

ZÁPIS Č. 02/22 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 14. 2. 2022 od 17:00 hod. v zasedací místnosti města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Michal Rychtr, Mgr., Ing. Josef Cerman, Vladimír Hroch, Bc. David Hlaváč, Ing. Hana Trojanová, Ing. Miroslava Kynčlová

Přítomni online: Mgr., MUDr. Jiří Kalenský, Vladimír Richter

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Rozpočet města Jilemnice na rok 2022

Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je FV předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2022.

Navržený rozpočet obsahuje:

- *Přehled hospodaření roku 2021 s vyčíslením přebytku ve výši 52.874 tis. Kč. Tento přebytek je částečně zapojen do rozpočtu 2022.*
- *Projednané běžné příjmy a běžné výdaje s limity danými finančním výborem (t.j. výdaje na mzdy – neproběhly legislativní změny, navýšení výdajů pouze v souvislosti s platovými postupy a růstem minimální mzdy, pro ostatní běžné výdaje platí limit navýšení 103% oproti roku 2021)*
- *Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 84.300 tis. Kč, což je 95,1% skutečnosti r. 2021 a 99,4% skutečnosti r. 2019. V porovnání se skutečností roku 2020, který byl mimo standardní situaci, je navýšení na 105,5 %. Vycházeli jsme z predikce MFČR a dlouholetých zkušeností, s předpokladem pozvolné stabilizace epidemiologické situace a návratu k běžnému fungování ekonomiky.*
- *Aktualizované víceleté projekty*
- *Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací*
- *Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 42.326 tis. Kč (z toho 13.309 tis Kč příplatek mimo základní kapitál MMN v souvislosti s příjmem za prodej akcií MMN a.s. Libereckému kraji)*
- *Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu na případný odvod z projektu „Zateplení budov“, který byl zrealizován v roce 2010 (termín rozhodnutí posunut)*
- *Rozpočtovou neinvestiční rezervu ve výši 1 950 tis. Kč (odchodné, další výdaje)*
- *Financování tvoří část přebytku hospodaření z roku 2021 ve výši 35.004 tis. Kč, sníženého o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.291 tis. Kč a splátku úvěru ve výši 2.000 tis. Kč.*
- *Ve výdajích je počítáno s návratnou finanční výpomocí do výše 847 tis. Kč pro SD Jilm na projekt „Zvlášť, ale stále spolu“. Vrácení této částky bude v roce 2024.*

Celkové příjmy na rok 2022 jsou navrhovány v částce 186 382 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 217 095 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 30.713 tis. Kč je vyrovnán financováním, které tvoří část přebytku hospodaření z roku 2021 ve výši 35.004 tis. Kč, sníženým o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.291 tis. Kč a splátku úvěru (na předfinancování dotace IROP ZŠ) ve výši 2.000 tis. Kč.

Tento návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen vedením města dne 3. 2. 2022 a předložen finančnímu výboru města a RM. Konečné schválení rozpočtu na rok 2022 je plánováno na jednání ZM dne 2. 3. 2022.

FV doporučuje RM a poté ZM schválit rozpočet města Jilemnice na rok 2022 dle předloženého návrhu s doplněním:

Výdaje: SC,s.r.o -obnova a investice sportovních zařízení 5.000 tis Kč

Výdaje: Koupaliště -5.000 tis Kč

2. Ostatní

2.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí 21. 3. 2022 od 17.00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 15. 2. 2022

Zápis vyhotovila: H. Trojanová

Ing. Hana Trojanová – tajemnice FV



Ing. Jan Kolín – předseda FV

