

## Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 2. 2023

<b>Datum jednání:</b>	1. 2. 2023
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnost zastupitelstva č. 126, Havlíčkovo nám.
<b>Začátek jednání:</b>	17.00 h
<b>Konec jednání:</b>	18.15 h
<b>Jednání řídil:</b>	do bodu 2. Petr Venhoda, předseda výboru, od bodu 3. Martin Dlouhý, místopředseda výboru
<b>Počet přítomných členů:</b>	do 17.30 8 členů, od 17.30 9 členů
<b>Přítomni:</b>	Petr Venhoda – předseda výboru Martin Dlouhý – místopředseda výboru, pověřený řízením Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Michaela Schwarzová Petr Novák Tomáš Katz Jan Hájek – příchod 17.30
<b>Omluveni:</b>	Tomáš Mikeska
<b>Nepřítomni:</b>	Marek Zeman
<b>Přítomní hosté:</b>	Jan Bartko – radní Jan Materna - radní Jana Caldrová – vedoucí OOŽP Michal Studničný – vedoucí OTSMI Petr Nauš, Luboš Kubina – zástupci SZM Iva Vojtková – předsedkyně kontrolního výboru Mojmír Mikuláš – zastupitel, člen kontrolního výboru

**Počet stran:** 7  
**Tajemník:** Lenka Řezáčová  
**Ověřovatel zápisu:** Simeon Popov

## Program jednání:

- 1) Schválení programu a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 6. 12. 2022
- 3) Žádost Výboru kontrolního ZMČ Praha 3 o zřízení rozpočtové kapitoly
- 4) Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023
- 5) Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 - 2028
- 6) Různé – úročení, audit na další období atd.

## 1. Bod jednání

Jednání zahájil předseda FV Petr Venhoda a předložil návrh programu jednání k případným připomínkám a ke schválení. Radní Jan Bartko navrhl sloučení rozpravy o bodu 4 a 5.

**Hlasování o sloučení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

**Hlasování o programu: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 2. Bod jednání

Předseda FV Petr Venhoda předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 6. 12. 2022.

**Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

Předseda FV Petr Venhoda následně požádal místopředsedu FV Martina Dlouhého, aby dál řídil FV. Petr Venhoda informoval všechny přítomné členy FV, že byl od 1. 2. 2023 jmenován do funkce výkonného ředitele SZM MČ Praha 3 a.s., a proto pro zamezení střetu zájmu pověřuje pana Dlouhého řídit tento výbor. Pan Venhoda rezignuje na funkci předsedy FV na zastupitelstvu dne 21. 2. 2023.

Místopředseda FV Martin Dlouhý následně převzal řízení FV a navrhl za ověřovatele člena FV Simeona Popova. Výbor byl jednomyslně pro.

### 3. Bod jednání

Předsedkyně KV Iva Vojtková sdělila členům FV požadavek kontrolního výboru na zřízení rozpočtové kapitoly pro potřeby tohoto výboru. Od roku 2014 kontrolní výbory žádaly o rozpočtovou položku na posudky a další náklady tohoto výboru. Po zkušenosti s minulým rokem, kdy byla vyčleněna pouze částka 50 tis. Kč, se kterou nebylo možné reálně nijak naložit, resp. za takové peníze nebyl nikdo ochoten udělat potřebný znalecký posudek, bylo výborem dohodnuto, že bude vznesen požadavek směrem k finančnímu výboru na přímé zařazení rozpočtové kapitoly. Důvodem je, že výbor v některých případech pro odpovědné a správné vyhodnocení různých zjištění potřebuje využít externích služeb, a to nejen soudních znalců, ale i právníků a dalších. Toto je podstatné pro možnost předložení transparentní, nezávislé expertízy. Uvedla další podrobné důvody k tomu, aby objasnila, proč je nutné mít rozpočtovou kapitolu. Může být zařazena kdekoliv v rámci úřadu městské části, např. pod panem tajemníkem. Postačí 300 tis. Kč.

Dále návrh podpořil i zastupitel Mojmir Mikuláš, který je zároveň členem kontrolního výboru. Uvedl další důvody, proč by bylo vhodné tuto rozpočtovou kapitolu mít a požádal členy FV, aby bylo kontrolnímu výboru vyhověno.

