

FINANČNÍ VÝBOR ZM ÚSTÍ NAD ORLICÍ



ZÁPIS

z 12. schůze Finančního výboru ZM Ústí nad Orlicí,
která se konala dne 22.1.2025
od 16:00 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
Matouš Mejdr, člen FV

Omluveni: <dle prezenční listiny>

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: <dle prezenční listiny>

Předsedající: Bc. Radek Mačát, předseda FV

Ověřovatelé: <dle prezenční listiny>

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

2. **Zahájení a schválení programu 12. zasedání Finančního výboru ZM**

Bez připomínek.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

3. **Připomínky k zápisu z 11. zasedání Finančního výboru ZM**

Bez připomínek.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

4. **70/12/FV/2025 OŠKCP/1 - Individuální dotace dané rozpočtem města Ústí nad Orlicí v roce 2025 - 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 2025 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 1.550.000 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 2025 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 2025 vedeny v rámci individuálních dotací daných rozpočtem.

OŠKCP navrhuje poskytnout dotace na níže uvedené projekty v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2025.

Žadatel	Projekt	Požadovaná výše dotace (v Kč)	Navrhovaná výše dotace (v Kč)
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí	Rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra ÚO	1.550.000	1.550.000
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

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Lucie Felgrová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: **Přijato**

5. **71/12/FV/2025 FIN/1 - Návrh rozpočtu na rok 2025**

K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Finanční výbor ZM-doporučuje ZM schválit

návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2025 jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 599.875.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 823.498.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 223.623.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k podnikatelské činnosti města na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2029 dle příloh.

Důvodová zpráva:

Finanční odbor předkládá návrh rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet pro rok 2025 je připraven jako schodkový, přičemž vedle zůstatků na účtech města bude schodek kryt i úvěrem, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo v prosinci roku 2024.

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

Zároveň budou zastupitelstvu jako příloha návrhu usnesení (nikoli jako součást rozpočtu) 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

Příloha - 13_Rozpočet ORM včetně akcí v přípravě

Záznam rozpravy:

Vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová předložila členům výboru návrh usnesení. Celkově uvedla rozpočet na rok 2025. 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 předložila vedoucí odboru rozvoje města Ing. Arch. Eva Holásková, 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, návrh rozpočtu za ORJ 005 – Městská policie návrh rozpočtu předložil velitel městské policie Bc. Milan Kalous, za ORJ 006 – Majetkoprávní odbor návrh rozpočtu předložila vedoucí majetkoprávního odboru Bc. Jana Konečná, za ORJ 008 – Odbor sociálních služeb předložila návrh rozpočtu vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Ivana Nečekalová, za ORJ 009 – Kancelář tajemníka a informatiky předložili návrh rozpočtu vedoucí odboru Bc. Radomíra Hájková s vedoucím oddělení informatiky Ing. Jiřím Čajkou, za ORJ 014 – Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend návrh rozpočtu předložil Ing. Jaroslav Škarka, vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, . Návrh rozpočtu za ostatní ORJ okomentovala vedoucí finančního odboru Ing. Petra Brejšová.

Ing. arch. Eva Holásková informovala o tom, že vedle opakujících se výdajů (opravy kulturních památek, škol, školek, komunikací a chodníků, projektová příprava) rozpočet zahrnuje i akce, které přecházejí z roku 2024 (park u Roškotova divadla, technická infrastruktura na Nové Dukle, sportovní areál v ulici U Hřiště, zateplení ZŠ Komenského). Z nových akcí vyzdvihla

zejména nový pavilon domova důchodců, jehož výstavba byla zahájena v prosinci minulého roku. Diskuze probíhala na téma divadelního klubu u Roškotova divadla a jeho budoucího využívání, finanční návratnosti investic do pozemků Na Dukle, rychlosti výstavby hřiště u školy bří Čapků a budoucího převzetí budovy školní jídelny od státu.

