

Zápis č. 3 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 23. 5. 2023

Datum jednání:	23. 5. 2023
Místo jednání:	předsálí svatební síně č. 223, Havlíčkovo nám. 700/9
Začátek jednání:	16.05 h
Konec jednání:	17.20 h
Jednání řídil:	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
Počet přítomných členů:	Martin Dlouhý místopředseda výboru – příchod 16.10 Tomáš Mikeska Petr Venhoda Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Petr Novák Tomáš Katz Jan Hájek
Přítomni:	do 16.10 9 členů, od 16.10 10 členů
Omluveni:	0
Nepřítomni:	1 člen - Marek Zeman
Přítomní hosté:	Jan Bartko – radní Petr Nauš – zástupce SZM Jana Caldrová – OOŽP Zuzana Valášková – OVHČ Jana Stehlíková - OTSMI

Počet stran: 6
Tajemník: Lenka Řezáčová
Ověřovatel zápisu: Simeon Popov

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 1. 2. 2023
3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2022
4. Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2022
5. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí 2023
6. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 6/2023
7. Aktualizace plánu VHČ SZM MČ Praha 3 na rok 2023
8. Zhodnocení volných finančních prostředků – nabídka společnosti Conseq Investment Management, a. s
9. Různé

1. Bod jednání

Jednání zahájila předsedkyně FV Michaela Schwarzová a předložila přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Vzhledem k žádosti ředitele SZM MČ Praha 3 o stažení bodu 7. předkládaného programu, která byla zaslána během dnešního dne, navrhuje předsedkyně FV Michaela Schwarzová vyřadit tento bod s tím, že nový program je tak následující:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 1. 2. 2023
3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2022
4. Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2022
5. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí 2023
6. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 6/2023
7. Zhodnocení volných finančních prostředků – nabídka společnosti Conseq Investment Management, a. s
8. Různé

Radní Jan Bartko navrhl společnou rozpravu k bodům 3 a 4.

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

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová navrhla za ověřovatele tohoto zápisu Simeona Popova, člena FV.

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

2. Bod jednání

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová předložila ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 2. 2023.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Mikeska) – schváleno

3. Bod jednání

Před zahájením projednávání tohoto bodu se stav členů výboru zvýšil na 10 vzhledem k příchodu místopředsedy tohoto výboru, Martina Dlouhého.

Radní Jan Bartko následně seznámil přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2022 a to v podobě připravené prezentace. Informoval všechny přítomné o výsledcích hospodaření za rok 2022, a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Uvedl, z čeho se skládá vytvořený kladný výsledek hospodaření ve výši 119 mil. Kč.

Na příjmové straně byly vyšší příjmy v oblasti daňových příjmů zejména z daně z nemovitých věcí, v oblasti nedaňových příjmů pak z úroků a to díky vyšší úrokové sazbě na spořicí účtech. V oblasti transferů došlo k mírnému neplnění v oblasti dotací z rozpočtu EU, kdy došlo pouze k rozpočtovému přijetí dotací, fyzicky prostředky do konce roku na účet městské části nepřišly.

Co se týká výdajů, došlo jak v běžných, tak kapitálových výdajích, ke tvorbě rezerv a také byly realizovány úspory na obou typech výdajů. Z části byly úspory způsobené nevyčerpáním dotačních prostředků, z části došlo k nerealizování některých akcí, resp. k přesunu termínu realizace do dalšího roku.

Radní Jan Bartko rovněž zmínil pozitivní trend v dodržování nastavení modelu kladného salda běžného rozpočtu, kdy se daří od roku 2019 vykazovat jeho kladnou hodnotu. Znamená to, že na provozní výdaje jsou používány primárně běžné příjmy a nikoliv například příjmy z privatizace, jak tomu v minulosti bývalo.

Radní Jan Bartko dále všechny členy FV informoval o výsledku přezkoumání hospodaření městské části ze strany MHMP a dále o výsledku auditu realizovaného externí společností HZConsult s.r.o. Zjištění v rámci přezkoumání hospodaření mají charakter závažných chyb a nedostatků, výstupem auditu je pak výrok s výhradou. Dle zákona o rozpočtových pravidlech je zastupitelstvo povinno přijmout nápravná opatření a vyvodit důsledky vůči osobám, které způsobily škodu. Návrh nápravných opatření měli členové k dispozici v rámci podkladů pro jednání výboru.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz na nečerpání kapitálových výdajů. Částka, která je nevyčerpána, je z jejího pohledu příliš vysoká, proto se zeptala na příčiny takto vysokého nečerpání. Jana Stehlíková, zástupkyně OTSMI, uvedla, že největší akce, které mají vliv na nečerpání, jsou rekonstrukce panelových domů Kubelíkova, kde došlo k zahájení až na konci roku z důvodu delšího výběrového řízení, dále akce revitalizace Tachovského náměstí, kde bylo komplikovanější vyřizování povolení, musel se vyřešit průsak kanalizace, došlo tak k vyčerpání pouze dotace z rozpočtu HMP, z rozpočtu městské části bylo na tuto akci čerpáno minimálně. Také se zde projevuje akce rekonstrukce

panelových domů Táboritská, kde došlo oproti plánu k posunu harmonogramu prací z důvodu prováděných sond průzkumu výskytu azbestu a následné likvidaci azbestu.

