

## **Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 6. 12. 2022**

<b>Datum jednání:</b>	6. 12. 2022
<b>Místo jednání:</b>	online jednání - MS Teams
<b>Začátek jednání:</b>	16.00 h
<b>Konec jednání:</b>	17.00 h
<b>Jednání řídil:</b>	Petr Venhoda, předseda výboru
<b>Počet přítomných členů:</b>	do 16.50 h 8 členů, od 16.50 9 členů
<b>Distanční účast:</b>	Petr Venhoda – předseda výboru Martin Dlouhý – místopředseda výboru Jan Hájek Jaroslav Musil Simeon Popov Michal Sirovátka Michaela Schwarzová Petr Novák Tomáš Mikeska – příchod 16.50
<b>Omluveni:</b>	Marek Zeman
<b>Nepřítomni:</b>	Tomáš Katz
<b>Přítomní hosté:</b>	Pavel Dobeš – místostarosta Jan Bartko - radní

Pavel Hájek – vedoucí OVHČ  
Jana Caldrová – vedoucí OOŽP  
Michal Studničný – vedoucí OTSMI  
Luboš Kubina – ředitel SZM  
Dana Lebrušková – zástupce SZM  
Ivana Vojtková – předsedkyně kontrolního výboru

**Počet stran:** 7  
**Tajemník:** Lenka Řezáčová  
**Ověřovatel zápisu:** Martin Dlouhý

## Program jednání:

- 1) Schválení programu a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 31. 8. 2022
- 3) Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2023
- 4) Rozbory hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2022
- 5) Aktualizace plánu VHČ na rok 2022 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.
- 6) Aktualizace plánu VHČ na rok 2022 Úřadu městské části Praha 3
- 7) „Ukrajinská pomoc“ – přehled příjmů a výdajů
- 8) Připravovaná rozpočtová opatření na ZMČ dne 13. 12. 2022
- 9) Různé – stav rezerv, úročení na spořicíh účtech

## 1. Bod jednání

Jednání zahájil předseda FV Petr Venhoda s tím, že vzhledem k novému složení tohoto výboru požádal všechny členy FV, aby se stručně představili. Poté předložil přítomným členům FV návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.

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

Předseda FV Petr Venhoda navrhl za ověřovatele tohoto zápisu pana Martina Dlouhého, místopředsedu FV.

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

## 2. Bod jednání

Předseda FV Petr Venhoda předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 31. 8. 2022. Vzhledem k tomu, že se výbor finanční schází poprvé v novém složení, navrhuje tentokrát tento materiál pouze vzít na vědomí.

FV bere na vědomí zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 31. 8. 2022.

### 3. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2023. 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 2023 je stanoven na 15. 12. 2022. Zastupitelstvo městské části Praha 3 proběhne 13. 12. 2022.

Rozpočtové provizorium vychází jako vždy z předchozího roku, tedy v tomto případě z roku 2022, kdy se budou v rozpočtovém provizoriu 2022 měsíčně realizovat výdaje ve výši 1/12 výdajů roku 2022, tj. 84 789,1 tis. Kč.

Místostarosta Pavel Dobeš, coby místostarosta s finanční gescí v minulém volebním období doplnil předkladatele o další informace zejména s ohledem na aktuální stav na hlavním městě Praze. Zaměřil se zejména na dotační vztahy hlavního města Prahy směrem k městským částem, kde bude v návrhu rozpočtu zohledněna změna původního návrhu tohoto finančního vztahu a to na základě diskuse na úrovni hlavního města Prahy v rámci vypořádání připomínek městských částí k původnímu návrhu dotačních vztahů. Podařilo se zajistit navýšení dotačního vztahu na jednoho žáka, a to z původně navržené částky 3,2 tis. Kč na jednoho žáka na nový dotační vztah 4,16 tis. Kč na jednoho žáka. Zástupci STAN požadovali 6 tis. Kč na jednoho žáka, jedná se tedy o částečné naplnění požadavku. Další otázkou je minimální dotační vztah na 1 obyvatele, kde se v současné době pohybujeme na úrovni 3,5 tis. Kč na jednoho obyvatele.

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 do revitalizací panelových domů Táboritká a Kubelíkova, dále do výstavby MŠ Jeseniova 98, Stadionu Viktorie Žižkov a bytového domu Husinecká 9.

Rozpočtové provizorium bylo zcela výjimečně předjednáno dříve radou městské části, než výběrem finančním, a to z důvodu časového presu před plánovaným termínem zastupitelstva a s ním spojenými lhůtami na projednání v jednotlivých orgánech městské části. Rozpočet městské části bude schvalován již v řádném režimu, tedy po koaličním jednání, ze kterého vzejde návrh rozpočtu na rok 2023, bude tento materiál předložen na jednání výboru finančního, následně do rady městské části, poté dojde k vyvěšení na úřední desce po dobu min. 15 dní před projednáním v zastupitelstvu městské části, a nakonec bude předložen na zastupitelstvo městské části. Termín předložení do FV se předpokládá cca na konci ledna nebo začátkem února.

Místopředseda FV Martin Dlouhý vnesl dotaz, jak zásadně se liší návrh rozpočtového provizoria na rok 2023 od připravovaného rozpočtu na rok 2023.

Pan místostarosta Dobeš uvedl, že se v návrhu rozpočtu na rok 2023 budou projevovat oproti rozpočtovému provizoriu změny zejména v těchto 3 oblastech:

- 1) Příjmy – jak již bylo řečeno, mělo by dojít k navýšení dotačního vztahu hlavního města Prahy
- 2) Kapitálové výdaje – převážná většina akcí rozpočtového provizoria zůstane, dojde k případnému doplnění akcí, na kterých bude koaliční shoda
- 3) Běžné výdaje – zde se očekává největší debata a největší úprava, budou se řešit zejména personální výdaje, dále příspěvkové organizace v kontextu zvýšených cen energií – zde

čekáme na výstupy energetického manažera, pana Halady, v podobě potvrzení potřebných částek na krytí stropových cen elektrické energie a plynu v roce 2023, a také se bude vést debata o běžných výdajích jednotlivých odborů.

Členka FV Michaela Schwarzová požádala, zda by při předkládání materiálů a vysvětlování jednotlivých částek mohl předkladatel uvést číslo stránky podkladu, jež se příslušného bodu týká.

Předseda FV Petr Venhoda požádal o to, aby byly členům FV zaslány požadované výstupy pana Halady.

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 2023.**

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

## 4. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy s rozboru hospodaření městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2022. Městská část Praha 3 dosáhla v uvedeném období kladného salda hospodaření ve výši 214.797,9 tis. Kč. Tuto výši ovlivňuje nižší čerpání kapitálových výdajů, dobíhají fakturace za investiční akce, které byly realizovány v letních měsících, některé významné investiční akce byly zahájeny až v posledních měsících tohoto roku.

Daňové příjmy, nedaňové příjmy městská část plnila nad 75 %, kapitálové příjmy se nenaplnily, a to zejména z důvodu neplnění příjmů v podobě prodeje bytů SZM hlavnímu městu Praha. Není to proto, že by tato transakce neproběhla, ale příjem byl realizován až na začátku tohoto měsíce. Zároveň došlo k rozpočtové úpravě v podobě přesunu do nedaňových příjmů, kam na základě rozhodnutí, že se jedná o zálohu na dividendy, svým charakterem patří. Dotace jako další část příjmů byly plněny také nad 75 %.

Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že se na vyšším příjmech projevují vyšší příjmy z úroků a to vzhledem k sazbám na spořicíh účtech. Dále upřesnil, že co se týká příjmů za prodej bytů SZM, bylo rozhodnuto o výši převodu na městskou část v podobě zálohy na dividendy ve výši 110 mil. Kč. Z této transakce zbude na účtu SZM ještě dalších cca 50 mil. Kč, které budou předmětem další diskuse v příštím roce.

Co se týká příspěvkových organizací, místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že v září letošního roku došlo k rozpočtovému opatření, kde jsme navýšili příspěvky našich PO za účelem krytí navýšených cen energií. Částky byly stanoveny na základě odhadu jednotlivých ředitelů PO.

Co se týká neplnění kapitálových příjmů, projevují se zde rovněž neuskutečněné prodeje některých pozemků, budou realizovány v roce 2023, a dále příspěvky developerů, které budou rovněž posunuty do roku 2023. Zde se jedná o skutečnost, že termín finančního plnění ze strany developerů byl smluvně vázaný na vydání stavebního povolení, to již vydáno je, ale čeká se na doručení tohoto stavebního povolení fikcí všem účastníkům řízení, která je cca 2,5 měsíce.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere rozборы městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 na vědomí.**

## 5. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2022 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.

V rámci předložené aktualizace dochází k přehodnocení jednotlivých položek v roce 2022 v návaznosti na nové skutečnosti, které během druhého pololetí tohoto roku proběhly. Jedná se např. o nutnost vyplacení slev z nájemného spojených s realizací revitalizace panelových domů Roháčova, Blahoslavova, dále o možnost úhrady výdajů v rámci Ukrajinské pomoci prostřednictvím dotace Hlavního města Prahy, a zohlednění nových požadavků na opravy, jako byly např. opravy v domě Husitská a Ostromečská. Dále se zvyšují příjmy z vybraných exekučních titulů.

Aktualizace nemá dopad na převody do rozpočtu městské části Praha 3.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit aktualizaci plánu VHČ na rok 2022 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.**

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

## 6. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2022 realizované úřadem městské části. Dochází zde k celé řadě změn dle skutečného vývoje v roce 2022 a to jak na nákladové, tak na výnosové straně.

V návaznosti na tuto aktualizaci dochází ke snížení příjmové strany rozpočtu o 7.516,1 tis. Kč z důvodu neuskutečněního prodeje pozemků a zároveň navýšení o 9.959,1 tis. Kč z důvodu vyššího převodu výnosu ze Zóny placeného stání od Hlavního města Prahy. Celkově dochází ke zvýšení příjmové strany rozpočtu o 2.443 tis. Kč.

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 2022 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 stručně shrnul informaci o podkladu k Ukrajině pomoci, kde se jedná o přehled příjmů a výdajů souvisejících s touto pomocí. Jsou zde uvedeny i očekávané výdaje do konce tohoto roku. Nevyčerpaná dotace Hlavního města Prahy bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2022.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere informaci o Ukrajině pomoci na vědomí.**

## 8. Bod jednání

Radní Jan Bartko uvedl tento bod s tím, že přehled rozpočtových opatření, která se připravují na zastupitelstvo městské části, byla již projednána na radě městské části dne 5. 12. 2022. Jsou zde zahrnuty zejména rozpočtové úpravy týkající se navýšení vybraných příjmů v návaznosti na skutečný vývoj v letošním roce (jako např. již zmíněné úroky).

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere předložená rozpočtová opatření na vědomí.**

## 9. Bod jednání

V bodě různé pan místostarosta Pavel Dobeš vysvětlil přítomným členům FV, že podklady, které byly v rámci tohoto bodu zaslány, odpovídají potřebám a požadavkům dosavadních členů FV. Zároveň uvedl, že za něj dává smysl tyto informace i nadále členům FV poskytovat.

V 16.50 se připojil člen FV Tomáš Mikeska.

Předseda FV Petr Venhoda informoval členy FV o skutečnosti, že se na jednáních tohoto výboru v minulosti řešilo zhodnocování volných finančních prostředků a vznesl dotaz do budoucna, zda se budou chtít členové FV dále touto problematikou zabývat.

Tajemnice FV Lenka Řezáčová v tomto kontextu informovala přítomné členy FV o tom, že máme v současné době na účtech městské části cca 1,2 mld. Kč, z toho 790 mil. Kč máme alokováno na spořicí účtech s úrokem 6,2 %, Zbylé účty městské části jsou úročeny sazbou 1,5 %.

Předseda FV Petr Venhoda na závěr uvedl, že předpokládaný termín dalšího jednání FV bude v lednu 2023 s tím, že preferuje prezenční formu jednání.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17.00 ukončeno.

<b>Zapsala</b>	Lenka Řezáčová, tajemnice výboru	
<b>Ověřil</b>	Martin Dlouhý, ověřovatel	emailem
<b>Schválil</b>	Petr Venhoda, předseda výboru	