

Zápis
z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
konaného dne 20.6.2023

Přítomni: MUDr. Václav Peňáz, Martin Junek, Ing. Vladimíra Ondráčková, Ing. Lukáš Německý, Pavel Kulka

Omluveni: Ph.D. Vojtěch Hrouda, Tereza Orosová,

Hosté: Bc. Jaroslav Lempera, místostarosta města, Ing. Martina Slámová, vedoucí finančního odboru MěÚ, Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic MěÚ, Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ, Pavlína Miholová, ekonomka NKZ, Nikola Hájková, provozní K Clubu

Dnešní jednání finančního výboru zahájil a řídil předseda finančního výboru MUDr. Václav Peňáz. Seznámil členy finančního výboru s navrženým programem dnešního jednání. Žádné návrhy na doplnění programu vzneseny nebyly.

Předložený program byl všemi členy finančního výboru odsouhlasen.

Program:

1. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM
2. NKZ – hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023
3. Návrh investic a velkých oprav pro rok 2024
4. Informace o průběhu investičních akcí města

k bodu 2)

Členové finančního výboru obdrželi zprávu NKZ o hospodaření K Clubu za 1. čtvrtletí 2023. Rovněž na vyžádání s předstihem obdrželi tabulky k hospodaření K Clubu za roky 2018 – 2022 z důvodu možnosti porovnání situace v době před a po covidu, kdy došlo i ke změně koncepce provozování K Clubu z restauračního typu na kavárenský.

Dle předložené zprávy činí hospodářský výsledek K Clubu za období leden – březen 2023 ztrátu ve výši 140 044,- Kč. K Club převážně zajišťuje servis návštěvníkům kulturního domu a kulturních akcí pořádaných NKZ s tím, že dle důvodové zprávy NKZ jako každoročně ztrátu jednotlivých měsíců ze začátku roku finančně dotahují především letní a podzimní měsíce, na nižší příjmy měl vliv i menší počet plesů .

Finanční výbor se zabýval zhoršením ekonomické situace provozu K Clubu, které je podle něj mimo jiné zaviněno zhoršujícím se poměrem mezi spotřebovaným materiálem a tržbami, který je mimo jiné důvodem nízké marže a špatného ekonomického výsledku hospodaření.

Dále se dle poskytnutých podkladů zabýval neúměrným nárustem spotřeby energií v provozu a otázkou výhodnosti spolupráce s nájemcem části kuchyně. Nájemce na základě smlouvy neplatí žádné náklady spojené s vytápěním prostor / objektu a má nárok na bezplatné čerpání vody v rámci nájemného, které činí 9000 Kč bez možnosti valorizace nájemného na základě inflace. Dále K Club danému nájemci prodává / roznáší jeho produkty v rámci svého provozu a to za úplatu 10 Kč za daný pokrm.

Jednání byly přítomny ředitelka NKZ Mgr. Veronika Teplá, ekonomka NKZ Pavlína Miholová, a provozní K Clubu Nikola Hájková, které odpovídaly na vznesené dotazy členů finančního výboru.

Finanční výbor konstatuje prohloubení ztráty z nedostatečné marže a její nepříznivý vývoj vedoucí k celkovému nepříznivému hospodaření K Clubu s tím, že doporučuje vedení NKZ a zastupitelstvu města řešení současné situace.

Finanční výbor doporučuje kontrolu přeučtování energií mezi NKZ a pronajímatelem, výhledově při obnovování smlouvy doporučuje min. doplnit inflační doložku .

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 - schváleno

k bodu 1)

Ing. Martina Slámová, vedoucí finančního odboru MěÚ, seznámila členy finančního výboru s návrhem rozpočtového opatření na rok 2023, které je předkládáno z důvodu potřeby upravit příjmovou i výdajovou část rozpočtu. Konkrétně se jedná o navýšení nedaňových příjmů o vratku nespotřebovaného investičního příspěvku od NKZ (v souvislosti s pořízením teleskopické tribuny) a převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na odvětví vzdělávání a školské služby (vratka části dotace určené na vybudování odborných učeben I. ZŠ).

Ohledně investiční akce vybudování odborných učeben I.ZŠ byla na vyžádání finančního výboru poskytnuta odborem finančním a odborem investic informace k administraci schválené dotace:

- předpokládané celkové náklady akce dle SoD: 48 667 500,- Kč bez DPH

- původní výše schválené dotace 40 488 099,02 Kč (83,19 %)

- **skutečné náklady akce dle SoD a dodatků: 56 812 008,19 Kč bez DPH**

- **celková dotace (po krácení ze strany poskytovatele dotace o 25% z části VZ na stavební práce): 32.734.634,83 Kč (57,62 %)**

celkové krácení dotace: 7.753.464,19 Kč (25% ze stavební části)

procenta

Celkové náklady – projekt 56812008,19

% dotace 57,62%

% spoluúcast města 42,38%

Finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení předložený návrh rozpočtového opatření na rok 2023.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0- schváleno

k bodu 3)

Členům finančního výboru je předkládán k projednání návrh objemu investic a velkých oprav pro realizaci v roce 2024 a jejich přehled – akce, které jsou předloženy ke schválení do rozpočtu města na rok 2024 a soupis akcí, které budou do rozpočtu zapojeny aktuálně až v okamžiku získání dotace.

Velké množství akcí, které jsou součástí návrhu investic a velkých oprav pro realizaci v roce 2024, jsou akce již započaté a rozpracované, u některých akcí se jedná o opravy a rekonstrukce, v seznamu jsou rovněž nové návrhy, u kterých bude zahájena příprava na základě požadavků a potřeb města, místních částí a příspěvkových organizací města.

Rozhodnutí o investicích a velkých opravách je každoročně předkládáno v červnu, aby mohla být zahájen příprava veřejných zakázek.

Finanční výbor uvedenou problematiku projednal a doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2024 předložený seznam investic a velkých oprav uvedených v části A přílohy. Investice a velké opravy uvedené v části B přílohy zařadit do rozpočtu až v okamžiku získání finančních prostředků schválených v rámci podaných žádostí o dotaci.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 - schváleno

k bodu 4)

Členové finančního výboru obdrželi tabulku investic a velkých oprav na rok 2023.

Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých oprav v roce 2023. Podklad materiálu tvoří souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována.

Finanční výbor bere na vědomí předložené informace o průběhu investičních akcí a velkých oprav v roce 2023.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 - schváleno

MUDr. Václav Peňáz
předseda finančního výboru