Zápis z jednání Finanční, investiční a dopravní komise Rady městské části

Datum jednání:	**19. 11. 2012**
Místo jednání:	**Zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9**
Začátek jednání:	**16^{00}**
Konec jednání:	**18^{40}**
Jednání řídil:	**Miroslav Fabík - předseda komise**

Počet přítomných členů:	**6, komise usnášení schopná**
Přítomni dle prezenční listiny:	**Miroslav Fabík - předseda komise**
	Ondřej Rut – místopředseda komise
	Jaroslava Suková – člen komise
	Miroslav Poche – člen komise
	Jan Srb – člen komise
	Rida Ayari – člen komise

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Omluveni:	**Robert Hoffmannm – člen komise**
Hosté:	**Josef Heller – zástupce starosty**
	Bohuslav Nigrin – zástupce starosty
	Irena Ropková – předsedkyně FV
	Petr Fišer – tajemník ÚMČ
	Jiří Louša – vedoucí OTSMI
	Martin Kadlec – ředitel IR Praha 3 a.s.

Počet stran:	**7**
Zapsal:	**Lenka Sajfrtová – tajemnice FIDK**

Program jednání:

1. Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013
2. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2013
3. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2012 a za I. – III. čtvrtletí 2012
4. Různé

Jednání zahájil předseda FIDK Miroslav Fabík a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Navrhl úpravu v následujícím znění:

Upravený program:

1. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2012
2. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2012
3. Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013
4. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2013
5. Různé – Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 - 2017

Upravený program jednání byl jednomyslně schválen.

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, seznámil přítomné členy FIDK s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2012.

Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2012 ke schválení.

Hlasování: pro: 6 zdrželi se: 0 proti: 0

ad 2) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, seznámil přítomné členy FIDK s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2012.

Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2012 ke schválení.

Hlasování: pro: 6 zdrželi se: 0 proti: 0

ad 3) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, seznámil přítomné členy FIDK s návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013.

Příjmová strana rozpočtu:

Člen komise Jan Srb předložil následující dotazy:

Parkovací zóny – jaká je situace ohledně dalšího rozšíření a tím související možnost navýšení příjmů plynoucích z provozování zóny placeného stání?

Místopředseda komise, Ondřej Rut, odpověděl na tento dotaz následovně: O rozšíření parkovacích zón o oblast Jarova se intenzivně jedná, prozatím nejsou uzavřeny předmětné smlouvy, tudíž nelze počítat do rozpočtu roku 2013 s navýšením příjmů souvisejících s provozováním těchto nových parkovacích zón. Na následující roky se počítá předběžně s dvojnásobným objemem celkových příjmů ze zóny placeného stání, tzn. s přihlédnutím na současné příjmy, s částkou cca 50 mil. Kč.

Příjmy z parkovacích stání – nelze zde generovat vyšší příjmy s ohledem na obsazenost těchto parkovacích míst? Jak vysoká je tato obsazenost?

Místopředseda komise, Ondřej Rut, odpověděl na tento dotaz následovně: Současná průměrná obsazenost parkovacích stání je 70 %. Bude prováděna postupná revize všech volných stání se zaměřením na jejich max. naplnění.

Petr Fišer, tajemník ÚMČ, dále v příjmové straně rozpočtu objasnil naplnění položky 4131 – Převod z vedlejší hospodářské činnosti se zaměřením na skutečnost, že se na této položce odehrává i daň z příjmu právnických osob, která je hrazena z vedlejší hospodářské činnosti a během roku se do rozpočtu městské části vrací ve 100% výši formou neinvestiční dotace z rozpočtu HMP.

Výdajová strana rozpočtu:

Nejprve se vedla diskuse o **kapitálových výdajích**.

Místopředseda komise, Ondřej Rut, informoval přítomné o 2 projektech, na které bude městská část do konce listopadu podávat žádosti na financování z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, s odkazem na možné úspory ve výdajích, pokud by byla některá z těchto žádostí podpořena. Jedná se o Hřiště pro teenagery – Habrová a revitalizaci Havlíčkova náměstí.

V oblasti kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu vznesl člen komise, Jan Srb, dotaz, zda se uvažují investice do domů, které jsou určeny k privatizaci. Tajemník ÚMČ, Petr Fišer, odpověděl, že se předpokládá investice cca 500 mil. Kč do zateplení panelových domů, které budou následně určeny k privatizaci.

V návaznosti na odpověď pana Fišera požádal člen komise, Jan Srb, o vyčíslení výnosů z prodeje těchto panelových domů. Zodpoví tajemník ÚMČ. A následně byla jeho další otázka zaměřena na rozsah a formu zateplení. Petr Fišer odpověděl, že bude realizována výměna oken a zároveň rekonstrukce fasády. V současné době se sestavuje architektonický tým, který bude řešit i realizaci jednotlivých fasád, včetně např. barevného řešení apod.

