

## **Zápis č. 8 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 22. 5. 2024**

<b>Datum jednání:</b>	22. 5. 2024
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnosti č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17.00 h
<b>Konec jednání:</b>	19.15 h
<b>Jednání řídil:</b>	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
<b>Počet přítomných členů:</b>	10
<b>Distanční účast:</b>	0
<b>Prezenční účast:</b>	Michaela Schwarzová – předsedkyně výboru Martin Dlouhý – místopředseda výboru Simeon Popov Michal Sirovátka Petr Venhoda Jan Hájek Tomáš Štampach Jaroslav Musil Pavel Novák Filip Nekola
<b>Omluveni:</b>	Tomáš Mikeska
<b>Přítomní hosté:</b>	Jan Bartko – radní Jiří Ptáček - radní Zdeňka Benešová – zástupkyně SZM

Michal Studničný – OTSMI  
Barbora Petráková - OOŽP

**Počet stran:** 8  
**Tajemník:** Lenka Řezáčová  
**Ověřovatel zápisu:** Simeon Popov

## Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 11. 4. 2024
3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2023
4. Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2023
5. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. čtvrtletí 2024
6. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 6/2024
7. Založení právnické osoby k zajištění úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 3 - společnosti s ručením omezeným s názvem Čistá Trojka s. r.o.
8. Různé

## 1. Bod jednání – Schválení programu a ověřovatele zápisu

Jednání zahájila předsedkyně FV Michaela Schwarzová a předložila přítomným členům FV návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. U bodu 3 a 4 navrhuje vzhledem ke stejné povaze materiálů radní Jan Bartko sloučení diskuse.

**Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

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

**Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 2. Bod jednání – Schválení zápisu z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 11. 4. 2024

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová předložila ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 11. 4. 2024.

**Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

### 3. Bod jednání – Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2023

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2023. Informoval všechny přítomné o výsledcích hospodaření za rok 2023, a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 378.049,6 tis. Kč. Plánovaný výsledek hospodaření byl – 562.669,4 tis. Kč. Skutečnost je nižší z důvodu nižšího čerpání běžných i kapitálových výdajů a mírného překročení příjmů.

Na příjmové straně byly vyšší příjmy v oblasti daňových příjmů zejména z daně z nemovitých věcí a místních poplatků, v oblasti nedaňových příjmů pak příjmy z úroků. 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. Dále došlo k posunu v čase v rámci prodeje jednoho pozemku, který se uskutečnil až na začátku roku 2024.

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. Zjištění v rámci přezkoumání hospodaření mají charakter závažných chyb a nedostatků. 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.

Radní Jan Bartko rovněž uvedl, že součástí závěrečného účtu jsou i výroční zprávy obou založených akciových společností, u SZM MČ Praha 3 ještě není doložen audit, kdy je termín na odevzdání pro externího auditora SZM stanoven do konce května. Materiál bude o tento audit doplněn a na radu a zastupitelstvo bude již předložený kompletní závěrečný účet.

Místopředseda FV Martin Dlouhý vznesl dotaz na opakující se zjištění z přezkumu hospodaření, které se objevuje již od roku 2020. Jedná se o problematiku inventarizací ze strany SZM MČ Praha 3 a.s. Na tento dotaz odpověděla zástupkyně SZM MČ Praha 3 a.s., Zdeňka Benešová, která uvedla, že neodstranění tohoto zjištění souvisí s implementovaným softwarem, plánují se 2 kroky. Prvním je nastavení kontrolních sestav, druhým krokem pak pořízení nového softwaru. Celá problematika souvisí rovněž s personálními změnami ve společnosti, které za poslední roky proběhly.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová položila dotaz panu radnímu Bartkovi, jak chce pro rok 2025 řešit náhradu 2 významných příjmových položek z roku 2024, a to příjmy z úroků a příjmy v souvislosti se snížením základního kapitálu SZM MČ Praha 3. Bylo zodpovězeno, příjmy z úroku byly již pro rok 2024 plánované v mnohem nižší míře, zároveň dojde k navýšení příjmů z daně z nemovitých věcí. Co se týká snížení ZK SZM MČ Praha 3, jednalo se o jednorázový kapitálový příjem.

