

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 80. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 12. 01. 2022

RO RM 10/2021, finanční situace na začátku roku 2022

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

- 1) V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předkládám Radě města Zubří k projednání rozpočtové opatření RM č. 10/2021.

v tis Kč

§	pol	P+	P-	V+	V-	Pozn.
6409	2328	0	24	0	0	Neidentifikované příjmy
2310	5154	0	0	6	0	Pitná voda – el. energie
2321	5171	0	0	10	0	Kanalizace - opravy
3326	5223	0	0	0	40	Snížení dotace - církev
3391	5222	0	0	0	20	Snížení dotace - partner
3392	6121	0	0	0	200	Klub – snížení investic
3419	5222	0	0	27	0	Zvýšení dotace sport
6114	5021	0	0	3	0	Zvýšení výdajů volby
6409	5221	0	0	31	0	Zvýšení dotace ostatní
		0	24	77	260	
financování					-159	
		P		V	F	
upr. rozpočet po RO 9		138 309		147 019	8 710	
úpravy		-24		-183	-159	
upr. rozpočet po RO 10		138 285		146 836	8 551	

- 2) Současná finanční situace města vyžaduje operativní řešení k překonání důsledku výpadku příjmů, zejména v nedaňové oblasti, a nárůstu fakturace projektu Pasivní domy ve spojení v přerušení inkasa dotačních prostředků na konci roku. Projekt Pasivní domy vyžaduje v letošním roce platby v rozpočtované výši cca 33 mil Kč, což při rozložení do celého roku by nebyl problém. Ovšem splatnost loňských faktur a faktur za leden a únor 2022 bude vměstnán do první části roku, maximálně pololetí, což cash flow není schopno vstřebat.

Na konci roku 2021 jsme požádali o několik dotací, jejichž výsledky nejsou známy. Pochopitelně stojíme o to získat dotace, čímž by vznikla potřeba finančního krytí i na konci roku.

Proto se jeví jako optimální řešení takto vzniklé situace zřídit k běžnému účtu kontokorent, který by na začátku roku pokryl úhrady projektu Pasivní domy k získání dotací, které bude možno čerpat na začátku března, a po jeho zásadního snížení „přes léto“ jej mít k dispozici na konci roku.

Mezi svátky na konci minulého roku jsem požádal o zpracování možné výše minusového čerpání pana Maléře z ČSOB, kde máme běžný účet, spořicí účet, úvěrový účet, i nově transparentní účet. Byl bez potíží schválen kontokorent ve výši 8 mil Kč, návrh smlouvy přiložen.