

## **Zápis č. 10 z jednání výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 3. 12. 2024**

<b>Datum jednání:</b>	3. 12. 2024
<b>Místo jednání:</b>	kombinovaná forma online jednání – MS Teams a prezenční účasti v zasedací místnosti č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17:00 h
<b>Konec jednání:</b>	17:38 h
<b>Jednání řídil:</b>	Michaela Schwarzová, předsedkyně výboru
<b>Počet přítomných členů:</b>	9
<b>Distanční účast:</b>	<b>Martin Dlouhý</b> – místopředseda výboru <b>Petr Venhoda</b>
<b>Prezenční účast:</b>	<b>Michaela Schwarzová</b> – předsedkyně výboru <b>Jaroslav Musil</b> <b>Simeon Popov</b> <b>Filip Nekola</b> <b>Petr Novák</b> <b>Jan Hájek</b> <b>Tomáš Štampach</b>
<b>Omluveni:</b>	<b>Michal Sirovátka</b> <b>Tomáš Mikeska</b>

Nepřítomni:	0
<b>Přítomní hosté:</b>	Jan Bartko – radní Libor Brožek – OTSMI Zdeňka Benešová – zástupce SZM
<b>Počet stran:</b>	6
<b>Tajemník:</b>	Lenka Řezáčová – nepřítomna, zastoupena Martinem Konečným, vedoucím oddělení rozpočtu
<b>Ověřovatel zápisu:</b>	Simeon Popov

## Program jednání:

1. Schválení programu a ověřovatele zápisu
2. Schválení zápisu z jednání výboru finančního ze dne 5. 9. 2024
3. Návrh rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2025
4. Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. – III. čtvrtletí 2024
5. Aktualizace plánu VHČ realizované SZM MČ Praha 3 a.s.
6. Aktualizace plánu VHČ realizované ÚMČ Praha 3
7. Rozpočtová opatření připravovaná na ZMČ 12/2024
8. Různé

## 1. Bod jednání

Jednání zahájila předsedkyně FV Michaela Schwarzová a předložila přítomným členům FV návrh výše uvedeného programu k případným připomínkám a schválení.

**Hlasování: pro 9 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová navrhla za ověřovatele tohoto zápisu pana Simeona Popova, člena FV.

**Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – schváleno**

## 2. Bod jednání

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová předložila ke schválení zápis z jednání Výboru finančního ZMČ Praha 3 ze dne 5. 9. 2024.

**Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0 – schváleno**

### 3. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s návrhem rozpočtového provizoria městské části Praha 3 na rok 2025. 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 2025 je stanoven na 12. 12. 2024. Zastupitelstvo městské části Praha 3 proběhne 17. 12. 2024. Vzhledem k tomu, že není jistota, zda dojde ke schválení rozpočtu hlavního města Prahy a také k trvajícimu přípravnému procesu návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2025, kdy docházelo v průběhu posledních týdnů k řadě změn (změny v požadavcích odborů, navrhované zákonné úpravy platů a odměn zastupitelů, nastavování nové příkazní smlouvy se SZM a s tím spojené příkazní odměny, která má vliv na výsledné převody do rozpočtu, aj.), bude na prosincovém zastupitelstvu předložen návrh rozpočtového provizoria.

Rozpočtové provizorium vychází jako vždy z předchozího roku, tedy v tomto případě z roku 2024, kdy se budou v rozpočtovém provizoriu 2025 měsíčně realizovat výdaje ve výši 1/12 výdajů roku 2024, tj. 94.888,2 tis. Kč.

Specifikem oproti loňskému provizoriu je navýšení běžných výdajů odboru životního prostředí, především položek týkající se úklidu. U oddělení personální práce a mezd se očekává navýšení běžných výdajů na základě platových výměrů stávajících zaměstnanců, přepočtených na počet pracovních míst schválených Radou městské části. Dále je požadováno navýšení o přibližně 10 % na možné zvýšení osobních příplatků. Ostatní položky rozpočtu jsou odvislé od platových výměrů. U kapitálových výdajů se počítá s předfinancováním dotací z HMP, které budou MČ ponechány až na přelomu března/dubna. Konkrétně se jedná o předfinancování dotací na akce: ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 – projektová dokumentace (výdaje na zpracování dokumentace pro provedení stavby v rámci rekonstrukce střechy a vestavby kmenových učeben na základní škole.),

