

Zápis č. 5 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 30. 11. 2023

Datum jednání:	30. 11. 2023
Místo jednání:	kombinovaná forma online jednání - MS Teams a prezenční účasti v zasedací místnosti č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17.10 h
Konec jednání:	18.05 h
Jednání řídil:	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
Počet přítomných členů:	8
Distanční účast:	Petr Venhoda
Prezenční účast:	Michaela Schwarzová – předsedkyně výboru Martin Dlouhý – místopředseda výboru Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Tomáš Mikeska Filip Nekola
Omluveni:	Jan Hájek Petr Novák
Nepřítomni:	Marek Zeman
Přítomní hosté:	Jan Bartko – radní

Michal Studničný – vedoucí OTSMI
Zdeňka Benešová – zástupce SZM - online

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 30. 8. 2023
- 3) Rozpočtové provizorium městské části na rok 2024
- 4) Rozbory hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2023
- 5) Aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 na rok 2023
- 6) Aktualizace plánu VHČ realizované ÚMČ Praha 3 na rok 2023
- 7) Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2023 v oblasti správy nemovitostí
- 8) Zrušení fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3
- 9) Připravovaná rozpočtová opatření na ZMČ dne 12. 12. 2023
- 10) Různé – zavádění EPK – elektronické podpisové knihy, stavy účtů aj.

1. Bod jednání

Jednání zahájila předsedkyně FV Michaela Schwarzová a předložila přítomným členům FV návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.

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

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

Hlasování: pro 8, 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 30. 8. 2023.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 2 – schváleno (pí. Schwarzová, p. Nekola)

3. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2024. Rozpočtové provizorium se předkládá z důvodu, že městská část nemůže schvalovat rozpočet dříve než hlavní město Praha. Předpokládaný termín zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, kde by se měl projednávat rozpočet hlavního města Prahy na rok 2024 je stanoven na 14. 12. 2023. Zastupitelstvo městské části Praha 3 proběhne 12. 12. 2023.

Rozpočtové provizorium vychází jako vždy z předchozího roku, tedy v tomto případě z roku 2023, kdy se budou v rozpočtovém provizoriu 2023 měsíčně realizovat výdaje ve výši 1/12 výdajů roku 2023, tj. 112 946,8 tis. Kč.

Dále stručně uvedl, jaké příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria očekáváme. Na straně výdajové pak uvedl, že budeme realizovat v době rozpočtového provizoria pouze zaslíbené výdaje, a to zejména výdaje na dokončení revitalizací panelových domů Táboritská a Kubelíkova, rekonstrukce garáží Vinohradská, dále do rozšíření kapacity ZŠ Jeseniova, revitalizace Tachovského náměstí, rekonstrukce volných bytů atd.

Rozpočet městské části bude schvalován pravděpodobně 30. 1. 2024. Termín předložení do FV se předpokládá v druhém lednovém týdnu, podklady by byly zaslány tedy v průběhu prvního týdne měsíce ledna.

Místopředseda FV Martin Dlouhý vznesl dotaz, jaké radikální změny přinese rozpočet městské části na rok 2024. Pan radní Bartko uvedl, že tento týden proběhlo teprve poslední kolo koaličního jednání, proto zatím není schopen říct konkrétní čísla, předpokládá se ale, že aktualizované materiály v podobě, ve které je členové FV obdrželi s průběžnými čísly, by mohli dostat dříve než v lednu.

Člen FV, Filip Nekola, vznesl dotaz na energie, jak se propaly dnes zveřejněné sazby ERÚ. Pan radní Bartko sdělil, že odhady, se kterými se při sestavení rozpočtu počítalo, se velice blíží této aktualizované sazbě.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2024.

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

4. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy s rozborů hospodaření městské části Praha 3 za 1.–3. čtvrtletí 2023. Městská část Praha 3 dosáhla v uvedeném období záporného salda hospodaření ve výši 166 504,8 tis. Kč. Záporné saldo se plánovalo s využitím Třídy 8 – Financování, vykázané záporné saldo je nižší než plánované kvůli nižšímu čerpání běžných i kapitálových výdajů

Daňové příjmy, nedaňové příjmy městská část plnila nad 75 %, kapitálové příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu rovněž. Dotace jako další část příjmů byly plněny také nad 75 %.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Městská část Praha 3

Výbor finanční ZMČ
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere rozbor městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2023 na vědomí.

5. Bod jednání

Pan radní Bartko seznámil přítomné členy FV s 2.aktualizací plánu VHČ na rok 2023 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.

Touto předkládanou aktualizací dochází opětovně k přehodnocení jednotlivých položek v roce 2023 v návaznosti na nové skutečnosti, které během druhého pololetí tohoto roku nastaly. Jedná se např. o vyplacení slev z nájemného nebytových prostor spojených s revitalizací panelových domů Táboritáská, či přehodnocení skutečného příjmu z nájemného bytových a nebytových prostor. Dále se upravují některé výdajové položky s ohledem na skutečný vývoj v tomto roce.

Aktualizace nemá dopad na rozpočet městské části, vyšší výdajové položky jsou kryty snížením jiných výdajových položek, či vyššími příjmovými položkami. Případné kladné saldo mezi příjmy a výdaji navrhuje SZM využít ve prospěch plánovaných oprav v roce 2024. Souhrnná částka převodů do rozpočtu městské části a VHČ úřadu městské části tedy zůstává nezměněna a dosahuje souhrnné částky 124.804 tis. Kč.

