

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 1. 2017 9/17

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno všech 5 členů výboru

Hosté: Ing. Jiří Pařízek – zástupce starosty pro finanční politiku, evropské fondy a dopravu,
Ing. Martin Turnovský – starosta, jednání FV opustil v 19:20

Jiří Knotek – zástupce starosty pro bytovou politiku, správu majetku a rovné příležitosti, jednání FV opustil v 19:30

Bc. Michal Selinger – radní pro zdravotnictví, neziskové organizace, sociální politiku a čistotu obce,
Mgr. Kateřina Erbošová – radní, šéfredaktorka Uhřetěveského zpravodaje
a zastupitelé Radovan Koutský, RNDr. Petr Král a Vojtěch Zelenka – jednání FV opustili v 19:45

Zahájení: 17:12hod.,

Přestávka v jednání 19:45 – 19:55

Ukončení: 20:45hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Návrh rozpočtu a plánu HČ na rok 2017, první rozpočtové opatření 2017 a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2022 – písemný materiál
2. Rozpočtové úpravy za období od 21. 10. 2016 do 31. 12. 2016 - písemný materiál
3. Čerpání rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2016 – písemný materiál
4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za rok 2016 – ústní informace

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

Úvod

Předseda FV přivítal přítomné a konstatoval, že FV je usnášeníschopný.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky a návrhy, dal hlasovat o navrženém programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 30. 1. 2017 v navržené podobě.

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

Za nepřítomného tajemníka FV byl navržen **Ing. Radek Ptáček** – vedoucí OKVO, jako zapisovatel a za ověřovatele zápisu byl navržen **pan Ing. Petr Semeniuk**.

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje zapisovatelem pana Ing. Radka Ptáčka a ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 30. 1. 2017 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Návrh rozpočtu a plánu HČ na rok 2017 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který průběžně v lednu konzultoval s vedoucím OE již před jednáním FV, vedl konzultace v této věci s RMČ a na jednání dne 12.1.2017. Předseda FV předal slovo zástupci starosty pro finanční politiku. Ing. Pařízek představil celkovou filosofii navrženého rozpočtu i průběh jeho sestavování – opakovaná jednání členů rady s odpovědnými vedoucími odborů.

Předseda FV konstatoval, že v předloženém návrhu rozpočtu 2017 je plánovaný schodek (-52 550 000 Kč), který je zejména způsoben financováním kapitálových výdajů v odboru realizace staveb a správy majetku, nikoliv spotřebou v rámci provozních výdajů. Je kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 12 000 000 Kč, zapojením Fondu darů (FD) ve výši 7 000 000 Kč a finančních

prostředků z minulých let (po profinancování příjmů – nevyčerpaná dotace za VHP ve výši 2 020 000 Kč a výdajů – splátka úvěru za radnici ve výši 2 000 000 Kč) celkem 33 550 000 Kč.

Předseda FV předal slovo vedoucímu OE, který popsal složení příjmů a výdajů, V následné diskuzi člen FV pan Tamele navrhl neprobírat jednotlivé položky – tj. *úpravy dílčích položek konkrétních kapitol rozpočtu totiž nebudou mít dostatečný vliv na celkový rozpočet, protože velké položky (např. škola u Obory) jsou v tuto chvíli ve stavu hrubého odhadu, protože tyto položky budou ovlivněny konečným stavem jednotlivých výběrových řízení* a navrhl jednat o rozpočtu jako celku.

V diskuzi dále STA popsal důvody nároků u dvou odborů ÚMČ – realizace staveb – přístavba školy u Obory, správa majetku – zvýšená potřeba rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku MČ. Dále informoval o přijetí daru od společnosti VIVUS ve výši 20 mil. Kč na budování infrastruktury (smlouva na přijetí daru je v přípravě). Pan Tamele se zeptal na komunikaci od ul. Ke Kříži do Petrovic, zda bude vyhotovena. STA spolu se ZS Knotkem odpověděl, že za současného stavu výstavba není možná – nevyjasněné majetkové poměry u některých pozemků. **Na dotaz na možnou změnu (snížení) předpokládané ceny přístavby školy U Obory v souvislosti s navrhovaným rozpočtovým opatřením, vedoucí EO informoval, že to bude možné prostřednictvím nového rozpočtového opatření přímo na některém následném ZMČ. ZS Pařízek i radní Semeniuk upozornili na možná úskalí tohoto rozpočtového opatření a doporučili ho provést až na některém z dalších ZMČ, nikoli únorovém** (odvolávání se soutěžitelů, administrativní úskalí s odmítnutím soutěžitele uzavřít smlouvu, atp.).

Na základě této informace bylo navrženo následující doporučení ze strany FV ZMČ směrem k RMČ:

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 doporučuje RMČ v současné době nedělat změnu v položce rozpočtu přístavba ZŠ U Obory. Lze rozhodnout až se znalostí konečné soutěžní ceny celé akce.

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

V reakci na diskuzní návrh pana Tameleho výše, zda se i tentokrát zabývat jednotlivými položkami rozpočtu 2017 (vzhledem k nemožnosti dnešního ovlivnění velkých položek, viz. Přístavba školy), bylo navrženo:

Hlasovat ze strany FV o Návrhu rozpočtu 2017 jako celku.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – **návrh byl přijat**

V reakci na předchozí hlasování FV předseda FV Mgr. Matyášek ukončil diskuzi a dal hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu MČ Praha 22 včetně plánu hospodářské činnosti na rok 2017:

Objem příjmů ve výši:	135 248 000 Kč
Objem výdajů ve výši:	187 798 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 52 550 000 Kč (schodek)
Financování:	52 550 000 Kč - zapojením FFR, FD a finan. prostředků z minulých let
Objem výnosů celkem:	17 340 420 Kč
Objem nákladů celkem:	8 209 000 Kč
Hospodářský výsledek:	9 131 420 Kč (zisk)
Převod do hlavní činnosti:	35 000 000 Kč - zapojením finančních prostředků na BÚ

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 včetně plánu hospodářské činnosti a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a doporučuje ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 se zdrželi – **návrh byl přijat**

Dále byl projednán **návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2022**. Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který návrh blíže upřesnil. Celkově odhadované rozpočtované výdaje výhledu odpovídají odhadovanému objemu celkových rozpočtovaných příjmů a

stavu finančních prostředků na účtech MČ. Splátka úvěru PPF (radnice) ve výši 2 mil Kč bude poslední splátkou dne 20.12.2017. Následované případnými splátky aktuálně projednáváné bezúročné půjčky HMP. Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2022 a doporučuje ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.

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

Rozpočtové opatření 2017 („RO“) - Návratná finanční výpomoc z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017

V souladu s usnesením č. 5.5. ZMČ Praha 22 ze dne 9. 11. 2016 požádala MČ o poskytnutí peněžité půjčky ve výši 40 mil. Kč za účelem financování investiční akce „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“. Na základě této žádosti RHMP usnesením č. 61 dne 17. 1. 2017 odsouhlasila poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP v roce 2017 ve výši 40 mil. Kč a ZHMP ji dne 26. 1. 2017 schválilo. Zapojením těchto finančních prostředků v úpravě rozpočtu MČ v roce 2017 je možné zvýšit výdaje na další investiční akce v celkovém objemu 40 mil. Kč podle předloženého návrhu.

V následné diskuse bylo vzneseno několik dotazů k jednotlivým položkám. Část zodpověděl radní Semeniuk, který vysvětlil, že v řadě případů se jedná o přípravu dokumentace k akcím, kde je předpoklad jejich uskutečnění a neexistence projektové dokumentace může ohrozit případné čerpání účelových dotací. Na část dotazů nebylo možné odpovědět z důvodu chybějícího odborného aparátu připravujícího návrh RO pro FV. Proto předseda FV diskusi ukončil a navrhl doporučení pro RMČ a tajemnici ÚMČ Praha 22:

Usnesení 6.

Na všechna příští jednání FV ZMČ k rozpočtu MČ či navrhovaným rozpočtovým úpravám budou povinně pozváni vedoucí odborů, kterých se jednání FV bude důvodně týkat.

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

V čase 19:45 – 19:55 byla vyhlášena přestávka.

Po přestávce se FV vrátil k projednání detailu RO **Návratná finanční výpomoc z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017**

Diskutovány byly opětovně položky Prodloužení chodníku v ul. V kuřatech - PD, Zatrubnění obtoku Říčanského potoka – PD, Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů – PD, Sportovní hala ZŠ Vachkova - PD, Silniční propustek u fotbalového hřiště – PD, které FV doporučuje **vyjmout** z předloženého rozpočtového opatření z důvodu jejich současné existence v samotném návrhu rozpočtu 2017. Úspora celkem 2,38 mil Kč.