Předseda komise, Miroslav Fabík, vznesl dotaz ohledně stavu plánované investiční akce Buková (nástavby na bytových domech Buková 16,18; Buková 20,22,24 - přístavba objektu a vybudování podzemní garáže).

Martin Kadlec, ředitel Investiční a rozvojové Praha 3, všechny přítomné informoval o skutečnosti, že na tuto akci bylo zrušeno výběrové řízení. Jedná se pouze o zrušení výběrového řízení, nikoliv akce jako takové. V roce 2013 bude vyhlášeno nové výběrové řízení dle platné legislativy.

Člen komise, Jan Srb, vznesl dále dotaz na harmonogram výměny oken. Jaké je kritérium pro sestavení tohoto harmonogramu?

Martin Kadlec, ředitel Investiční a rozvojové Praha 3, odpověděl, že existují především dvě kritéria pro zařazení do harmonogramu, kterými jsou již existující projektové dokumentace, a havarijní stav.

Dále byla diskuse zaměřena na oblast **běžných výdajů**.

Člen komise, Jan Srb, předložil následující dotazy a návrhy:

Paragraf 3111, položka 5331 – dotaz na navýšení této položky v porovnání s rokem 2012. Bylo vysvětleno tajemnicí komise, Lenkou Sajfrtovou, že se na této položce odehrávají příspěvky na provoz a odpisy nemovitého majetku zřízených mateřských škol, kdy navýšení vychází z požadovaného objemu prostředků na odpisy ze strany příslušných příspěvkových organizací a z požadavků na příspěvek na provoz, které byly jednotlivě posuzovány a stanoveny dle aktuálního stavu hospodaření těchto organizací s přihlédnutím na krytí mimořádných výdajů během roku 2013.

Paragraf 3113, položka 5171 – dotaz, zda v této položce nelze najít úspory. Navrhuje, vzhledem k možnosti odkladu realizace akce, vypustit bod ZŠ K Lučinám – výměna dlažby na chodbách – 1.500 tis. Kč.

Hlasování: pro: 1 zdrželi se: 5 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Paragraf 3119, položka 5169 – dotaz na možnosti úspory v rámci celého objemu položky a na akci Dětský den na Pražačce. Tajemník ÚMČ, Petr Fišer, objasnil, že se nejedná o akci realizovanou pouze na Pražačce, ale v rámci celého území městské části Praha 3. V návaznosti na toto vysvětlení komise požaduje vyškrtnout z komentáře k dané položce umístění „na Pražačce“.

Paragraf 3319, položka 5169 – Odbor vnějších vztahů a komunikace: Dotaz na akci Husité na Vítkově. O jakou akci se jedná? Nebyla projednána v kulturní komisi.

Člen komise, Miroslav Poche, navrhuje akci ponechat a ponížit celkově výdaje položky 5169. Místopředseda komise, Ondřej Rut, je rovněž pro úspory na této položce. Upozorňuje však na skutečnost, že některé akce mohou být již zamlouvány, proto navrhuje revizi smluv a následné nalezení úspor v rámci této položky.

Člen komise, Jan Srb, navrhuje usnesení FIDK v následujícím znění:

FIDK doporučuje Odboru vnějších vztahů a komunikace prověřit položky a navrhnout další úspory realizovatelné na těchto položkách.

Hlasování: pro: 1 zdrželi se: 5 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Paragraf 3319, položka 5169 – Odbor kultury: Člen komise, Jan Srb, konstatoval, že akce Olšanské máje byly předmětem projednání kulturní komise, nikoliv ale v takové výši, která je uvedena v návrhu rozpočtu.

Člen komise, Miroslav Poche, a zároveň předseda komise, Miroslav Fabík, navrhují vyškrtnout akci Olšanské máje ve výši 2.300 tis. Kč z rozpočtu.

Hlasování: pro: 3 zdrželi se: 3 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Člen komise, Jan Srb, navrhuje usnesení FIDK v následujícím znění:

FIDK doporučuje Odboru kultury prověřit položky a navrhnout další úspory realizovatelné na těchto položkách.

Hlasování: pro: 3 zdrželi se: 3 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Paragraf 3349 – Člen komise, Jan Srb, vznesl dotaz ohledně nákladů na nové zaměstnance Odboru vnějších vztahů a komunikace. Otázku zodpověděl tajemník úřadu.

Paragraf 3631, položka 5169 – Člen komise, Jan Srb, navrhuje snížit položku na vánoční osvětlení. Členka komise, Jaroslava Suková, upozornila na fakt, že je tato služba zasmluvněna, smlouva dobíhá. V roce 2013 bude řešena nová smlouva.

Paragraf 3635, položka 5166 – Člen komise, Jan Srb, navrhuje najít úspory v rámci této položky. Místopředseda komise, Ondřej Rut, sdělil, že došlo již v porovnání s rokem 2012 ke snížení této položky, a proto by, i s ohledem na záměry radnice v této oblasti, zachoval navrhovanou částku.

