

Zápis č. 4 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 30. 8. 2023

Datum jednání:	30. 8. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	16.00 hod.
Konec jednání:	16.54 hod.
Jednání řídil:	Martin Dlouhý, místopředseda výboru
Počet přítomných členů:	Tomáš Mikeska Petr Venhoda Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Petr Novák Tomáš Katz Jan Hájek – příchod 16.05 hod.
Přítomni:	do 16.05 hod. 8 členů, od 16.05 hod. 9 členů
Omluveni:	Michaela Schwarzová – předsedkyně výboru
Nepřítomni:	1 člen - Marek Zeman
Přítomní hosté:	Jan Bartko – radní Ondřej Rut - místostarosta Petr Nauš – zástupce SZM Hana Vítková – OOŽP Michal Studničný - OTSMI
Počet stran:	5
Tajemník:	Lenka Řezáčová

Ověřovatel zápisu: Simeon Popov

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 23. 5. 2023
3. Rozbory hospodaření za 1. pololetí 2023
4. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 9/2023
5. Souhlas s realizací projektů a podáním žádostí o dotace z MPSV
6. Aktualizace plánu VHČ SZM MČ Praha 3 na rok 2023
7. Různé

1. Bod jednání

Jednání zahájil místopředseda FV Martin Dlouhý a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.

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

Místopředseda FV Martin Dlouhý navrhl za ověřovatele tohoto zápisu Simeona Popova, člena FV.

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

2. Bod jednání

Místopředseda FV Martin Dlouhý předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 23. 5. 2023.

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

3. Bod jednání

Před zahájením projednávání tohoto bodu se stav členů výboru zvýšil na 9 vzhledem k příchodu člena FV Jana Hájka.

Radní Jan Bartko následně seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí 2023.

Na příjmové straně nejsou, jako každoročně, plněny daňové příjmy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, u které dojde k naplnění až v druhé polovině roku. V této oblasti se naopak podařilo naplnit příjmy z místního poplatku z pobytu, do zastupitelstva se bude předkládat v této souvislosti rozpočtové opatření na navýšení příjmů u tohoto poplatku.

V oblasti nedaňových příjmů je vysoké plnění u úroků, a to díky vyšší úrokové sazbě na spořicíh účtech a prozatímni nepotřebě čerpání prostředků na těchto spořicíh účtech. Počítá se s nenaplněním příjmů z developerských příspěvků, kdy dojde k částečnému posunutí do dalšího roku. V oblasti transferů počítáme s nenaplněním převodů z privatizace, termín privatizace se posouvá do příštího roku. Stejně tak je ohrožen příjem z prodeje nebytových jednotek prostřednictvím aukcí.

Co se týká výdajů, běžné výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, kapitálové výdaje jsou prozatím plněny v nižší míře, neboť se nejvyšší objem prací realizuje každoročně v období letních měsíců a čerpání se tak projeví až v druhé polovině roku.

Součástí rozborů hospodaření je rovněž rozbor VHČ, a to jak úřadu městské části, tak SZM MČ Praha 3, kde je zřejmé dodržení plánovaných převodů do rozpočtu městské části ve stanovené výši.

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbor hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2023.

4. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s rozpočtovými opatřeními, která budou předložena na zastupitelstvu dne 12. 9. 2023. Jedná se o již avizované navýšení příjmové strany rozpočtu na místním poplatku z pobytu, dále o vypořádání vratky daně z příjmů právnických osob za rok 2022, o navýšení příjmové strany o vyšší převody z VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s. v návaznosti na aktualizaci plánu VHČ na rok 2023. Dále rozpočtová opatření reagují na informaci ze strany SZM MČ Praha 3 a.s., že prostředky v souvislosti se snížením základního kapitálu této společnosti obdrží městská část nejdříve v lednu 2024. S těmito příjmy bylo počítáno ve schváleném rozpočtu letošního roku, je tedy zapotřebí tento výpadek pokrýt zůstatky z minulých let. Dále rozpočtová opatření řeší posunutí termínu privatizace a příjmu některých developerských příspěvků do dalšího roku. V neposlední řadě řeší rozpočtové opatření požadavek OTSMI na navýšení kapitálových výdajů v roce 2023 vzhledem k dodatkům ke smlouvám, případně vzhledem k pokrytí neplánovaných akcí.

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit předložená rozpočtová opatření.

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

5. Bod jednání

Místostarosta Ondřej Rut seznámil přítomné členy FV s návrhy usnesení týkajícími se 3 projektů, na jejichž realizaci plánuje městská část požádat o dotace z MPSV - Národního plánu obnovy. Jedná se o zřízení dětských skupin v objektu K Lučinám (bývalé jesle) a v budově úřadu Seifertova 51. Dále se jedná o vybudování zázemí pro pečovatelky naší příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3. K těmto projektům jsou již schváleny záměry radou městské části. Poskytovatel dotací požaduje souhlas zastupitelstva s realizací těchto projektů. U dětských skupin Seifertova a u zázemí pro

pečovatelky PSP3 se předpokládá dotace do výše 100 % uznatelných nákladů s minimálním kofinancováním ze strany městské části. U dětských skupin K Lučinám je situace trochu složitější z toho důvodu, že maximální výše dotace je stanovena na 25 mil. Kč. Náklady na tuto akci ale činí cca 55 mil. Kč. Kofinancování bude zajištěno z rozpočtu městské části (v případě zařazení do rozpočtu v rámci přípravy rozpočtu a SVR), budeme rovněž žádat HMP, které poskytuje dotace na pokrytí projektů financovaných z fondů EU a národních fondů.

