

## **Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 1. 9. 2021 od 16 hodin**

### **v zasedací místnosti**

**Přítomni :** Ing. Kábrt Pavel, , Ing. Novosvětský Miroslav, , Mgr. Klapper Martin, Ing. Špelda Marek, Ing. Hanuš Josef, Ing. Kejzlar Roman, Ing. Fialová Lada

**Omluveni:** Vosáhlová Alena, Ing. Bohadlo David

**Hosté :** Ing. Rostislav Petrák – starosta, Ing. Věra Udatná – ved.fin.odb.

- Program :**
1. Hospodaření města za 1. až 8. 2021, čerpání kapitálových výdajů
  2. Odhad daňových příjmů 2021
  3. Kapitálové výdaje - výhled
  4. Finanční rámec pro přípravu rozpočtu na rok 2022
  5. Posouzení úvěrových potřeb města
  6. Diskuse – různé

### **1. Hospodaření města z 1. až 8. 2021, čerpání kapitálových výdajů:**

#### **Projednané materiály:**

- Čerpání kapitálových výdajů k 31.7.2021 a předpoklad čerpání k 31.12.2021
- Čerpání běžných výdajů na opravy majetku města k 31.7.2021 a předpoklad jejich čerpání k 31.12.2021
- Plnění rozpočtu daňových příjmů k 31.8.2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12 M k 31. 7. 2021

**FV bere předložené informace o hospodaření města na vědomí.**

### **2. Odhad daňových příjmů 2021:**

#### **Projednané materiály:**

- Predikce daňových příjmů k 31.12.2021 a následující rok 2022 plus hodnocení finančního zdraví města zpracovaná firmou Cityfinance
- Přehled skutečnosti měsíčního vývoje příjmů města podle jednotlivých rozpočtových položek příjmů z daní (za roky 2018, 2019, 2020 a 2021) – tabulky zpracované ing. Udatnou

Ing. Špelda vznesl dotaz na starostu města ohledně jediného rizikového faktoru uvedeného v predikci daňových příjmů, a to jak zamezit úbytku obyvatel – má město k dispozici dostatečnou nabídku pro zájemce o pořízení pozemku na stavbu za účelem bydlení? Starosta nastínil problematiku ohledně územního plánování a obtížnosti při plánování zasíťování pozemků včetně jeho finanční náročnosti. Nové lokality se nepřipravují. Jsou zadávány dílčí studie na stávající nezastavěné lokality (např. Sadová/Lánská, pak 2 pozemky pod Chrby směrem k Balatonu). Členové FV se shodli na tom, že je to otázka priority města, zda ztrátově tvořit lokality či investovat do něčeho jiného.

Další dotazy byly směřovány na vedoucí FO, zda bude nutné dělat ještě do konce roku 2021 nějaké úpravy rozpočtu v oblasti příjmů z daní. Roční rozpočet daňových příjmů bude s nejvyšší pravděpodobností naplněn (vyplývá to i z predikce Cityfinance). V rozpočtu budou prováděny úpravy v souladu s postupně přijímanými finančními příspěvky ze Všeobecné pokladní správy ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Další úprava bude spočívat pouze v přesunu části rozpočtu mezi jednotlivými položkami daňových příjmů bez snížení celkového rozpočtovaného objemu daňových příjmů (konkrétně snížení daně z příjmů fyzických osob a zároveň zvýšení daně z příjmů právnických osob a DPH).

Otázkou je rok 2022. Je nová vyhláška o RUD. Návrh rozpočtu bude zkompletován v polovině listopadu a bude vycházet z této vyhlášky a z přijaté predikce MF a společnosti Cityfinance.

**FV bere na vědomí předloženou predikci daňových příjmů.**

### **3. Kapitálové výdaje - výhled:**

#### **Projednané materiály:**

- Tabulka kapitálových výdajů zpracovaná odborem rozvoje města

Starosta informoval členy FV o probíhajících investičních akcích. Podrobně se vyjádřil k problematice dotace na investiční akci „Zázemí a tribuna fotbalového hřiště“. Vzhledem k tomu, že nově vzniklá Národní sportovní agentura vypsalala zcela novou výzvu na podávání žádostí o dotaci v rámci investičního dotačního programu „Regionální sportovní infrastruktura 2020 až 2024“ a vzhledem k tomu, že jako způsobilé výdaje pro stanovení výše dotace nebudou uvažovány výdaje uhrazené před podáním žádosti o dotaci, zvažuje starosta přechodné zastavení stavebních prací na této akci. Proti tomuto postupu však byly vzneseny námitky: vícenáklady na zakonzervování stavby, nejasný termín znovuzahájení stavby, vícenáklady při posunutí termínů dokončení stavby (dražší stavební materiál), zdržení termínu podání žádosti o dotaci vlivem sepisování a schvalování dodatků k platným smlouvám (o dílo, za stavební dozor, atd.).

**FV doporučuje nezastavovat výstavbu zázemí a tribuny fotbalového hřiště, a to zejména z důvodů dodatečných vícenákladů stavby, které by její zastavení přineslo.**

#### **4. Finanční rámec pro přípravu rozpočtu na rok 2022:**

**a**

#### **5. Posouzení úvěrových potřeb města:**

Starosta nastínil výhled v oblasti investic pro rok 2022, který by měl být do konce září dotvořen. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 uvažované čerpání nového úvěru nebude zapotřebí letos čerpat (nerealizované investiční výdaje budou přesunuty do roku 2022).

Letos nebudou realizovány výdaje zhruba ve výši 45 mil. (kapitálové výdaje a výdaje na opravy majetku) a zároveň vývoj plnění rozpočtu příjmů je příznivý.

Do rozpočtu 2022 bude zřejmě nutné opět zvažovat čerpání úvěru, zatím je předčasné mluvit o jeho výši. Úrokové sazby jsou stále příznivé, ačkoliv ČNB avizuje zvyšování úrokových sazeb. Dle vyjádření ing. Hanuše se bude ČNB snažit těmito kroky tlumit vzrůstající inflaci.

**FV bere na vědomí předběžné informace o finančním rámci rozpočtu města na rok 2022.**

#### **6. Diskuse – různé:**

Starosta odpovídal na dotazy členů FV ohledně opravy Krčmaříku. Jedná se o opravu kaberny, novou odtokovou rouru, odtěžení sedimentů a zpevnění hráze do původní velikosti kvůli přepadu stoleté vody – město žádá kraj o individuální dotaci.

Starosta informoval také o stavu dalších uvažovaných dotací – některé nedopadly, o další se snažíme žádat. Hovořilo se o prodeji bytů v ul. Družstevní čp.1202.

**FV bere na vědomí poskytnuté informace.**

Ing. Pavel Kábrt

předseda FV

