



Číslo jednací: MUKR/2835/2020/FO/IK
Evidenč. číslo: 3045
Spis. znak: 101.2.3 Sk.zn./lhůta: A/10
Poč. listů: 2 Poč. příloh: 1 Poč. listů příloh: 1
V Králíkách: 24. 2. 2020

Zápis z jednání FV ze dne 20. 02. 2020

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2020
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 - 2022

Jednání:

Jednotliví členové finančního výboru v rámci přípravy na FV nastudovali zaslané materiály zaslané vedoucí finančního odboru – Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2020 – 2022.

1. Rozpočet je navrhován jako schodkový – výdaje převyšují příjmy o 30.252.606,10 Kč. Schodek je kryt částečně z prostředků minulých let – viz. změna stavu na účtech (16 mil Kč) a částečně přijatým úvěrem poskytnutým ČS (18.387.722,10 Kč). Je to zapříčiněno především financováním Intenzifikace ČOV ve výši 41,5 mil Kč.

Příjmy jsou ve výši 141.309.921,65 Kč, výdaje 171.562.527,75 Kč. Kapitálové výdaje představují 76.879.006 Kč. Běžné výdaje pak představují 94.683.521,75 Kč.

Rozpočet předpokládá navýšení daňových příjmů města, z důvodu opatrnosti je plánováno v nižší výši, než predikuje Ministerstvo financí. Na druhou stranu jiné právní normy zvýšily požadavky na výdajovou část rozpočtu, např. navýšení mezd ve státní správě.

Rozpočet zajišťuje běžný provoz správy města, údržbu majetku a financování investic.

Rozhodující investice v r. 2020 jsou dokončení Intenzifikace ČOV, investice do ZUŠ – opěrná zeď a topení, chodníky ul. 5. května a Dolní Boříkovice, návštěvnické centrum u K-S14, trafo u sportovního areálu, zateplení a výměna oken u zdravotního střediska – čp. 414, ale není opomenuto ani bytové hospodářství – např. rekonstrukce čp. 3 a 366.

Rozpočet zajišťuje běžnou činnost příspěvkových organizací města.

Byly projednány položky, které mají dopad na navýšení výdajové stránky rozpočtu. Nebylo shledáno, že by navýšení výdajů bylo v rozporu s požadavky na zabezpečení provozu města. Mimo jiné se jedná o zákonem stanovené navýšení mzdových prostředků.

1. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022 vychází z předpokládaného postupného 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 2020 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.

Závěr:

FV doporučuje navržený rozpočet na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022 ke schválení.

Zapsala: Ivana Krejsová, v. r.
Funkce: zapisovatelka

.....
(podpis)

Schválil: Ing. Ladislav Dostálek
Funkce: předseda FV

.....
(podpis)

Příloha:
- prezenční listina