



Číslo jednací:

Evidenč. číslo:

Spis. znak: 101.2.3 Skart. zn./skart. lhůta: A/10

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 1

V Králíkách: 13.2.2023

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 2. 2023

Program jednání:

1. Návrh rozpočtu na rok 2023
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 – 2025
3. Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu

Před jednáním výboru byly všem členům poskytnuty veškeré materiály potřebné k projednání všech bodů programu a ze strany pracovníků města byly poskytnuty doplňující údaje, které si jednotliví členové výboru vyžádali.

Zápis:

1. Návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet města Králíky na rok 2023 je navrhován jako schodkový. Schodek činí 5.439.645,00 Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový, přestože na straně příjmů je mimořádný příjem za prodej pozemků ve výši 40.000.000,00 Kč. Proti tomu je na straně výdajů 19.800.000,00 Kč na rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě na Skřivánku. Další kapitálové výdaje jsou již v menším objemu a jde o investice a opravy do majetku města. Jen malá část investic a oprav je kryta dotačními tituly. S jistotou lze očekávat pouze dotaci na chodníky v Pivovarské ulici. Rozdíl mezi předpokládanými kapitálovými příjmy a navrhovanými kapitálovými výdaji je cca 0,7 mil. Kč. Tato částka bude podle návrhu rozpočtu spolu s dalšími cca 4,7 mil. Kč využita pro běžné výdaje. Z toho vyplývá, že město se chystá spotřebovat v běžném provozu více, než jsou jeho zdroje. To není dobrý signál v případě, že bude žádat o úvěr. Finanční výbor proto doporučuje v průběhu roku sledovat příjmy a výdaje a postupovat s velkou opatrností tak, aby výsledek za rok 2023 schodkový nebyl.

Jak bylo již uvedeno, pro rok 2023 město v rozpočtu počítá s provozním schodkem. Kromě jiných zvýšených položek dochází k zvýšení ostatních provozních výdajů téměř o 10 mil. Kč. Součástí těchto výdajů je částka 1,2 mil Kč na provoz návštěvnického centra u K-S 14, které bylo v minulém roce dokončeno a jedná se tedy o odůvodnitelný výdaj. Velký nárůst je rovněž v položce DPH za město. Tato položka by si zasloužila podrobnější rozbor, ale k tomu nemá finanční výbor dostatek informací.

Finanční výbor se také zabýval položkami příspěvků z rozpočtu města. Přestože oproti čerpání rozpočtu za rok 2022 nedochází k výraznému navýšení v součtu těchto položek, jde o navýšení minimálně o částku 3,5 mil. Kč, která byla v minulém roce poskytnuta na jednorázové akce pro SMK a ZUŠ. Na navýšení příspěvků městem zřizovaným školským a kulturním organizacím bylo použito 3 mil. Kč. Finanční výbor předpokládá, že se jedná hlavně o navýšení z důvodu nárůstu cen energií. V současné době však dochází k postupnému snižování těchto cen.

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 - 2025

Při schvalování střednědobého výhledu v roce 2022 bylo konstatováno, že rok 2022 bude schodkový a další roky již budou přebytkové. Reálně se ukazuje, že rok 2022 deficitní nebyl, ale v novém návrhu je rok 2023 opět koncipován jako deficitní. Vytvořený přebytek roku 2022 tak bude v roce 2023 téměř vyčerpán, přestože město očekává velký výnos z prodeje městského majetku.

3. Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu

FV bere na vědomí Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu v roce 2022.

Závěr:

Finanční výbor doporučuje navržený rozpočet na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2025 ke schválení.

Finanční výbor doporučuje v průběhu roku sledovat u příspěvkových organizací výdaje na energie u příspěvkových organizací s ohledem na skutečnost upravovat finální výši příspěvku.

Finanční výbor doporučuje pracovat v průběhu roku s rozpočtem města tak, aby nedošlo ke schodku provozního výsledku a v případě získání dotace na některou z plánovaných investičních akcí použít ušetřené prostředky k vytvoření rezervy na případně budoucí větší investice města.

Finanční výbor doporučuje, aby finanční výhledy byl koncipovány v každém roce jako přebytkové a tvořila se tak významná rezerva na případné velké investice do rozvoje města.

Zapsala: Jana Ponocná

Funkce: předseda FV

.....
(podpis)

Schválila: Jana Ponocná

Funkce: členka výboru

.....
(podpis)

Schválil: Miroslav Beran

Funkce: člen výboru

.....
(podpis)

Schválil: Jiří Švanda

Funkce: člen výboru

.....
(podpis)

Příloha/y:

- prezenční listina

Prezenční listina:

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Podpis</i>
Jana Ponocná	
Miroslav Beran	
Jiří Švanda	