

FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ



ZÁPIS

z 6. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí,
která se konala dne 31.1.2024
od 15:00 hodin v Zasedací místnosti SÚ

Přítomni: Dalibor Adam, člen FV
Marek Hájek, člen FV
Vojtěch Jakubec, člen FV
Hana Lavičková, členka FV
Mgr. Pavel Maixner, člen FV

Omluveni: Matouš Mejdr, člen FV

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Petr Hájek, starosta

Předsedající: Bc. Radek Mačát, předseda FV

Ověřovatelé: <dle prezenční listiny>

Číslo bodu	Bod Komentář
------------	--------------

2.	Zahájení a schválení programu 6. zasedání Finančního výboru ZM
----	---

Bez připomínek.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

3.	Připomínky k zápisu z 5. zasedání Finančního výboru ZM
----	---

Bez připomínek.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

4. **41/6/FV/2024 OŠKCP/1 - Individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2024 - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí**

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení žadatelů: Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 1.400.000 Kč, včetně požadované výjimky na mzdy a OON.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje

zastupitelstvu města schválit na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro rok 2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace dle příloh k usnesení žadatelů: Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 213, IČO 15028658, na projekt Dotace na mzdu pomocníka správce sportovního areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 450.000 Kč, včetně požadované výjimky na mzdy a OON.

Důvodová zpráva:

Na základě předložených žádostí o poskytnutí individuální dotace a skutečnosti, že se jedná o projekty, které má město Ústí nad Orlicí zájem cíleně podpořit, je navrhováno schválit poskytnutí dotací již v prvním možném termínu. Navrhované dotační tituly jsou v rozpočtu města pro rok 2024 vedeny v rámci individuálních dotací daných rozpočtem.

OŠKCP navrhuje poskytnout dotace na níže uvedené projekty v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2024.

Žadatel	Projekt	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Navrhovaná výše dotace (v Kč)
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra ÚO	1.400.000	1.400.000

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	Dotace na mzdu pomocníka správce sportovního areálu TJ Jiskra ÚO	450.000	450.000
---------------------------	--	---------	---------

Záznam rozpravy:

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Ing. Lucie Felgrová předložila členům výboru návrh usnesení. Projednáno bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. Lucie Felgrová

Zpracovatel: Ing. Lucie Felgrová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: **Přijato**

5. **42/6/FV/2024 FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2024**

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Finanční výbor ZM-schvaluje

návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2024, jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 516.138.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 634.638.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 118.500.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2028 dle příloh.

II. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM schválit

návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2024. jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 516.138.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 634.638.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 118.500.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2028 dle příloh.

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva k tabulkové části rozpočtu je přílohou návrhu usnesení. Přílohou usnesení je i střednědobý výhled rozpočtu.

Zároveň budou zastupitelstvu, jako příloha návrhu usnesení, předloženy následující dokumenty:

Příloha - 04_Informatika - podrobné členění výdajů a porovnání v letech

Příloha - 05_Výdaje na platy úředníků a strážníků, podrobné členění a porovnání v letech

Příloha - 06_Plán výnosů a nákladů - hospodaření s byty a nebytovými prostory

Příloha - 07_Plán oprav a investic - hospodaření s byty a nebytovými prostory

Příloha - 08_Plán výnosů a nákladů - hospodaření v městských lesích

Příloha - 09_Rozpočet akce Město v pohybu - rozpočet akce

Příloha - 10_Rozpočet akce Ústecký advent

Příloha - 11_Rozpočet akcí Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí

Příloha - 12_Rozpočet akce Heranova violoncellová soutěž

Záznam rozpravy:

Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení. Celkově uvedla rozpočet na rok 2024 a provedla jeho porovnání s rozpočtem roku 2023. Přizvaní vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu svých ORJ a zodpověděli dotazy členů výboru.

Při jednání byli přítomni: za ORJ 001 – Odbor rozvoje města návrh rozpočtu předložil starosta města Petr Hájek, za ORJ 002 – Odbor životního prostředí návrh rozpočtu předložil vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Tomáš Kopecký, za ORJ 003 – Odbor správy majetku města návrh rozpočtu předložil Ing. Jiří Hruška, vedoucí odboru správy majetku města, za ORJ 004 – Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace předložila návrh rozpočtu vedoucí odboru Ing. Lucie Felgrová s vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Bc. Zdenkou Kroulíkovou, za ORJ 005 - Městská policie návrh rozpočtu předložil velitel městské policie Bc. Milan Kalous. Mgr. Pavel Maixner se dotázal, jak by ovlivnilo fungování městské policie snížení jejího rozpočtu o 50 %. Ing. Kalous odpověděl, že by se musely zrušit noční směny a přes den zavést pouze jednočlenné hlídky. Za ORJ 006 – Majetkoprávní odbor návrh rozpočtu předložila vedoucí majetkoprávního odboru Bc. Jana Kolomá, za ORJ 009 – Kancelář tajemníka a informatiky předložila návrh rozpočtu vedoucí odboru Bc. Radomíra Hájková, za ORJ 011 – Odbor stavební úřad návrh rozpočtu předložil vedoucí odboru stavebního úřadu pan Petr Marčík, za ORJ 012 – Odbor právní a obecního živnostenského úřadu návrh rozpočtu předložil Mgr. Marian Rada, vedoucí odboru právní a obecního živnostenského úřadu, za ORJ 014 – Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend návrh rozpočtu předložil Ing. Jaroslav Škarka, vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, za ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy návrh rozpočtu předložila tajemnice Ing. Gabriela Mánková. Návrh rozpočtu pro ORJ 007 - Finanční odbor, ORJ 008 – Odbor sociálních služeb a ORJ 010 - Krizové řízení okomentovala vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová

Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: **Přijato**

6. **43/6/FV/2024 FIN/2 - Poskytnutí zápůjčky SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s.**

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Finanční výbor ZM-doporučuje

zastupitelstvu města na základě předložené žádosti schválit poskytnutí zápůjčky formou finanční částky ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města a uzavření smlouvy o zápůjčce se spolkem SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01, IČO 67443761,

na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji organizace na sportovní činnost členů organizace a přijetím dotace, kterou spolek obdrží od Národní sportovní agentury, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 07460121, dle přílohy k usnesení s tím, že zápůjčka bude vrácena do 31.10.2024.

Důvodová zpráva:

Finanční odbor předkládá finančnímu výboru k projednání žádost o poskytnutí zápůjčky a návrh smlouvy o zápůjčce pro spolek SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s.

O zápůjčku požádal spolek z důvodu dočasného nedostatku finančních prostředků na sportovní aktivity handicapovaných členů Sportovního oddílu UNO.

Text smlouvy byl konzultován s právníkem městského úřadu.

Záznam rozpravy:

Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení. Projednáno bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová

Zpracovatel: Bc. Iva Dvořáková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2

Usnesení bylo: **Přijato**

7. **Závěr**

Předseda FV ZM Bc. Radek Mačát zasedání ukončil v 17.25 hod. Termín dalšího zasedání je předběžně stanoven na 17. dubna 2024.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Bc. Radek Mačát
předseda FV

Zapisovatelé:

Jana Řeháková
zapisovatelka FV