

Z Á P I S
Z 15. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 20.04.2020

Přítomní: Dlouhý Vladimír, Kolář Pavel, Novotný Jiří , Prantner Jiří, Radoš Michal, Škop Michal
Omluveni: Brettl Jan, Hůrka Pavel, Matoušková Marcela
Přizvaní hosté: Hanzlíček Zdeněk

PROGRAM JEDNÁNÍ

Schválení programu 15. schůze Finančního výboru dne 20.04.2020

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.

Doporučení FV: FV schvaluje program jednání

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
FV schvaluje navržené doporučení

1) Organizační záležitosti, zprávy

Žádost lékařů - výše nájemného v Lékařském domě Plasy

Zdůvodnění: Měú Plasy obdržel žádost 3 lékařek o projednání výše nájemného za prostory v Lékařském domě Plasy. lékařky žádají, aby rada města stanovila nižší výši nájemné než jakou doporučuje zastupitelstvo města.

Doporučení FV: FV. doporučuje RM při jednání s budoucími nájemníky - 1400 Kč na m2 a jako minimum 1300 Kč na m2 pro všechny s výjimkou rentgenu a lékárny. V nájemních smlouvách doplnit bod o možné úpravě režijních nákladů po roce provozu, případně i návrh na předfinancování nájmu.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
FV schvaluje navržené doporučení

p. Starosta podal informaci o současně probíhajících jednání s budoucími nájemníky v LD. Byla zpracována kalkulace, kdy doporučená výše nájmu 1300 a 1400 Kč na m2 odpovídá očekávaným nákladům na provoz LD včetně tvorby rezervy na budoucí náklady na údržbu.

2) Příspěvkové organizace, TS, PKS

Informace o chodu a finanční situaci PKS Plasy s.r.o. (stav nouze)

Zdůvodnění: Jednatel společnosti předkládá zastupitelstvu města informaci o chodu a finanční situaci společnosti PKS Plasy s.r.o. ve stavu nouze.:

Leden a únor výsledek HV cca 150 tis. plus. Restaurace a celá činnost zastavena dne 12.3.2020.
Mzdy za 3/2020 vyplaceny v plné výši včetně odvodů. Zaplacený všechny dodavatelské faktury a zálohy na energie.
Restaurace se otevřou dne 25.5.2020 v omezeném provozu (zahradky) a od 10.6.2020 v plném (možná).
Kdy ale provoz a tržby budou alespoň jako v roce předešlém?

PKS již za měsíc 4/2020 a 5/2020 nebude mít na vyplacení mezd. (musí platit energie a ostatní závazky, aby nebyla dlužník a aby dostala příspěvek ve výši 80%).

PKS musí měsíčně platit provozní režijní náklady cca 70.000,- Kč (bez mezd).

Co s tím?

Podpoří 100% vlastník svoji společnost?

Nebo pošle svoji společnost do konkurzního řízení ?

Nebo vyhlásí ukončení a společnost zlikviduje a propustí zaměstnance?

Všichni víme jaká je situace v rámci celé ČR v oblasti gastronomie.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM prostřednictvím finanční pomoci udržet PKS s.r.o. v chodu do doby, kdy opět svoji ekonomickou činností nebude potřeba s.r.o. finančně podporovat. Jednatel s.r.o. připraví finanční podklady a odhad výše podpory ze strany města.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 1 Škop Michal

FV schvaluje navržené doporučení

P. starosta, jednatel PKS s.r.o. doplnil informace o žádosti na příspěvek od státu na část mezd zaměstnanců.

P. Dlouhý - podpora udržení

P. Radoš - podpora udržení

P. Kolář - podpora udržení

P. Škop - chybí mu podklady pro stanovení výše financování a současně i odhad výše financování

P. Prantner doporučuje udržet PKS s.r.o. v chodu do doby, kdy opět svoji ekonomickou činností nebude potřeba s.r.o. finančně podporovat.

P. Starosta - pro jednání ZM připraví finanční podklady a odhad výše podpory ze strany města

3) Finanční odbor

Informace finančního odboru MěÚ Plasy

Zdůvodnění: Finanční odbor MěÚ Plasy předkládá:

- stavy na bankovních účtech ke dni 31. 03. 2020,

- hospodaření města Plasy ke dni 31. 03. 2020

FV bere informace na vědomí

Rozpočtové opatření města Plasy č. 3-2020

Zdůvodnění: Rada města předkládá ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3-2020.

