11.3.2019 - KT - neinvestiční výdaje - položka povinné pojistné	-1 700 000,00
24/	usn. RM č. 221/9R/19 ze dne 11.3.2019 - OHS - neinvestiční výdaje - položka provozní výdaje	-1 950 000,00
25/	usn. RM 224/10R/19 ze dne 25.3.2019 - FO posílení neinvestiční rezervy	-5 000 000,00
26/	usn. RM 237/10R/19 ze dne 25.3.2019 - ODM - inv. akce "Nákup nemovitosti - obytný dům ul. I. Máje", sk. č. 03	-4 052 000,00
27/	usn. RM 281/12R/19 ze dne 23.4.2019 - MP - neinvestiční výdaje - položka mzdové prostředky a povinné pojistné	-3 000 000,00
	Volné zdroje do rozpočtu roku 2019 (ř.11+ř.14+ř.15 až ř. 27)	82 931 472,63