Jana Caldrová, vedoucí OOŽP, doplnila, že i v kapitálových výdajích OOŽP došlo k nečerpání v takové míře, jaká byla plánovaná, a to zejména na akci úpravy Žižkova náměstí, kde byly rovněž komplikace se získáním povolení a došlo tak k posunu harmonogramu prací do letošního roku.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit závěrečný účet za rok 2022, souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2022 s výhradami, přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, a uložit radě městské části vyvodit případné důsledky vůči osobám, které způsobily škodu, pokud bude prokázána.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (p. Venhoda) – schváleno

4. Bod jednání

Sloučená diskuse s bodem 3.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit účetní závěrku městské části Praha 3 za rok 2022.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (p. Venhoda) – schváleno

5. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s rozboru hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2023. Na mírné neplnění příjmů má vliv neplnění příjmu z daně z nemovitých věcí, jejíž plnění se očekává, tak jako každý rok, až v druhé polovině roku. Na neplnění výdajů se podílí zejména kapitálové výdaje, které se vždy realizují nejvíce v letních měsících a 3. čtvrtletí.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozboru hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2023.

6. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s rozpočtovými opatřeními, která budou předložena na zastupitelstvu dne 13. 6. 2023. Jedná se o zapojení vyšších příjmů z dividend obou akciových společností, dále o zapojení daně z příjmů PO, kterou městská část odvedla v minulém roce za prodeje pozemků a nebytových prostor v aukci, městská část následně obdržela 100% vratku této daně a může se tak zapojit do výdajů letošního roku. Poslední úprava je spojena s příjmem investiční dotace na revitalizaci Tachovského náměstí. Vzhledem k tomu, že výdaje na tuto akci měl OTSMI zahrnut ve schváleném rozpočtu na rok 2023, dochází, po mírné korekci v podobě navýšené hodnoty letošních výdajů na tuto akci po zohlednění vícenákladů, k přesunu prostředků na rezervu kapitálových výdajů, která bude čerpána dle potřeby. Tato částka je ponížena ještě o 300 tis. Kč z důvodu neplánovaného pořízení varhan do svatební síně.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí předložená rozpočtová opatření.

7. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil všechny přítomné členy FV s nabídkou společnosti Conseq Investment Management, a. s. na zhodnocení volných finančních prostředků městské části. Vysvětlil členům FV, jak se v minulosti výbor touto problematikou zabýval. V současné době není pro akceptaci této nabídky, a to vzhledem k současnému úročení spořicíh účtů a stavu cash flow.

Člen FV Simeon Popov uvedl, že tato nabídka pro nás jako municipalitu není vhodná, musíme být v tomto směru konzervativní s tím, že tyto nabídky jsou vhodné na delší dobu, cca 3 roky, jinak postrádají smysl.

Člen FV Jaroslav Musil vznesl dotaz na likviditu současných spořicíh účtů, Tajemnice FV Lenka Řezáčová uvedla, že likvidita těchto účtů je vysoká a to vzhledem k možnosti 4 debetních transakcí na těchto účtech zdarma. Minimální zůstatek na účtu je stanoven na 5 mil. Kč.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí nabídku společnosti Conseq a nedoporučuje v současné době investovat na finančních trzích vzhledem k aktuálním podmínkám spořicíh účtů.

Zároveň se vedla diskuse ohledně možného zafixování současného stavu úročení. Odbor ekonomický poptá u ČS a.s. nabídku na sazbu termínovaného vkladu.

8. Bod jednání

V rámci bodu Různé také informovala tajemnice FV Lenka Řezáčová přítomné členy FV o stavu schvalování účetních závěrek a zlepšených hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2022. V současné době provádí na těchto organizacích kontrolu odbor kontroly úřadu, který následně doporučí účetní závěrky ke schválení/neschválení. Předpokládaný termín schvalování výše uvedených ekonomických materiálů radou městské části je 21. 6. 2023.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17. 20 ukončeno.

Příští jednání se plánuje předběžně na první týden v září.

Zapsal	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
Ověřil	Simeon Popov, člen výboru	emailem
Schválil	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru	