

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 11. 2016 – 13/17

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni všichni členové, tedy 5 členů výboru

Zahájení: 17:00 hod.

Ukončení: 18:30 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Rozpočtové úpravy za období od 29. 8. 2017 do 29. 11. 2017 – písemný materiál
 2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2017 – písemný materiál
 3. Veřejné WC – stav přípravy investiční akce – ústní informace
 4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2017 – ústní informace
 5. Příprava rozpočtu a plánu HČ na rok 2018 – ústní informace
 6. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2018 – ústní informace

Jednání řídil: **předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek**

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV přítomné členy výboru a konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Ing. Petr navrhl rozšířit program o informaci k novému systému odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018, která byla na programu dnešní Rady MČ Praha 22. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky, dal předseda FV hlasovat o doplněném programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje doplněný program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 29. 11. 2017.

5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – **návrh byl přijat**

Nový odsouhlasený program jednání FV:

1. Rozpočtové úpravy za období od 29. 8. 2017 do 29. 11. 2017 – písemný materiál
2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2017 – písemný materiál
3. Veřejné WC – stav přípravy investiční akce – ústní informace
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2017 – ústní informace
5. Příprava rozpočtu a plánu HČ na rok 2018 – ústní informace
6. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2018 – ústní informace
7. Nový systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018 – ústní informace

Za ověřovatele zápisu byl navržen **pan Ing. Petr Semeniuk**.

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 29. 11. 2017 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – **návrh byl přijat**

1. Rozpočtové úpravy za období od 29. 8. 2017 do 29. 11. 2017 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností obdržovaných dotací, jejich přehled je uveden v písemném materiálu (31 305 200 Kč, v tom 28 000 200 Kč na navýšení kapacity ZŠ U Obory). Probírány byly největší částky: zvýšení příjmů o obdržovanou finanční výpomoc na tělocvičnu – víceúčelovou sportovní halu ZŠ Bří Jandusů ve výši 25 000 000 Kč, o zapojení fondu darů a fondu muzea 76 800 Kč (sadba cibulovin, nákup knih a materiálu), s přesuny mezi výdaji schváleného rozpočtu o 30 313 000 Kč (v tom 27 992 000 Kč na splátku návratné finanční výpomoci na přístavbu ZŠ U Obory), o zvýšení výdajů – snížením stavu finančních prostředků o 7 067 600 Kč a se zvýšením příjmů a výdajů v celkové výši 979 900 Kč. V rámci diskuze předseda FV doplnil přehled rozpočtových úprav o opatření schválená na dnešní 72. RMČ: o zapojení fondu

zaměstnavatele na nákup poukázek na volnočasové aktivity ve výši 316 800 Kč, o přesunech výdajů ve schváleném rozpočtu v celkové výši 1 970 000 Kč (nákup techniky OHS a nakladače, schválené peněžní dary, spoluúčast MČ na MAP) a o snížení výdajů o nerealizované investiční akce v letošním roce v celkové výši 15 662 000 Kč, o které bude zvýšen stav krátkodobých prostředků na BÚ (pol. 8115). Úpravy jsou schvalovány podle delegovaných kompetencí v RMČ a podle zásad HMP. RO jsou zveřejňována na webu MČ Praha 22.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 29. 8. 2017 do 29. 11. 2017

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2017 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod, který zejména v případě překročení plnění/čerpání položek upraveného rozpočtu (+/- 75 %) předem opakovaně projednával s VED OE. Konkrétně v příjmech OKÚ u vstupného z kulturních akcí a darů na kulturu, výdajích na nákup materiálu v knihovně a majetku do muzea, odvoz odpadků MŠ Pitkovice, na zákonné pojištění zaměstnanců, na ochranné pracovní pomůcky, na nákup služeb. Ve výdajích OSVZ na OSPOD a pečovatelskou službu, u OŽPD u dotace na fitpark, výdaje za umístění psa v útulku, v dopravě na svislé a vodorovné dopravní značení. Příjmy u OŽ v nákladech řízení, v příjmech OSM u dotace na Lékařský dům (18. 10. 2017 obdrženo 15 mil. Kč), v nákladech spojených s obřadní síní a s radnicí, náklady na geometrické plány a posudky, radnice ostatní služby. U OHS v příjmech v bonifikaci od pojišťovny (jde spíše o plnění pojišťovny), ve výdajích u spotřebního materiálu na údržbu komunikací, opravy zahradní techniky. U ORS v připravenosti modulů u ZŠ U Obory. Překročení v čerpání jsou řešena v rámci RO k 29. 11. 2017 (stabilizace břehu Vodice, lávka, Zpevnění plochy v areálu MŠ Pitkovice, aj.). VED OE doplnil, že závazné ukazatele za jednotlivé oddíly rozpočtové skladby nejsou překročeny (do výše 75 %) a rozpočtová kázeň nebyla porušena. FV souhlasí.

Celkové příjmy byly splněny na 62 % (161 764 165,98 Kč) a celkové výdaje byly čerpány pouze ve výši 30 % rozpočtu pro rok 2017 (98 691 878,45 Kč, z toho běžné výdaje 67 090 041,29 Kč a kapitálové výdaje 31 601 837,16 Kč – realizace investičních akcí bude v dalším období). V plánu HČ jsou výnosy plněny na 92 % (15 952 955,91 Kč) a náklady čerpány ve výši 30 % (2 473 880,47 Kč), čistý zisk na 148 % (2 473 880,47 Kč). Probráno bylo s OE: výnosy z pronájmu garáží. Jmenovány výnosy za prodej DHM – prodej pozemků 323 tis. Kč (tedy nad zůstatkovou cenu), prodané zboží – turistické známky v OIC. V nákladech nebude realizována generální oprava terasy v DPS II, provedena lokální oprava, oprava garáží č. p. 1257 za 3 500 000 Kč až v roce 2018. Převod do hlavní činnosti pouze ve výši 45 563,22 Kč – převod zůstatkové ceny z prodeje pozemku, který zde byl účetně evidován. Zmíněn byl raritní zaokrouhlovací rozdíl VS 2016 v ostatních nákladech. „Zpráva o plnění rozpočtu“ byla projednána na 72. zasedání RMČ dne 29. 11. 2017 a bude zveřejněna na webu MČ. Je zařazena do programu 17. ZMČ na jeho zasedání, při projednávání bude provedena korekce podle stavu k 30. 11. 2017.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2017.

3. Veřejné WC – stav přípravy investiční akce – ústní informace

FV opětovně diskutoval předmětnou investičních akcí. Dodavatel byl již vybrán. Vydání stavebního povolení na vybudování veřejného WC bylo napadeno účastníky řízení – tzn. nenabýlo právní moci. Odbor výstavby postoupil celou agendu k vyřízení odvolání na MHMP.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o stavu připravenosti investiční akce – veřejné WC.

4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2017 – ústní informace

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval o zajištění plynulého provozu všech zřízených příspěvkových organizací zřizovatelem, na který obdržely z rozpočtu MČ 75 % ze schváleného ročního příspěvku. Investiční příspěvek pro ŠJ na nákup fritézy a varného kotle byl poskytnut ve 100 % výši. V hospodářské činnosti bylo u organizací dosaženo zisku. Ing. Semeniuk doplnil informaci o rozšíření kapacity ŠJ.

Usnesení 6.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2017.

5. Příprava rozpočtu a plánu HČ na rok 2018 – ústní informace

Předseda FV seznámil členy se současným stavem přípravy rozpočtu na rok 2018 – sběr prvotních požadavků od vedoucích odborů a radních do 13. 12. 2017, následně proběhne jejich korekce, projednání návrhu FV ZMČ a RMČ se předpokládá na přelomu ledna a února 2018, schvalování na 18. ZMČ dne 28. 2. 2018.

Na jednání FV byl předložen písemný podklad návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, pro MČ Praha 22 s navýšením o 6 732 tis. Kč, dále MČ obdrží příspěvek na výkon státní správy ze SR ve výši 13 758 tis. Kč.

Usnesení 7.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu a plánu HČ na rok 2018.

6. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2018 – ústní informace

Povinnost zastupitelstva stanovit pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria ukládá § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zásady musí být v souladu s návrhem zásad provizoria městských částí, která byla schválena Radou hl. m. Prahy. Z nich vyplývá, že do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2018 budou čerpány měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017, není možné uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

Usnesení 8.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o zásadách rozpočtového provizoria na rok 2018.

7. Nový systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celku účinností od 1. 1. 2018 – ústní informace

Dnem 1. ledna 2018 je účinná nová právní úprava právních poměrů, odměňování za výkon funkce a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev ÚSC. Dochází k sjednocení právní úpravy pro obce, kraje a hlavní město Praha.

Uvolněným zastupitelům (starosta, místostarostové, radní) se bude automaticky ze zákona vyplácet odměna, aniž by o tom ZMČ rozhodovalo, výše odměn za měsíc je stanovena pevnou částkou v Kč v příloze NV č. 318/2017 Sb., podle počtu obyvatel v příslušné velikostní kategorii v roce zvolení do funkce (tj. k. 1. 1. 2014 - 9 393 obyvatel, kteří byli hlášeni k trvalému pobytu v Uhříněvsi, Hájků u Uhříněvsi a v Pitkovicích, včetně cizinců, tedy v 6. velikostní kategorii ÚSC).

Neuvolněným zastupitelům stanovuje měsíční odměny ZMČ, v příloze NV 318/2017 Sb. je měsíční odměna stanovena jako maximální. Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu poskytnout od 1. 1. 2018 souhrnnou odměnu, minimálně za dvě a maximálně za tři souběžně vykonávané funkce (člen/členka rady, předseda/předsedkyně výboru, komise nebo zvláštního orgánu, člen/členka výboru, komise nebo zvláštního orgánu).

V případě stanovení jedné měsíční odměny v maximální výši se výdaje na odměňování neuvolněných členů ZMČ ve funkcích i bez, se od 1. 1. 2018 zvýší o 15 781 Kč/měsíc, v případě souhrnné odměny o 66 826 Kč/měsíc.

Neuvolněným členům ZMČ, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, může ZMČ s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální schválenou výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce. Návrh odměny za obřadní den ve výši 400 Kč.

Rada MČ na svém 72. zasedání doporučila ZMČ stanovit neuvolněným členům ZMČ ve funkcích, odměnu v maximální výši, a to jako souhrnnou za max. 3 souběžně vykonávané funkce. Dále odměnu ve výši 2 000 Kč měsíčně členům výborů, kteří nejsou současně zastupiteli.

Usnesení 9.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci k novému systému odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celku účinností od 1. 1. 2018.

Na závěr předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZMČ.

Mgr. Jiří Matyášek
předseda FV ZMČ Praha 22

Zapsal: Ing. R. Petr, MPA – tajemník FV ZMČ Praha 22

Ověřil: Ing. P. Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22

FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22

RMČ – rada městské části MČ – městská část HMP – Hlavní město Praha

ZŠ – základní škola MŠ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna OE – odbor ekonomický

VED – vedoucí OHS – odbor hospodářské správy IA – investiční akce

PD – projektová dokumentace RO – rozpočtové opatření MAP – Místní akční plán

HČ – hospodářská činnost ORS – odbor realizace staveb OŽ – odbor živnostenský

OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí

OŽPD – odbor životního prostředí a dopravy OKÚ – odbor kancelář úřadu

BÚ – běžný účet OIC – otevřené informační centrum

DHM – dlouhodobý hmotný majetek ÚSC – územně samosprávný celek

DPS II – dům s pečovatelskou službou SR – státní rozpočet

VS 2016 – vyúčtování služeb 2016 byty a NP