Paní Benešová ze SZM doplnila informace o příjmové straně, kdy je těžké predikovat platební morálku nájemníků, a o opravách, kdy se některé opravy přesouvají do dalšího roku, nejedná se o reálnou úsporu.

Paní předsedkyně vznesla dotaz na vymáhání pohledávek, zda byla a je nějaká metodika vymáhání. Bylo odpovězeno, že ano v podobě příkazu ředitele a nyní směrnice rady městské části.

Člen FV, Petr Venhoda, vznesl dotaz, jak bude vymáhání dále probíhat, když paní Třísková odchází. Pan radní Bartko odpověděl, že je věc v řešení, má to za úkol tajemnice úřadu.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 2. aktualizaci plánu VHČ na rok 2023 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno (p. Venhoda)

6. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2023 realizované úřadem městské části. Dochází zde k celé řadě změn dle skutečného vývoje v roce 2023 a to jak na nákladové, tak na výnosové straně.

V návaznosti na tuto aktualizaci dochází ke snížení příjmové strany rozpočtu o 8.438 tis. Kč z důvodu převodu výdajů na investice do tepelného hospodářství do r. 2024 a snížení o 15.000 tis. Kč z důvodu převodu prodeje nebytových prostor do r. 2024. Zároveň dochází k navýšení o 1.326,8 tis. Kč z důvodu vyššího převodu výnosů ze Zóny placeného stání od Hlavního města Prahy a k navýšení o 222,5 tis. Kč z důvodu úpravy výše ceny prodaných pozemků. Celkově dochází ke snížení příjmové strany rozpočtu o 21.888,7 tis. Kč.

Úprava příjmové strany rozpočtu v souvislosti se snížením příjmů z privatizace ve výši 18.660 tis. Kč byla provedena rozpočtovým opatřením v září 2023 a schválena usnesením ZMČ č. 92 dne 13. 9. 2023.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit aktualizaci plánu VHČ na rok 2023 realizované Úřadem městské části Praha 3.

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

7. Bod jednání

V rámci tohoto bodu radní Jan Bartko předložil členům FV návrh na odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2023 v oblasti správy nemovitostí.

Jedná se o pohledávky v jednotlivých případech nad 100 tis. Kč. Celkově se jedná o odpis ve výši 6,4 mil. Kč.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit odpis nevymahatelných pohledávek za rok 2023 v oblasti správy nemovitostí.

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

8. Bod jednání

V rámci tohoto bodu seznámil radní Jan Bartko s předkládaným usnesením do zastupitelstva městské části týkajícím se zrušení peněžního účelového fondu – Fondu obnovy a rozvoje městské části, který byl zřízen za účelem zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Poslední návratné finanční výpomoci byly z fondu poskytnuty v roce 2019, přičemž poslední splátky byly ze strany příjemců uhrazeny v září 2023. Od roku 2020 nedošlo k vyhlášení programu na poskytování návratných finančních výpomocí z fondu. Finanční prostředky fondu budou převedeny z účtů účelových fondů na základní běžný účet městské části Praha 3 a budou využity v roce 2024 na krytí investičních výdajů městské části Praha 3.

Konkrétně dojde k následujícímu snížení účtů účelových fondů ve prospěch základního běžného účtu (2000781379/0800):

71 000 000,00 Kč ze spořicího účtu účelových fondů (9275262/0800)

3 871 165,13 Kč z běžného účtu účelových fondů (21223-2000781379/0800)

Prostředky budou do doby nutnosti jejich využití ve prospěch kapitálových výdajů alokovány na spořicí účet.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit zrušení Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno (p. Nekola)

9. Bod jednání

Radní Jan Bartko uvedl tento bod s tím, že přehled rozpočtových opatření, která se připravují na zastupitelstvo městské části se týkají aktualizace plánu VHČ úřadu městské části, kde dochází k řešení snížení, resp. zvýšení vybraných příjmů v návaznosti na skutečný vývoj v letošním roce. Dále se jedná o rozpočtovou úpravu spojenou s vyššími příjmy v podobě úroků, také se zde řeší jako každý rok, technické zhodnocení SZM, které se jednou ročně rozpočtuje, jedná se pouze o rozpočtové a účetní operace, bez fyzických toků peněz.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

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

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno (p. Venhoda)

10. Bod jednání

V bodě různé tajemnice FV Lenka Řezáčová seznámila všechny členy FV s připravovanou implementací digitalizace schvalovacích procesů v rámci řídicí kontroly. Již nyní je zavedena elektronická podpisová kniha, kde dochází k předběžné kontrole po vzniku závazku, tedy do současné chvíle likvidace tzv. průvodek faktur a poukazů, které se podepisovaly na papíře ručně všemi příkazci operací a správci rozpočtu, a hlavní účetní. Nyní je již tento proces plně digitalizován. Další částí bude digitalizace předběžné kontroly před vznikem závazku, čímž se rozumí před uzavřením smlouvy, či objednávkou.

Dále se všichni měli možnost seznámit s aktuálními stavy na účtech městské části. Tajemnice FV uvedla, že spořicí účty mají domluvenou úrokovou sazbu 6,2 % do 31. 1. 2024.

Předpokládaný termín dalšího jednání FV bude v 2. týdnu ledna 2024. 11.1. od 17.00 hod. je termín, který asi nejvíce přichází v úvahu.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 18.05 ukončeno.

Zapsala	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
Ověřil	Simeon Popov	emailem
Schválil	Michaela Schwarzová	