

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 18. 11. 2015 4/15

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomni 4 členové z 5 členů výboru, p. Michal Doležal omluven

Host: Ing. Jiří Pařízek – zástupce starosty

Zahájení: 17:35 hod.

Ukončení: 19:50 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Rozpočtová opatření od 10. 9. 2015 do 18. 11. 2015
 2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2015
 3. Příprava rozpočtu a plánu HČ na rok 2016
 4. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2016
 5. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2015
 6. Různé

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 programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 18. 11. 2015.

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

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 18. 11. 2015 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Rozpočtová opatření za období od 10. 9. 2015 do 18. 11. 2015 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek po úvodu předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelovostí obdržených dotací v celkové výši 364 000 Kč. Dále o přesunu neinvestičních výdajů ve výši 449 500 Kč (na vybavení a servis dětských hřišť, schválený dar na kino, nákup kontejneru) a investičních výdajů o 372 600 Kč (na OIC, pořízení kolumbária) ve schváleném rozpočtu; o zvýšení příjmů (vyšší plnění místních a správních poplatků a pokut) a výdajů (na dotace, služby a nákupy) celkem o 337 200 Kč a o 25 800 Kč (zapojení prostředků z minulých let – z VHP). V této souvislosti informoval Ing. Pařízek členy FV o nové metodice rozdělování příjmů z VHP od 1. 7. 2015 – podle počtu obyvatel, MČ tak obdrží o 300 tis. Kč více než dosud. Současně navrhl obdržené prostředky čerpat až v rámci rozpočtu na rok 2016.

Po diskuzi, v rámci které byly upřesněny některé položky ve zvýšených výdajích, bylo přijato toto usnesení:

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtová opatření, která již schválila RMČ Praha 22 podle svých kompetencí.

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2015 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod, který měl předem písemně k dispozici, průběžně jej diskutoval s vedoucím OE, a předal slovo Ing. Wetterovi. Ten sdělil, že čerpání výdajů v celkové rekapitulaci podle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby bylo dodrženo podle upraveného rozpočtu do výše 75 %. Překročení výdajů v rámci jednotlivých položek u odborů je řešeno formou

rozpočtových opatření. Celkové příjmy byly splněny na 74 % (91 317 415,19 Kč) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 49 % rozpočtu pro rok 2015 (67 783 412,60 Kč, z toho běžné výdaje 50 555 559,35 a kapitálové výdaje 17 227 853,25 Kč). V rámci diskuze byly přítomným členům FV vysvětleny jednotlivé dotazy týkající se položek příjmové i výdajové stránky rozpočtu podle odborů – výdaje v knihovně, na VPP (v plné výši hradí dotace od ÚP), účelové výdaje na pečovatelskou službu a aktualizace sociálního adresáře (oboje dočerpáno v 10/2015), studie kompletní protipovodňové úpravy, dopravní značení, pořízení vybavení dětských hřišť (rozpočtové opatření podle hodnoty majetku – viz bod 1.), dohody o provedení práce a pracovní činnosti, zeleň - investiční záměry a péče o dřeviny a posudky znalců, odborné a statické posudky pro potřebu OV, opravy místních komunikací a kanalizací, technické prohlídky, nákup vozidel a DDHM, údržba hřbitova, přístavba ZŠ Bří Jandusů, cyklotrasy, doplatek TSK, přístřešky MHD, oprava Vodice, daň z nemovitosti, správní poplatky za VHP. V nečerpaných výdajích na posudky je vytvořena v odborech rezerva, která by měla být při projednávání rozpočtu na příští rok nižší. Součástí zprávy je přehled BÚ peněžních fondů k 30. 9. 2015 a přehled účelových dotací včetně jejich čerpání. V rámci plnění plánu hospodářské činnosti jsou celkové výnosy splněny na 73 % a náklady čerpány ve výši 66 % schváleného rozpočtu pro rok 2015. FV diskutoval o pronájmu pozemků na reklamy (43 %) a na parkování (21 %) - bude splněno v dalším období, o spotřebě materiálu a elektrické energie. Odpisy DHM budou proúčtovány z hlavní činnosti v prosinci 2015. Plánovaný převod zisku do hlavní činnosti nemusel být dosud proveden. Zpráva o plnění byla projednána v Radě MČ, je zveřejněna na webu MČ a bude předložena na 7. zasedání ZMČ.

Na závěr FV doporučuje radě MČ použít očekávaný přebytek hospodaření za rok 2015 prioritně na investiční akce ve školství.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2015.

3. Příprava rozpočtu a plánu HČ na rok 2016 – ústní informace

Ing. Pařízek informoval o předpokládaném termínu schvalování rozpočtu HMP na prosincovém ZHMP. V návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2016 je pro MČ Praha 22 vyčleněno 49 660 tis. Kč (100 % indexu 2016/15). Rozpočet MČ by měl být schvalován na březnovém ZMČ, do té doby bude MČ hospodařit podle zásad rozpočtového provizoria (viz bod 4.).

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu a plánu HČ na rok 2016

4. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2016 – 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 2016 budou čerpány měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015, není možné uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

Usnesení 6.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o zásadách rozpočtového provizoria na rok 2016.

5. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2015 – 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 z rozpočtu MČ 75 % ze schváleného ročního příspěvku. U MŠ Sluneční bylo provedeno rozpočtové opatření – přesun 200 000 Kč na investiční příspěvek (zřízení mlhoviště v areálu MŠ). V hospodářské činnosti bylo u všech PO dosaženo zisku.

Usnesení 7.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ, a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2015.

6. Různé

V rámci diskuze přítomných byla projednána finanční a obecná problematika v oblasti školství a dopravní infrastruktury v souvislosti s aktuální bytovou výstavbou v MČ.

Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015 - zahájení 23. 11. 2015 – provádí odbor kontrolních činností MHMP po etapách (pokračování od 11. 1. 2016).

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. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22