

## Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. 11. 2021 od 16 hodin

**Přítomni :** ing. Kábrt Pavel, ing. Bohadlo David, Vosáhllová Alena, ing. Hanuš Josef, Mgr. Klapper Martin, ing. Novosvětský Miroslav, ing. Fialová Lada

**Omluveni :** ing. Špelda Marek, ing. Kejzlar Roman

**Hosté :** ing. Rostislav Petrák – starosta, Jiří Regner – místostarosta,  
ing. Věra Udatná – ved.fin.odboru

**Program:**

1. Hospodaření města za období leden až říjen 2021, kapitálové výdaje k 31.10.
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2023
3. Návrh rozpočtu města na rok 2022
4. Diskuse - různé

### **1. Hospodaření města za období leden až říjen 2021, kapitálové výdaje k 31.10.**

#### **Projednané materiály:**

- rozborový přehled o stavu plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až říjen 2021 a o plnění kapitálových výdajů k 31.10.2021

Starosta se podrobněji vyjádřil k průběhu investičních akcí tohoto roku. K těm nejzrůsáhlejším, tj. k akci „Zázemí a tribuna fotbalového hřiště“ a „Veřejné prostranství mezi školami“ zdůvodňoval přesun velké části realizace do roku 2022 (u „zázemí fotbalu“ 21,5 mil Kč a u „veř.prostranství 23 mil. Kč).

**FV bere hospodaření města za období leden až říjen 2021 na vědomí.**

### **2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023**

#### **Projednané materiály:**

- střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

- přehled úvěrů a úroků na rok 2022 – k 31.12.2021 má město pouze zůstatek půjčky SFŽP ve výši 159.165,88 Kč, půjčka bude v roce 2022 zcela vyrovnána

- aktualizovaný zásobník investičních akcí do roku 2025 a později, včetně poznámek o možné dotovatelnosti jednotlivých akcí

Starosta podrobněji probral informace o možných budoucích kapitálových výdajích dle zpracované podrobné tabulky výhledu investic do roku 2025 a dále. V celém výhledovém období město čekají velké investice, které jsou již předpřipraveny. V roce 2022 je plánováno čerpání nového úvěru (bylo plánováno čerpat úvěr již letos, tj. v roce 2021, ale vzhledem k přesunu části akcí to nebylo zapotřebí). Dle doloženého výpočtu dluhové služby a v souladu se zákonem č.23/2017 Sb.o rozpočtové odpovědnosti návrh střednědobého výhledu rozpočtu uvažuje s čerpáním úvěru v maximální výši 115 mil. Kč, čerpaným v letech 2022 - 2023, splácení úvěru by začalo nejdříve v roce 2024.

**FV bere střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2023 na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení.**

### **4. Návrh rozpočtu na rok 2022:**

#### **Projednané materiály:**

- návrh rozpočtu na rok 2022 – souhrn

- návrh rozpočtu na rok 2022 – příjmy – závazné ukazatele

- návrh rozpočtu na rok 2022 – výdaje – závazné ukazatele

- návrh rozpočtu na rok 2022 – rozdělení příspěvků z rozpočtu města – závazné ukazatele

- návrh investičních akcí (3 tabulky) – projekty a realizace 2022 – závazné ukazatele  
- plán oprav a údržby dle jednotlivých objektů v roce 2022  
Rozpočet je sestaven jako schodkový. Rok 2022 je ve znamení značné nejistoty jak v oblasti příjmů z daní (odvisí to od očekávaných nařízení vlády vzhledem ke kovidové situaci), tak v oblasti výdajů – nečekaný skokový nárůst ceny energií (elektriny a plynu) a na to navazující očekávané zdražování ostatního zboží a služeb.  
Celkové výdaje (nekonsolidované) jsou navrženy ve výši 279.405 tisíc Kč, z toho kapitálové výdaje 105.090 tis. Kč. Celkové příjmy (nekonsolidované) jsou navrženy ve výši 174.007 tis. Kč. Výsledný schodek 105.398 tis. Kč bude kryt částečně z převedeného zůstatku ZBÚ (z roku 2021 do roku 2022) a částečně novým úvěrem 48 mil. Kč. Zůstatek stávající půjčky SFŽP 159 tisíc Kč bude doplacen v roce 2022.

**FV bere předložený návrh rozpočtu města na 2022 na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení.**

#### **4. Diskuse, různé**

Starosta města odpověděl na dotazy členů finančního výboru ohledně připravovaných akcí města.

Zapsalal: ing. Věra Udatná

Ing. Pavel Kábrt  
předseda finančního výboru

*Pavel Kábrt*