

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 8. 2018 16/18

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomni 4 členové výboru, omluven M. Doležal

Zahájení: 17:05 hod.

Ukončení: 18:45 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018 – písemný materiál
 2. Rozpočtové úpravy za období od 2. 5. 2018 do 31. 7. 2018 – písemný materiál
 3. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2018 – ústní informace

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

Úvod

Předseda FV přivítal členy na posledním zasedání výboru volebního období 2014–2018 a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a FV je tedy usnášeníschopný a způsobilý přijímat usnesení. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky, dal hlasovat o programu jednání:

1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018
2. Rozpočtové úpravy za období od 2. 5. 2018 do 31. 7. 2018 – písemný materiál
3. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2018 – ústní informace

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 29. 8. 2018.

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

Za ověřovatele zápisu byl navržen **pan Ing. Petr Semeniuk**, který s nominací souhlasil.

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 29. 8. 2018 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl první bod programu, který měli všichni členové FV předem k dispozici. Závazné ukazatele podle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby byly dodrženy. Překročení v detailním rozpisu výdajů podle odborů jsou řešena podle potřeby rozpočtovými opatřeními.

Celkové příjmy upraveného rozpočtu ve výši 105 756 479,26 Kč (38 %) a výdaje ve výši 86 570 578,32 Kč (21 %). Celkové saldo (přebytek) ve výši 19 185 900,94 Kč je ovlivněn zejména čerpáním u investičních priorit (přístavba ZŠ U Obory) úhradou faktur až v následujícím čtvrtletí k této investiční akci. Dále pak náběhem dotačních titulů na další plánované akce, zatímně částečně kryté jen povinnou spoluúčastí MČ.

V rámci diskuze byly dále vysvětleny jednotlivé dotazy týkající se investičních akcí v oblasti školství, položek příjmové i výdajové stránky rozpočtu podle odborů a plánu HČ:

FV se v diskuzi dotkl všech pravidelně sledovaných odchylek položek rozpočtu, či položek nových/přesunutých:

Muzeum – opravy, Kulturní akce - dětský den, Dům UM sportovní činnost turnaj, Veřejně prospěšné práce, Nákup služeb (certifikáty, časová razítka atd.), Radnice úprava kabeláže, SPOD, Opravy v obci doprava, Muzeum – vodné, Fontána – revize, plyn (záloha krizové byty), radnice kolky, Rozšíření chodníku - zastávka MHD, Oprava oplocení, Spotřební materiál OHS, Sněhová radlice, Multifunkční stroj – příslušenství, Radnice nákup drobných služeb, Dopravní stavby - zadavatelská činnost a příprava,

Navýšení kapacity ZŠ U Obory, Odvod pokladní hotovosti OE, Dotace pokladny, Provozní zálohy. Ve vedlejší HC pak Prodej vyřazených vozidel, Pronájem komunikace, Úplatná věcná břemena, Oprava garáží č.p. 1257, Mzdy a Odvody z mezd.

V plánu hospodářské činnosti byly výnosy splněny na 11 960 037,77 (69 %) a náklady čerpány ve výši 2 722 694,41 Kč (39 %). Čistý zisk 9 237 343,36 Kč (89 %). Převod do hlavní činnosti pouze ve výši 122 097,33 Kč (0,2 %) – převod zůstatkové ceny prodaných pozemků. Další zapojení prostředků do hlavní činnosti nebylo potřeba realizovat.

Zpráva o plnění rozpočtu bude zveřejněna na webu MČ a bude na programu 21. ZMČ Praha 22.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2018.

2. Rozpočtové úpravy za období od 2. 5. 2018 do 31. 7. 2018 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který postupně seznámil členy FV s jednotlivými opatřeními, která byla odsouhlasena RMČ. Jedná se o přijaté účelové neinvestiční a investiční dotace na OSPOD (1 045 000 Kč), pro zřízení příspěvkové organizace ze státního rozpočtu a rozpočtu HMP (3 608 300 Kč) ZOZ (70 000 Kč), výkup pozemku (17 206 700 Kč), výstavbu DPS Betlímeck (48 100 000 Kč), přístavbu ZŠ U Obory (30 210 700 Kč), oslavy 100. výročí vzniku ČR (300 000 Kč), modernizace ZŠ U Obory (949 900 Kč, „Zahrada jako odpověď“ MŠ Sluneční (2 243 300 Kč), VPP (33 500 Kč), VS (7 300 Kč) a aktualizace adresáře soc. služeb (42 400 Kč). Dále o zvýšení příjmů a výdajů o bonifikaci od pojišťovny, vyšší plnění správních poplatků a pokut, vratky přeplatků za vodné r. 2017, pojistné plnění (celkem 320 800 Kč); zapojení fondu darů (18 200 Kč) a fondu muzea (24 100 Kč); o zvýšením výdajů zapojením krátkodobých finančních prostředků z minulých let – pol. 8115 celkem 5 201 500 Kč, v tom na opravu č.p. 380 - obřadní síň (4 300 000 Kč) a o přesuny výdajů rozpočtu zapojením rezervy na splátku finanční výpomoci (3 125 000 Kč) a dotací na MŠ V Bytovkách (2 238 500 Kč) a výkup pozemků – zahrádky (7 682 500 Kč); o finanční vypořádání za rok 2017 – odvod nevyčerpaných dotací do SR a na HMP (346 300 Kč) a o snížení výdajů a zvýšením stavu krátkodobých prostředků (5 000 000 Kč).

Předseda FV doplnil informaci o dalších úpravách z měsíce srpna (dotace na nakladač, pozastávka přístavba pavilonu ZŠ Jandusů, Navýšení kapacity ZŠ U Obory uvolnění prostředků MČ pokrytých dotací, apod.).

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou rozpočtové úpravy zveřejňovány na webu MČ Praha 22: <http://www.praha22.cz/urad/povinne-informace-hl/povinne-informace/>

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 2. 5. 2018 do 31. 7. 2018

3. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2018 – ústní informace

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval přítomné členy o tom, že všechny zřízené příspěvkové organizace (2 ZŠ, 3 MŠ a 1 ŠJ) měly od zřizovatele zajištěn plynulý provoz, na který obdržely v prvním pololetí 2018 z rozpočtu MČ 50 % ze schváleného ročního příspěvku. V hospodářské činnosti bylo u organizací dosaženo zisku, mimo MŠ Pitkovice, která ji neprovozuje.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. pololetí 2018

Na závěr zasedání:

Členové FV ZMČ diskutovali o důležitosti udržení a rozvoje vodních zdrojů pro MČ a udržitelnosti vody v krajině, v souvislosti s případnými investicemi MČ.

Předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek poděkoval všem přítomným za účast a celkovou čtyřletou plodnou spolupráci všech členů FV.

Jako priority pro MČ Praha 22 (doporučení pro RMČ i ZMČ) jsou aktuálně vytipovány/doporučeny ze strany FV investiční akce:

1. MŠ V Bytovkách, 6 tříd (dotační dofinancování, admin, VZ, dílo)
2. Rozšíření kapacity Školní jídelny Nové nám. (dotace, admin, VZ, dílo)
3. Obě školní sportovní haly/tělocvičny (ZŠ Jandusů i ZŠ U Obory v prostoru fotbalového hřiště)
4. DPS Betlímek
5. Nákup pozemku pro Polyfunkční dům v Pitkovicích
6. Revitalizace parku a Cukrovarský rybník, Park Zahrádky + nové vodní zdroje MČ

Z oprav pak chodníky a propady vytipovaných chodníků Praha 22, oprava č.p. 803, investice do nových BJ v majetku MČ.

Předseda FV ZMČ Praha 22 Mgr. Jiří Matyášek poté ukončil jednání FV ZMČ.

Mgr. Jiří Matyášek
předseda FV ZMČ Praha 22

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

Ověřil: pan Ing. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22

*FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22 MČ – městská část
ZŠ – základní škola MŠ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna HMP – hlavní město Praha
HČ – hospodářská činnost DPS – dům s pečovatelskou službou VS – veřejná služba
OSPOD – organ sociálně právní ochrany dětí VPP – veřejně prospěšné práce
ZOZ – zkoušky odborné způsobilosti BJ – bytová jednotka VZ – veřejná zakázka*