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 2023, souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2023 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 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 4. Bod jednání – Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2023

K tomuto bodu proběhla sloučená diskuse s bodem 3.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit účetní závěrku městské části Praha 3 za rok 2023.**

**Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 5. Bod jednání – Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. čtvrtletí 2024

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. čtvrtletí 2024. Za toto čtvrtletí dosáhla městská část kladného salda hospodaření ve výši 41.003,9 tis. Kč, což ovlivňují mírně vyšší příjmy a nižší čerpání výdajů, zejména kapitálových.

Nízké plnění daňových příjmů souvisí jako každoročně s příjmy z daně nemovitých věcí, které přichází až v dalších čtvrtletích roku. Nedaňové příjmy byly překročeny vzhledem ještě stále významným úrokům na účtech a vyšším sankčním platbám. Kapitálové příjmy byly plněny ve vyšší míře vzhledem k jednorázové úhradě ze strany SZM MČ Praha 3 a.s. ve výši 55 mil. Kč v návaznosti na snížení základního kapitálu této společnosti. Převody z VHČ naopak naplněné nebyly, a to zejména v rámci příjmů z privatizace a dále z výnosů ze zón placeného stání, kde dojde k příjmům až ve 3 čtvrtletí.

Na neplnění výdajů se podílí zejména kapitálové výdaje, které se jako vždy realizují více v letních měsících a 3. čtvrtletí. Také se na nečerpání kapitálových výdajů podílí rezerva, která byla vytvořena pro potřebu spolufinancování dotačních projektů a mimořádné akce během roku.

Za SZM MČ Praha 3 a.s. uvedla Zdeňka Benešová, že dojde k některým změnám v plánu VHČ, a to v souvislosti s cenotvorbou energií, se slevami, které budou vyplaceny z důvodu rekonstrukce panelových domů Táboritká a Kubelíkova aj. Aktualizace plánu VHČ bude předložena do zářijového zastupitelstva.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz na vyšší příjmy z místních poplatků za psy. Bylo vysvětleno ze strany radního Jana Bartka a tajemnice FV Lenky Řezáčové.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2024.**

## 6. Bod jednání – Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 6/2024

Radní Jan Bartko uvedl tento bod s tím, že přehled rozpočtových opatření, která se připravují na zastupitelstvo městské části se týkají zvýšení příjmů z daně z nemovitých věcí, dále přijetí odvodu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele a zvýšených odpisů zřízené příspěvkové organizace.

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 8, proti 0, zdrželi se 2 (pí. Schwarzová, p. Nekola) – schváleno**

## 7. Bod jednání – Založení právnické osoby k zajištění úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 3 - společnosti s ručením omezeným s názvem Čistá Trojka s. r. o.

Radní Jiří Ptáček představil přítomným členům záměr založení právnické osoby k zajištění úklidu veřejných prostranství na území městské části Praha 3 – společnosti s ručením omezeným s názvem Čistá Trojka s.r.o.

Uvedl, že tento záměr je v souladu s koaliční dohodou. Na úklid městská část vynakládá ročně cca 30 mil. Kč. V tomto záměru vidí jednak obchodní příležitost, přeměrovat činnosti, které hradíme z rozpočtu, na tuto společnost, také vidí v záměru ale možnost zvýšení kvality úklidu a zajištění dostatku kapacit.

Z rozpočtu nyní hradíme především úklid a údržbu ploch v zeleni, které jsou svěřeny Praze 3, dále hradíme provoz služby Čistá Trojka, údržbu hřišť a v neposlední řadě přioplácíme na údržbu chodníků, které Praze 3 svěřeny nejsou. Zde přioplácíme navíc, aby se uklízelo více, např. v jiné dny, než jsou standardně určeny TSK. Na začátku by nová společnost převzala činnosti, které pro nás vykonává společnost Austur, v rámci projektu Čistá trojka. Postupně by si pak přebírala další výše uvedené činnosti, které hradí Praha 3.

Jak je známo, i jiné městské části mají na tuto oblast založené své městské společnosti, např. Praha 7, Praha 2, Praha 9 a další.

Další potenciál spatřuje pan radní Ptáček v možnosti dodávat v rámci in-house TSK hl. m. Prahy, ale to až poté, co se společnost rozroste a zastabilizuje. Počítá, že toto nastane v řádu několika let.

Prvotní investice ze strany městské části by byla investičního charakteru v podobě vkladu ve výši 10 mil. Kč. V prvních letech bude společnost zřejmě generovat ztrátu z důvodů odpisů, bude potřeba nakoupit veškerou techniku na úklid.

