

Zápis č. 16

z jednání finančního výboru konaného dne 29. 11. 2021
v 8.00 hod v kanceláři tajemnice MěÚ.

Přítomní: ing. Milan Kořínek, Ladislav Čurgali, Ivan Kolomazník.
Hosté: ing. Eva Baboráková, tajemnice MěÚ,
Marcela Čurgaliová, DiS., pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru MěÚ.

Program: 1) informace o plnění rozpočtu za období 1 až 9/2021
2) návrh rozpočtu města na rok 2022
3) střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 až 2024
4) členské příspěvky města na rok 2022
5) zveřejňování na ÚD
6) závěr

ad 1) **informace o plnění rozpočtu za období 1 až 9/2021** – z předložených materiálů vyplývá, že hospodaření města probíhá bez podstatných výkyvů. Proti předpokladu upraveného rozpočtu je překročena příjmová část o 22 mil. Kč především v kapitálových příjmech a to hlavně díky prodeji a pronájmu pozemků. Na hodnotě 90% z celoročního předpokladu pak jsou daňové příjmy, i když na posledním jednání jsme očekávali spíše pokles. Celkové příjmy jsou ve výši 84,5% z celoročního.

Výdajová část vykazuje mírné úspory a je na 73,5% z celoročního předpokladu, takže město v současnosti hospodaří s mírným přebytkem.

FV proto doporučuje ZM vzít předložený materiál na vědomí bez připomínek.

ad 2) **návrh rozpočtu města na rok 2022** - členové FV obdrželi materiály k návrhu rozpočtu na rok 2022 vč. podrobného komentáře. Konstatují, že návrh odpovídá současným možnostem a potřebám města. Předpokládá výdaje ve výši 148 mil. Kč, tedy vyšší, než v roce 2021, kdy byly v hodnotě 131 mil. Kč. Příjmy se předpokládají ve výši 128 mil. Kč a to znamená, že návrh **záměrně** předpokládá rozpočet schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude vyrovnán financováním, a to z revolvingového účtu (investice Jihozápad) a ze zůstatků na běžných účtech z minulých let. S ohledem na aktuální výši inflace je výhodné použít naspořené finanční prostředky na běžných účtech na opravy majetku. Skladba jednotlivých kapitol rozpočtu odráží současné požadavky jednotlivých oblastí a je možné ji během roku měnit formou rozpočtových opatření.

FV proto doporučuje ZM předložený materiál schválit v podobě, v jaké je předložen.

ad 3) **střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 až 2024** - FV se seznámil s návrhem výhledu na roky 2022 až 2024. Konstatoval, že se jedná o materiál, který musí být podle rozpočtových pravidel zpracován, ovšem v dnešní situaci, kdy se nedá přesně určit vývoj ekonomiky se jedná o materiál, který se může časem změnit. Z materiálu je vidět, že rok 2022 se odlišuje od pravidelného vývoje a zobrazuje tak okamžitý složitý stav ekonomiky, pro další už léta počítá s konsolidací financí. Z těchto důvodů

FV doporučuje zastupitelstvu města materiál schválit v podobě, ve které je předložen.

ad 4) **členské příspěvky města na rok 2022** - účastníci projednali výši členských příspěvků města za členství v Euroregionu Nisa, DSO Sever a Destinačním fondu Českého Švýcarska, kde je Šluknov dlouholetým členem. Členství v těchto společnostech je pro nás důležité a přínosné a proto

FV doporučuje vyšší příspěvků, která je určena stanovami společností, schválit tak, jak je předkládáno.

ad 5) **kontrola zveřejňování na ÚD** – členové FV prováděli kontrolu zveřejňování dokumentů ekonomického odboru na úřední desce v souladu se zákonem za období 9 – 11/2021. V tomto období bylo zveřejněno v souladu se zákonem na úřední desce MěÚ pět rozpočtových opatření, návrh rozpočtu a střednědobý výhled. Nebyly zjištěny nedostatky.

ad 6) program jednání byl splněn, předseda FV ukončil jednání v 8.35 hod.

29. 11. 2021

Zapsal: ing. Milan Kořínek