Radní Jan Bartko nesouhlasí se zřízením rozpočtové položky, vnímá to tak, že v rámci jednání koalice s opozicí byly 2 varianty, buď uvolněný předseda výboru kontrolního, nebo finanční prostředky. Dále vnímá problém v technickém zajištění čerpání těchto prostředků a časově již není nyní možnost tento požadavek začlenit do rozpočtu městské části, neboť by se muselo zároveň někde na některé výdajové položce ubírat. Vnímá rovněž problém i se zadáváním veřejných zakázek (právními předpisy), je zde mnoho praktických problémů.

Pan Petr Venhoda potvrzuje, že něco podobného padlo na jednáních mezi koalicí a opozicí. Je rád, že byla zřízena funkce předsedy kontrolního výboru. Nemyslí si, že je to velká částka a proto tento návrh podporuje, nyní nás ale tlačí čas. Proto navrhuje, zda by bylo možné zařadit rozpočtovou kapitolu pro KV na příští rok s tím, že pokud bude potřeba čerpat během letošního roku nějaké prostředky, určitě se najde možnost, odkud eventuálně prostředky po dohodě s gesčním radním, případně panem tajemníkem, vzít.

Paní Iva Vojtková se ztotožnila s návrhem pana Venhody.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová tlumočila slova pana tajemníka, který se omlouvá z jednání tohoto výboru, neboť musel k lékaři, nicméně sděluje, že je připraven vést s paní Vojtkovou diskusi v případě, že bude aktuální potřeba čerpání finančních prostředků pro potřeby kontrolního výboru, a pakliže bude mít k dispozici dostatek prostředků v rozpočtu, je ochoten tyto prostředky poskytnout a službu objednat.

Člen FV Michal Sirovátka vznesl dotaz, o čem se bude hlasovat, zda se v případě pana Venhody jednalo o protinávrh, nebo o další návrh usnesení. Dále vyjádřil názor, že zde již máme placenou funkci předsedy KV, tudíž nedoporučuje uvolňovat další prostředky a šel by cestou přes pana tajemníka, jehož ochotu k tomuto tlumočila tajemnice výboru. Z tohoto důvodu nebude hlasovat ani pro jeden návrh.

Paní Iva Vojtková k vyjádření člena FV Michala Sirovátky sdělila, že by rozhodně nespojovala placenou funkci předsedy s vymezenými prostředky.

Člen FV Simeon Popov zdůvodnil, proč nebude hlasovat pro. Chybí zde odůvodnění, proč by měla být uvolněna zrovna částka 300 tis. Kč. Chybí nastavená pravidla, podle čeho se bude rozhodovat, jak se budou realizovat výběrová řízení, kde bude částka alokována atd. Toto prozatím není.

Následně se hlasovalo o návrhu usnesení paní předsedkyně KV Ivy Vojtkové:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 zřídit samostatnou rozpočtovou kapitolu pro potřeby výboru kontrolního ZMČ Praha 3 ve výši 300 tis. Kč v rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2023.**

**Hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 1 – neschváleno**

Dále bylo hlasováno o návrhu pana Petra Venhody:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 zřídit samostatnou rozpočtovou kapitolu pro potřeby výboru kontrolního ZMČ Praha 3 ve výši 300 tis. Kč v rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2024, případnou potřebu během roku 2024 kryt z prostředků rozpočtu tajemníka úřadu.**

**Hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 2 – neschváleno**

Radní Jan Bartko sdělil paní Vojtkové, že je připraven v případě akutní potřeby během roku 2023 podpořit žádost kontrolního výboru směrem na tajemníka úřadu.

V 17.30 dorazil na jednání FV člen FV Jan Hájek.

## 4. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2023 a zároveň s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028. Rozprava se vedla v souladu se schváleným programem k oběma bodům sloučeně.

Radní Jan Bartko promítl členům FV připravenou prezentaci. Zaměřil se na celkové objemy příjmů, které budou ve výši 792.693 tis. Kč. Budou tvořeny daňovými příjmy ve výši 105.581,3 tis. Kč, nedaňovými příjmy ve výši 57.964,7 tis. Kč, a kapitálovými příjmy ve výši 81.226,2 tis. Kč (developeři, snížení základního kapitálu SZM). Další a nejvýznamnější kapitolou příjmů budou transfery ve výši 547.920,8 tis. Kč, a to ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města Prahy, dále z privatizace, zóny placeného stání, prodeje pozemků a nebytových prostor. Co se týká privatizačních prostředků, v letošním roce se předpokládá pouze zahájení prodeje panelových domů Blahoslavova, a to až na konci roku 2023, počítáme tedy se zapojením 5 % těchto prodejů.

Co se týká výdajů, plánujeme běžné výdaje ve výši 613.299,5 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 742.062,9 tis. Kč.

Dále počítáme se zapojením Třídy Financování – zapojením zůstatků z minulých let různého typu a to ve výši 562.669,4 tis. Kč.

Radní Jan Bartko rovněž prezentoval porovnání roku 2022 a 2023 v grafické podobě na úrovni příjmů, výdajů a Třídy 8 - Financování.

Co se týká běžných výdajů a jejich sestavování, v minulém období se nám dařilo držet model, že běžné výdaje meziročně nestoupají a že běžné příjmy jsou rovny nebo vyšší než běžné výdaje, tedy dbali jsme na kladné saldo běžného rozpočtu.

Pro rok 2023 stále držíme trend kladného salda běžného rozpočtu, běžné výdaje bohužel nejsou ve stejném objemu, jako byly v roce 2022 a to z následujících důvodů. Byl představen slide běžných výdajů po odborech, aby bylo zřejmé, kde došlo k jednotlivým nárůstům. Největší nárůst je v platových a mimoplatových výdajích oddělení personální práce a mezd. Je dán jednak politickým rozhodnutím, že bude více členů komisí a výborů, zvýšením odměn zastupitelů a členů komisí a výborů, a zejména pak zákonným navýšením platových tarifů zaměstnanců ze září 2022.

Velká část odborů škrtila výdaje na úroveň roku 2022. Další položky, kde se nešlo dolů, je pod odborem ekonomickým privatizační fond, kde se budou realizovat slevy z kupních cen z prodeje bytů v rámci privatizace dle tehdy schválených pravidel. Novinkou pro rok 2023 je, že se jedná o první rok, kdy bude docházet k výplatě 10 % slevy po uplynutí 10 let od prodeje (tedy z roku 2013) a dále bude docházet k výplatě po 5 letech ve výši 5 % z prodeje realizovaných v roce 2018, pokud si nabyvatelé bytů o tuto slevu požádají. Další velký nárůst zaznamenáváme u příspěvkových organizací, kde došlo k navýšení cca o 20 mil. Kč kvůli rostoucím cenám energií. Dále zde máme jednorázové, neopakovatelné výdaje, jako je např. odbor majetku, kde bude realizován výdaj na základě dohody – vyrovnání s garážníky, ve výši 3 mil. Kč, 2 mil. Kč se vrátí na účet VHČ. U odboru informatiky dochází k meziročnímu navýšení z důvodu toho, že je zapotřebí obnovit všechny PC, které na úřadu městské části jsou. Microsoft zastaví podporu Windows, kterými nyní naše PC disponují.

Radní Jan Bartko dále stručně shrnul plán VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s. V rámci výnosů se zohledňuje navýšení nájemného o 20 % od června 2023. Převod do rozpočtu a VHČ ÚMČ Praha 3 je celkem 110 mil. Kč.

Co se týká kapitálových výdajů, hlavní kapitolou je bydlení - nejvíce panelové domy Táboritská, Kubelíkova, garáže Vinohradská, rekonstrukce volných bytů.

Co se týká oblasti školství, jedná se zejména o výstavbu nové MŠ Jeseniova, dále o rekonstrukci MŠ Vozová, nástavbu ZŠ Jeseniova, rekonstrukci objektu Havlíčkovo nám. V oblasti sportu se bude investovat zejména do příspěvkové organizace SARAP, dále budeme plnit dohodu s Viktorií Žižkov v podobě nutných investic. V oblasti životního prostředí se bude jednat o revitalizaci Tachovského náměstí, revitalizaci parku Židovské pece, o projektové dokumentace na další plánované investiční akce. V oblasti správy nás pak čeká pokračování rekonstrukce úřadu městské části na Seifertově ulici, nákup informační technologie v podobě diskového pole.