Člen FV Jaroslav Musil vznesl dotaz na sídlo této společnosti. Pan radní Jiří Ptáček odpověděl, že se zvažuje více možností. Mezi ně patří garáže Biskupcova, dále část trojúhelníku v ulici Olšanská mezi kaplí sv. Rocha a benzinovou stanicí, další možností je pozemek, kde stojí benzinová pumpa Habrová. Další samostatnou otázkou, která se zvažuje, je sběrný dvůr.

Člen FV Michal Sirovátka uvedl, že souhlasí s tím, že by městská část měla mít za tímto účelem založenou vlastní společnost. Čerpá i ze zkušenosti z jiných městských částí, kde jsou kladné ohlasy. Náklady zůstanou zachovány plus minus stejné, frekvence úklidu se ale zvýší. Dalším aspektem je sociální rozměr, kdy tyto společnosti často zaměstnávají osoby sociálně vyloučené. Nemělo by být ale více sídel této společnosti, aby byla schopna zajistit obslužnost celého území městské části? Radní Jiří Ptáček odpověděl, že počet a umístění sídel se stále zvažuje.

Člen FV Filip Nekola uvedl, že je jasné, že pokud budou růst náklady ze strany městské části, bude se zvyšovat rozsah úklidu. Radní Jiří Ptáček uvedl, že neuspóíme ve smyslu snížení nákladů, které nyní vynakládáme, ale záměrem je, aby se vynaložené náklady odrazily ve kvalitě a dostupnosti úklidu (viz případ z letošní zimy, kdy nastal kalamitní stav).

Člen FV Filip Nekola dále uvedl, že mu v podkladech chybí srovnání např. s Prahou 7, finanční analýza dopadu do rozpočtu v budoucích letech. Budeme mít na tuto činnost prostředky i v dalších letech? Radní Jiří Ptáček odpověděl, že provozní výdaje se kvůli založení společnosti nezmění, budou na stejné úrovni, jako když bychom platili tyto činnosti nadále v rámci současného stavu.

Člen FV Petr Venhoda uvedl, že jak bylo řečeno, na Praze 7 si tyto činnosti převzala již stávající městská společnost, proč tedy nemůže tyto činnosti i u nás převzít některá z již existujících městských společností Prahy 3? Založení nové společnosti bude generovat nové výdaje na nový management společnosti. Radní Jiří Ptáček odpověděl, že se nedomnívá, že by se uspořilo, pokud by tyto činnosti byly začleněny do stávající akciové společnosti, muselo by se stejně vybudovat nové oddělení, musela by se nakoupit technika. Záměrem je, aby tyto činnosti byly dobře kontrolovatelné.

Člen FV Michal Sirovátka vznesl dotaz, zda se nepočítá s tím, že by některé prvotní výdaje byly řešeny jinou formou, např. leasingem? Radní Jan Bartko se k tomuto dotazu přidal s tím, že v současné době, kdy se vynakládá 30 mil. Kč ročně, kde tuto činnosti realizují Pražské služby v nějaké kvalitě a kvantitě, nebude to tedy znamenat, že pokud chceme zachovat současnou hodnotu výdajů, že tedy za stejné peníze bude sice vyšší kvalita, ale nižší kvantita? Proč se musí vložit jednorázově ihned 10 mil. Kč? Radní Jiří Ptáček odpověděl, že je zapotřebí zakoupit co nejrychleji co nejvíce techniky, aby byli rychleji schopni fungovat i pro TSK hl. m. Prahy. Plánují také, že budou žádat o různé dotace, ale nelze je teď kalkulovat.

Člen FV Petr Venhoda se ještě jednou vrátil k myšlence začlenění do současné společnosti. Přidal se člen FV Filip Nekola, který uvedl, že např. na Praze 6 je společnost, která řeší jak správu bytového a nebytového fondu, tak právě tyto úklidy. Nemyslí si tedy, že by to nemohlo jít i u nás. Dále se pozastavil nad tím, že např. na Praze 2 nebo Praze 9 jsou v těchto společnostech kontrolní orgány, zde ale navržen kontrolní orgán není. Jak bude zajištěna dostatečná kontrola?

