

Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 1. 12. 2021

Datum jednání:	1. 12. 2021
Místo jednání:	online jednání - MS Teams
Začátek jednání:	16.05 h
Konec jednání:	18.19 h
Jednání řídil:	Jan Bartko, předseda výboru
Počet přítomných členů:	
Distanční účast:	Jan Bartko Jan Materna – odchod 16.37, příchod 18.00 Josef Heller – příchod 16.53 Zdeněk Jahn Tomáš Kalivoda Jan Hájek Tomáš Štampach Petr Venhoda Jaroslav Musil
Omluveni:	
Přítomní hosté:	Pavel Dobeš – místostarosta Rudolf Zahradník – tajemník úřadu Pavel Hájek – vedoucí OVHČ Dana Hrdličková – zástupkyně SZM

Počet stran: 9

Tajemník: Lenka Sajfřtová

Ověřovatel zápisu: Tomáš Štampach

Program jednání:

- 1) Schválení programu a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 6. 9. 2021
- 3) Rozbory hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2021
- 4) Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2022
- 5) Aktualizace plánu VHČ na rok 2021 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.
- 6) Aktualizace plánu VHČ na rok 2021 Úřadu městské části Praha 3
- 7) Zhodnocování volných finančních prostředků – aktuální informace – spořicí účet, další možnosti
- 8) Zásady pro spolupráci s developery, vzorová smlouva o spolupráci
- 9) Různé – úročení účtů, připravovaná rozpočtová opatření

1. Bod jednání

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

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

Předseda FV Jan Bartko navrhl za ověřovatele tohoto zápisu pana Tomáše Štampacha, člena FV.

Hlasování: pro 8, 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 6. 9. 2021.

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

3. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s rozbory hospodaření městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2021. Městská část Praha 3 dosáhla v uvedeném období kladného salda hospodaření ve výši 339 088,9 tis. Kč. Tuto výši ovlivňuje nižší čerpání kapitálových výdajů, dobíhají fakturace za investiční akce, které byly realizovány v letních měsících, dalším faktorem je vyšší plnění příjmů

z privatizace, kdy k naplnění celoročního plánu došlo již během 3 čtvrtletí tohoto roku. Za zmínku dále stojí obdržené dotace, kdy jsme rozpočtově přijali dotace v celkové výši 160 mil. Kč.

Plnění příjmů je v souladu s plánem s výjimkou výběru sankčních plateb ze zóny placeného stání. Předpokladem je, že tato položka nebude naplněna.

Člen FV Tomáš Štampach vnesl dotaz na neplnění kapitálových výdajů, resp. jejich velmi nízké plnění vzhledem k tomu, že se jedná již o vyhodnocení 3 čtvrtletí tohoto roku a pohybujeme se na úrovni necelých 27 %.

Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že se plnění těchto výdajů ještě navýší, nicméně již nyní po vyhodnocení 1. – 3. čtvrtletí předpokládáme, že minimálně cca 83 mil. Kč nebude letos čerpáno.

Člen FV Jan Materna uvedl, že nedokáže v tuto chvíli přesněji odhadnout, bude záležet na do fakturacích probíhajících investičních akcí.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere rozbor městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 na vědomí.

4. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2022. Rozpočtové provizorium se předkládá z důvodu, že městská část nemůže schvalovat rozpočet dříve než hlavní město Praha. Tento týden teprve předjednala rada hlavního města Prahy a zastupitelstvo hlavního města Prahy se předpokládá 23. nebo 30. 12. 2021. Provizorium státního rozpočtu pro nás problémem není, městské části mohou schvalovat své rozpočty, i když je státní rozpočet v provizoriu.

Rozpočtové provizorium vychází jako vždy z předchozího roku, tedy v tomto případě z roku 2021, kdy se budou v rozpočtovém provizoriu 2022 měsíčně realizovat výdaje ve výši 1/12 výdajů roku 2021. Celkové výdaje rozpočtového provizoria se předpokládají ve výši 669 623,5 tis. Kč, příjmy pak ve výši 693 083,2 tis. Kč.

Předpokládaný termín zastupitelstva, které by mělo schvalovat rozpočet městské části, je 25. 1. 2022.

Člen FV Tomáš Štampach poděkoval za zodpovědný přístup k rozpočtu a ocenil, že se předkládá rozpočtové provizorium, a to vzhledem k situaci na hlavním městě Praze. Jsou signály, že by mohlo dojít k přehodnocení dotačního vztahu ze strany hlavního města Prahy vůči městským částem.

Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že dlouhodobě usilujeme o zvýšení dotačního vztahu z hlavního města Prahy. V současné době probíhají diskuse, ze kterých vyplývá, že je určitá snaha i s ohledem na aktuální makroekonomický vývoj v České republice uspokojit požadavky městských částí o zvýšení dotačního vztahu. 8. 12. proběhne schůzka s panem náměstkem Vyhnanekem, bude se zde jednat o této problematice a také o kontribucích do Nákladového nádraží Žižkov.

Člen FV Pavel Venhoda poděkoval za seznámení členů výboru s předkládaným rozpočtovým provizoriem. Chtěl by zde otevřít otázku financování příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Jára Cimrmana, kdy mělo údajně při sestavování rozpočtu na rok 2021 dojít k dohodě na úrovni koaličního jednání, že bude schválen příspěvek na rok 2021 ve výši 3,7 mil Kč za předpokladu, že pro rok 2022 bude tento příspěvek činit 3,2 mil. Kč. S ohledem na současnou situaci, kdy dlouhodobě přichází divadlo

o příjmy ze vstupného, se nedomnívá, že stálé snižování příspěvku této organizace je udržitelné a adekvátní.

Žádá v rámci rozpočtového procesu o iniciaci projednání tohoto problému a jeho řešení, případně bude toto iniciovat jako pozměňovací návrh na zastupitelstvu při projednávání rozpočtu na rok 2022.

Místostarosta Pavel Dobeš rozumí tomuto argumentu, pokud by pokračovala situace, ve které se nacházíme, kdy dochází a docházelo by i nadále k výpadku příjmů organizace ze vstupného, nebylo by dlouhodobě udržitelné pro organizaci zajistit běžný provoz, zejména co se týká mzdových prostředků. V současném návrhu pro rok 2022 je uveden základní dotační vztah vůči této organizaci s tím, že pokud bude docházet k výpadku příjmů, bude eventuálně dokrýváno z rozpočtu zřizovatele. Pan místostarosta si zároveň ale umí představit debatu o navýšení příspěvku této organizace. Přijde s návrhem, který požadavek pana Venhody zohlední. Zároveň ještě upozorňuje na fakt, že se zde jedná o jinou problematiku, než u sociálních PO, kde při nastavení jejich příspěvku již dopředu víme, o jaké dotační prostředky tyto organizace žádají, dále máme zkušenost z minulých let, v jakých objemech tyto organizace získávaly dotace z MPSV a hlavního města Prahy. V průběhu roku následně dochází k rozpočtovým opatřením, kde dochází ke stahování našeho příspěvku do rezervy a navyšování příspěvku pro tyto organizace z dotačních zdrojů. Můžeme zde snadno přistoupit k úpravě dotačního vztahu ke svým PO, u ostatních PO nelze v průběhu roku zásadně měnit (snižovat) příspěvek, zákonem jsou stanovené podmínky, kdy to lze, v naší praxi jsou až na výjimky nerealizovatelné.

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 2022.

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

5. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2021 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.

V 16.37 se z jednání omluvil člen FV Jan Materna.

V aktualizovaném plánu VHČ dochází k navýšení plánu nákladů na malé opravy, a to z rozhodnutí radnice a také na základě usnesení zastupitelstva, kdy se městská část zavázala opravit co nejvíce volných bytů tak, aby se se daly co nejdříve k využití v rámci bytové politiky a nepřicházeli jsme tak o výnosy z nájemného. Částka navýšení odpovídá tomu, co bylo vyčísleno ze strany SZM, že jsou schopni zrealizovat v rámci oprav do konce roku 2021. Dále dochází k navýšení nákladů na opravy v rámci SVJ, tyto náklady vychází z rozhodnutí jednotlivých SVJ, nelze ovlivnit. Dále se upravuje výše nákladů na odpisy pohledávek.

Co se týká výnosů, dochází k navýšení výnosů z nájemného bytových prostor, kdy se zohledňují komerční pronájmy formou aukce, kde se běžně vysoutěžená cena pronájmu pohybuje v průměru kolem 300 Kč za m2. Dále dle skutečného vývoje dochází k navýšení výnosů z nebytových prostor a garáží.

Výsledkem této aktualizace je navýšení převodu ze strany SZM do rozpočtu městské části z původně plánovaných 81.992,8 tis. Kč na 86.382,8 tis. Kč.

