

ZÁPIS
z 2. zasedání finančního výboru ze dne 6. 12. 2022

Přítomni: Ing. Fomiczewová, paní Lukáčová, Mgr. Kameník, Ing. Kuba

Omluveni: pan Lindovský

Hosté: Ing. Urban, paní Frenštátská

Zapisovatel: Ing. Buchta

1) Zahájení

Jednání zahájil předseda finančního výboru (dále jen FV) Ing. Kuba, který přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost pana Lindovského (pracovní cesta). Konstatoval, že FV je usnášeníschopný (z 5 členů FV jsou přítomni 4) a seznámil přítomné s předloženým programem jednání, kde doporučil nejdříve projednat plán práce FV na 1. pololetí r. 2023 a rozpočet r. 2023 až následně. Jiný návrh na změnu programu nebyl předložen.

Program jednání:

- 1) Zahájení, organizační záležitosti
- 2) Návrh plánu práce FV na 1. pololetí r. 2023
- 3) Návrh rozpočtu města na rok 2023
- 4) Různé
- 5) Závěr

Nebyl vznesen návrh na změnu či doplnění programu jednání, hlasovalo se o předloženém programu.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Program **byl schválen.**

2) Plán práce FV na 1. pololetí r. 2023

Ing. Kuba seznámil přítomné s navrženým programem a termíny zasedání finančního výboru v 1. pololetí roku 2023. Ing. Buchta doplnil, že termíny jednání FV jsou odvislé od termínů konání zastupitelstva města, obsah je pak obdobný jako v minulých letech – jedná se o body, které budou následně projednány na zasedání ZM. V rámci bodu různé je pak možné projednat další body.

Návrh na usnesení

Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit plán práce finančního výboru na 1. pololetí roku 2023 dle přílohy zápisu z 2. zasedání FV.

Hlasování: Přítomno: 4 Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení **byl schválen**

3) Návrh rozpočtu města na rok 2023

Úvodem Ing. Kuba shrnul východiska pro sestavení návrhu rozpočtu města na r. 2023, kterými jsou schválený střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2023-2025, schválený rozpočet na rok

2022 včetně jeho skutečného plnění, požadavky vedení města a správců ORJ a očekávaný vývoj ekonomiky. Následně předal slovo Ing. Buchtovi, který odůvodnil a vysvětlil význam a smysl doprovodných usnesení č. 2, 3, 4 k návrhu rozpočtu, které řeší závazné ukazatele, zmocnění rady k provádění rozpočtových opatření a zřizované fondy města. Tato jsou, až na drobnou úpravu bodu C (doplnění o odst. e), které umožňuje nahradit v třídě 8 – financování úvěrem vlastním zdrojem), stejná jako v minulosti. Usnesení č. 5 pak řeší očekávanou změnu rozpočtové skladby, která bude platit v r. 2023 – jedná se o formální úkon bez finančního dopadu na rozpočet. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši cca. 310 mil. Kč, výdaje cca. 340 mil. Kč a financování cca. 30 mil. Kč. Příjmy jsou oproti střednědobému výhledu mírně vyšší (cca. 4 mil. Kč). Vzhledem k zhoršenému výhledu ekonomiky pro rok 2023 nelze reálně počítat s výrazně vyšším inkasem daňových příjmů. Běžné výdaje zhruba odpovídají střednědobému výhledu (jsou nižší o cca. 831 tis. Kč) a pokrývají požadavky správců ORJ včetně nárůstu energií. Kapitálové výdaje, které ve střednědobém výhledu obsahovaly pouze 1 234 tis. Kč („Smlouva o poskytování energetických služeb“), byly navýšeny o 2 480 tis. Kč (1 mil. automobil, 800 tis. Kč IT, 500 tis. Kč PD MK, 180 tis. Kč investiční dary HZS) na 3 714 tis. Kč. Stejně jako v minulých letech budou počátkem příštího roku do rozpočtu r. 2023 převedeny nedočerpané prostředky investičních akcí z r. 2022 (cca. 80 mil. Kč), které letos nebudou profinancovány („požární zbrojnice“) nebo dokončeny („IV. etapa regenerace sídl. 9. května“, „Rybniček“, „Fotovoltaika IPOS“, „Proluka tržnice“, místní komunikace, různé PD atd.). Financování nových investic v r. 2023 bude s ohledem na vyčerpané vlastní zdroje nutné zajistit dlouhodobým úvěrem. V rámci financování (29,7 mil. Kč) obsahuje 28,7 mil. Kč vlastních prostředků (snížení zůstatku na bankovních účtech), o 10 mil. Kč se zvyšuje zapojení revolvingu (celkem zapojeno 70 mil. Kč). Na splátky dlouhodobých úvěrů je vyčleněno 9 mil. Kč.