Radní Jiří Ptáček uvedl, že je možné tento kontrolní orgán zřídit, není to ale z jeho pohledu preferovaná možnost. Nechce, aby tato společnost byla zatěžována dalšími náklady. Záměrem je, aby byla jednoduše kontrolovatelná, aby do účetnictví nevstupovalo nic jiného než úklidy. Dozorčí radě se nebrání, ale domnívá se, že společnosti bude i bez ní dostatečně kontrolovatelná, máme zde zákon o svobodném přístupu k informacím, další kontrola bude zajištěna prostřednictvím účetních výkazů, které bude společnost předkládat, a také bude docházet ke kontrole ze strany objednatele, tedy odboru ochrany životního prostředí ÚMČ. Zřízení dozorčí rady by rovněž znamenalo generování dalších výdajů. Člen FV Tomáš Štampach uvedl, že souhlasí rovněž s tím, aby městská část měla na tuto činnosti vlastní společnosti, přiklání se ale k návrhu p. Nekoly a Venhody, že by tuto činnost přiřadil k již existující městské společnosti. Vznese dotaz na nákup techniky, jak bude probíhat v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a s tím souvisejícími zákonnými postupy? Hned na počátku to bude tedy znamenat, že bude muset být ve společnosti někdo, kdo bude všechny tyto činnosti administrovat. Radní Jiří Ptáček odpověděl, že veřejné zakázky budou řešeny externím administrátorem, stejně tak, jak je tomu často i na ÚMČ či zmíněné SZM, která má na tyto služby své externí dodavatele.

Člen FV Jan Hájek vznese dotaz, co brání tomu, abychom popptali tyto činnosti od jiných městských částí, které jsou sousední s námi a mají již zajaté společnosti na úklid? Radní Jiří Ptáček zmínil, že i tuto možnost zvažovali, ale není to jednoduché, např. na sousední Praze 2 ve společnosti, která zajišťuje úklid, má městská část pouze podíl a nelze jí tyto služby zadat napřímo.

Člen FV Michal Sirovátka uvedl, že hlavní kontrola bude probíhat ze strany veřejnosti. Vznese následně ještě dotaz na likvidaci odpadu, zda je reálný odhad nákladů? Radní Jiří Ptáček upřesnil, že se jedná pouze o částku na úklid chodníků, nikoliv na vyvážení košů.

Člen FV Pavel Novák uvedl, že projekt podporuje. Vznese podnět, zda by nová společnost nemohla zrevidovat to, co spravuje TSK, z vlastní zkušenosti ví, že v tom není úplně jasno.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznese dotaz na cash flow v souvislosti s první investicí. Opravdu bude možné zajistit kalamitní stav s 1 multikárou a 1 sněhovou frézou, kterou chtějí v první fázi pořídit? Radní Jiří Ptáček uvedl, že v první fázi se počítá pouze s úklidem zeleně, na toto je vybavení adekvátní. Pro další roky pak bude zapotřebí nakoupit další techniku, např. ze zisku, či možných dotací. Předsedkyně FV Michaela Schwarzová uvedla, že tento bod nepodpoří, a to i v souvislosti s informací, která byla zveřejněna, že došlo k zamítnutí projektu dětských skupin v objektu K Lučinám. Jak je tedy možné, že na tyto skupiny nebylo, ale na založení společnosti prostředky máme. Bylo zodpovězeno radním Jiřím Ptáčkem, který objasnil, jak to bylo s projektem dětských skupin a jaká je aktuální finanční situace MČ.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit založení společnosti Čistá Trojka s.r.o.**

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

## 8. Bod jednání – Různé

Tajemnice FV Lenka Řezáčová informovala přítomné členy FV o tom, že úroková sazba na spořicíh účtech činí nově 4,5 %. Touto sazbou budou úročeny spořicí účty do konce května, následně se předpokládá další pokles na cca 4,25 %.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová dále všechny členy FV informovala o přípravách na schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací, odbor kontroly nyní finišuje s kontrolami na těchto PO, následně bude předložen materiál na schválení účetních závěrek a na schválení a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů PO na radu městské části, která plní funkci zřizovatele. Předpokládá se předložení na 10. 6.

Příští konání finančního výboru se plánuje v souvislosti s plánovaným zastupitelstvem, které proběhne v září, na první týden v září.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 19.15 ukončeno.

<b>Zapsala</b>	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
<b>Ověřil</b>	Simeon Popov, ověřovatel	emailem
<b>Schválil</b>	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru	