

Zápis č. 9 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 5. 9. 2024

Datum jednání:	5. 9. 2024
Místo jednání:	hybridní jednání - zasedací místnost č. 301, Lipanská 7, a MS Teams
Začátek jednání:	17.00 hod.
Konec jednání:	17.53 hod.
Jednání řídil:	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
Počet přítomných členů:	6
Distanční účast:	1, od 17. 32 v počtu 2 Celkem 7 do 17.32, dále 8 – výbor usnášeníschopný
Přítomni:	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru Martin Dlouhý, místopředseda výboru Petr Novák Jan Hájek Filip Nekola Tomáš Štampach Tomáš Mikeska – online Petr Venhoda – online od 17.32
Omluveni:	Michal Sirovátka Simeon Popov Jaroslav Musil

Nepřítomni:	0
Přítomní hosté:	Jan Bartko – radní Jana Caldrová – vedoucí OOŽP Zdeňka Benešová - SZM
Počet stran:	6
Tajemník:	Lenka Řezáčová
Ověřovatel zápisu:	Martin Dlouhý

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 22. 5. 2024
3. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí 2024
4. Aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s.
5. Aktualizace plánu VHČ realizované ÚMČ Praha 3
6. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 9/2024
7. Různé

1. Bod jednání – Schválení programu a ověřovatele zápisu

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

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová navrhla za ověřovatele tohoto zápisu Martina Dlouhého, místopředsedu FV.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2. Bod jednání – Schválení zápisu z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 22. 5. 2024

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová předložila ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 22. 5. 2024.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Bod jednání - Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí 2024

Radní Jan Bartko seznámil v rámci tohoto bodu přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí 2024.

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 oblasti nedaňových příjmů je vysoké plnění u úroků, a to díky vyšší úrokové sazbě na spořicíh účtech a prozatímní nepotřebě čerpání prostředků na těchto spořicíh účtech. V této souvislosti půjde na zastupitelstvo jedno z rozpočtových opatření reagující na vyšší příjmy z úroků. Více než pozitivní trend se projevuje rovněž na příjmech ze sankčních plateb, kde prozatímní vývoj této položky predikuje vyšší příjem, než jaký byl plánovaný. Za tímto účelem dojde eventuálně k rozpočtovému opatření v prosincovém ZMČ.

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. Naopak vyšší, než plánovaný je příjem z prodeje nebytových jednotek prostřednictvím aukcí. Všechny 3 výše uvedené skutečnosti budou zohledněny v předkládaném rozpočtovém opatření na ZMČ. Rovněž došlo k vyššímu plnění ze zóny placeného stání a v rámci aktualizace VHČ SZM došlo k vyhodnocení vyšších převodů do rozpočtu městské části, obojí je rovněž součástí předkládaného rozpočtového opatření.

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.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz na developerský příspěvek, z jakého důvodu dochází k výpadku tohoto příspěvku v tomto roce. Bylo částečně zodpovězeno radním Janem Bartkem a tajemnicí FV Lenkou Řezáčovou. Další informace může podat místostarosta Pavel Dobeš.

Další dotaz předsedkyně FV souvisel s výběrem sankčních plateb z dopravy. Z jakého důvodu je vyšší výběr, zda po městské části jezdí více aut. Odpověděl pan radní Bartko, tajemnice FV doplnila informaci o navýšení částky výzvy z 500 Kč na 700 Kč.

Člen výboru Tomáš Štampach vznesl dotaz, zda je odhad na celkové plnění KV na konci roku v procentuálním vyjádření. Radní Bartko uvedl, že odhad lze v tuto chvíli těžko udělat, očekávají se některé vícepráce na rozjetých akcích, některé se možná nestihnou, nelze ale nyní přesně říci, v jaké procentuální výši se budeme pohybovat na konci roku.

