



MĚSTO ZUBŘÍ

U Domoviny 234 756 54 Zubří

tel. 571 757 051 e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz datová schránka: pegbuzc www.mesto-zubri.cz

zasedání zastupitelstva č. 2/2024

Bod č. 10 - Informace o finanční situaci města

Datum jednání: 5. 6. 2024

Č.j.:

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Milan Palacký

Zodpovídá: Ing. Milan Palacký

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Na pracovním setkání zastupitelů dne 15.5.2024 byl vznesen požadavek na zařazení bodu stran informace o finanční situaci města - jak byl využit úvěrový rámec, jaký je vývoj příjmů oproti minulému roku a výhled do budoucnosti. Zároveň žadatel, pan Janků, požádal o informaci prostřednictvím informačního zákona č. 106/199 Sb., a to dne 19.5.2024.

Na tuto žádost bude odpovězeno dne 3.6.2024.

Využití úvěrového rámce:

v současné době je úvěrový rámec u ČSOB, a.s. využit částkou 39 699 763 Kč. Úvěrový rámec lze čerpat do konce roku 2024, od 1. Q 2025 bude splácen čtvrtletně po min. 1 000 000 Kč.

Předpokládaný úrok do konce roku 2024 od začátku čerpání v březnu 2023 předpokládáme ve výši cca 2,2 mil Kč, v průběhu splácení (tj. do roku 2034), pokud nedojde k rychlejšímu umoření, bude úrok za použití nyní předpokládané úrokové míry ve výši 9 až 10 mil Kč.

Jeho využití je následující:

- * splátka starého úvěru 7 360 000 Kč
- * PD tréninková hala 1 994 236 Kč
- * kanalizace Nádražní 10 667 388 Kč
- * obnova šk. hřiště TGM 2 072 356 Kč
- * kotelna Klub 2 262 761 Kč
- * reko interiéru Klub 15 343 022 Kč

Pokud se týká příjmů města za období 2022 - duben 2024, pak je situace po měsících dle přiložené tabulky.

Výhled do budoucnosti je prezentován v souboru Od června do konce roku 2024.xls, kde je reálný předpoklad jednotlivých plnění. Není zde zahrnut projekt Chodník Starozuberská - 2. část, který v současnosti ještě není v rozpočtu. Rezerva na konci roku však umožňuje jeho realizaci. Rezervu je třeba vidět zejména v přijetí dotací (tranferů), ale i v předpokladu vyšších příjmů na konci roku z daně z nemovitostí a úsporu v běžných výdajích.

Dopad na rozpočet

Neřeší dopad do rozpočtu.

Doporučení zpracovatele/odboru

Jde o informační zprávu.