Místopředseda FV Martin Dlouhý vznesl dotaz na provozní výdaje, které tyto akce budou generovat. Místostarosta Ondřej Rut uvedl, že tyto akce budou generovat provozní výdaje, v případě zázemí pečovatelek by tyto výdaje měla hradit naše příspěvková organizace, která pro tyto účely získává zdroje z MPSV a HMP. Co se týká dětských skupin, v případě Seifertovy ulice se předpokládá, že tento prostor bude pronajímám externímu provozovateli, výdaje by tedy měl hradit tento provozovatel. Co se týká objektu K Lučinám, bude záležet na rozhodnutí vedení, zda bude tento objekt rovněž pronajímán externímu provozovateli, či bude městská část zajišťovat provoz sama. Ve všech případech platí nutnost zajistit udržitelnost projektů minimálně po dobu 5 let.

Člen FV Tomáš Mikeska vznesl dotaz na umístění dětských skupin, bylo zodpovězeno místostarostou Ondřejem Rujem. Dále byl vznesen dotaz na objekt K Lučinám, zda projekt počítá i s revitalizací okolní zahrady tohoto objektu. V projektu se plánují práce i na okolní zahradě.

Poslední dotaz byl zaměřen na kapacitu, která v rámci dětských skupin vznikne. V případě dětských skupin Seifertova se bude jednat o 12 míst, v případě objektu K Lučinám pak o 48 míst.

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 souhlasit s realizací předložených projektů a s podáním žádostí o dotace z MPSV.

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

6. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2023 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.

V rámci předložené aktualizace dochází k přehodnocení jednotlivých položek v roce 2023 v návaznosti na nové skutečnosti, které během prvního pololetí tohoto roku proběhly. Jedná se např. o aktualizaci plánu oprav, aktualizaci příjmových položek v souvislosti s navýšením nájemného apod.

Aktualizace má dopad na převody do rozpočtu městské části Praha 3 a to v podobě navýšení ve výši 14.560 tis. Kč.

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit aktualizaci plánu VHČ na rok 2023 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.

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

7. Bod jednání

V bodě různé byl ze strany člena FV Tomáše Katze otevřen a následně diskutován úkol z minulého jednání výboru, kde byla popřána nabídka ze strany České spořitelny na úrokovou sazbu termínovaného vkladu ve výši 100 mil. Kč na 1 rok. Jak byli již členové informováni, nabízená úroková sazba byla v době popřávky stanovena na 6.35 %. Vzhledem k tomu, že se očekává snížení úrokových sazeb ze strany ČNB došlo v mezidobí k úpravě této nabídky a v současné době činí nabízená úroková sazba 6,05 %. Na spořicíh účtech máme zajištěnou úrokovou sazbu ve výši 6,2 % do 2.10. Následně dojde ke stanovení nové úrokové sazby, která se prozatím předpokládá ve stejné výši, pokud nedojde ke snížení úrokových sazeb ze strany ČNB.

Člen FV Michal Sirovátka vznesl dotaz, zda by se v případě termínovaného vkladu jednalo o stejné prostředky, jaké jsou nyní alokovány na spořicíh účtech. Bylo odpovězeno, že ano. Vzhledem k tomuto faktu a ke skutečnosti, že prozatím nejsou známy plánované výdaje na rok 2024, přiklonili se členové FV k tomu, že je v této chvíli zhodnocování prostředků na spořicíh účtech dostačující.

Člen FV Petr Venhoda vznesl dotaz na navýšení kapitálových výdajů v letošním roce, které realizuje OTSMI a které jsou předmětem předkládaných rozpočtových opatření na nadcházející zastupitelstvo. Žádá OTSMI o doplnění informací k jednotlivým akcím, z jakého důvodu dochází k navýšení cen těchto akcí. Členům FV bude ze strany OTSMI prostřednictvím tajemnice FV Lenky Řezáčové zaslána tabulka s požadovanými informacemi (v čem spočívají vícepráce, přehled změnových listů, případně jiné důvody navýšení).

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 16.54 hod. ukončeno.

Příští jednání se plánuje cca na polovinu listopadu 2023. Termín bude záviset na termínu koaliční shody nad podobou návrhu rozpočtu na rok 2024. Členové FV nicméně obdrží v průběhu sestavování rozpočtu na rok 2024 pracovní verze základních podkladových tabulek.

Zapsal	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
Ověřil	Simeon Popov, člen výboru	emailem
Schválil	Martin Dlouhý, místopředseda výboru	