V rámci slidu salda kapitálového rozpočtu radní Jan Bartko ukázal, jak se budou vyvíjet zůstatky na bankovních účtech na konci jednotlivých let, pokud se budou realizovat všechny plánované akce, které byly schváleny jako prioritní.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová doplnila informaci ke střednědobému výhledu rozpočtu a návrhu rozpočtu o nově vytvořený zásobník investičních akcí, který bude nově přílohou střednědobého výhledu rozpočtu. Obsahuje jak akce, které bude potřeba časem realizovat (např. další rekonstrukce v budovách našich příspěvkových organizací), ale i akce, které bychom chtěli zrealizovat ve smyslu nice to have. Jedná se o akce v objemu převyšující 1,4 mld. Kč. V rámci usnesení zazní úkol pro příslušné gesční radní intenzivně vyhledávat dotační zdroje na krytí těchto akcí.

Člen FV Michal Sirovátka vyjádřil spokojenost nad tím, že běžné příjmy převyšují běžné výdaje. Konstatoval, že jsme jedna z mála městských částí, který má tento princip nastavený a dodržujeme ho. Zároveň nekvituje úplně s povděkem, že se zapojují tak významné objemy prostředků z minulých

let, je ale rád, že se tyto přebytky zapojují do kapitálových výdajů. Nezavídí dalšímu vedení v novém funkčním období vzhledem k výši zůstatků, které pro ně na bankovních účtech zůstanou. Dále vznesl dotaz na konstantní výši běžných výdajů v následujících letech ve střednědobém výhledu. Vzhledem k inflaci mu přijde nereálné stejný objem dodržet. Bylo vysvětleno ze strany radního Jana Bartka a tajemnice FV Lenky Řezáčové.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit rozpočet městské části Praha 3 na rok 2023.**

**Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – schváleno**

## 5. Bod jednání

Výbor finanční hlasoval o tomto usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2024 – 2028.**

**Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 6. Bod jednání

Tajemnice FV Lenka Řezáčová informovala přítomné členy FV o tom, že úrok na spořicíh účtech je stále ve stejné výši, jako bylo avizováno na posledním finančním výboru, a to 6,2 %. Tato sazba je dána do 1. 6. 2023.

Následně byla diskutována otázka auditu účetní závěrky. Tajemnice FV Lenka Řezáčová seznámila přítomné členy FV s informací, že audit nám do roku 2022 zajišťovala externí společnost HZConsult s.r.o., smlouva letošním rokem končí a je potřeba rozhodnout, zda bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele auditu na další období. Diskutovaly se souvislosti ohledně přezkoumání hospodaření ze strany hlavního města Prahy, které máme ze zákona bezplatné, dále to, že audit městská část nemá povinnost mít, ke schválení účetní závěrky postačí zpráva z přezkoumání hospodaření ze strany hlavního města Prahy. Dochází k velké časové náročnosti pro zaměstnance úřadu, kdy 3x do roka připravují veškeré podklady pro kontrolní skupinu HMP, poskytují součinnost s touto skupinou, aby následně poté, co kontrolní skupina odejde, nastoupila auditní skupina se stejnými požadavky. Zjištění těchto různých skupin jsou více méně stejná, přezkum hospodaření jde do větší hloubky.

Radní Jan Bartko sdělil, že není pro vyhlášení výběrového řízení. V rámci zajištění běžných výdajů v objemu, ve kterém je chceme mít, musíme hledat úspory všude a tento výdaj je jedním z těch, které se dají omezit.

Radní Jan Materna podpořil rovněž názor nevyhlášovat výběrové řízení, sice byl v minulosti pro, aby audit probíhal, nicméně nynější praxe ukazuje, že přezkoumání hospodaření funguje dostatečně a

nevnímá tak již zásadní potřebu dalšího auditu. Navíc se ztotožnil s tím, že je to extrémní zátěž pro zaměstnance úřadu a servisní akciové společnosti.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 18.15 ukončeno.

<b>Zapsala</b>	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
<b>Ověřil</b>	Simeon Popov, ověřovatel	emailem
<b>Schválil</b>	Petr Venhoda, předseda výboru	