

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 4. 2020

ZM 20 02 04 01

Název:

Informace FV o přijetí usnesení per rollam v záležitosti ekonomických dopadů COVID-19

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci FV o přijetí usnesení per rollam v záležitosti ekonomických dopadů COVID-19 a tuto

bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	FV doporučuje vzít informaci o usnesení FV na vědomí

Důvodová zpráva:

FV ZM vědom si závažnosti ekonomických dopadů Covid-19 do hospodaření města se zaobíral touto situací a projednal pro ekonomickou oblast návrhový dokument. V této záležitosti FV dne 27.03.2020 přijal per rollam příslušná usnesení, která jsou uvedena v příloze tohoto materiálu. Usnesení byla přijata 100 % hlasů všech členů FV.

Vyjádření:

Příloha: 032020_usnFV.pdf

Komentář: usnesení FV ze dne 27.03.2020

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	14.4.2020 14:04 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.4.2020 14:11 podepsáno	

Finanční výbor ZM

Přijetí usnesení per-rolam v záležitosti ekonomických dopadů COVID-19

V Děčíně 27.03.2020

Úvod

FV ZM si je vědom závažnosti ekonomických dopadů Covid-19 do hospodaření města, včetně městských organizací. I když nelze zatím přesně ekonomické dopady vyčíslit, je nepochybné, že se výrazně promítnou nejen v roce 2020, ale s ohledem na výrazné změny v oblasti daňových aj. výnosů i do roku 2021. Základním zdrojem pro krytí případného letošního deficitu může být přebytek výsledku hospodaření z roku 2019 (přebytek ve výši 175,2 mil.Kč), ale zdrojem by měly být zejména cílené a pokud možno trvalé úspory v dalších oblastech, včetně provozních nákladů.

Návrhy usnesení:

1. Zkušenost i z předešlé krize (2009) nabádá k opatrnosti. Protože bez určité kvantifikace nelze pracovat, doporučuje FV pro opatření roku 2020 pracovat s odhadem dopadů ve výši 150 mil.CZK.
2. Připravit novelu rozpočtu pro rok 2020.
3. Finančně pokrýt pouze akce rozestavěné a akce, u nichž jsou uzavřené smluvní závazky. U dalších akcí postupovat přísně individuálně. Přehodnotit priority.
4. Provést detailní revizi v oblasti provozních nákladů. Osobně zaúkolovat příslušné vedoucí odborů, org.složek a řed.MP.
5. Kvantifikovat výši kapitálové rezervy připravené ke krytí dopadů Covid-19 a to jak pro rok 2020, tak již kvantifikovat účelový rezervní fond pro rok 2021..

Členové FV doporučují při hledání rezerv přihlédnout mj. k následujícím námětům:

- Snížení výdajů ve všech kapitolách o stanovené % (definovat výjimky související s nouzovým stavem)
- Analyzovat finanční situaci ve všech příspěvkových organizacích (sport a kultura) a navrhnout zeštíhlení
- Revidovat, s cílem nalezení úspor, služby objednávané u společností se 100% nebo významnou majetkovou účastí města (DPMD, TSD)
- Zeštíhlit magistrát města Děčín (náklady na chod úřadu)
- Omezit plánované neinvestiční aktivity v roce 2020 resp.2021
- Zvážit možnost financování s cizích zdrojů (levná cena peněz)

- Celkově odhadnout dopady COVID 19 na organizace zajišťující cestovní ruch, kulturu, veřejnou dopravu a sport ve městě.
- Připravit balíček podpůrných aktivit pro podnikatele a hlavně živnostníky.
- Dostat do města po skončení krize co nejvíce turistů
- Propagovat aby občané Děčína kupovali v maximální míře lokální/regionální služby a výrobky.
- Revidovat návrhy rozpočtů jmenovitých akcí (včetně „zásobníku“ akcí).
Pozn.: Ještě v loňském roce byly ceny stavebních prací a jiných činností přehřáté a na řadu akcí se obtížně sháněli dodavatelé. To se teď změní. Soukromí investoři odloží řadu rozhodnutí, sníží se poptávka a ceny řady věcí a činností prostě klesnou (levnější benzín je toho názornou ilustrací). Je tedy na místě trvat. Takže bychom měli trvat na snížení celé řady individuálních rozpočtů připravovaných akcí.
- Ověřit další možnosti výhodného externího financování, včetně osvědčeného úvěrového rámce.
- Při redukci zejména jmenovitých akcí FV navrhuje z těch původně uvažovaných 175 mil.Kč přece jenom významnou část uvolnit na zamýšlené akce, protože
 - Je to práce pro řadu firem a živnostníků. Je důležité podpořit místní ekonomiku.
 - Jsou to věci, které se budou muset udělat dříve nebo později (detaily se mohou lišit).
 - Za poslední dva roky se nikdy nepodařilo ty prostředky v daném roce utratit. Protože se zatím nezměnily metody práce, lidé, postup plánování atd, lze letos očekávat totéž.
- Propočítat výši úspor (energie, služby), které vzniknou v důsledku uzavření základních a mateřských škol v období neprobíhající výuky.
- Realizovat podle předpokladu délky přerušení provozu a priorit stanovených OSM, údržbu a opravy základních a mateřských škol v období, kdy neprobíhá výuka.
- K zajištění likvidity nepřesouvat disponibilní finanční zdroje z běžných účtů na účty spořicí u jiných bank, než má město zřízené běžné účty; udržovat likviditu finančních prostředků v maximální možné míře.
- Přehodnotit a stanovit aktuální priority pro dotace poskytované městem. Dotace, které se nachází ve fázi, kdy pouze již čekají na finální schválení RM, znovu projednat a zvážit adekvátnost udělení dotace, a to s ohledem na opatření v oblasti finanční a rozpočtové.

Závěrem:

Členové FV nabízí svoji účast v neformálních pracovních skupinách k řešení ekonomických aspektů vzniklé situace.