

## **Zápis č. 1/2019 z jednání FV ZMČ Praha 2 dne 27.2.2019**

Začátek jednání: 17.10 hod.

Konec jednání: 18.50 hod.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je uložena u tajemnice FV ZMČ Praha 2

Jednání FV ZMČ Praha 2 řídil předseda finančního výboru Jan Ruml.

### **Návrh programu jednání:**

- 1) Schválení programu jednání
- 2) Informace – jednací řád a organizace jednání výboru
- 3) Volba místopředsedy výboru
- 4) Projednání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2019
- 5) Různé

Na úvod jednání FV ZMČ Praha 2 pan předseda všechny členy přivítal a požádal, aby se v krátkosti každý představil.

### **1. Schválení programu jednání**

Bez návrhů a připomínek.

Hlasování: 11 – 0 – 0

**Návrh programu byl schválen.**

### **2. Informace – jednací řád a organizace jednání výboru**

Předseda FV ZMČ Praha 2 informoval členy o jednacím řádu výboru, který je také dostupný na Extranetu MČ Praha 2. Na Extranetu jsou dále dostupné podklady pro jednání, zápisy a popř. další potřebné dokumenty k chodu výboru.

Dále všichni členové FV ZMČ Praha 2 byly seznámeni tajemnicí FV ZMČ Praha 2 s poučením v rámci výkonu své funkce, neboť přicházejí do styku s osobními údaji zpracovávanými MČ Praha 2. Podepsaná poučení jsou uložena u tajemnice FV ZMČ Praha 2.

### **3. Volba místopředsedy výboru**

Předseda FV ZMČ Praha 2 vyzval přítomné členy, zda má někdo zájem o výkon této funkce. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Pan předseda navrhl p. Hrušku. Pan Hruška tento návrh přijal.

#### **Návrh usnesení FV ZMČ Praha 2:**

FV ZMČ Praha 2 navrhuje na místopředsedu FV ZMČ Praha 2 pana J. Hrušku.

Hlasování: 10 – 0 – 1

**Usnesení FV ZMČ Praha 2 bylo přijato a novým místopředsedou FV ZMČ Praha 2 byl zvolen p. Jan Hruška.**

### **4. Projednání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2019**

K projednání tohoto bodu byli přítomni: místostarosta MČ Praha 2 p. Korseska, vedoucí ekonomického odboru p. Kostelecká a vedoucí odboru majetku a investic p. Grametbauer. P. Korseska seznámil přítomné členy s podstatnými částmi návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2019 (vyrovnané hospodaření, ve kterém nejsou zahrnuty dotační tituly) a se střednědobým výhledem do r. 2024.

Následně byla otevřena diskuse, v rámci které se nejprve řešily dotazy a odpovědi p. Hrušky. P. Hruška zaslal dne 27.2.2019 p. Korseskovi a výše uvedeným vedoucím

odborů ÚMČ Praha 2 dotazy týkající se návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti. Přizvání hosté již měli připraveny odpovědi na jednání výboru a dále je poskytly k zapracování do tohoto zápisu. Jedná se o následující dotazy a odpovědi:

## **Rozpočet**

### **Příjmy:**

**obecně k příjmům:** V návrzích příjmů je vždy pravidlo plánovat spíše níž než výš. Je to určitá zásada opatrnosti a i z hlediska rozpočtových pravidel a vázání příjmů není žádný problém přeplnit, ale může být problém, když se příjmy nenaplní.

1/ Proč je předpokládaný příjem z daně z nemovitostí nižší než v minulých letech (1511)?  
Návrh na rok 2019 je o 0,5 mil. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2018 – vycházíme z průměrů plateb předchozích let a postupně navyšujeme, skutečná výše příjmu se každý rok mění, proto jsme také raději konzervativní – viz poznámka „obecně k příjmům“ výše.

2/ Proč je předpokládaný příjem z pronájmu veřejných prostranství nižší než v minulých letech (1343)?

Opět vycházíme z výnosů minulých let, skutečné plnění v roce 2018 se velmi povedlo, ale je to velmi variabilní; záleží jak na ekonomické situaci subjektů, tak počasí a jiných okolnostech. Nejedná se pouze o předzahrádky, ale také např. lešení na chodníku při opravách budov, které mohou činit i 1 mil. Kč, pokud je to velký zábor na delší dobu, a ty nelze predikovat vůbec. Průměrně je příjem kolem 12 mil. Kč (plán je 11 mil. Kč, opět z hlediska opatrnosti).

### **Běžné výdaje:**

1/ Co je za výrazným nárůstem nákladů na MŠ (3111)?

