

Zápis z 2. zasedání Finančního výboru v roce 2020 konaného dne 02.09.2020 v kanceláři starosty na MěÚ v Novém Městě nad Metují

PŘÍTOMNI: Ing. Jan Němeček; Ing. Zdeněk Slavík, Petr Smolík, Ing. Petr Kaláb, Ing. Jiří Kunte

OMLUVENI: Irena Voříšková, Ing. Aleš Vrátný, Markéta Žahourková

NEPŘÍTOMNI: xxxxx

HOSTÉ: xxxxx

PROGRAM (podle pozvánky)

1. Aktuální finanční situace
2. Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Úvod a shrnutí důvodu konání FV

Předseda FV přivítal členy FV a tajemníka a konstatoval, že FV je usnášeníschopný, protože ze 7 členů je přítomna nadpoloviční většina, tj. 4 členové. Členové FV měli k dispozici i písemné podklady a stanoviska nepřítomného člena p. Ing. Aleše Vrátného.

FV se schází z důvodu:

- 1) Posouzení aktuální finanční situace v souvislosti s dopady COVIDu do příjmů města (navázání na 1. jednání FV v 6/2020)
- 2) RM 46 (4/1) ve svém usnesení požádala FV o posouzení cenového limitu pro rekonstrukci budovy Kina 70, které by měl splňovat návrh vzešlý z architektonické soutěže tak, aby bylo možné doporučení FV předložit již do ZM 14 dne 17.9.2020

1) Posouzení aktuální finanční situace v souvislosti s dopady COVIDu do příjmů města

Odhadovaný propad daňových příjmů na základě podkladu zpracovaného Sdružením místních samospráv (<https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html>) činí:

- v důsledku ekonomického poklesu cca 18,5 mil Kč **oproti schválenému** rozpočtu města,
 - v důsledku kompenzačního bonusu podnikatelům cca 7,5 mil. Kč
 - v důsledku daňového balíčku cca 5 mil. Kč. Celkový odhadovaný propad **činí cca 31 mil. Kč.**
- (pozn. údaje jsou od 5/2020 beze změny, tj. byly k dispozici ve stejné výši pro 1. jednání FV dne 3.6.2020)*

Ekonomický pokles se skutečně projevuje negativně do daňových příjmů města. Ve srovnání s rokem 2019 s přihlédnutím k původně předpokládanému vyššímu plnění daňových příjmů v roce 2020 činí aktuální propad v této oblasti za období leden – srpen cca 14 mil. Kč.

ZM již schválilo úpravy rozpočtu, kterým snížilo plnění daňových příjmů o 12 mil. Kč a 3,2 mil. Kč.

Na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 město obdrželo jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 11,75 mil. Kč ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů.

Z celkového předpokládaného propadu je úpravami rozpočtu a kompenzačním bonusem pokryto 26,95 mil. Kč.

ZM dále schválilo pozastavení několika investičních akcí ve výši cca 10,26 mil. Kč.

Z této částky již bylo schváleno nebo je navrženo pokrytí několika nových rozpočtových opatření ve výši 8,05 mil. Kč (komunikace ul. Na Bořetíně, most ve Vrchovinách, první splátka za Hotel Metuj).

S ohledem na výše uvedené není aktuálně třeba přijímat žádná další opatření. Předpokládaný propad příjmů se aktuálně jeví jako pokrytý, příp. lze využít krátkodobě otevřený kontokorentní úvěr. Další doporučení FV budou následovat v době sestavování rozpočtu na rok 2021 (v cca 11/2020), kdy bude znám další průběh hospodaření v roce 2020.

2) Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70

Členové FV diskutovali jakým způsobem a v čase stanovit optimální limit pro architektonickou soutěž. Došlo ke shodě, že limit je potřebný z důvodu omezených zdrojů města ve vztahu k jeho potřebám, správě městského majetku, potřebným opravám, investicím, apod. a to i v souvislosti s důležitostí samotné stavby v centru města. Velkou neznámou je termín, kdy dojde k vlastní výstavbě (po soutěži, projektové dokumentaci, veškerých povoleních, atd.).

Členové FV se shodli, že celkový limit odvodí od zdrojů města. Investiční kapacita rozpočtu bez dotací v posledních (nejlepších) 2 letech hospodaření města byla cca 40 mil. Kč. Cenový limit by pak měl odpovídat maximálně 1,5 násobku takto generovaných zdrojů, které však v roce 2020 ani nejbližších dalších nebudou pravděpodobně reálné. Mohou však být opět reálné v době zahájení rekonstrukce, kdy celková cena díla bude dražší o inflaci. S ohledem na vývoj cen ve stavebnictví v čase FV doporučuje vycházet z cen roku 2020. Tzn. vyhotovit projekt takový, za co bychom v roce 2020 rekonstrukci zrealizovali vč. venkovních úprav s definovaným limitem.

USNESENÍ FV

FV doporučuje ZM aktuálně nepřijímat žádná rozpočtová opatření v souvislosti s negativním dopadem COVIDu.

- hlasováno: PRO 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

FV doporučuje ZM pro vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci Kina 70 včetně venkovních úprav stanovení cenového stropu ve výši 60 mil. Kč vč. DPH v cenách roku 2020.

- hlasováno: PRO 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

POUŽITÉ ZKRATKY

FV – Finanční výbor, ZM – zastupitelstvo města.

ZAPSAL

Ing. Jan Němeček, předseda FV