

## INFORMACE PRO 38. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 06. 05. 2020

### Informace k návrhu transformace rozpočtu - krizová situace

---

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

---

V souvislosti s krizovou situací na celém světě, která se samozřejmě promítá i do hospodaření obcí, a současně vzhledem k novým informacím stran našich projektů, zejména těch, u kterých byla pracně získána dotace, byl proveden nebývalý řez rozpočtem města.

V příloze jsou zaslány tři tabulkové dokumenty:

- Koncept vývoje rozpočtu, který jsem použil dle metodiky banky a vzorcově upravil do interaktivní podoby
- Nově vytvořený rozpočet po jednotlivých zásazích (modře)
- Pro porovnání původní rozpočet, jak bych vloni schválil

Upozorňuji na základní teze transformačního materiálu:

- a) Počítá se se snížením inkasa sdílených daní o 11,1 mil Kč. Po přepočtu se jedná o pokles o 17,2 % za dané období. Pro informaci – banka má horní hranici pesimismu na 20 %, MF počítá max. s 15 % snížením.
- b) Počítá se s propadem nájmů o 1,3 mil Kč.
- c) Úspora na opravách a údržbě byla odhadnuta na 1 mil Kč, počítá se se snížením příspěvku školám o 15 %, na ostatních provozních výdajích pak necelé 4 mil Kč.
- d) Naopak se počítá s nárůstem objemu investic o cca 10,5 mil Kč (viz list Investice v nového rozpočtu), na konto toho se zvýšení dotací o 6,7 mil Kč.
- e) Vzhledem k výše uvedenému nastává potřeba investičního úvěru ve výši 11 mil Kč.

Objem rozpočtu by se pak změnil s dosavadních 127,615 mil Kč na 131,460 mil Kč.

Vzhledem k tomu, že rozpočtové opatření je zejména kvůli zařazení projektu Dopravní řešení lokality před MěÚ (hodnota cca 20 mil Kč, spolufinancování na třetiny - město, ŘSZK a SFDI, jednoduše obec, kraj a stát) nutno projednat na ZM na přelomu května a června, byla výzva k podání nabídek na Investiční úvěr podána bankám na základě závěru z porady vedení dne 29. 04. 2020 již dnes, tj. 30. 04. 2020.

Výzva bankám tvoří 4. přílohu této informace.