



Číslo jednací: MUKR/2547/2021/FO/IK
Evidenč. číslo: 2693
Spis. znak: 101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10
Poč. listů: 2 Poč. příloh/listů příloh: 1/1
V Králíkách: 15. 2. 2021

Zápis z jednání FV ze dne 10. 2. 2021

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2021
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 – 2023
3. Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu

Jednotliví členové finančního výboru v rámci přípravy na FV nastudovali materiály zaslané vedoucí finančního odboru – Návrh rozpočtu na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 – 2023 a Výkaz Fin 2 – 12 M.

1. Rozpočet je navrhován jako schodkový – výdaje převyšují příjmy o 18.550.000,- Kč. Schodek je kryt z prostředků minulých let – viz změna stavu na účtech. Je to zapříčiněno především financováním investičních akcí. Je třeba vzít v úvahu to, že některé jsou podmíněny úspěšným přiznáním dotace, ale také záměrně opatrným přístupem k plánování příjmů, především daňových (např. daň z příjmů ze závislé činnosti nebo daň z přidané hodnoty). V případě, že v některých žádostech o dotaci nebude město úspěšné a investice nebudou realizovány, tak se to výrazně projeví ve snížení schodku.

Příjmy jsou plánovány ve výši 142.719.672,- Kč, výdaje ve výši 161.269.672,- Kč. Kapitálové výdaje představují 54.575.870,- Kč. Běžné výdaje pak představují 106.693.802,- Kč.

Rozpočet zajišťuje běžný provoz správy města, údržbu majetku a financování investic. Rozhodující investice v r. 2021 jsou: chodníky ul. 5. května a Dolní Bořkovice, Návštěvnické centrum u K-S14, zateplení a výměna oken budovy čp. 414 - zdravotního střediska, podmíněné investice pak rekonstrukce ulice Karla Čapka, ul. Pivovarská a multifunkční hřiště s ledovou plochou. Investice budou i v bytovém hospodářství – např. rekonstrukce čp. 363 a 366.

Rozpočet zajišťuje běžnou činnost příspěvkových organizací města.

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2023 vychází z předpokládaného postupného pravděpodobně pomalého navyšování především daňových příjmů, ale na druhé straně i běžných výdajů souvisejících s inflačními tlaky. Kapitálové výdaje jsou odhadnuty nahrubo, budou ovlivněny úspěšností při získávání dotací na plánované investice. Rok 2021 je plánovaný z výše uvedených důvodů jako deficitní, v dalších letech je počítáno s rozpočtem přebytkovým, ale to bude ovlivněno investicemi, které jsou závislé na získání dotací.

3. FV bere na vědomí Výkaz Fin 2 – 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu v roce 2020. Z důvodu obezřetnosti město v uvedeném roce vzhledem k nižším příjmům omezilo některé investiční akce a dosáhlo příznivějšího než plánovaného výsledku.
4. FV se zabýval úvěrovým zatížením a rozpočtovou odpovědností. Dle parametrů daných zákonem o rozpočtové odpovědnosti by město v zájmu zdravých a udržitelných financí nemělo překročit maximální úvěrové zatížení 60% z průměru příjmů za poslední 4 roky. Tato hodnota aktuálně činí 82 mil Kč. Stávající zatížení je ve výši 37.405.316 Kč. To jednak vypovídá o odpovědnosti a jednak je to příznivé pro řešení financování plánovaných velkých investičních akcí.

Závěr:

Finanční výbor doporučuje navržený rozpočet na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2023 ke schválení.

Finanční výbor nadále doporučuje z důvodu obezřetnosti sledování příjmové části rozpočtu a zahajování investičních akcí nepodmíněných dotačními podmínkami v závislosti na tom, jak se příjmy budou naplňovat.

Finanční výbor doporučuje investice do bydlení mimo jiné modernizací stávajícího fondu, podporou aktivit směřujících k výstavbě nových bytů a urychlením přípravy stavebních pozemků.

Zapsala: Ivana Krejsová, v. r.
Funkce: zapisovatelka

.....
(podpis)

Schválil: Ing. Ladislav Dostálek
Funkce: předseda FV

.....
(podpis)

Příloha:
- prezenční listina