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit RO č. 3-2020.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

P. starosta vysvětlil důvod RO č. 3.

Rozpočtové opatření č. 4-2020 - neinvestiční výdaje LD

Zdůvodnění: Rozpočtové opatření č. 4-2020 - neinvestiční výdaje LD

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit RO č. 4 - 2020

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

P. starosta vysvětlil důvod RO č. 4

4) Rozvoj města

Dodatek č.3 SoD - Lékařský dům

Zdůvodnění: Předložen dodatek č. 3 SoD mezi Městem a BIS a.s na posun termínu dokončení stavby Lékařského domu. Nový termín dokončení stavby je 30.7.2020

Doporučení FV: FV doporučuje ZM schválit uzavření tohoto dodatku č. 3 SoD mezi Městem a BIS a.s

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

P. starosta vysvětlil důvod změny termínu dokončení stavby Lékařského . Posun termínu nebude mít vliv na připravované nájemní smlouvy s lékaři. Bylo s nimi projednáno.

5) Diskuze

Oznámení o rekalkulaci ceny vodného a stočného od 01. 05. 2020

Zdůvodnění: Oznámení o rekalkulaci ceny vodného a stočného od 01. 05. 2020

FV bere na vědomí oznámení o rekalkulaci ceny vodného a stočného od 01. 05. 2020.

Finanční výhled města Plasy pro rok 2020

Zdůvodnění: Starosta předkládá radě města finanční výhled města Plasy pro rok 2020 s predikcí propadu daňových příjmů až o 20%. Analýzu zpracovala Ing. Jana Rosenthalerová, Česká spořitelna a.s.

Otázce RUD a ostatním příjmům se již na minulém zasedání věnovala RM a nechala si zpracovat od České spořitelny finanční výhled (20% - je moc katastrofický).

Dle mého "hrubého" (jako z křišťálové koule) odhadu bude propad okolo 6-8%, což je zhruba 3,5-4 mil. a je třeba se

připravit.

Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že budou (potvrzeno FÚ) neplánované příjmy ve výši 7 mil. (vratka DPH za kino).

To ale neznamená, že: propad RUD 4 mil. a do plusu 7 mil. je výhra.

Nikdo neumí odhadnout následující druhou polovinu roku 2020 a hlavně rok 2021.

Že dojde k silné a bolestivé recesi v roce 2020 a v roce 2021 v České republice je jasné. Horší bude recese v rámci EU a dále, protože česká ekonomika je velmi úzce provázaná.

Doporučení FV: FV doporučuje RM vytvořit podklad pro sledování finančních dopadů jak na straně příjmů tak na straně výdajů měsíčně aktualizovaný jak o výsledky měsíční závěrky, tak o informace, které během roku budou k dispozici.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

FV schvaluje navržené doporučení

P. starosta - okomentoval zdůvodnění tohoto materiálu. Existuje mnoho otazníků z pohledu příjmů rozpočtu, dopad dnešní situace na RUD. Dopady na rozpočet lze očekávat spíše v rozpočtu 2021.krizový rozpočet.

P. Dlouhý - připravit se jak na případný propad příjmů, tak i nutnost připravit se na omezení nákladů. Doporučuje vytvořit podklad, který by simuloval krizový rozpočet.. Nezastavovat přípravu projektů. Důležité je i vytvoření rozpočtové rezervy.

P. Škop - okomentoval podklady a konstatoval, že nemá k dispozici dostatek podkladů.

P. Prantner navrhl využít existující výhled na rok 2020 a 2021 a jeho měsíční aktualizací mít podklad pro odhad známých dopadů jak na straně příjmů tak na straně výdajů.

Fakturace ke dni 15. 04. 2020 - Lékařský dům Plasy

Zdůvodnění: Finanční odbor MěÚ předkládá k informaci fakturace ke dni 15. 04. 2020 - Lékařský dům Plasy.

FV bere předloženou informaci na vědomí.

V Plasích, dne

Zapsal: Ing. Jiří Prantner

Předseda Finančního výboru: Ing. Michal Radoš 