

Zápis z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 30. 11. 2020

Datum jednání:	30. 11. 2020
Místo jednání:	online jednání - MS Teams
Začátek jednání:	17.05 h
Konec jednání:	17.57 h
Jednání řídil:	Jan Bartko, předseda výboru
Počet přítomných členů:	do 17.08 7 členů, od 17.08 do 17.12 8 členů, od 17.12 9 členů, výbor usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Jan Bartko Jan Materna Josef Heller – připojení v 17.12 Zdeněk Jahn Tomáš Kalivoda Jan Hájek Tomáš Štampach Petr Venhoda – připojení v 17.08 Pavel Dobeš
Omluveni:	0
Přítomní hosté:	Tomáš Mikeska – místostarosta Pavel Hájek – OVHČ Jana Caldrová – OOŽP Michal Šrámek - OTSMI

Počet stran: 5
Tajemník: Lenka Sajfrtová
Ověřovatel zápisu: Tomáš Štampach

Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 29. 9. 2020
3. Rozpočtové provizorium městské části na rok 2021
4. Rozbory hospodaření za I. - III. čtvrtletí 2020
5. Propad příjmů rozpočtu městské části v roce 2020 – další opatření
6. Aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 na rok 2020
7. Informace o výsledku výběrového řízení na audit účetní závěrky
8. Různé

1. Bod jednání

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

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

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

Hlasování: pro 7, 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 29. 9. 2020.

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

3. Bod jednání

Místostarosta městské části, Tomáš Mikeska, seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2021. Rozpočtové provizorium se předkládá vzhledem ke skutečnosti, že městská část Praha 3 nemůže schválit svůj rozpočet před schválením rozpočtu hlavního

města Prahy. K tomu by mělo, dle dostupných informací, dojít nejdříve 17. 12. 2020. Vzhledem k termínu zasedání zastupitelstva městské části je tak zřejmé, že bude muset městská část schválit rozpočtové provizorium.

Na přípravě rozpočtu na rok 2021 se usilovně pracuje, bylo již několik koaličních jednání, ze kterých vyplynula shoda nad určitými škrty jak v běžných, tak kapitálových výdajích. Tuto skutečnost zohlednila tajemnice FV i v materiálu rozpočtového provizoria, který byl původně zařazený ve verzi před posledním koaličním jednáním, nové znění bylo přiloženo před jednáním tohoto výboru a tajemnice FV seznámila členy FV se změnami, které materiál obsahuje,

Člen FV, Tomáš Kalivoda, vznesl dotaz, zda opravdu neexistuje jiná možnost, než schvalovat rozpočtové provizorium. Bylo vysvětleno ze strany místostarosty Tomáše Mikesky a předsedy FV, Jana Bartka, že povinnost schvalovat rozpočet až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy je dána Statutem hl. m. Prahy, konkrétně § 6, odstavcem 7.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 3 na rok 2021 ke schválení.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Venhoda) – schváleno

4. Bod jednání

Místostarosta městské části, Tomáš Mikeska, seznámil přítomné členy FV s rozboru hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2020.

FV bere rozboru hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2020 na vědomí.

5. Bod jednání

Tajemnice FV, Lenka Sajfrtová, podala detailnější informace o celkové výši propadu běžných i kapitálových příjmů, o řešení tohoto propadu během roku 2020 a o procesu hledání úspor jak v běžných, tak kapitálových výdajích. Dále shrnula návrhy rozpočtových opatření na pokrytí zbylé částky propadu těchto příjmů.

Shrnula, že propad běžných příjmů se odhaduje do konce roku ve výši cca 48 mil. Kč, propad kapitálových příjmů z privatizace pak ve výši 83 mil. Kč. Část již byla pokryta rozpočtovými opatřeními, která schválilo zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 27.10. Zbylá část bude pokryta částečně navýšením některých příjmových položek, zapojením dotace COVID od hlavního města Prahy, dále zapojením rezervy běžných i kapitálových výdajů vytvořené v roce 2020 a také úsporami kapitálových výdajů některých odborů úřadu městské části.

Člen FV, Tomáš Kalivoda, položil otázku, jaký dopad na vyčíslený propad příjmů z privatizace měla změna privatizačních pravidel. Odpověděl předseda FV, Jan Bartko, že tato změna má dopad v podobě posunu cash flow vzhledem k prodloužení lhůty, do kdy může nájemce přistoupit k uzavření kupní smlouvy, aniž by ztratil možnost uplatnění slevy.

