

Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 6. 9. 2021

Datum jednání:	6. 9. 2021
Místo jednání:	Lipanská 7, zasedací místnost 301
Začátek jednání:	18.00 h
Konec jednání:	19.25 h
Jednání řídil:	Jan Bartko, předseda výboru
Počet přítomných členů:	
Přítomni:	Jan Bartko Josef Heller Zdeněk Jahn Jan Hájek Jaroslav Musil
Omluveni:	Jan Materna Tomáš Štampach Tomáš Kalivoda
Nepřítomni:	Petr Venhoda
Přítomní hosté:	Pavel Dobeš – místostarosta
Počet stran:	5

Tajemník: Lenka Sajfrtová

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Jahn

Program jednání:

- 1) Schválení programu a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 31. 5. 2021
- 3) Rozbory hospodaření za 1. pololetí 2021
- 4) Aktualizace plánu VHČ spravované SZM MČ Praha 3 a.s.
- 5) Zhodnocování volných finančních prostředků – aktuální informace
- 6) Koronavirové náklady a propady příjmů - jejich krytí
- 7) Různé

1. Bod jednání

Jednání zahájil předseda FV Jan Bartko a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu pana Zdeňka Jahna.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

2. Bod jednání

Předseda FV Jan Bartko předložil ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 31. 5. 2021.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Bod jednání

Místostarosta městské části, Pavel Dobeš, seznámil přítomné členy FV s rozboru hospodaření městské části Praha 3 za 1. pololetí 2021. Výsledek hospodaření za 1. pololetí dosáhl kladného salda ve výši 233.400,2 tis. Kč. Tento výsledek byl způsoben zejména velmi nízkým čerpáním kapitálových výdajů, které se vždy ve větším objemu realizují až ve 2. pololetí, a dále vyšší příjem zejména z prodeje bytových jednotek, který měl v 1. pololetí rychlejší vývoj, postupně dojde během dalšího pololetí ke zpomalení a srovnání na úroveň plánovaných příjmů, ač predikce je taková, že s velkou pravděpodobností bude příjem o něco vyšší, než byl plánovaný.

Výsledek za 1. pololetí je určitě velmi dobrý, nicméně jsou zde jistá rizika. Jedná se o neplnění příjmové strany v oblasti vybíraných sankčních plateb souvisejících se zónou placeného stání, kde byl plánovaný

příjem na rok 2021 ve výši 32 mil. Kč, k 30. 8. 2021 je prozatím vybráno pouze cca 12 mil. Kč. Po vyhodnocení 3. čtvrtletí budeme možná muset přistoupit k rozpočtovému opatření, které bude tento propad řešit. Plánovaný příjem vycházel z odhadu dle skutečnosti předchozího roku.

Dále může vývoj hospodaření ovlivnit a již ovlivnily další neplánované výdaje spojené s koronavirovými opatřeními, kdy dochází k výpadku příjmů u příspěvkových organizací a k navýšení výdajů v této souvislosti (ochranné pomůcky, testy, dezinfekce atd.)

Co se týká přijatých dotací, obdrželi jsme v 1. pololetí cca 103 mil. Kč. Počítáme, že určitě ještě nějaké dotace obdržíme, nicméně nebude to určitě v takovém objemu, jak tomu bylo v loňském roce, kdy jsme za celý rok 2020 obdrželi 266 mil. Kč.

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 2021.

4. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s návrhem aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s. na rok 2021. Aktualizace plánu je ve 3 oblastech. Jedná se o přepočtení přijatého nájemného v souvislosti se schválenými komerčními pronájemy, které byly realizovány formou aukce, kde se vítězná průměrná cena za 1 m² pohybuje cca kolem 300 Kč.

Dále se jedná o navýšení výdajů na drobné opravy volných bytů, kde je prioritou, aby volné byty, které potřebují pouze drobné, či malé opravy, nezůstávaly dlouhodobě neobsazené, jelikož nepřináší žádný příjem, ale naopak znamenají náklady např. v podobě příspěvků do fondů SVJ.

Třetí oblastí změn je pak pouhé přehození čísel u dvou řádků, kde došlo již při sestavení plánu VHČ na rok 2021 k písařské chybě, celkové objemy se nemění.

Výsledkem tohoto přepočtu je navýšení převodů do rozpočtu městské části ve výši 1.900 tis. Kč, přičemž rozpočtové opatření s tímto související bude předloženo na zastupitelstvu městské části 14. 9. 2021. Tato částka bude započtena do rezervy běžných výdajů.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit aktualizovaný plán VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s. na rok 2021.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

5. Bod jednání

Předseda FV, Jan Bartko, informoval přítomné členy FV o rozhodnutí nepokračovat v myšlence výběrové řízení na zhodnocení volných finančních prostředků. Přes skutečnost, že na posledním výboru došlo k odsouhlasení tohoto záměru, bylo zřejmé, že není shoda napříč politickým spektrem. Vzhledem k tomu, že by toto rozhodnutí ovlivnilo a zavázalo i další politické vedení zvolené již v příštím roce, považují současní zástupci vedení za férové, aby od tohoto záměru bylo prozatím upuštěno.

Člen FV, Jan Hájek, uvedl, že rozumí tomuto kroku a dal do úvahy, zda alespoň nenakoupit státní dluhopisy, resp. nerealizovat výběrové řízení na distributora těchto státních dluhopisů. Výnos se pohybuje cca kolem 1 %,

Pan místostarosta Pavel Dobeš přítomné členy FV informoval, že byl osloven zástupcem společnosti Allrisk, uskuteční se schůzka, kde si pan místostarosta vyslechne možnosti, které se nabízí, a v případě, že by byla nějaká možnost relevantní, bude členy FV informovat na dalším jednání tohoto výboru.

6. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil členy FV s celkovými výdaji a propady příjmů v souvislosti s opatřeními, která byla platná v 1. pololetí 2021 vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Představil návrh řešení těchto výdajů, resp. propadů příjmů a předložil k tomuto řešení návrh rozpočtového opatření, jehož schválení je v kompetenci rady městské části.

Jedná se o 3 oblasti:

- 1) Propady příjmů na vedlejší hospodářské činnosti příspěvkových organizací – zde tyto ztráty nelze pokrývat formou navýšení příspěvku
- 2) Propady příjmů v hlavní činnosti PO – u MŠ se jedná o výpadek školného, u ZŠ o výpadek příjmů ze školních družin, u SARAP se jedná o výpadek z nájemného sportovišť a bazénů, u ŽDJC výpadek vstupného.
- 3) Výdaje v souvislosti s opatřeními – odbory ÚMČ, PO – nákupy dezinfekcí, ochranných pomůcek, testů atd.

S ohledem na současné výsledky hospodaření za 1. pololetí a dále vzhledem k tomu, že školské PO byly po nějakou dobu uzavřeny, příp. fungovaly distanční formou a mělo tedy dojít i k úsporám na výdajové straně těchto organizací, dále s ohledem na skutečnost, že tyto organizace mají mandatorní výdaje na platy hrazené ze státního rozpočtu a také vzhledem k výsledkům hospodaření za minulý rok těchto organizací, přistupuje se prozatím k tomu, že se nebudou pokrývat výdaje spojené s opatřeními odborů úřadu a našich PO, ani propad příjmů našich školských PO. Pokud by se některá z těchto organizací dostala do výraznějších problémů v hospodaření, jsme připraveni řešit individuální formou.

Pokrytí naopak budeme muset propady příjmů z hlavní činnosti SARAP a ŽDJC, jelikož mandatorní výdaje jsou plně hrazeny z příspěvku zřizovatele a pakliže došlo k propadu příjmů, ze kterých tyto výdaje v minulosti pokrývali, je nezbytné tyto výdaje uhradit z příspěvku zřizovatele.

Co se týká sociálních PO, ty jako jediné mohly a také tak učinily, žádat o dotace ze státního rozpočtu, proto nenárokují z rozpočtu zřizovatele žádné navýšení neinvestičního příspěvku.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí řešení výdajů a propadu příjmů v souvislosti s vládními opatřeními.

7. Bod jednání

Tajemnice výboru Lenka Sajfrtová seznámila členy FV s aktuálním stavem úročení účtů městské části. Všechny účty jsou úročeny sazbou 0,01 %, od 12. 7. 2021 jsme vyjednali vyšší úročení na účtu, kde jsou alokovány finanční prostředky, které byly původně určeny pro zhodnocování, a to na 0,2 %. Dle informací České spořitelny by mělo dojít během podzimu k navýšení úrokových sazeb.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 19.25 ukončeno.

Zapsal	Lenka Sajfrtová, tajemnice výboru	
Ověřil	Zdeněk Jahn, ověřovatel	
Schválil	Jan Bartko, předseda výboru	