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, co je důvodem navýšení položky úklidu a zda navýšení souvisí se založenou společností Čistá Trojka s. r.o. Pan radní Bartko uvedl, že se jedná o výdaje na úklid chodníků a odklizení odpadu včetně možnosti úklidu v případě řešení kalamitních vztahů, které bude na základě smlouvy zajišťovat Čistá Trojka s.r.o.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, proč se do této chvíle neřešily kalamitní vztahy. Pan radní Bartko uvedl, že v minulosti to nebylo nezbytné. Loni však přišla zpětná vazba, že by tato možnost byla přínosná. Další informace může podat radní Jiří Ptáček.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, v jaké fázi je sestavování rozpočtu na rok 2025. Radní Jan Bartko uvedl, že došlo k navýšení převodů z hlavního města Prahy, čímž byla vytvořena rezerva pro zvýšení rozpočtu. Tlak na snižování výdajů již nebyl tak silný. Politické a odborové diskuse jsou uzavřeny a příkazní smlouva se SZM je v procesu finalizace. Po další schůzce, která se koná příští týden, dojde ke zpracování návrhu odborem ekonomickým.

Rozpočet městské části na rok 2025 bude schvalován pravděpodobně 25. 2. 2025. Termín předložení do FV se předpokládá 29. 1. 2025, termín byl již členům FV zaslán ze strany tajemnice výboru, podklady budou zaslány v souladu s jednacím řádem výborů ZMČ nejpozději do 22. 1. 2025.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová požádala, aby jí byl návrh rozpočtu ve fázi předfinální verze zaslán s předstihem.

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 2025.**

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

## 4. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy s rozboru hospodaření městské části Praha 3 za 1.–3. čtvrtletí 2024. Městská část Praha 3 dosáhla v uvedeném období kladného salda hospodaření ve výši 243 023,1 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 se plánoval záporný výsledek hospodaření s použitím Třídy 8 – Financování, vykázané kladné saldo je způsobeno nižším čerpáním výdajů, a to zejména kapitálových, a vyšším plněním příjmů.

Příjmy městská část Praha 3 plnila alikvotně na 78 %. Výdaje byly plněny alikvotně na 47,7 %. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňují akce, které nebyly včas zahájené nebo se od jejich realizace upustilo, a dále se na neplnění kapitálových výdajů podílí to, že nejvíce investičních akcí je realizováno ve III. čtvrtletí a ve IV. čtvrtletí dochází k do fakturacím.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, zda se očekávají vícepráce na akci garáže Vinohradská a kdy dojde k dokončení. Pan Brožek uvedl, že se vícenáklady neočekávají a dokončení se předpokládá v lednu 2025.

K navrženému bodu FV konstatoval následující:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 bere rozboru městské části Praha 3 za 1. – 3. čtvrtletí 2024 na vědomí.**

## 5. Bod jednání

Pan radní Bartko seznámil přítomné členy FV s 3. aktualizací plánu VHČ na rok 2024 spravované SZM MČ Praha 3 a.s.

Touto aktualizací dochází k opětovnému přehodnocení jednotlivých položek pro rok 2024 v návaznosti na nové skutečnosti, které nastaly během druhého pololetí tohoto roku. Privatizace bytů v ulicích Blahoslavova a Roháčova se posouvá, a její realizace bude přesunuta na příští rok. Dále bylo rozhodnuto, že příjem z prodeje 3 bytů SZM bude přesunut do následujícího roku.

Mezi změnami je například navýšení příjmů o 3 700 tis. Kč z aukčního nájemného z bytů a nebytových prostor, či navýšení výdajů v rámci ostatních služeb.

Výsledkem této aktualizace je navýšení převodů do rozpočtu městské části o 3 000 tis. Kč, toto navýšení je zohledněno v předkládaných rozpočtových opatřeních.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, co je příčinou navýšení příjmů o 3 700 tis. Kč.