Došlo k navýšení nákladů na opravy (plánovány 2 velké akce – MŠ Viničná za 10 mil. Kč a MŠ Kladská za 1,5 mil. Kč).

2/ Co je za výrazným nárůstem nákladů na péči o zeleň (3745)?

Celkem se jedná o nárůst o 5 milionů Kč proti skutečnosti r. 2018 (proti schválenému rozpočtu r. 2018 je to naopak snížení o 3 mil. Kč); rozdíl 2 miliony Kč je dán položkou výsadba stromů (tuto položku převádíme v průběhu roku na MHMP a dojde k úpravě rozpočtu na 0, tj. skutečné plnění je poté také 0, je to dáno metodikou); zbylé navýšení na této položce je nárůst čištění chodníků – zvýšení frekvence i na soboty a neděle z důvodů častých stížností na lince čistoty.

3/ Co je za výrazným poklesem výdajů na sociální věci (4345, 4359)?

Ve skutečnosti se nejedná o pokles. Centrum sociálních služeb vždy obdrží velké množství dotací od ministerstva, MHMP a jiných subjektů, které „protečou“ přes MČ Praha 2 a rozpočet ve finále zvýší (proto je skutečnost r. 2018 tak vysoká oproti návrhu, v roce 2019 vystoupá pravděpodobně stejně a na konci roku dočistíme vyrovnávací platbou).

4/ Co je za výrazným nárůstem nákladů na činnost místní správy v roce 2018 (6171)?

Oproti skutečnosti r. 2018 je to nárůst pouze o 1,5 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu r. 2018 – je to dáno nárůstem tabulkových mezd z nařízení vlády; výdaje na provoz úřadu držíme dlouhodobě stejné nízké.

5/ V jakých položkách rostou náklady Oboru Informatiky a o kolik oproti minulým letům?

Došlo k nárůstu o 5,3 mil. Kč, a to na položce administrace veřejných zakázek, položce nákladů spojených s GDPR (nákup nových programů a metodické pomoci) a nákladů na tisky (od roku 2019 zaveden nový systém – tiskárna je nakoupena na pronájem jako služba, za 3 roky proběhne odkup tiskárny za korunu, tj. počáteční náklad vyšší, ale v dlouhodobém horizontu dojde ke snížení této položky).

### **Kapitálové výdaje:**

1/ Proč je tak strmý nárůst u péče o zeleň (3745)?

Nárůst činí 26 mil. Kč – je to z důvodu připravované akce revitalizace Riegrových sadů za 28 mil. Kč – je zažádáno o dotaci z investiční rezervy MHMP ve výši 12 mil. Kč, ale rozpočet musíme plánovat v plné výši. Jakmile dotaci obdržíme, výdaj konsolidujeme a dojde k úpravě rozpočtu.

## 2/ Co bylo za výdaje na sociální věci v roce 2018 (4359)?

Vybudování nových jeslí ve výši 33 mil. Kč – byly zapojeny evropské dotace.

## **Zdaňovaná činnost**

### **Náklady:**

#### 1/ Proč udržujeme plánované náklady na opravy domů na stejné úrovni i když příjmy se snižují (511)?

Náklady na opravy domů plánujeme dle objemu majetku, potřeb jeho oprav a rozpočtových omezení, nikoliv primárně dle příjmu, ačkoliv samozřejmě z příjmů se odvíjí rozpočtové omezení. Primárním důvodem je nárůst cen vyplývající z celkového růstu ekonomiky, dále pak se jedná o nutnost oprav domů, které byly vyřazeny z procesu prodeje (momentálně se jedná o 20 domů, po březnovém ZMČ se předpokládá 26 domů). S jejich výnosy z nájemného se v předchozích letech počítalo, nicméně se prováděla jen základní údržba a odstraňování havarijních stavů.

#### 2/ Co je za nárůstem nákladů na služby (5180000)?

Nárůst služeb je způsoben nově vysoutěženou zakázkou na zahradnické práce od 10.2018. V roce 2017 a 2018 se zahradnické práce u SNP2 prováděly v nejnútnejších případech. Dále se očekávaná nárůst nákladů na havarijní službu, která bude soutěžena v 1. polovině roku 2019 a nově bude navázána na aplikaci eDomovník. Další významnou položkou, která se navyšuje, jsou poplatky za osazení elektroměrů a plynometrů do volných bytových a nebytových jednotek.