V rámci diskuse byl zodpověděn dotaz Ing. Kuby na plánovaný schodek rozpočtu – schodek r. 2023 je způsoben násobným zvýšením cen energií, a v důsledku vysoké inflace i růstem osobních nákladů, materiálů a služeb. Provozní výdaje paradoxně objektivně zvyšují i nové investice (budovy, sportoviště, komunikace). Ing. Urban zmínil možné zvýšení nedaňových příjmů, např. další placené parkoviště. Paní Lukáčová se dotazovala na vyšší poplatek za komunální odpad (přes zvýšené náklady se nezvýšil) – dle Ing. Urbana se jedná o politickou dohodu vedení, v budoucnu k navýšení dojde, další dotaz směřoval na položku odstupné – dle pí. Frenštátské se jedná o zákonný nárok, nevyčerpané prostředky zůstanou v rozpočtu města. Ing. Kuba se dotazoval na navýšení výdajů v rámci mandátní smlouvy na hřbitovy – dle Ing. Urbana byla tato oblast v minulosti hodně zanedbána, nová deska se jmény na vsypové loučce, opravy zdí, zeleň, položka dle pí. Lukáčové zahrnuje i jmenovité akce. Ing. Fomiczewová vyslovila obavu, že razantní navýšení daňových příjmů (na horní hranici předpokladu) neumožní z jejich zvýšeného výnosu v průběhu roku profinancovat dodatečné výdaje. Dle Ing. Buchty je předpoklad, že daňové příjmy budou naplněny, určitě nelze očekávat jejich vyšší přeplnění, velký otazník představuje inkaso daně z příjmů právnických osob (budeme vědět v srpnu), větší výdaje bude nutno krýt novým úvěrem. Další dotaz Ing. Kuby směřoval (osobní zkušenost) na provoz (efektivnost) IC, dle Ing. Urbana bude řešeno s tajemníkem města. Mgr. Kameník, se dotazoval, zda má vedení města připraveny plán úsporných opatření pro případ zvýšení deficitu, zda jsou specifikovány „zbytné“ činnosti a služby, které by město případně omezilo (např. zimní kluziště, sportovní hala, kultura) – dle Ing. Urbana takový plán není. Ing. Buchta přečetl návrhy usnesení k tomuto bodu a po dohodě bylo hlasováno o všech zároveň.

Návrh na usnesení:

1. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jeseník na rok 2023 v celkovém objemu 339 723 552,38 Kč, přičemž příjmy činí 309 971 086,65 Kč, výdaje běžné činí 336 009 552,38 Kč, výdaje kapitálové činí 3 714 000,- Kč a financování činí 29 852 456,73 Kč.

2. Zastupitelstvo města stanovuje tyto závazné ukazatele rozpočtu města Jeseník na r. 2023:

- a) Celkové příjmy po jednotlivých třídách a položkách rozpočtové skladby - jako závazné minimum.
- b) Celkové běžné výdaje po jednotlivých skupinách a paragrafech – jako závazné maximum.
- c) Kapitálové výdaje po jednotlivých skupinách, paragrafech a jmenovitých akcích zvýšené maximálně o investiční rezervu – jako závazné maximum.

d) Financování z cizích zdrojů - jako závazné maximum

3. Zastupitelstvo města stanovuje radě města v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento rozsah provádění rozpočtových opatření pro r. 2023:

a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů, zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.

b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.

c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.

d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, schválených neinvestičních jmenovitých akcí, projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2022, které přecházejí do r. 2023.

e) Třída 8 - financování – nahrazení úvěrů vlastními prostředky

4. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost zřizovaných peněžních fondů města, kterými jsou Sociální fond a Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, včetně jejich rozpočtů na rok 2022.

5. Finanční výbor města doporučuje zastupitelstvu města schválit zakomponování do rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2023 technickou úpravu rozpočtové skladby, která plyne z vyhlášky č. 323/2002 Sb. v platném znění pro rok 2023, a to bez finančního vlivu na rozpočet města

Hlasování o všech 5 návrzích:

Přítomno: 4

Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrhy usnesení **byly přijaty.**

4) Různé

Ing. Kuba zkritizoval špatnou organizaci akce rozsvícení vánočního stromu (nizké podium, špatné ozvučení), Ing Urban jeho názor potvrdil, není to jediný problém MKZ a vedení ho bude řešit.

5) Závěr

Ing. Kuba poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Příští řádné zasedání FV se uskuteční 7. února 2023, v 15,00 hod. v zasedací místnosti na ul. Tovární.

předseda FV

Zapsal: Ing. Buchta

Příloha: plán práce FV na 1. pololetí r. 2023