Člen FV, Pavel Dobeš, konstatoval, že zapojení zůstatků z minulého roku není úplně dobrou zprávou, nicméně jedná se z mnoha důvodů o mimořádný rok, a proto bude se zapojením těchto zůstatků souhlasit.

Člen FV, Petr Venhoda, položil otázku ohledně proběhlé aukce na komerční prodej bytů. Zda a v jakém objemu počítá rozpočet s těmito příjmy? Odpověděl místostarosta Tomáš Mikeska s doplněním tajemnice FV o konkrétní částky. Člen FV, Petr Venhoda, s ohledem na to, že se hradí provize společnosti zajišťující tuto aukci ve výši 1.215 tis. Kč a také v souvislosti se záměrem v těchto aukcích pokračovat, uvedl, zda by nebylo efektivnější a hospodárnější zajišťovat tuto aukci vlastními zdroji.

Člen FV, Jan Materna, uvedl, že se nejedná pouze o zajištění aukce jako takové, ale společnost dále zajišťuje služby s aukcí související, jako jsou např. prohlídky nabízených bytových jednotek. Dále uvedl, že je otázce zajištění vlastními zdroji otevřený, nicméně prozatím nepanuje shoda v rámci vedení radnice na dalších prodejkách.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje místostarostovi Tomáši Mikeskovi připravit a Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit rozpočtové opatření, jehož obsahem bude navýšení vybraných běžných příjmových položek ve výši 12.969,5 tis. Kč, proti tomu snížení převodů z VHC – převodů ze SZM ve stejné výši.

Dále bude obsahem zapojení COVID dotace od Hlavního města Prahy ve výši 3.430 tis. Kč na pokrytí propadu příjmů a to konkrétně v rámci převodů ze SZM (výpadek nájemného a zvýšení nákladů v souvislosti s dezinfekcemi zdravotnických zařízení).

Poslední rozpočtové opatření v rámci běžných příjmů bude obsahovat zapojení vytvořené rezervy běžných výdajů v roce 2020 ve prospěch výpadku převodů ze SZM a to ve výši 8.550,9 tis. Kč.

V oblasti kapitálových příjmů pak bude rozpočtové opatření obsahovat snížení převodů z privatizace v celkové výši 57.711,7 tis. Kč, které bude sanováno zapojením vytvořené rezervy kapitálových výdajů v roce 2020 ve výši 13.052,7 tis. Kč, úsporou kapitálových výdajů (vzhledem k nedočerpání v roce 2020) odborů ÚMČ Praha 3 ve výši 12.000 tis. Kč a zapojením zůstatku z minulých let (vytvořeného nedočerpáním kapitálových výdajů v roce 2019) ve výši 32.759 tis. Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 3 (p. Venhoda, p. Štampach, p. Kalivoda) – schváleno

6. Bod jednání

V tomto bodě se projednávala aktualizace plánu VHČ na rok 2020 realizované společností SZM MČ Praha 3, kterou předložila ke schválení v souvislosti se snížením převodů do rozpočtu městské části z plánovaných 109 mil. Kč na 83 mil. Kč. Snížení je způsobeno propadem výnosů z nájmu z nebytových prostor z důvodu koronavirové situace a chybou při sestavení plánu VHČ na rok 2020 ze strany SZM MČ Praha 3. Aktualizace plánu upravuje na základě uvedeného jednotlivé příjmové i výdajové položky.

Člen FV, Petr Venhoda, se dotázal, jak probíhá ukončení pracovního poměru pana Mlejnka, vedoucího ekonomického úseku společnosti SZM MČ Praha 3. Člen FV, Jan Materna, sdělil, že ukončení proběhne do konce roku 2020 a to dohodou bez odstupného.

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 2020 realizované Správou zbytkového majetku MČ Praha 3

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2 (p. Venhoda, p. Štampach) – schváleno

7. Bod jednání

V tomto bodě byla podána informace o výsledku výběrového řízení na audit účetní závěrky. Výsledkem výběrového řízení je uzavření smlouvy o provedení auditu se společností HZConsult s.r.o. Vysoutěžená cena je 140.000 Kč za jedno ověřované období, plus zákonná výše DPH. Cena za konzultace byla stanovena na 1.500 Kč/1 hod., plus zákonná sazba DPH s tím, že částka za konzultace nepřekročí v jednom roce výši 50.000 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17.57 ukončeno.

Zapsal	Lenka Sajfrtová, tajemnice výboru	
Ověřil	Tomáš Štampach, ověřovatel	e-mailem ze dne 1. 12. 2020
Schválil	Jan Bartko, předseda výboru	