Pan radní Bartko odpověděl, že se jedná o pronájem bytových jednotek, které jsou určeny ke komerčnímu nájmu. Z aukčních pronájmů bytových prostor se jedná o navýšení o 4 000 tis. Kč a u nebytových prostor o navýšení o 2 000 tis. Kč. Paní Zdeňka Benešová doplnila, že se na vyšším příjmu podílí i uzavření více splátkových dohod s dlužníky, kde dochází k alespoň k částečnému uhrazení z dlužných částek.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 3. aktualizaci plánu VHČ na rok 2024 realizované SZM MČ Praha 3 a.s.**

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

## 6. Bod jednání

Radní Jan Bartko seznámil přítomné členy FV s 3. aktualizací plánu VHČ na rok 2024 realizované úřadem městské části. Dochází zde k několika změnám dle skutečného vývoje v roce 2024 a to jak na výdajové, tak na příjmové straně.

Příjem z nájemného z nebytových prostor je navýšen o 895 tis. Kč s ohledem na nově uzavřené nájemní smlouvy v budově školy Havlíčkovo náměstí a nájemní smlouvu s drogerií PEMI.

Nájemné z pozemků je navýšeno o 2.635 tis. Kč z důvodu úhrady bezdůvodného obohacení za občerstvení na Parukářce a s ohledem na nově uzavřené smlouvy.

Nájemné ostatní je navýšeno o 530 tis. Kč z důvodu zvýšení nájemného o inflaci.

Nájemné z Farmářských trhů a dalších akcí OVVK je sníženo 2.891,4 tis. Kč z důvodu zrušení Vinobraní, dále z důvodu rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad, kdy lidé navštěvují trhy v menší míře a tím trhovci ztrácejí zájem o pronájem stánků.

Dopady do rozpočtu jsou zohledněny v předkládaných rozpočtových opatřeních.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit 3. aktualizaci plánu VHČ na rok 2024 realizované Úřadem městské části Praha 3.**

**Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Nekola), nehlasoval 1 (p. Venhoda) – schváleno**

## 7. Bod jednání

Radní Jan Bartko uvedl tento bod s tím, že přehled rozpočtových opatření, která se připravují na zastupitelstvo městské části se týkají aktualizací plánů VHČ SZM a ÚMČ. Dále se jedná o rozpočtovou úpravu spojenou s vyššími příjmy v podobě úroků, také se zde řeší jako každý rok, technické zhodnocení SZM, které se jednou ročně rozpočtuje, jedná se pouze o rozpočtové a účetní operace, bez

fyzických toků peněz. V rámci RO se řeší rovněž navýšení příjmů z místních poplatků a vybraných sankčních plateb dle skutečného plnění během roku 2024. Také dochází ke snížení příjmů v souvislosti s výpadkem příjmů z prodeje bytů SZM, prodej se přesouvá do roku 2025.

Výbor finanční následně hlasoval o tomto návrhu usnesení:

**Výbor finanční Zastupitelstva městské části Praha 3 doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 3 schválit předložená rozpočtová opatření.**

**Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1(p. Nekola), nehlasoval 1 (p. Venhoda) – schváleno**

## 8. Bod jednání

Martin Konečný, vedoucí oddělení rozpočtu informoval přítomné členy FV o tom, že úroková sazba na spořicí účtech činí nově 3,25 %.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz, s jakou frekvencí je vyhlášována úroková sazba. Martin Konečný uvedl, že úroková sazba je oznamována kvartálně.

Předsedkyně FV Michaela Schwarzová vznesla dotaz výpočet dotací z rozpočtu HMP.

Radní Jan Bartko uvedl, že Praha 3 pro rok 2024 počítala s dotacemi z rozpočtu HMP ve výši 329 599 tis. Kč a na rok 2025 počítá s částkou 357 861,6 tis Kč. Výpočet vychází ze složitého vzorce, který zahrnuje počet obyvatel, počet žáků ve školách, zeleň a životní prostředí, historický vztah, aj. Další informace může podat tajemnice FV Lenka Řezáčová.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky do bodu Různé, bylo toto jednání v 17:38 ukončeno.

<b>Zapsal</b>	Martin Konečný	
<b>Ověřil</b>	Simeon Popov	emailem
<b>Schválil</b>	Michaela Schwarzová	