Mgr. Tomáš Kopecký informoval o tom, že hlavním zdrojem příjmů ORJ 002 jsou příspěvky na třídění odpadu od firmy Eko-kom. Tyto příjmy se daří navyšovat díky zlepšujícímu se třídění. Další příjmy tvoří správní poplatky. Dále finanční výbor diskutoval o budoucnosti odpadového hospodářství. Vedoucí odboru je informoval o tom, že výdaje na odpadové hospodářství rostou, aktuálně činí 22 milionů Kč ročně. Na každého občana doplácí město 372 Kč, celkově se jedná o 5,2 milionu Kč, které je třeba pokrýt z rozpočtu.

Ing. Jiří Hruška v úvodu sdělil, že očekává prodej podílu v bytovém družstvu za 1,5 milionu Kč. Informoval, že příjem z pronájmu hrobových míst je závislý na uzavírání nových nájemních smluv, očekává se příjem ve výši 400 tis. Kč. V rozpočtu se neplánuje příjem z dividend společnosti EKOLA na rozdíl od předchozího roku, kdy město obdrželo 425 tisíc Kč. Významnou novou výdajovou položkou je výstavba naučné stezky, která je podpořena dotací. Zvyšuje se dotace společnosti Tepvos na provozování sportovišť. V rozpočtu je plánována oprava vstupního pódia před malou scénou za více než 800 tisíc Kč.

Z důvodu zvýšení počtu světelných bodů se navyšují výdaje na veřejné osvětlení. Vzhledem k pořízení dalšího radaru k měření rychlosti se navyšují výdaje na radary o 600 tisíc Kč. Z participativního rozpočtu vzešel projekt prodloužení haťového chodníku ve Wolkerově údolí, na který je rozpočtováno 500 tis. Kč.

Ing. Lucie Felgrová sdělila, že rozpočet pro rok 2025 v oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu zůstává víceméně stejný jako v předchozím roce. Členové finančního výboru se dotazovali na výdaje spojené s provozem kulturních příspěvkových organizace, na obsah závazného ukazatele s názvem Cestovní ruch a propagace, návštěvnost Ústeckého adventu. Dále diskutovali o novém umístění Infocentra a jeho budoucí návštěvnosti.

Bc. Milan Kalous zdůvodnil navýšení platů městské policie navýšením tabulek. Nečerpání výdajů na modernizaci kamerových systémů v loňském roce a jejich přesun do roku letošního vysvětlil jejich návazností na stavbu parku u divadla.

Bc. Jana Konečná informovala o tom, že hlavním příjmem rozpočtu ORJ 006 bude prodej administrativní budovy v areálu Perly 01. Na dotaz odpověděla, že prodeje jsou zveřejňovány na úřední desce, v Ústeckých listech, na realitních portálech jako S-Reality a na sociálních sítích. Dále popsala jak probíhají prodeje pozemků na Nové Dukle a sdělila, že smlouvou o smlouvě budoucí je už k prodeji připraveno 6 pozemků, další jsou zveřejněny. Členové finančního výboru se dotazovali na ekonomickou výnosnost prodeje pozemků Na Dukle. Bc. Konečná přislíbila, že pošle výpočty návratnosti, které byly provedeny před začátkem sítování. V oblasti výdajů se plánuje pokračování ve výkupu pozemků u letiště a ve Wolkerově údolí. S Českými drahami se jedná se o výkupu části pozemků pro zpevněné parkování u nádraží

Ing. Petra Brejšová zdůraznila hlavní plánované výdaje ORJ 007 DPH, úroky z úvěru a daň z příjmu právnických osob za město. Daň z příjmu právnických osob za město je výlučná daň,