Paní Schwarzová se dotázala na vícepráce na akci garáže Vinohradská. Bude dopřesněno ze strany OTSMI, členům výboru bude zaslán přehled víceprací. Člen FV Filip Nekola si vyžádal i posudek k problematice podlahy, která je nyní v řešení.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

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

4. Bod jednání - Aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s.

Radní Jan Bartko předložil přítomným členům FV 2. aktualizaci plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s. V rámci předložené aktualizace dochází k přehodnocení jednotlivých položek v roce 2024 v návaznosti na nové skutečnosti, které během prvního pololetí tohoto roku proběhly. Jedná se např. o aktualizaci příjmových položek v souvislosti s navýšením nájemného, s navýšením výdajů ve prospěch slev na nájemném vzhledem k proběhlé revitalizaci panelových domů Táboritská a Kubelíkova, s navýšením ostatních služeb apod.

Aktualizace má dopad na převody do rozpočtu městské části Praha 3 a to v podobě navýšení ve výši 4.000 tis. Kč.

K navrženému bodu hlasoval FV o následujícím usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 2. aktualizaci plánu VHČ na rok 2024 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Štampach) – schváleno

V čase 17.32 se k jednání přihlásil online člen FV Petr Venhoda.

5. Bod jednání - Aktualizace plánu VHČ realizované ÚMČ Praha 3

Radní Jan Bartko předložil přítomným členům FV 2. aktualizaci plánu VHČ realizované ÚMČ Praha 3. V rámci předložené aktualizace dochází k řadě změn dle skutečného vývoje v prvním pololetí roku 2024 a to jak na nákladové (výdajové), tak na výnosové (příjmové) straně.

V návaznosti na tuto aktualizaci dochází k navýšení výnosů z prodeje nebytových prostor v aukcích o 32.311,3 tis. Kč, dále dochází ke snížení výnosů z privatizace o 75.534,8 tis. Kč z důvodu posunu v čase. Dochází rovněž k aktualizaci výnosů ze zóny placeného stání a daně z příjmů právnických osob za rok 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 2024 realizované Úřadem městské části Praha 3.

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

6. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 9/2024

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s rozpočtovými opatřeními, která budou předložena na zastupitelstvu dne 17. 9. 2024. Jedná se o 20 rozpočtových opatření, která řeší výstupy dříve projednaných bodů tohoto programu jako je aktualizace plánů VHČ, dále se jedná o úpravu rozpočtu v souvislosti s aktualizovaným odhadem příjmů z daně z nemovitých věcí ze strany MHMP, řeší se zde škodní událost na ZŠ a MŠ Chelčického, kdy budou PO zaslány finanční prostředky, které městská část obdržela jako plnění od pojišťovny, dále se zde rozpočtově řeší dohoda k panelovým domům Ondříčkova, která byla schválena ZMČ a další. Všechna RO byla uvedena v tabulce, která byla podkladem k jednání tohoto výboru.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz na daň z nemovitých věcí, proč dochází ke snížení. Bylo vysvětleno tajemnicí FV, jedná se o reakci na druhý, snížený, odhad MHMP. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2025 se bude vycházet již ze známé skutečnosti roku 2024.

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 5, proti 0, zdrželi se 2 (p. Nekola, p. Štampach), nehlasoval 1 (p. Venhoda) – neschváleno

7. Bod jednání - Různé

Tajemnice FV Lenka Řezáčová informovala přítomné členy FV o tom, že úroková sazba na spořicíh účtech činí nově 3,75 %.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová dále všechny členy FV informovala o zahájení příprav na návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2025. V tuto chvíli se předpokládá, že budou probíhat koaliční jednání s cílem ukončit tato jednání nejpozději na konci října, aby mohl být následně návrh rozpočtu zkompletován a předložen do všech příslušných orgánů městské části k projednání. Paralelně s přípravou návrhu rozpočtu bude připraven i návrh rozpočtového provizoria městské části pro případ neschválení rozpočtu hlavního města Prahy, či pro případ nepředvídatelných skutečností, které by

ohrozily přípravu návrhu rozpočtu a jeho následné schválení do konce roku. Také bude připraven střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 – 2030.

Příští konání finančního výboru se plánuje v souvislosti s plánovaným zastupitelstvem, které proběhne v prosinci, na cca polovinu listopadu 2024 (20. 11. 2024).

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17.53 ukončeno.

Zapsal	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
Ověřil	Martin Dlouhý, místopředseda výboru	Emaillem
Schválil	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru	