



*Město Lom*

## OZNÁMENÍ na úřední desce města Lom

**Závěrečný účet města Lom za rok 2022 včetně přílohy č.1 Zpráva o plnění rozpočtu města ke dni 31.12.2022 a přílohy č. 2 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 schválen Zastupitelstvem města Lom dne 29.06.2023 usnesením č. 94/7/2023 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Lom a přijalo tato opatření:**

- Usnesením Zastupitelstva města ze dne 3.3.2022 č. 404/22/2022 zrušena pravidla pro prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Lom. Rada města dne 19.6.2023 projednala a doporučila Zastupitelstvu města ke schválení nová pravidla pro prodej nemovitého majetku. Tyto budou projednány ZM dne 29.6.2023. Cena obvyklá bude stanovena znaleckým posudkem a případná odchylka od ceny obvyklé řádně zdůvodněna. Za důsledné dodržování schválených pravidel zodpovídá pověřený pracovník.
- Porušení závazných ukazatelů rozpočtu města a to na kapitálových výdajích, § 3639, položka 6121 při investiční akci „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociální bydlení“, kde došlo k překročení upraveného rozpočtu. Tento byl upraven pouze ve výši přijaté dotace ÚZ 92502 v roce 2022. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ÚZ 92502 ve výši 2.089.873,07 Kč byl uhrazen z rozpočtu města v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy se státním fondem podpory investic. Současně byl uplatněn nárok na dočerpání dotace smluvně dohodnuté částky. Dosud v řízení. Dále došlo k přečerpání o 303.812,15 Kč z důvodu úhrady výdajů neuhrazených z dotace. Došlo tedy k rozpočtově nezajištěnému výdaji, nebylo požádáno o rozpočtové opatření. Dále byl překročen závazný ukazatel u běžných výdajů a to rovněž § 3639 položky 5171. kdy došlo k zápočtu mezi příjmy a výdaji rozpočtu a to zápočtem nákladů v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy kupní o prokazatelně vynaložených nákladech na opravy nemovitostí čp. 475 ul. Osecká, čp. 646 ul. PKH a čp. 338 ul. Husova. Došlo tedy k rozpočtově nezajištěnému výdaji, nebylo požádáno o rozpočtové opatření. Všichni dílčí správci rozpočtu obdrželi dne 16.1.2023 písemné sdělení starosty města a vedoucí ekonomického odboru o závaznosti ukazatelů rozpočtu a povinnosti se jimi řídit. Důsledné sledování plnění rozpočtu, jeho kontrola a provádění úprav. Spolupráce v rámci oddělení. Zodpovídá dílčí správce rozpočtu.

- Změna způsobu zveřejňování povinných dokumentů. Aby nedošlo k nedorozumění a snadnému ověřování zveřejňování jsou od října 2022 rozpočtová opatření zveřejňována na úřední desce města samostatně. Důsledná kontrola. Potvrzení zveřejnění dokladováno správcem stránek města. Zodpovídá vedoucí ekonomického odboru.
- Změna zák.č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve věci změny termínu zveřejnění. Důslednější sledování novelizace zákonů. Zodpovídá vedoucí ekonomického odboru.
- Po změně ve vedení města byl určen pracovník pověřený dohledem nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách. Zaměstnanec byl proškolen a nadále bude odpovídajícím způsobem vzděláván. Radou města dne 24.4.2023, usnesením č. 328/RM12/2023 schválena „Směrnice o zadávání veřejných zakázek“. Důsledné dodržování postupů v souladu se směrnicí. Zodpovídá pověřený pracovník.
- Zastupitelstvo města dne 9.5.2023 schválilo odstoupení od kupní smlouvy ze dne 11.10.2022 a od smlouvy o developerském projektu Dlouhá louka ze dne 17.5.2022, obě uzavřené se spol. UNISTAV-dux s.r.o. a to z důvodu jejich podstatného porušení které spočívá v neuzavření zástavní smlouvy k zajištění v budoucnu splatné kupní ceny za nemovitosti převedené na UNISTAV-dux s.r.o. na základě kupní smlouvy ze dne 11.10.2022.
- Právním zástupcem města podána žaloba na určení vlastnického práva k pozemkům převedeným na spol. UNISTAV-dux s.r.o.
- Chybná částka v kupní smlouvě neodpovídající uvedené ceně za m<sup>2</sup>. Došlo k administrativní chybě. Smlouvu zpracovávalo oddělení kanceláře starostky města. Dosud nedošlo k naplnění této smlouvy. Od smlouvy o developerském projektu bylo rozhodnutím zastupitelstva města odstoupeno.
- Záměr města vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce města. Smlouvu a schvalovací proces zajišťovala kancelář starostky města, bez vědomí oddělení správy majetku.  
Vzhledem k nedodržení zákonného postupu je smlouva považována za neplatnou.
- Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola ve věci pořízení dlouhodobého hmotného majetku do majetku města – osobního automobilu Škoda OCTAVIA III 1.2 TSI. Postup při realizaci operace zajišťovala kancelář starostky města.  
Zpracovat směrnici o finanční kontrole v souladu se zák. č. 320/2001 Sb.

Závěrečný účet města včetně příloh je zveřejněn v plném rozsahu v elektronické podobě do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu, 1 patro, dveře č. 12. Plnění rozpočtu města je rovněž zveřejněno na stránkách <http://monitor.statnipokladna.cz>.

Vyvěšeno: 25.07.2023