#### 3/ Proč je úplata správci vyšší když nájmů klesají (5180004)?

Úplata správci se odvíjí dle příkazní smlouvy podle počtu jednotek k 1.1. t. r., nikoliv dle výše nájmu. Zároveň od 1.10.2018 přibyla položka odměna za havarijní službu (resp. 24 hodinová pohotovost SNP2). Dalšími novými činnostmi jsou podpora při provozování IDES, poskytování služeb energetického managementu, zastupování vlastníka a příprava podkladů na jednáních SVJ. Zároveň s ohledem na vývoj na trhu práce došlo k navýšení úplaty za bytovou jednotku z 250,- Kč na 315,- Kč.

#### 4/ Proč rostou náklady spojené s prodejem, když už je prodej DHM prakticky zastaven (5180014)?

Náklady spojené s prodejem jsou plánovány v obdobné výši jako v roce 2018. V loňském roce byla plánovaná částka ve výši 5,3 mil. Kč a na letošní rok 2019 je plánována částka ve výši 5 mil. Kč., v této částce je zahrnuto:

- a) úhrada na zajištění komplexních služeb spojených s prodejem zbývajících bytových domů a bytových domů s formou prodeje po jednotlivých bytových jednotkách. Platby – odměny – jsou hrazeny za jednotlivé činnosti dodavatele
- b) úhrada na poskytnutí služeb souvisejících se zprostředkováním/administrací prodeje volných bytových jednotek v domech určených k prodeji ve správě Městské části Praha 2 formou veřejné soutěže – aukcí včetně zajištění vhodných prostor a ostatní náklady.

### **Výnosy:**

#### 1/ Proč klesají příjmy z nájmu za bytové prostory o 13% (6030001)?

Pokles příjmů je způsoben prodejem majetku.

#### 2/ Proč jsme v roce 2018 utržili tak málo za prodej pozemků oproti plánu (6470005), když se domy prodaly za částku blízkou rozpočtu (646)?

Celkový plánovaný prodej bytových domů a jednotek byl v roce 2018 nižší, než jaký byl předpokládán. Na to poukazuje i počet vyřazených domů z prodeje, ať už kvůli nezájmu oprávněných kupujících nebo z jiných důvodů. Nicméně v současné turbulentní době realitního trhu cena za m<sup>2</sup> prodávané jednotky/domu byla vyšší než v uplynulých letech. Rozdělení celkové ceny za m<sup>2</sup> mezi m<sup>2</sup> podlahové plochy bytu m<sup>2</sup> pozemku je věcí metodiky tvorby znaleckého posudku. Plánovaná částka za prodej m<sup>2</sup> pozemku byla vyšší než k jaké došel znalec v rámci svých znaleckých posudků.

3/ Z čeho vychází odhad daně z příjmu (6490027), předpokládám, že je prodej DHM od ní osvobozen

Prodej DHM není osvobozen, ale daň dostaneme zpět do rozpočtu ve 3.čtvrtletí roku 2019 (nicméně jí v červnu 2019 ze zdaňované činnosti uhradit musíme). Výpočet je stanoven metodikou MHMP jako sazba daně \* hospodářský výsledek (skutečné přiznání se tvoří v březnu 2019 a poté se účtuje rozdíl).

4/ Proč klesají úroky (662), když jdou bankovní sazby nahoru?

Plán účtu 662 je snížen s ohledem na ukončení stávajících smluv ke zhodnocování volných finančních prostředků z prodeje majetku v polovině roku 2019 (smlouvy byly na 3 roky – zahájeno 6-8/2016), bude muset dojít k nové dohodě v rámci Zastupitelstva MČ Praha 2, jak po ukončení smluv dále postupovat a zda zahájit nový výběr správců portfolií, nebo zvolit jinou cestu zhodnocování.

5/ Co je za poklesem příjmů ze zón placeného stání?

To bohužel nemůžeme říct zcela přesně – statistiku má MHMP a i přes naše dotazy se k zajímavým číslům nedostaneme. Nicméně s nejvyšší pravděpodobností je to z důvodu nižší respektovanosti poplatku za parkování se změnou systému kontroly úhrady parkovacích karet (pokles z 90% na 60%).

Dále se do diskuse zapojil další člen FV p. Altschmied, který položil následující dotazy:

- 1) Proč došlo k navýšení běžných výdajů v položce Místní správa a co obsahuje?  
Položka Místní správa obsahuje mzdové prostředky úřadu a k navýšení došlo v důsledku vládního rozhodnutí o navýšení mzdových prostředků ve veřejné správě.
- 2) Lze uspořít provozní výdaje a existuje nějaký šetřící program?  
Šetřící program v podmínkách MČ Praha 2 není, neboť konsolidace jednotlivých nákladů probíhá průběžně formou přesoutěžení v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách. Úspory se potom promítají v době, kdy o nich bude přesně známo.
- 3) Jaké jsou plánovány kapitálové výdaje?  
Je plánována výstavba nového parkovacího domu (odhad 120 – 140 mil. Kč) a dále nový dům pro občany s Alzheimerovou chorobou (odhad 200 – 300 mil. Kč).
- 4) Je počítáno do budoucna s dluhovou službou?  
Ne a není zatím důvod se zadlužovat.
- 5) Bude zaveden participativní rozpočet?  
Zatím není v plánu, neboť zatím velký ohlas lidí není a ekonomičnost současného stavu „rozklíkávacího“ rozpočtu převyšuje nad jakoukoliv jinou formu.  
Nicméně p. Korseska se obrátil na všechny členy FV ZMČ Praha 2 a vyzval je jako jednotlivé členy politických stran, aby tyto strany vypracovaly a předložily návrhy, jak by měl takový participativní rozpočet vypadat a jak jej udělat. Tyto návrhy žádá zaslat přímo jemu.

Na závěr diskuse se ještě přihlásil p. předseda, který se zajímal o hluboce deficitní návrh střednědobého výhledu. P. Korseska vyzdvihl tu skutečnost, že se rozpočet plánuje vždy v plné výši. Teprve poté se požádá o dotace a následně se tento rozpočet upraví. Takže schodek je sice vysoký, ale bude se postupně snižovat.

V průběhu diskuse tohoto bodu odešel 1 člen FV ZMČ Praha 2, tedy celkový počet členů byl 10.

#### **Návrh usnesení FV ZMČ Praha 2:**

FV ZMČ Praha 2 doporučuje ZMČ Praha 2 schválit návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2019.

Hlasování: 6 – 2 - 2

**Usnesení FV ZMČ Praha 2 bylo přijato.**

## 5. Různé

a) Plán činnosti FV ZMČ Praha 2 na rok 2019

Předseda FV ZMČ Praha 2 předložil členům návrh plánu činnosti k projednání a připomínkám. Plán činnosti na rok 2019 bude obsahovat následující oblasti:

- Rozpočet
- Změny rozpočtu
- Hospodaření a plnění rozpočtu a zdaňované činnosti k 30.6. a k 31.12.
- Hospodaření příspěvkových organizací
- Odpis pohledávek a splátkové kalendáře
- Spolupráce a systém komunikace se společností Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
- Kontrola vynakládání finančních prostředků v oblasti provozu, údržby a investic
- Kontrola finančních toků v rámci prodeje nemovitostí dle schválených Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2, které byly k prodeji schváleny ZMČ Praha 2

### Návrh usnesení FV ZMČ Praha 2:

FV ZMČ Praha 2 schvaluje plán činnosti FV ZMČ Praha 2 na rok 2019.

Hlasování: 10 – 0 – 0

### Usnesení FV ZMČ Praha 2 bylo přijato.

b) Pan Martin se obrátil na všechny členy FV ZMČ Praha 2 a upozornil na nestandardní přístup ohledně zaslaných dotazů týkajících se návrhu rozpočtu p. Korseskovi a p. Kostelecké před jednáním výboru. Vždy bylo zvykem, že vše bylo rozesíláno prostřednictvím paní tajemnice a obrací se se žádostí, aby tomu do budoucna bylo i nadále.

Předseda FV ZMČ Praha 2 tuto připomínku přijal a vyzval všechny členy k tomu, aby případné písemné dotazy byly rozesílány prostřednictvím paní tajemnice výboru, která je bude distribuovat dále nejen dalším členům výboru, ale i odpovědným osobám v úřadu MČ Praha 2.

Termín příštího jednání FV ZMČ Praha 2 byl stanoven na 5.6.2019 od 17 hod. v č. m. 512.

Zapsala dne 27.2.2019: Eva Klímová

Ověřil dne 8.3.2019: Jan Ruml



**Návrh plánu činnosti FV ZMČ Praha 2 v roce 2019**

- Rozpočet
- Změny rozpočtu
- Hospodaření a plnění rozpočtu a zdaňované činnosti k 30.6. a k 31.12.
- Hospodaření příspěvkových organizací
- Odpis pohledávek a splátkové kalendáře
- Spolupráce a systém komunikace se společností Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
- Kontrola vynakládání finančních prostředků v oblasti provozu, údržby a investic
- Kontrola finančních toků v rámci prodeje nemovitostí dle schválených Pravidel postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2, které byly k prodeji schváleny ZMČ Praha 2

Návrh plánu činnosti FV na rok 2019 byl schválen na jednání FV ZMČ Praha 2 dne 27.2.2019.

V Praze dne 27.2.2019

Jan Ruml, předseda FV ZMČ Praha 2