Člen FV Tomáš Kalivoda vznesl dotaz na navýšení položky na odpis pohledávek. Proč dochází k navýšení této částky? Jaká je situace ohledně vymáhání pohledávek? Jak je úspěšný systém vymáhání? Bude na prosincovém zastupitelstvu předložen ještě nějaký odpis pohledávek?

Místostarosta Pavel Dobeš souhlasí, že navýšení této položky není dostatečně ze strany SZM okomentováno. Také uvedl, že došlo k převodu agendy vymáhání pohledávek ze SZM na odbor vedlejší hospodářské činnosti úřadu.

Tajemnice FV Lenka Sajfertová uvedla, že se v letošním roce odepsalo do současné doby cca 1,1 mil. Kč, není signál ze strany SZM, že by mělo dojít ještě k nějakému odpisu na zastupitelstvu dne 14. 12. Uvedla, dále, že tato položka nemá vliv na finanční toky, nijak neovlivňuje výši převodů do rozpočtu městské části. Dále informovala členy FV, že zástupkyně SZM, Dana Hrdličková, je připravena se přihlásit do diskuse.

Následně tedy bylo uděleno slovo paní Hrdličkové ze SZM. Uvedla, že částku koncipovala na základě přehledu, který obdržela ze strany odboru vedlejší hospodářské činnosti. Až následně zjistila, že částky vycházely ze spisů, které si OVHČ převzal, ty však nevážou na stav v účetnictví.

Na jednání FV se v 16.53 připojil člen FV pan Josef Heller.

Člen FV Petr Venhoda sdělil, že se netají tím, že dlouhodobě není spokojený s činností, kterou odvádí SZM. Dle jeho názoru je chyba ve vedení této organizace a vznesl dotaz na člena FV, Jana Maternu, který je zároveň předsedou představenstva SZM, zda by mohl popsat systém vymáhání pohledávek, v podkladech, které byly ze strany SZM dodány, se objevuje 250 stran pohledávek. Dlouhodobě FV nedostává informace o tom, jak se vymáhají tyto pohledávky, v jakém konkrétním stádiu vymáhání se pohledávky nachází, jaká je úspěšnost. Žádá, aby došlo k měsíčnímu reportingu ze strany SZM o této problematice.

Následně přistoupil k diskusi i Pavel Hájek, vedoucí OVHČ, vzhledem k uvedené skutečnosti, že od 1. 1. došlo k převodu agendy vymáhání pohledávek na tento odbor. Uvedl, že dle dodatku č. 6 k příkazní smlouvě se SZM došlo k převodu této agendy se stanovením podmínek spolupráce mezi SZM a úřadem městské části. SZM dle tohoto dodatku musí dodávat na OVHČ pravidelné reporty, na základě kterých následně OVHČ příslušné pohledávky vymáhá. Úspěšnost v tuto chvíli není schopen vyhodnotit, jedná se o probíhající proces. V rámci předávání dat ze strany SZM docházelo k různým zmatkům, pracuje se postupně na jejich odstraňování.

Člen FV Tomáš Kalivoda se vrátil k vyjádření paní Hrdličkové ohledně nesouladu spisů versus účetnictví. O co konkrétněji se jedná?

Paní Hrdličková ze SZM uvedla, že se jedná o to, že OVHČ převzal všechny spisy, tedy i ty, kde již např. došlo k odpisu pohledávky v minulosti, atd., proto se již tyto pohledávky v účetnictví SZM nenachází.

Člen FV Tomáš Kalivoda žádá písemnou zprávu o vymáhání pohledávek starších 1 rok, v jakém stádiu vymáhání jsou, příp. jak došlo k jejich odepsání, atd.

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 2021 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.

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

6. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s aktualizací plánu VHČ na rok 2021 realizované úřadem městské části. Dochází zde ke snížení výnosů z prodeje pozemků, vysvětlil důvodu tohoto snížení (posouvá se do roku 2022). Dále dochází k navýšení výnosů ze zóny placeného stání, kdy se srovnává plán na skutečný výběr ze zóny placeného stání za rok 2020, ten se vypořádává vždy po uplynutí příslušného roku a po odečtení nákladů spojených s touto agendou se výnos dělí na půl mezi hlavní město Prahu a městskou část. Dále dochází ke snížení nákladů na aukce a ke zvýšení nákladů na soudní poplatky spojené se soudním sporem ohledně garáží Lucemburská.

Člen FV Tomáš Kalivoda vznesl dotaz na soudní spor v souvislosti s garážemi Lucemburská, jaký je aktuální stav?

Místostarosta Pavel Dobeš odpověděl, že bohužel soudní spor městská část prohrála a byla povinna uhradit veškeré soudní výlohy.

Člen FV Petr Venhoda uvedl, že je krajně nevhodné, že v případě projednávání plánů VHČ není přítomen člen FV, Jan Materna, do jehož gesce VHČ spadá.

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 2021 realizované úřadem městské části.

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

7. Bod jednání

V rámci tohoto bodu místostarosta Pavel Dobeš seznámil členy FV s přijatým usnesením rady městské části k založení spořicího účtu. Na spořicí účet budou převedeny prostředky určené dlouhodobě ke zhodnocování, tedy prostředky účelových fondů, v celkové výši 90 mil. Kč. Úroková sazba se bude měnit průběžně vždy na 1 kalendářní měsíc, pro měsíc prosinec je stanovena úroková sazba ve výši 2,1 %, na našich běžných účtech máme v současnosti úročení 0,35 %.

V 18.00 se do jednání FV vrátil člen FV Jan Materna.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere informaci o spořicím účtu na vědomí.

8. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil všechny členy FV s připravovanými zásadami pro spolupráci s developery a vzorovou smlouvou o spolupráci. Nechce v tuto chvíli o těchto materiálech rozhodovat, ani hlasovat, cílem je seznámit členy FV s těmito podklady. To samé učinil na jednání výboru pro územní rozvoj. Požádal všechny členy FV o případné připomínky, tyto připomínky by měly být zaslány panu místostarostovi Dobešovi a tajemnici FV, Lence Sajfrtové, a to v termínu do 14 dnů od tohoto jednání. Do konce roku je cíl mít vypořádány všechny připomínky a následně v lednu projednat opětovně na výborech a následně v radě a zastupitelstvu, které, jak již bylo řečeno, se plánuje na 25. 1. 2022. Místostarosta Pavel Dobeš seznámil členy FV se základními parametry metodiky a ustanovení vzorové smlouvy. Metodika se bude týkat projektů nad 300 m² s tím, že kde bude zapotřebí změna územního plánu, bude se postupovat dle metodiky hlavního města Prahy. Kde nebude potřebná změna územního plánu, bude uplatňována metodika městské části.

Člen FV Petr Venhoda se dotázal, kdo participoval na přípravě tohoto materiálu. Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že prvotně on, odbor územního rozvoje, předseda výboru pro územní rozvoj pan Žaloudek, a externí právní zástupce. Následně vznikla pracovní skupina za účasti uvedených osob, odboru ekonomického, předsedy FV pana Bartka a dalších členů rady. Dále byly materiály projednávány na poradách starosty a ve výboru pro územní rozvoj. Na úrovni hlavního města Prahy pak řešil metodiku se sekci náměstka pana Hlaváčka.

Člen FV Tomáš Kalivoda se dotázal na stanovení částky 1.500 Kč za 1 m², jak se k ní dospělo? Jaké bylo stanovisko výboru pro územní rozvoj? Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že k hlasování na výboru pro územní rozvoj prozatím neproběhlo, došlo k seznámení členů tohoto výboru s těmito podklady a byli rovněž vyzváni k připomínkování. Cíl je projednat a schválit v zastupitelstvu 25. 1. Dále uvedl, že je důležité, aby tento dokument našel shodu napříč politickým spektrem, neboť se jedná o dokument, který by měl být zastabilizován na delší dobu a to i s ohledem na plánované investiční záměry. Při stanovení ceny se vycházelo z průzkumu u jiných městských částí, které již mají metodiky schválené, nastavená cena odpovídá 80 % již dnes existujících cen.

Člen FV Tomáš Kalivoda vnesl první pohled na tuto metodiku, chápe, že cílem finančního výboru by mělo být zajištění co nejvíce peněz do rozpočtu městské části, chápe, že je takový trend, ale neví, zda je přijetí takovéto metodiky šťastné, neboť se dá očekávat, že se veškeré platby, které bude muset developer uskutečnit směrem k městské části, následně projeví v prodejní ceně a tím pádem budou tyto náklady přeneseny na kupujícího. Sdílí, že by městská část měla hledat zdroje jinde, např., jak již bylo uvedeno, vidí řešení v navýšení dotačního vztahu od hlavního města Prahy.

