

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 25. 4. 2018 15/18

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

Zahájení: 17:00 hod.

Ukončení: 19:10 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017
2. Zprava o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
3. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. do 25. 4. 2018
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2018

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

Úvod

Předseda FV přivítal přítomné členy a hosta Ing. Pařízka na dnešním pravidelném zasedání výboru a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a FV je tedy usnášeníschopný a způsobilý přijímat usnesení. Vzhledem k tomu, že nebyly ani na vyzvání předsedy výboru vzneseny žádné další připomínky a návrhy, dal hlasovat o programu jednání v přednesené podobě:

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017
2. Zprava o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018
3. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. do 25. 4. 2018
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2018

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 25. 4. 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 25. 4. 2018 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který měli všichni členové FV předem elektronicky k dispozici a předal slovo Ing. Wetterovi. ZÚ obsahuje údaje o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 12. 2017, vyúčtování finančních vztahů, tvorbu a použití fondů, údaje o hospodaření s majetkem a hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Příjmy jsou členěny na daňové, nedaňové a dotační – celkové plnění ve výši 264 482 056,53 Kč (89 %), výdaje na běžné a kapitálové – celkové čerpání 197 781 500,50 Kč (56 %). Saldo skončilo přebytkem ve výši 66 700 556,03 Kč, který vznikl zejména v důsledku nižšího čerpání kapitálových výdajů (30 % upraveného rozpočtu). Mgr. Matyášek doplnil informaci k výši přebytku. Jedná se zejména o nerealizované IA v celkové výši 53 876 100 Kč: rekonstrukce silničního propustky na Říčanském potoce 1,9 mil. Kč, navýšení kapacity ZŠ U Obory 16,2 mil. Kč, víceúčelová hala ZŠ Jandusů 25,5 mil. Kč, výstavba parkoviště u nádraží 1,5 mil. Kč, rekonstrukce hřiště na Novém náměstí 0,5 mil. Kč a výkup pozemků – zahrádek 7,7 mil. Kč. Všechny nevyčerpané dotace jsou ze strany HMP převedeny do roku 2018, čímž bude možné snížit plánovaný schodek ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2018 a také uvolnit část vlastních krátkodobých prostředků

na účtu k jiným investičním akcím, které byly dle prezentace na minulém zasedání ZMČ z rozpočtu dočasně vypuštěny, ale se kterými se stále dále počítalo.

Detailní rozpis položek výdajů k 31. 12. 2017 podle odborů byl již projednáván na minulém jednání FV. Kumulování podle stejných oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby v ZÚ bude provedeno v souladu s rozpočtovými pravidly a dále předloženo ZMČ.

Ing. Wetter seznámil členy FV se Zprávou výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vypracovanou auditorská společnost DILIGENS, s.r.o., v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V závěru předmětné zprávy je konstatováno, že při přezkoumávání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2017 byla zjištěna účetní chyba, vzhledem které byl vydán výrok s výhradou. Výkup dvou pozemků v celkové výši 11,5 mil. Kč byl chybně zaúčtován na účet 383 – výdaje příštích období, místo účtu 321 – dodavatelé, celková výše pasiv tím však nebyla zkreslena. Chyba neovlivnila celková aktiva a pasiva rozvahy ani výkaz zisku a ztrát. Zpráva je součástí Závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017 a na jednání ZMČ bude distribuována v elektronické podobě. Také bude zaslána na odbor kontrolních činností MHMP v souladu se Statutem HMP včetně přijatých opatření k nápravě.

Samostatným usnesením bude ZMČ ze závěrečného účtu schvalovat účetní závěrku (účetní výkazy za rok 2017 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), jejíž podkladem je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 a Inventarizační zpráva za rok 2017. V letošním roce byla již účetní chyba z roku 2017 opravena, tak jak zákon umožňuje, a účetní závěrku je tedy možné schválit bez výhrad.

Účetní závěrku zřízených PO schvaluje RMČ.

Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usneseních:

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí a doporučuje RMČ Praha 22 návrh Závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017 vzít na vědomí s výhradou a ZMČ Praha 22 doporučuje návrh Závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017 schválit s výhradou.

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

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí a doporučuje RMČ Praha 22 vzít na vědomí účetní závěrku MČ za rok 2017 bez výhrad a ZMČ Praha 22 doporučuje schválit účetní závěrku MČ za rok 2017 bez výhrad.

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

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod, který měli všichni členové FV předem také k dispozici. Vedoucí OE sdělil, že do únorového schválení řádného rozpočtu MČ na rok 2018 byly dodrženy zásady rozpočtového provizoria a nebyly překročeny výdaje za jednotlivé oddíly rozpočtové skladby nad 25 % výši. Závazné ukazatele byly dodrženy a jednotlivá překročení v detailním rozpisu výdajů podle odborů budou řešeny podle potřeby rozpočtovými opatřeními. Celkové příjmy ve výši 37 055 313,67 Kč (23 %) a výdaje ve výši 35 240 256,73 Kč (15 %), saldo je přebytek ve výši 1 815 056 ,94 Kč.

