



Číslo jednací: MUKR/3190/2022/FO/IK
Evidenč. číslo: 3362
Spis. znak: 101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10
Poč. listů: 2 Poč. příloh/listů příloh: 1/1
V Králíkách: 24. 2. 2022

Zápis z jednání FV ze dne 16. 02. 2022

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2022
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 – 2024
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 2022“, „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 – 2024“ a „Výkaz Fin 2 – 12 M“.

1. Rozpočet je navrhován jako schodkový – výdaje převyšují příjmy o 14.010.793,00 Kč. Schodek je kryt z prostředků minulých let – viz změna stavu na účtech. Je to zapříčiněno více faktory – např. nižšími příjmy z prodeje staveb, ale především financováním investičních akcí. Je třeba vzít v úvahu to, že některé jsou podmíněny úspěšným přiznáním dotace. V případě, že v některých žádostech o dotaci nebude město úspěšné a investice nebudou realizovány, tak se to výrazně projeví ve snížení schodku. Velký vliv má investiční akce Multifunkční hřiště s ledovou plochou, kde město bohužel nezískalo dotaci a muselo ji financovat výhradně z vlastních prostředků, což se projevuje i do roku 2022 (přibližně polovinou).

Příjmy jsou plánovány ve výši 125.470.972,00 Kč, výdaje 139.481.765,00 Kč. Kapitálové výdaje představují 32.114.400,85 Kč. Běžné výdaje pak představují 107.367.364,15 Kč.

Rozpočet zajišťuje běžný provoz správy města, údržbu majetku a financování investic. Rozhodující investice v r. 2022 jsou návštěvnické centrum u K-S14, další část postupné opravy ZUŠ, podmíněné investice pak rekonstrukce ulice Karla Čapka, chodník ulice Pivovarská. V rozpočtu nejsou další chystané investice, např. sportovní hala, kde bude město usilovat o získání dotace. Předpokládaným termínem vypsání dotačních titulů, ze kterých by bylo možno čerpat dotaci, je druhá polovina roku, takže město musí být v případě úspěchu připraveno na financování svého podílu. V případě nezískání dotace akce nebudou prozatím realizovány. Investice budou i v bytovém hospodářství – např. rekonstrukce čp. 366, opravy čp. 274. V rozpočtu je i položka na budování technické infrastruktury Na Skřivánku. Rozpočet bohužel v současné době neumožňuje financování v plné výši a z tohoto důvodu bude potřeba zastupitelstvem přijmout rozhodnutí o způsobu krytí nákladů, protože by byla chyba, pokud by město rezignovalo na přípravu pozemků k výstavbě domů pro bydlení.

Rozpočet zajišťuje běžnou činnost příspěvkových organizací města.

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2024 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 2022 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 2021. Kvůli obezřetnosti město v roce 2021 omezilo některé investiční akce (z důvodu nižších příjmů) 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 88 mil. Kč. Stávající zatížení je ve výši 31.933.048,00 Kč, tj. 21,71%. To jednak vypovídá o odpovědném přístupu, ale hlavně je to příznivé pro řešení financování plánovaných velkých investičních akcí.

Závěr:

Finanční výbor doporučuje navržený rozpočet na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2024 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