Místostarosta Pavel Dobeš chápe argument pana Kalivody a vnímá ho jako k diskusi. Uvedl, že městská část již nevlastní velké množství pozemků a dalším řešením může být, že dojde k dohodě s developery, že namísto úhrad dle metodiky dojde k převedení vybraných pozemků pod městskou část. Metodiku ale vnímá jako řešení s určitou mírou spravedlnosti vůči všem a jako nastavení transparentního postupu při řešení této problematiky. Musí se hledat míra participace developerů.

Člen FV Tomáš Kalivoda se dále zeptal na dosavadní zkušenost městských částí, kde již je metodika zavedená, máme informace o tom, jaká je úspěšnost, bude tento nástroj dostatečně efektivní? Místostarosta Pavel Dobeš uvedl, že tuto informaci nemá, ale pokusí se zajistit informace od některých vybraných městských částí.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere předložené zásady pro spolupráci s developery a vzorovou smlouvou o spolupráci na vědomí.

9. Bod jednání

V bodě různé informovala tajemnice FV Lenka Sajfrtová přítomné členy FV o stavu úročení na účtech městské části. Dále informovala o předkládaném rozpočtovém opatření na zastupitelstvo 14. 12. s tím, že se členové mohli s tabulkou podobou seznámit v podkladech, které byly uloženy v souborech týmu finančního výboru. Jedná se o rozpočtová opatření v souvislosti s krytím již zmíněného propadu příjmů z prodeje pozemků, dále rozpočtovou úpravu v souvislosti s vyššími převody do rozpočtu ze strany SZM, v souvislosti s technickým zhodnocením realizovaným SZM, s přijetím daru ve výši 100 tis. Kč od České spořitelny a s přijetím prostředků od partnera v rámci projektu Komunitní centrum Husitská. Místostarosta Pavel Dobeš seznámil členy FV se stavu účtů městské části ke dni 31. 10., přehled je rovněž k dispozici v souborech týmu.

Vzhledem k přítomnosti pana tajemníka se člen FV Tomáš Kalivoda dotázal na nastavení rozpočtu běžných výdajů v oblasti mzdových nákladů, zda bude docházet k avizovanému snižování počtu zaměstnanců.

Než dostal slovo tajemník úřadu pan Rudolf Zahradník, nastínil v rychlosti místostarosta Pavel Dobeš přístup k sestavování rozpočtu na rok 2022. V oblasti kapitálových výdajů dojde ke změně, kdy bude nově do střednědobého výhledu rozpočtu doplněn plán kapitálových výdajů na období 2023 – 2027, kde budou nastaveny priority městské části na jednotlivé roky a také zde bude vidět, čím chceme plánované výdaje kryt, jak bude mít toto financování dopad na prostředky městské části na účtech. V oblasti běžných výdajů je již historicky známo, že snahou pana místostarosty je zajistit kladné saldo běžného rozpočtu, tedy, že běžné výdaje mají být kryté pouze běžnými příjmy. Nově nad rámec tohoto základního vzorce by měly být běžné příjmy vyšší, než běžné výdaje o částku, kterou vynakládá městská část na odpisy nemovitého majetku s cílem vložit tuto částku do investic do tohoto majetku tak, aby s tímto majetkem hospodařila městská část jako řádný hospodář a aby byla zajištěna dostatečná míra její stability a nezávislosti na dotačních prostředcích. Zatím se nepodaří tento záměr realizovat v plné míře, ale do budoucna je zájem se k tomuto číslu co nejvíce přiblížit. Co se týká osobních nákladů, ano, budou se snižovat a více o tom pohovoří pan tajemník.

Tajemník úřadu Rudolf Zahradník uvedl, že má připravený plán na snižování počtu zaměstnanců, tento plán bude chtít předložit radě městské části v prvních měsících roku 2022. Již v současné chvíli přistoupil k tomu, že nevyhlašuje inzeráty na volná pracovní místa, která se uvolnila a nejsou obsazena. Další otázkou je schválení navýšení platů úředníků a odměn zastupitelů, vzhledem k tomu, že jsou signály od nové vlády, že chce toto rozhodnutí zrušit, je domluva, že nebude prozatím zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2022 a bude se případně řešit rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2022.

Tajemnice FV Lenka Sajfrtová na závěr uvedla, že předpokládaný termín dalšího jednání FV je první týden v lednu 2022.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 18.19 ukončeno.

Zapsala	Lenka Sajřrtová, tajemnice výboru	
Ověřil	Tomáš Štampach, ověřovatel	emaillem
Schválil	Jan Bartko, předseda výboru	