V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy týkající se položek příjmové i výdajové stránky rozpočtu podle odborů a plánu HČ:

OKÚ – dotace na MAP bude obdržena v dubnu 2018, dar hasičům, OKVO – škola běhu s vyšším čerpáním nákladů v 1Q 2018, přesuny mezi kulturními akce, OSVZ – dotace na SPOD bude obdržena ve II. čtvrtletí 2018, potravinová banka – výdej potravin sociálně slabým občanům, OŽPD – monitoring skládky dle zákona do roku 2049, dary a pokuty, dopravní značení svislé, OV - výkony rozhodnutí, OOS - Vítání občánků peněžní dary, OSM – bonifikace od pojišťovny, dar na opravu kostela FS Čce byl vyplacen (na jednání s farností je obec připravena, pokud bude zájem), výkup pozemku pro novou MŠ V Bytovkách (12 mil Kč) a zahrádek (7,7 mil. Kč) bude uhrazen z dotace od HMP, školní jídelna, spotřeba médií obřadní síň a radnice, OHS – pojistné plnění, nákup elektromobilů bude realizován

v dubnu 2018 a prodej starých vozidel, ORS – k jednotlivým investičním akcím poskytl detailní informace Ing. Semeniuk, včetně DPS Betlímek, OE – vybraná daň z nemovitosti bude převáděna v průběhu roku 2018, zapojení prostředků z VHČ nebylo dosud potřeba realizovat.

V plánu hospodářské činnosti byly výnosy splněny na 5 507 609,46 Kč (32 %) a náklady čerpány ve výši 845 773,70 Kč (12 %). Čistý zisk 4 661 835,76 Kč (45 %). Převod do hlavní činnosti nebyl v 1. čtvrtletí proveden, protože nebyl potřebný.

Zpráva o plnění rozpočtu bude zveřejněna na webu MČ a bude na programu 19. ZMČ Praha 22.

Usnesení 5.

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

3. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. 2018 do 25. 4. 2018 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností obdržení dotací (15 814 500 Kč), se zvýšením příjmů a výdajů o vstupné (49 800 Kč) a přijaté pojistné plnění (159 200 Kč), s přesuny výdajů rozpočtu na kulturní akce, na chodník ul. Fr. Diviše (1 000 000 Kč, ORS) a opravy chodníků (5 000 000 Kč, OSM), o zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2017 (4 146 400 Kč), o snížení výdajů rozpočtu pokrytých ponecháním dotací z minulých let (4 101 000 Kč) a nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let (53 876 000 Kč), které již podrobně popsal Mgr. Matyášek při projednávání ZÚ. Tolik k největším a nejdůležitějším rozpočtovým úpravám, ostatní jsou v písemném materiálu členů výboru a na webu (viz níže). Jednotlivá rozpočtová opatření byla již podle schválených kompetencí odsouhlasena RMČ.

Ing. Semeniuk doplnil informaci o dotaci na DPS Betlímek ve výši 48,1 mil., kterou bude ZHMP schvalovat 26. 4. 2018. Předseda výboru doplnil informaci o zapojení dotace na MŠ V Bytovkách ve výši 12 mil. Kč.

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 6.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 1. 1. 2018 do 25. 4. 2018

4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2016 – ústní informace

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval přítomné členy o tom, že všechny zřízené příspěvkové organizace měly od zřizovatele zajištěn plynulý provoz, na který obdržely v prvním čtvrtletí 2018 z rozpočtu MČ 25 % ze schváleného ročního příspěvku. V hospodářské činnosti bylo u organizací dosaženo zisku, mimo MŠ Pitkovice, která ji neprovozuje.

Usnesení 7.

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

Na závěr zasedání:

FV byly předloženy na vědomí informace k Programům MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro 2018 a na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2018 – přehled podaných žádostí s požadovanou, navrhovanou a schválenou (od RMČ) výší podpory. Dotace nad 50 000 Kč budou předloženy ke schválení na 19. ZMČ.

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

*FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22 MČ – městská část
RMČ – rada městské části ZMČ – zastupitelstvo městské části ZÚ – závěrečný účet
OKÚ – odbor kanceláře úřadu OKVO – odbor kancelář volených orgánů
OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSM – odbor správy majetku
OŽPD – odbor životního prostředí a dopravy OE – odbor ekonomický
ORS – odbor realizace staveb OHS – odbor hospodářské správy IA – investiční akce
FS Čce – Farní sbor Českobratrské církve evangelické PO – příspěvkové organizace
IA – investiční akce ZŠ – základní škola MČ – mateřská škola ŠJ – školní jídelna
MAP – Místní akční plán HMP – hlavní město Praha HČ – hospodářská činnost
DPS – dům s pečovatelskou službou OSPOD – organ sociálně právní ochrany dětí*