



Číslo jednací: MUKR/8794/2020/FO/IK

Evidenč. číslo: 9319

Spis. znak: 101.2.3

Sk.zn./lhůta: A/10

Poč. listů: 2

Poč. příloh/listů příloh: 1/1

V Králíkách: 8. 6. 2020

Zápis z jednání FV ze dne 18. 5. 2020

Program:

1. Vývoj plnění rozpočtu města k 30. 4. 2020
2. Předpokládané výpadky příjmů
3. Navrhovaná opatření vedoucí k minimalizaci dopadů na provoz a investiční aktivity města

1. Vývoj plnění rozpočtu města k 30. 4. 2020:

Celkové příjmy: **42.758.681,94 Kč**

Z toho - daňové příjmy:	24.675.067,89 Kč
- nedaňové příjmy:	5.777.229,55 Kč
- kapitálové příjmy:	1.841.044,00 Kč
- přijaté transfery:	10.465.340,50 Kč

Celkové výdaje: **50.175.590,63 Kč**

Z toho - běžné výdaje:	34.053.815,28 Kč
- kapitálové (investiční) výdaje:	16.121.775,35 Kč

K 30. 4. došlo již k propadu daňových příjmů, ale zatím ne zásadnímu, výrazné převýšení výdajů nad příjmy je způsobeno uhrazením faktury za provedené práce na ČOV, které bylo plánováno.

2. Předpokládané výpadky příjmů vlivem COVID 19:

Zásadním problémem pro vývoj plnění rozpočtu města je výpadek daňových příjmů. Stav k 31. 3. 2020 byl propad ve výši 2,5%, ale v dubnu propad činil již 6%. Ministerstvo financí doporučuje předpokládat výpadek cca 10%, v současné době je však těžké odhadnout, jak velký dopad ve skutečnosti bude, nikdo v současné době není schopen predikovat vliv koronavirové krize na zaměstnanost, dopad na OSVČ apod.. Například banky doporučují obcím předpokládat výpadek 20%.

Dalším neplánovaným výpadkem je úleva na nájemném podnikatelským subjektům ve výši 306 tis. Kč a také rozhodnutí společnosti Ekola nevyplatit dividendy za uplynulý rok (ve výši 720 tis. Kč).

3. Navrhovaná opatření vedoucí k minimalizaci dopadů na provoz a investiční aktivity města

Město prozatím pracuje s doporučeným propadem daňových příjmů o 10%. Při tomto výpadku ještě lze řešit časovým rozložením plánovaných investic do více let. Například chodníky ul. 5. Května a Dolní Boříkovice lze dle dotačních pravidel rozložit na dvouleté období, tímto spoluúčast města v letošním roce klesne, ale neohrozí to tento investiční

záměr. Další projekty jsou závislé na úspěšnosti při podání žádosti o dotaci – pokračování v rekonstrukci budovy čp. 414.

Dalšími úspornými opatřeními je pokračování výdajů na regeneraci městské památkové zóny nebo posunutí investice do hřbitovní zdi.

Závěr:

Finanční výbor doporučuje vedení města nadále pracovat s aktuálním vývojem plnění příjmové části rozpočtu a doporučuje variantně počítat s propadem daňových příjmů dle doporučení bank ve výši 20%.

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

.....
(podpis)

Schválil: Ing. Ladislav Dostálek
Funkce: předseda FV

.....
(podpis)

Příloha:

- prezenční listina