Usnesení 7.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s nově upraveným návrhem rozpočtového opatření na rok 2017 a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a doporučuje ZMČ Praha 22 tento materiál schválit.

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

2. Rozpočtové úpravy za období od 21. 10. 2016 do 31. 12. 2016 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s obdržnými dotacemi (9 851 500 Kč), přesuny výdajů ve schváleném rozpočtu v celkové výši 32 250 000 Kč, z toho 12 300 000 bylo převedeno do Fondu rozvoje rezerv a o 17 316 000 Kč se zvýšil stav krátkodobých prostředků (finančních prostředků na běžném účtu). Tento stav byl dále zvýšen o 21 494 700 Kč snížením výdajů rozpočtu za akce přesahující do roku 2017. Rozpočet byl zvýšen ve výdajích o příjmy za splátku daru a překročení plnění u poplatku za užívání veřejného prostranství

celkově o 1 406 200 Kč, zapojením fondu darů a fondu muzea o 31 400 Kč. Všechny úpravy jsou blíže specifikovány v písemném materiálu. Jsou schvalovány podle delegovaných kompetencí v RMČ a podle zásad HMP.

Usnesení 8

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 21. 10. 2016 do 32. 12. 2016

3. Čerpání rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2016 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod s tím, že plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů k 31. 12. 2016 bylo hodnotově uvedeno a projednáno již v písemném materiálu, který členové FV předem obdrželi a přednesl komentář k jednotlivým položkám, jak je již předem probral s příslušnými radními a vedoucím OE. Např. položky MŠ Pitkovice - výdaje související s uvedením do provozu, Běžecská škola, Veřejně prospěšné práce sociální a zdravotní pojištění – MČ (bylo opraveno), Pronájem zařízení fotokabiny, SPOD hrubá mzda z dotace, Pečovatelská služba – vzdělávání, Rekreační zóna Vodice-povinná péče z nájemní smlouvy, Dětská hřiště – servis, Pokuty, ŠJ- havarijní opravy, radnice- ostatní služby, Chodníky Hájek a Podkova, Obnova cesty pro pěší ul. Pod Markétou, Havárie dešťové kanalizace ul. Přátelství 187, Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehů, Zůstatek mezd 12/2016.

V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy.

FV ZMČ se bude k čerpání rozpočtu 2016 ještě vracet na příštím zasedání FV, kde bude předkládán materiál Závěrečného účtu MČ za rok 2016, kterou bude schvalovat 14. ZMČ, proto jí FV bere pouze na vědomí bez hlasování. Současně bude mít RMČ k dispozici auditní zprávu o hospodaření MČ 2016.

Usnesení 9.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2016.

4. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2016 – ústní informace

Předseda FV Mgr. Matyášek na základě obdržených podkladů seznámil přítomné s výsledkem hospodaření 2 základních a 3 mateřských škol a samostatné školní jídelny. Všechny MŠ a ŠJ dosáhly v hlavní činnosti přebytku, obě ZŠ vyčerpaly příspěvek od zřizovatele v plné výši. Všechny zřízené organizace, s výjimkou MŠ Pitkovice (HČ neprovozovala), dosáhly v hospodářské činnosti zisku. Dále informoval o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, který bude zřizovatelem u všech PO na základě stávajících zůstatků účelových fondů hmotné zainteresovanosti a po projednání s řediteli, upraven v poměru 75 % do fondu rezervního, který je určen zejména na financování mimořádných výdajů a plánovaných oprav ve školských budovách a 25 % do fondu odměn, který je určen na nenárokové složky platů – odměny pedagogů. Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení 10.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem na rozdělení HV za rok 2016 u zřízených příspěvkových organizací, a to 75 % do rezervního fondu a 25 % do fondu odměn.

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

Předseda FV Mgr. Matyášek zde citoval ze Zprávy o hospodaření 2016 příspěvkových organizací vybrané ukazatele, zejména hospodářský výsledek běžného období.

Finanční hospodaření bude také schvalováno v rámci Závěrečného účtu MČ za rok 2016 v ZMČ, proto je FV bere pouze na vědomí bez hlasování:

Usnesení 11.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2016.

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

Mgr. Jiří Matyášek, v.r.
předseda FV ZMČ Praha 22

Zapsal: Ing. Radek Ptáček

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