

Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 30. 5. 2022

Datum jednání:	30. 5. 2022
Místo jednání:	zasedací místnost 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	16.00 h
Konec jednání:	17.20 h
Jednání řídil:	Jan Bartko, předseda výboru
Počet přítomných členů:	
Přítomni:	Jan Bartko Jan Materna Josef Heller Zdeněk Jahn Tomáš Štampach Jaroslav Musil
Omluveni:	Jan Hájek Tomáš Kalivoda
Nepřítomni:	Petr Venhoda
Přítomní hosté:	Pavel Dobeš – místostarosta

Počet stran: 6

Tajemník: Lenka Řezáčová

Ověřovatel zápisu: Tomáš Štampach

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 6. 1. 2022
3. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2021
4. Účetní závěrka městské části Praha 3 za rok 2021
5. Rozbory hospodaření za 1. čtvrtletí 2022
6. „Ukrajinská pomoc“ – přehled příjmů a výdajů
7. Různé – stav pohledávek, informace k úročení spořicíh účtů, předkládané rozpočtové opatření na ZMČ dne 21. 6. 2022

1. Bod jednání

Jednání zahájil předseda FV Jan Bartko a předložil přítomným návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení. Navrhl společnou rozpravu k bodům 3 a 4.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

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

Hlasování: pro 6, 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. 1. 2022.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

3. Bod jednání

Místostarosta městské části, Pavel Dobeš, seznámil přítomné členy FV s návrhem závěrečného účtu městské části Praha 3 za rok 2021 a to v podobě připravené prezentace. Informoval všechny přítomné o výsledcích hospodaření za rok 2021, a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Uvedl, z čeho se skládá vytvořený kladný výsledek hospodaření.

Základním atributem přístupu k sestavování rozpočtu je již třetím rokem nastavení kladného běžného salda rozpočtu, tedy rozdílu mezi běžnými (neinvestičními) příjmy a běžnými (neinvestičními, provozními) výdaji. V rámci kladného salda běžného rozpočtu cílíme nejen na to, aby bylo vyšší než 0 (což v minulosti nebývalo zvykem), ale zájem je dosáhnout částku 70 – 75 mil. Kč, která odpovídá výši odpisů našeho majetku. Cílem je, aby až doběhne privatizace a nebudou tak k dispozici žádné kapitálové příjmy na potenciální investice, aby saldo běžného rozpočtu generovalo kladný výsledek alespoň ve výši odpisů, aby bylo možno kladné saldo zapojit do investic a tím se starat řádně o svůj majetek v podobě údržby a investic do tohoto majetku. Všechny ostatní kapitálové výdaje budou pak závislé na schopnosti získávat granty a dotace na tyto akce. Jak je zřejmé, v posledních 3 letech se nám daří hospodařit s kladným saldem běžného rozpočtu, v posledních 2 letech pak navíc dosahujeme částek nad 80 mil. Kč, což lze vnímat jako úspěch. Z části je tento výsledek daný neinvestičními dotacemi, které nám dopomáhají k tomuto saldu, a je otázka do budoucna, zda budeme takové dotace nadále získávat.

Jak je dále patrné, v roce 2021 došlo k úspoře výdajů, a to jak běžných, tak kapitálových. Pan místostarosta Dobeš uvedl, které odbory se na těchto úsporách (nečerpání) nejvíce podílely. V oblasti běžných výdajů se jednalo o oddělení personální práce a mezd, oddělení správy úřadu, odbor ochrany životního prostředí a odbor sociálních věcí. Trendem je i nadále dosahovat úspor na úrovni personálních nákladů, a to nejen neobsazením volných pracovních pozic (jako tomu bylo v roce 2021), ale i rušením některých pracovních míst.

V oblasti kapitálových výdajů se na nečerpání nejvíce podílely odbor technické správy majetku a investic a odbor ochrany životního prostředí.

Co se týká příjmové části, došlo k vyššímu výběru místního poplatku za zábor veřejného prostranství a vyššímu výběru daně z nemovitých věcí, naopak sankční platby ze zón placeného stání byly cca o 10 mil. Kč nižší, než se předpokládalo. Tento jev by měl v letošním roce zvrátit naimplementovaný robot na úseku odboru dopravy, který zajišťuje generování výzev a zaměstnanci se tak mohou zaměřit na následná správní řízení.

Místostarosta Pavel Dobeš dále všechny členy FV informoval o výsledku přezkoumání hospodaření městské části ze strany MHMP a dále o výsledku auditu realizovaného externí společností HZConsult s.r.o. Zjištění v rámci přezkoumání hospodaření mají charakter závažných chyb a nedostatků, výstupem auditu je pak výrok s výhradou. 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.

Člen FV Tomáš Štampach vznesl dotaz na problematiku správcovské společnosti SZM MČ Praha 3 a.s. Jak všichni dobře ví, není to poprvé, co se ve zjištěních v rámci přezkumu hospodaření a v auditu objevují problémy, které generuje tato společnost. Zabývá se tímto nějakým způsobem městská část coby jediný akcionář této společnosti?

Místostarosta Pavel Dobeš odpověděl, že byla přijata nápravná opatření, kde za nejdůležitější vnímá mimořádnou inventuru pohledávek, závazků a opravných položek k datu 30. 6. 2022, dále zmínil, že byla vydána nová směrnice rady městské části v podobě metodiky vymáhání pohledávek, která by také měla přispět ke zlepšení situace ohledně pohledávek spravovaných SZM. Tato směrnice bude přeložena rovněž do dodatku k příkazní smlouvě se SZM. Co se týká manažerské úrovně společnosti,

nyní dochází k intenzivním koaličním jednáním, na zastupitelstvu bude výsledek těchto jednání interpretován.

Člen FV Zdeněk Jahn vznesl dotaz na výsledné kladné saldo hospodaření, čím je způsobeno, zda je to tím, že nebyly čerpány výdaje tak, jak byly plánovány, a v tom případě, zda nelze lépe plánovat?

Místostarosta Pavel Dobeš odpověděl, že to rozhodně není špatným plánováním, již v rámci prezentace uvedl, že se počítá již při sestavování rozpočtu na příslušný rok s tím, že bude výsledné saldo běžného rozpočtu vyšší a to z důvodu přijímaných neinvestičních dotací. Tyto dotace jsou ovšem nenárokové a tudíž s nimi nelze v rámci návrhu rozpočtu nijak kalkulovat.

Částečně je výsledek hospodaření ovlivněn nečerpáním výdajů v plánované výši, vývoj čerpání kapitálových výdajů je ale lepší, než byl například před rokem. Na výši kladného salda se také projevují některé příjmové položky, které byly vyšší, než bylo plánováno. Tyto příjmy nelze nikdy přesně odhadnout, např. místní poplatky za zábor veřejného prostranství jsou závislé na počtu a rozsahu žádostí o zábor veřejného prostranství v souvislosti s různými stavebními pracemi na území městské části.

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 2021, souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2021 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 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

4. Bod jednání

Sloučená diskuse s bodem 3.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit účetní závěrku městské části Praha 3 za rok 2021.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se – schváleno

5. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s rozborů hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2022. Na mírné neplnění příjmů má vliv neplnění příjmu z daně z nemovitých věcí, jejíž plnění se očekává, tak jako každý rok, až v druhé polovině roku. Na neplnění výdajů se podílí zejména kapitálové výdaje, které se vždy realizují nejvíce v letních měsících a 3. čtvrtletí.

Místostarosta Pavel Dobeš dále informoval členy FV o tom, že se městské části Praha 3 podařilo v 1. čtvrtletí získat investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a to konkrétně na přístavbu družiny ZŠ Jeseniova ve výši 10.000 tis. Kč a na revitalizaci Tachovského náměstí ve výši 7.500 tis. Kč.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere na vědomí rozborů hospodaření městské části Praha 3 za I. čtvrtletí 2022.

6. Bod jednání

Místostarosta Pavel Dobeš seznámil přítomné členy FV s uskutečněnými a plánovanými výdaji a příjmy v souvislosti s pomocí Ukrajinským uprchlíkům. Výdaje jsou uskutečňovány primárně oddělením správy úřadu a akciovou společností SZM. Krizová centra jsou alokována v těchto objektech:

- Objekt K Lučinám (Hasičárna) – zde se vybudovalo sociální zařízení, vybavil se objekt nábytkem potřebným k ubytování uprchlíků, zajistila se ostraha, opravy dveří, stravování atd.
- Nouzové ubytování v u Skautů v Olšanské ulici
- Hostel Pražáčka
- Dům Radost
- Byty městské části

Členové FV byli dále seznámeni s tabulkou příjmů a výdajů, a to jak uskutečněných, tak plánovaných. Nad rámec vykázaných příjmů by měla městská část obdržet ještě kompenzační příspěvky. O ty bylo již požádáno, zatím nebyly poskytnuty.

7. Bod jednání

V bodě různé informoval místostarosta Pavel Dobeš v rámci problematiky vymáhání pohledávek o přijetí Směrnice rady k metodice vymáhání pohledávek.

Lenka Řezáčová, tajemnice FV, informovala všechny členy o stávajících úrokových sazbách na všech účtech, včetně sazeb na 2 spořicí účtech.

Dále informovala o předpokládaných rozpočtových opatřeních, která budou projednána na zastupitelstvu dne 21. 6. 2022.

V rámci bodu Různé také informovala tajemnice FV Lenka Řezáčová přítomné členy FV o stavu schvalování účetních závěrek a zlepšených hospodářských výsledků zřízených příspěvkových organizací za rok 2021. V současné době provádí na těchto organizacích kontrolu odbor kontroly úřadu, který následně doporučí účetní závěrky ke schválení/neschválení. Předpokládaný termín schvalování výše uvedených ekonomických materiálů radou městské části je 29. 6. 2022. V loňském roce hospodařily všechny organizace s kladným výsledkem, pouze PO Pečovatelská služba vykázala záporný výsledek ve výši 1.146,1 tis. Kč. Na krytí této ztráty budou využity finanční prostředky, které má příspěvková organizace alokovány na rezervním fondu.

Místostarosta Pavel Dobeš v závěru informoval členy FV o tom, že byl dne 23. 5. 2022 na úrovni rady hlavního města Prahy odsouhlasen a dále na úrovni zastupitelstva HMP dne 26. 5. 2022 schválen prodej bytů SZM ve výši 222.610 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17.20 ukončeno.

Zapsal	Lenka Sajfrtová, tajemnice výboru	
Ověřil	Tomáš Štampach, ověřovatel	emailem
Schválil	Jan Bartko, předseda výboru	elektronicky