

Zápis č. 6 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 25. 1. 2024

Datum jednání:	25. 1. 2024
Místo jednání:	kombinovaná forma online jednání - MS Teams a prezenční účasti v zasedací místnosti č. 309, Lipanská 7
Začátek jednání:	17.00 h
Konec jednání:	18.14 h
Jednání řídil:	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
Počet přítomných členů:	do 17.27 9 členů, od 17.27 10 členů
Distanční účast:	Jan Hájek Tomáš Mikeska
Prezenční účast:	Michaela Scwarzová – předsedkyně výboru Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Tomáš Štampach Petr Novák Petr Venhoda Filip Nekola – příchod v 17.27
Omluveni:	Martin Dlouhý – místopředseda výboru
Přítomní hosté:	Jan Bartko – radní Michal Studničný – vedoucí OTSMI Zdeňka Benešová – zástupkyně SZM

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. 11. 2023
- 3) Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2024
- 4) Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 - 2029
- 5) Různé

1. Bod jednání

Jednání zahájila předsedkyně FV Michaela Schwarzová a předložila přítomným členům FV návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Pan radní Bartko navrhuje spojit diskusi k bodům 3 a 4.

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

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová navrhla za ověřovatele tohoto zápisu pana 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 30. 11. 2023.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 (p. Štampach) – schváleno

3. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2024 a zároveň s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2025 – 2029. Rozprava se vedla v souladu se schváleným programem k oběma bodům sloučeně.

Radní Jan Bartko promítl členům FV připravenou prezentaci.

Celkový objem příjmů je plánovaný ve výši 914.455,8 tis. Kč, úhrn výdajů činí 1.138.658,1 tis. Kč, Třída 8 – Financování činí 224.202,3 tis. Kč. Rozpočet je tedy sestaven jako schodkový, který je kryt zůstatky z minulých let.

Příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 112.571,4 tis. Kč, zde se projevuje rozdíl mezi rozpočtem a rozpočtovým výhledem, kde predikujeme vyšší skutečnost, než je uvedena v návrhu rozpočtu. Dle vládního balíčku dojde k navýšení daně z nemovitých věcí, zhruba o 1,8násobek. V tuto chvíli nemáme jasný podklad ze strany hlavního města Prahy, který by zaslal na všechny městské části. Je zapotřebí provést cenovou kalkulaci dle jednotlivých typů nemovitostí. Pro SVR byl využit „pracovní“ podklad ze strany radního HMP pana Kovaříka, který byl zaslán starostovi městské části. Jakmile dojde k upřesnění této částky, dojde k rozpočtové úpravě této položky.

Dále jsou příjmy tvořeny nedaňovými příjmy ve výši 78.381,1 tis. Kč, kde nejvyšší objemy tvoří odvody příspěvkových organizací – v podobě prostředků poskytnutých zřizovatelem na odpisy nemovitého majetku, a dále sankční platby.

Kapitálové příjmy ve výši 73.007,4 tis. Kč jsou tvořeny developerskými příspěvky a snížením základního kapitálu SZM MČ Praha 3 a.s.

Transfery v celkové výši 650.495,9 tis. Kč tvoří příjmy privatizace – nyní počítáme s 50% prodejností, dále příjmy z aukcí z prodeje nebytových prostor, převody ze SZM, výnosy ze zóny placeného stání a souhrnné vztahy státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Zde dochází proti uplynulým letům ke změně přístupu hlavního města, kdy byl pro rok 2024 vytvořen nový dotační model směrem k městským částem, městské části na základě tohoto modelu náleží o cca 46 mil. Kč více než loni.

Běžné výdaje se plánují ve výši 648.689,9 tis. Kč, což je více než v loňském roce, a to o cca 35 mil. Kč. Největší vliv na toto navýšení má rozpočet OPPM, kde se zohledňuje nárůst počtu pracovníků v souvislosti s novou agendou přestupků v dopravě. Dále se zde promítá i zákonné navýšení odměn zastupitelů.

Kapitálové výdaje se plánují v celkové výši 489.968,2 tis. Kč. Největší položku tvoří výdaje na oddíle Bydlení, tedy konkrétně výdaje na revitalizaci panelových domů Táboritká, Kubelíkova, bytového domu Husinecká a na rekonstrukci garáží Vinohradská. Dále se plánují výdaje na lesní školku, na projektovou přípravu výstavby MŠ Jeseniova, na vybavení MŠ Na Vackově, na rozšíření kapacity ZŠ Jeseniova, na realizaci energetických úspor ZŠ Jeseniova, a projektovou přípravu na rekonstrukci objektu Havlíčkova nám. pro účely základní školy. V oblasti sportu se plánují výdaje na výstavbu skateparku a na projektovou přípravu rekonstrukce provozní objektu a výstavby haly na beachvolejbal v areálu SARAP.