kteřou město rozpočtuje i v příjmech. K úrokům z úvěřů sdělila, že úřoková míra sice klesá, ale protože se bude čerpat nový úvěř na domov důchodců jsou úřoky rozpočtovány vyšší než v uplynulém roce. Výřazný nárůst DPH je způsoben skutečností, že výstavba nového pavilonu domova pro seniory proběhne v režimu reverse charge. V oblasti příjmů jsou daňové příjmy rozpočtovány podle predikce ministerstva financí. Rozpočet ORJ 007 výřazně vzrostl díky dotacím. Členové finančního výboru se pozastavili nad výsledkem rozpočtu minulého roku, kdy předpokládaný schodek byl více než 118 milionů Kč, skutečný schodek je 16 milionů Kč. Vedoucí finančního odboru vysvětlila, že je to způsobeno zejména přesunem investičních akcí do letošního roku (IT projekty, park u divadla, zateplení Komenského, zasíťování pozemků na Dukle). Většina těchto akcí bude letos dokončena a situace by se neměla opakovat.

Mgr. Ivana Nečekalová sdělila, že rozpočet ORJ 008 je sestaven podobně jako v minulých letech, bez větších výkyvů. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty dotace pro příspěvkové organizace poskytované krajem. Diskutován byl způsob financování pobytu klientů v domově pro seniory. Vedoucí odboru informovala, že v roce 2024 město uspělo v projektu "Obec přátelská rodině a seniorům" a získalo dotaci. Na otázku členů finančního výboru popsala jaké aktivity odbor vyvíjí v oblasti prevence kriminality (besedy pro seniory, preventivní aktivity pro školy (např. drogy, alkohol za volantem), připomněla i virtuální hru "Oldovi už není ouzko".

Bc. Radomířa Hájková informovala o obsahu rozpočtu ORJ 009. Na dotaz odpověděla, že výdaje na poštovní služby se rok od roku víceméně nemění, což je způsobeno zvýšením objemu zásilek kvůli radaru. Dále odpověděla na dotaz související s organizací voleb, že volby nejsou plně hrazeny státem, což znamená, že město musí některé náklady pokrýt samo, například stát přispívá na volební zástěny, ale nehradí je v plné výši.

Ing. Jiří Čajka popsal strukturu výdajů v oblasti IT. Zmínil, dva projekty podpořené dotací. Členové FV se zajímali o to, kde má úřad uskladněná data a kde se nachází datové centrum. Poté, co jim bylo sděleno, že mailový server je provozován externě kvůli kapacitním problémům se dotazovali na zajištění ochrany osobních údajů v datech, která jsou mimo úřad. Ing. Čajka jim sdělil, že ochrana dat je řešena smluvně.

Ing. Petra Brejšová popsal rozpočet krizového řízení, u jednotek hasičů meziročně došlo k mírnému poklesu výdajů, protože nejsou plánovány žádné větší investiční výdaje. V oblasti krizového řízení se nakupují nové pytle na písek, které jsou využívány při povodních. Z nového závazného ukazatele budou hrazeny mobilní protipovodňové zábrany.

Petr Marčík byl z jednání omluven a finanční výbor neměl otázky k rozpočtu stavebního úřadu.

Ing. Jaroslav Škarka popsal strukturu výdajů i příjmů odboru dopravy. Členové finančního výboru se zajímali o mosty a jejich stav a o měření rychlosti pomocí radarů a příjmy s tím související.

Ing. Petra Brejšová seznámila členy finančního výboru se střednědobým výhledem rozpočtu, vývojem zadlužení města, dluhovou službou a vývojem ukazatele dluhové odpovědnosti a vývojem provozního salda rozpočtu.

Předkladatel: Ing. Petra Břejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Břejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: **Přijato**

6. **72/12/FV/2025 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 schválit na základě předložené žádosti 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 31.10.2025.

Důvodová zpráva:

Finanční odbor předkládá finančnímu výboru zastupitelstva města 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.

Záznam rozpravy:

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

Předkladatel: Ing. Petra Břejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Břejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: **Přijato**

7. **Závěr**

Předseda FV ZM Bc. Radek Mačát zasedání ukončil v 18.25 hod. Termín dalšího zasedání je předběžně stanoven na 9. dubna 2025.

Předkladatel: Předseda FV ZM

Hlasování

Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Bc. Radek Mačát
předseda FV

Zapisovatelé:

Jana Řeháková
zapisovatelka FV