

Zápis z 3. zasedání Finančního výboru v roce 2020 konaného dne 11.11.2020 v zasedací místnosti na MěÚ v Novém Městě nad Metují

PŘÍTOMNI: Ing. Jan Němeček; Ing. Zdeněk Slavík, Ing. Petr Kaláb, Ing. Aleš Vrátný,
Markéta Žahourková, Ing. Jiří Kunte

OMLUVENI: Petr Smolík, Irena Voříšková

NEPŘÍTOMNI: xxxxx

HOSTÉ: xxxxx

PROGRAM (podle pozvánky)

1. Aktuální finanční situace
2. Návrh rozpočtu 2021

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. 5 členů.

1) Aktuální finanční situace

- na začátku členové FV zrekapitulovali očekávané negativní dopady do rozpočtu r. 2020 a jejich vývoj a současně i navržená doporučení FV č. 1 z 6/2020 a jejich akceptaci zastupiteli:
 - město obdrželo 11,75 mil. Kč za odhadovaný výpadek vlivem kompenzačního bonusu
 - propad daňových příjmů se skutečně projevuje z propadu ekonomiky
 - došlo k nárůstu výdajů v souvislosti s opatřením Covid
 - došlo k poklesu příjmů vlivem odpuštění nájemného, menším inkasem poplatků, apod.
 - nad rámec doporučení FV byla přijata vedením města opatření směřující ke snížení provozních výdajů ještě v roce 2020 vč. příspěvkových organizací města (FV doporučoval ZM snížení provozních výdajů až od roku 2021, což se projevuje v předloženém návrhu rozpočtu)
 - zvýšení daní z nemovitostí nebylo v ZM projednáno, akt. nejbližší možnost od 1.1.2022
 - o prodeji majetku nebylo v ZM diskutováno
 - naopak ZM rozhodlo o koupi hotelu Metuj i přes nedoporučení FV
- **aktuální saldo rozpočtu k 31.10.2020 24,6 mil. Kč** podle výkazu FIN 2-12
- **aktuální saldo rozpočtu k 10.11.2020 20,9 mil. Kč** podle sdělení Ing. J. Kunteho
- hrubě **předpokládané saldo rozpočtu k 31.12.2020 -7,5 mil. Kč (optimisticky +-0 Kč)**, vše bude závislé na dokončování větších investičních akcí a s tím spojených fakturacích (př. západní zádomy, chodníky na Strážnici – Nahořanská, komunikace Rezecká, radary, aj.)

- město má prozatím dostatečné **finanční prostředky (stav k 1.1.2020 ve výši 55,3 mil. Kč)**, takže **odhadovaný schodek rozpočtu uhradí z přebytků minulých let a to včetně poslední splátky úvěru** na rekonstrukci Husova náměstí a Městské knihovny **ve výši téměř 5 mil. Kč a 0,2 mil. Kč dalších půjček**

- bez dílčích závěrů proběhla diskuze nad:

- strukturou financování MSSS Oáza (dodatečně doloženo, že cca 28% celkových příjmů je z městských prostředků a dále z prostředků kraje, státu, zdravotních pojišťoven a příspěvků klientů)

- změnou odpadového hospodářství a dopadem na zpoplatnění v dalších 3 letech, kdy je zřetelný výrazný nárůst výdajů za tyto služby, který bude nezbytné kompenzovat mj. dodatečným zpoplatněním vlastníků kontejnerů a popelnic

- personální audit s dopadem na provozní úspory

- v souvislosti s rozpočtem 2020 resp. s náklady vynaloženými již v minulosti diskutovali členové FV hospodárnost dosud vynaložených prostředků ve vztahu k LAM, resp. ve vztahu k dále předpokládaným prostředkům nezbytným k dokončení PD na ochranění dotčeného území, tj. zpevnění břehu řeky a ochranný val. Cílem vynaložených prostředků by byla připravená PD, podle níž by bylo možné případně v budoucnu opatření realizovat a současně by zástupcům města i veřejnosti ukázala definitivní náklady, které jsou dnes jen hrubě odhadovány. O tomto bodě bylo hlasováno. Protože byli 2 členové pro pokračování (dokončení PD) a 3 členové proti, neobsahuje výstup z FV žádné doporučení pro ZM.

2) Návrh rozpočtu 2021

- členové FV neměly k dispozici přehled investic ORM, které nejsou zahrnuty do rozpočtu, avšak již byly předmětem zájmu vedení města v minulosti (např. zpracované PD, povolení, studie, vynucené investice, různé stupně projednání, apod.) => v těchto souvislostech bude projednáno na semináři se zastupiteli, resp. i na následném FV.

- vzájemná shoda na tom, že příjmy pro rok 2021 se velmi těžko odhadují, návrh jejich poklesu je považován jako konzervativní

- plánovaný schodek 39,4 mil. Kč lze stále v roce 2021 profinancovat z přebytků minulých let. V případě potřeby (časového nesouladu) lze využít otevřený kontokorentní úvěr ve výši 12 mil. Kč, který má město k dispozici.

USNESENÍ FV

- **Žádné usnesení FV nebylo přijato, k návrhu rozpočtu na rok 2021 se FV vyjádří po skončení semináře se zastupiteli na FV č. 4 dne 18.11.2020.**

POUŽITÉ ZKRATKY

FV – Finanční výbor, ZM – zastupitelstvo města.

ZAPSAL

Ing. Jan Němeček, předseda FV