Dále se plánuje pokračování revitalizace Tachovského náměstí, obnova uličních stromořadí, a nákup pozemků. V neposlední řadě se bude pokračovat na modernizaci úřadu na Seifertově ulici, kde se plánuje rovněž realizace dětské skupiny.

Ve třídě 8 – Financování se promítá zapojení zůstatků z minulých let, a to zůstatků peněžních fondů na krytí výdajů těchto fondů v letošním roce, dále zapojení úspory běžného rozpočtu z roku 2023, a úspory kapitálových výdajů z roku 2023. Také se zde promítá zapojení zůstatku zrušeného peněžního fondu obnovy a rozvoje.

Následovala diskuse členů FV.

Člen FV Michal Sirovátka vznesl dotaz na garáže, zda se letos dostaví a co se s nimi plánuje dál. Budou se pronajímat nebo prodávat? Radní Jan Bartko odpověděl, že není ještě politická shoda na tom, zda se budou garáže následně pronajímat, zda či se prodají.

Byl vznesen dotaz na celkové náklady této akce. Tajemnice FV Lenka Řezáčová odpověděla, že se jedná o částku cca 207 mil. Kč. Člen FV Petr Venhoda se následně zeptal na počet nových parkovacích míst, která tam vzniknou. Michal Studničný, vedoucí OTSMI, odpověděl, že se bude jednat o cca 80 parkovacích míst. Členové FV pan Venhoda, Sirovátka, i paní Schwarzová, se shodli na tom, že

v propočtu na jedno parkovací místo je to obrovský objem. Paní Schwarzová vyjádřila pochyby, že to nebylo ekonomicky výhodné tuto akci realizovat.

Člen FV Petr Venhoda vnesl dotaz, proč je výsledná cena výrazně vyšší, než která byla původně plánovaná? Michal Studničný uvedl, že projekt předpokládal, že je pod průjezdem zemina, což nebyla, tento fakt zvedl hodně cenu, následně muselo proběhnout zajištění okolních budov – založení mikropiloty ve větší hloubce, než bylo předpokládáno.

Dále byl ze strany Petra Venhody vnesen dotaz na méněpráce, zda se vůbec u některých akcí vyskytují. Pan Studničný uvedl, že ano, některé na Táboritské. Vysvětlil konkrétní technické souvislosti, které méněpráce ovlivnily.

V 17.27 h dorazil člen FV Filip Nekola.

Člen FV Michal Sirovátka se následně dotázal na akci „Tanec Praha“. V rozpočtu není uvedena, pouze v zásobníku, je to objemově významná položka, bude realizována? Je vyhlášeno výběrové řízení? Michal Studničný uvedl, že výběrové řízení skončilo, přihlásily se 4 firmy, nyní bude probíhat vyhodnocení nabídek.

Radní Jan Bartko uvedl, že akce je v současné době v zásobníku, bude realizována pouze, pokud bude pokryta dotacemi. Chybí cca 80 mil. Kč, které nejsou prozatím kryté z jiných zdrojů.

Člen FV Petr Venhoda dále debatoval na téma garáže. Celkové výnosy jsou cca 20 mil. Kč ročně za všechny. Varoval, že hrozí kolaps systému v rámci vjezdů do garáží, bohužel se nenašly peníze v návrhu rozpočtu. Považuje za velkou chybu rozpočtu, že co se týká garáží v Táboritské, jsou zde jen prostředky na projekt. Je v nich havarijní stav. Hrozí propadnutí některých částí garáží. Dále uvedl, že rozpočet nepodpoří, protože je zde tendence rozprodeje obecního majetku, některé prostory nevyžadují extrémní investici a přes to jdou do prodeje, nebo ateliéry, které jsou velmi lukrativní, a my se jich prodejem zbavujeme.

Radní Jan Bartko odpověděl, že do jisté míry souhlasí, neprodáváme ale všechny nebyty, prodáváme ty, které jsou nepronajatelné, co se týká ateliérů chápe výtku pane Venhody, ale tyto ateliéry přináší i jiné problémy – nejsou to byty, pronajímáme je jako ateliéry, ale lidé je používají za účelem bydlení

Člen FV Petr Venhoda odpověděl, problémy se mohou řešit, ateliérů máme 84, neměli bychom se zbavovat lukrativních prostor.

Člen FV Michal Sirovátka se dotázal, zda by vzhledem k těm 100 mil. Investicím do panelových domů, nebylo bývalo lepší tyto akce etapizovat.

Radní Jan Bartko potvrzuje, nezpochybňuje, ale v minulém volebním období byla snaha rozjet všechny akce, které se slíbily.

Člen FV Michal Sirovátka doporučil, aby se městská část mnohem více zaměřovala na předprojektovou přípravu, která může následně přinést úsporu.

Člen Simeon Popov uvedl, že investičních akcí už nebude tolik, dobíhají poslední akce, do roku 2012 se rekonstruovalo úplně všechno, i interiéry panelových domů, od roku 2012 se již rekonstruuje jen vnější vzhled domů.

Člen FV Petr Novák uvedl, že rekonstrukce ve starých zástavbách versus rostoucí ceny jsou velmi těžkou záležitostí, není jednoduché domy udržet v dostatečné kondici

Člen FV Michal Sirovátka vnesl dotaz, zda následně po dokončené revitalizaci panelových domů nemůžeme zvýšit nájemné v souvislosti s vynaloženými náklady?

Radní Jan Bartko uvedl, že můžeme v rámci občanského zákoníku jednou za 3 roky do 20 %.

Do diskuse ke zvýšení nájemného se zapojili i pan Venhoda a pan Popov.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz na Dům Tance, celkové výdaje cca 290 mil. Kč, 190 mil. Kč má být dotace z MKČR, v rámci SVR máme na rok 2024 plánováno 21 mil. Kč, o jaké prostředky se jedná? Tajemnice FV Lenka Řezáčová uvedla, že se jedná o dotaci z HMP na projektovou dokumentaci. Paní předsedkyně se dotázala, jak to bude, když neseženeme zbylé prostředky?

Radní Jan Bartko odpověděl, že akce bude realizována pouze tehdy, když seženeme všechny peníze.

Dále se předsedkyně FV dotázala na akci „Poliklinika Vinohradská“ – tam jsou nyní 2 projekty, jaké konkrétně? Pan Studničný vysvětlil, že jeden je rekonstrukce interiéru a druhý se týká obálky budovy, tam je předpoklad na začátku příštího roku. Další dotaz zněl, proč došlo k takovému rozdrobení v rámci této akce, která již probíhá řadu let? Bylo odpovězeno, že bývalé vedení chtělo tuto akci etapizovat.

K zásobníku investičních akcí předsedkyně FV Michaela Schwarzová uvedla, že je velmi ambiciózní – jsou tam akce za 2 mld. Kč. Radní Jan Bartko uvedl, že některé akce jsou vize, na které dnes nyní nemáme, když na ně dostaneme dotace, můžeme tyto akce začít realizovat – plus další položky, na které budeme žádat o dotace.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová uvedla, že v rámci návrhu rozpočtu máme alokovanou rezervní položku, ze které se bude financovat eventuálně kofinancování městské části akcí, které budou podpořeny externími zdroji.

Člen FV Petr Venhoda vyslovil přání, zda by se do budoucna dal ZIA seřadit dle priorit.

Předsedkyně Michaela Schwarzová vznesla dotaz na radního Jana Bartka, když mluvil o odhadu příjmu z daně z nemovitých věcí, jak to myslel, že není ještě jasno, že bude navýšená již v roce 2024. Bylo dovysvětleno radním Janem Bartkem a upřesněno tajemnicí FV.

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 2024.

Hlasování: pro 6, proti 3 (pí.Schwarzová, p. Nekola, p. Venhoda), zdržel se 1 (p. Štampach) – schváleno

4. 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 2025 – 2029.

Hlasování: pro 6, proti 1 (pí. Schwarzová), zdrželi se 3 (p. Venhoda, p. Nekola, p. Štampach) – schváleno

5. Bod jednání

Tajemnice FV Lenka Řezáčová informovala přítomné členy FV o tom, že úroková sazba na spořicíh účtech činí nově na únor 2024 6,0 %. Původní sazba byla 6,2 %, Česká spořitelna reagovala na snížení úrokových sazeb ze strany ČNB.

Příští konání finančního výboru se plánuje v souvislosti s plánovaným zastupitelstvem v březnu, kde se bude s největší pravděpodobností schvalovat aktualizace plánu VHČ SZM a také budou předkládána rozpočtová opatření, na týden od 11. 3., předpoklad je čtvrtek 14. 3. opět od 17.00 h.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 18.14 ukončeno.

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