

## Zpráva finančního výboru

### 1) Zhodnocení vývoje příjmové strany rozpočtu za 1Q

Pro vyšší informovanost členů zastupitelstva ohledně vývoje příjmů obce se finanční výbor zavazuje podávat pravidelnou zprávu o rozpočtových příjmech, a to vždy na prvním zasedání následujícím po zveřejnění výsledků za každý kvartál.

Zvolená metodika: procentuální příjmy rozpočtu za jednotlivé kvartály zprůměrované za poslední 3 roky, promítnuté do roku 2019 a porovnané s rozpočtovými příjmy.

Zhodnocení 1Q 2019:

Vzhledem k relativně nízkým rozpočtovaným příjmům, a to zejména z daně z příjmu PO a FO, byly příjmy obce o 16% vyšší, než bylo rozpočtováno. Z hlediska daňových příjmů je tak rozpočet obce za 1Q2019 v přebytku cca 1,7 mil. CZK.

Nižší nárůst je na straně DPH, kde se na celý letošní rok snížil odhad z 6% růstu na 4%, nicméně rozpočet obce počítal pouze se 3%.

Za celý rok 2019 se dá očekávat příjem cca o 5 mil. CZK vyšší než rozpočtovány. Je však zapotřebí vzít v potaz, že se jedná pouze o údaje za 1Q, které se mohou v průběhu roku změnit

### 2) Krizový scénář

Finanční výbor se pokusil nasimulovat případný výpadek daňových příjmů v případě krize.

Zvolená metodika: procentuální snížení příjmů z jednotlivých daní v letech 2008-2013, promítnuté do let 2018-2023, na které je plánován roční nárůst 2% p.a.

Při simulovaném scénáři by výpadek daňových příjmů na 5 letém horizontu činil cca 20 mil. CZK.

Přestože se finanční výbor nedomnívá, že by k podobnému scénáři mělo v nejbližších letech dojít, doporučuje držet finanční rezervu nad uvedenou hranicí. Jestliže nebudou ohroženy základní služby občanům obce (jako např. dodávky pitné vody), FV doporučuje ostatní investiční projekty jako např. tělocvičnu a sportovní areál realizovat takovým způsobem, aby byla rezerva uchována i do dalších období.