Člen komise, Jan Srb, navrhuje usnesení FIDK v následujícím znění:

FIDK doporučuje Odboru územního rozvoje prověřit položky a navrhnout další úspory realizovatelné na těchto položkách.

Hlasování: pro: 1 zdrželi se: 1 proti: 4

Návrh nebyl přijat.

Zástupce starosty, Josef Heller, navrhuje přesunout 2 mil. Kč z paragrafu 3745, položky 5166 na architektonické studie řešení nového vzhledu Komenského náměstí a náměstí Jiřího z Lobkovic na paragraf 3635, položku 5166, včetně následné příslušné úpravy komentářů.

Hlasování: pro: 6 zdrželi se: 0 proti: 0

Návrh byl přijat.

Paragraf 3745, položka 5169 – Člen komise, Jan Srb, vznesl dotaz na možné úspory na této položce. Místopředseda komise, Ondřej Rut, vysvětlil obsah těchto položek. Jiří Louša, vedoucí OTSMI, uvedl, že z této položky je cca 60–70 % zasmluvněno.

Předseda komise, Miroslav Fabík, navrhl nalézt úspory v rámci celé položky 5169.

Hlasování: pro: 3 zdrželi se: 3 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Paragraf 6171 – Odbor správy úřadu: Člen komise, Jan Srb, vznesl dotaz na možné úspory na této položce. Odpovězeno bylo tajemníkem úřadu.

Paragraf 6171, položka 5166 – Člen komise, Jan Srb, položil otázku k nárůstu položky na konzultační, poradenské a právní služby. Zodpověděl tajemník úřadu. K navýšení dochází mimo jiné i v souvislosti s nárůstem počtu výběrových řízení, který vyplývá z nové legislativní úpravy výběrových řízení.

K této položce vznesla dotaz rovněž Irena Ropková, předsedkyně finančního výboru, zda se uvažuje o kombinaci externího a interního zajištění právních služeb. Tajemník úřadu odpověděl, že prozatím neexistuje žádný legislativní odbor, ale vize je taková, že jakmile dojde ke sjednocení budov úřadu, bude iniciovat změnu organizačního řádu, kde by mělo dojít ke vzniku takového odboru, který by zajišťoval běžnou právní agendu.

Paragraf 6409, položka 5331 – Odbor školství a zdravotnictví: Člen komise, Jan Srb, vznesl dotaz na navýšení této položky oproti roku 2012. Zodpověděl tajemník úřadu.

Tajemnice komise, Lenka Sajfrtová, vznesla návrh na úpravu příjmové i výdajové strany rozpočtu v návaznosti na usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1892 ze dne 13. 11. 2012 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2013, dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2018, kde byly poprvé odsouhlaseny předpokládané výše daně z nemovitosti pro jednotlivé městské části. Vzhledem k tomu, že v době sestavování rozpočtu nebyla tato výše známa, vycházelo se z úrovně letošního roku. Navrhuje navýšit položku 1511 – Daň z nemovitosti o 800 tis. Kč, z navrhovaných 31.200 tis. Kč na 32.000 tis. Kč. Ve výdajové straně navrhuje tyto prostředky zařadit na finanční rezervu určenou na spolufinancování projektů EU – paragraf 6399, položka 5901.

Hlasování: pro: 6 zdrželi se: 0 proti: 0

Návrh byl přijat.

Na závěr byla navržena tato usnesení:

FIDK doporučuje prověřit zasmluvněnost všech položek rozpočtu a s ohledem na tuto skutečnost hledat možné úspory.

Hlasování: pro: 6 zdrželi se: 0 proti: 0

Návrh byl přijat.

FIDK doporučuje najít úspory v rozpočtu během roku 2013.

Hlasování: pro: 3 zdrželi se: 3 proti: 0

Návrh nebyl přijat.

Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 k odsouhlasení.

Hlasování: pro: 5 zdrželi se: 0 proti: 1

ad 4) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, dále seznámil přítomné členy FIDK s rozpočtovým provizoriem městské části Praha 3 na rok 2013.

Finanční, investiční a dopravní komise bere rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2013 na vědomí.

ad 5) Zástupce starosty městské části Praha 3, Josef Heller, seznámil přítomné členy FIDK s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2014 - 2017. Upozornil na skutečnost, že se jedná o materiál, který bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.

Finanční, investiční a dopravní komise doporučuje Radě městské části Praha 3 rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2013 - 2016 k odsouhlasení.

Hlasování: pro: 5 zdrželi se: 1 proti: 0

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo toto v 18:40 hod. ukončeno.

Příští termín jednání FIDK bude stanoven dle potřeby předsedou FIDK.

Zapsala: tajemnice FIDK RMČ Schválil: předseda FIDK RMČ

…… ……

Lenka Sajfrtová Miroslav Fabík