

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 27. 1. 2016 5/16

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno všech 5 členů výboru

Host: Ing. Jiří Pařízek – zástupce starosty pro finanční politiku, evropské fondy a dopravu

Přizváni: Ing. D. Sopoušková – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, R. Pokorný – vedoucí odboru hospodářské správy a P. Mošna – vedoucí odboru realizace staveb

Zahájení: 16:35 hod.

Ukončení: 19:30 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2015 – písemný materiál
 2. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2015 - písemný materiál
 3. Návrh rozpočtu a plánu HČ na rok 2016 – písemný materiál
 4. Různé

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

Úvod

Předseda FV přivítal přítomné a konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Dále požádal o předřazení bodu č. 3. navrženého programu před bod č. 1., aby bylo možné při projednávání jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu na rok 2016 přizvat příslušné vedoucí odborů.

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

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 27. 1. 2016 v upraveném znění se změnou pořadí projednávaných bodů programu s předřazením bodu 3.

Hlasování: 5 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 27. 1. 2016 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 2016 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu upraveného programu jednání, který průběžně konzultoval s vedoucím OE již před jednáním FV, a 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. Dále informoval členy FV o dotačních vztazích HMP vůči MČ na rok 2016, které byly oproti původnímu návrhu na snížení o 4,8 mil. Kč, zachovány ve stejné výši jako v roce 2015, současně došlo o navýšení minimálního finančního vztahu z rozpočtu hlavního města Prahy na 1 obyvatele z 2,5 tis. Kč na 2,9 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu stále nepokrývá výdaje MČ na tyto činnosti, které jsou o cca 7,5 mil. Kč vyšší. Předseda FV konstatoval, že v předloženém návrhu rozpočtu je plánovaný schodek (-41 000 000 Kč), který je v plné výši způsoben financováním kapitálových výdajů a nikoliv spotřebou v rámci provozních výdajů. Jedná se zejména o MŠ v Pitkovicích, projektovou dokumentaci na navýšení kapacity ZŠ U Obory, výkup pozemku pro novou ZŠ, projekt komplexních protipovodňových opatření, lékařský dům II., chodníky ul. Fr. Diviše, přístřešky MHD a zateplení bytových domů. Je kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 12 300 000 Kč, zapojením fondu darů (FD) ve výši 7 000 000 Kč, zůstatkem nevyčerpané dotace z výherních hracích automatů (VHP) ve výši 300 000 Kč (z důvodu nulové tolerance na území Prahy

bude provoz VHP během let 2016-17 i na území naší MČ ukončen), finančních prostředků z minulých let výši 23 400 000 Kč, snížený o splátku úvěru za radnici ve výši -2 000 000 Kč. Na začátku diskuze předseda FV Mgr. Matyášek uvedl, že FV nebude do návrhu zásadně zasahovat a rozvoj obce omezovat. Následně provedli členové FV detailní rozklíčování položek příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu a výnosů a nákladů v plánu HČ. Na dotazy průběžně odpovídali přítomní hosté a přizvaní vedoucí odborů.

Výsledkem jednání bylo provedení korekce předloženého návrhu rozpočtu v několika kapitolách zvýšením příjmů o 100 tis. Kč a výnosů o 50 tis. Kč, vytvořením rezervy ve výši 330 tis. Kč. Poté ukončil předseda FV Mgr. Matyášek diskuzi a dal hlasovat o upraveném návrhu rozpočtu MČ Praha 22 včetně plánu hospodářské činnosti na rok 2016:

Objem příjmů ve výši: **101 826 200 Kč**

Objem výdajů ve výši: **142 826 200 Kč**

Saldo příjmů a výdajů: **-41 000 000 Kč** (schodek)

Financování: **41 100 000 Kč** -zapojením FFR, FD a finančních prostředků z minulých let

Objem výnosů celkem: **17 221 420 Kč**

Objem nákladů celkem: **3 709 000 Kč**

Hospodářský výsledek: **13 512 420 Kč** (zisk)

Převod do hlavní činnosti: **25 575 200 Kč** - zapojením finančních prostředků na BÚ

S předmětnou novou rezervou ve výši 330 tis. Kč doporučuje FV ZMČ naložit ze strany Rady MČ minimálně z poloviny ve prospěch prioritní oblasti školství.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016 včetně plánu hospodářské činnosti a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a doporučuje ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.

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

Současně byl projednán **návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2021**. 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. Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2021 a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a doporučuje ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.

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

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2015 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod s tím, že plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů k 31. 12. 2015 bylo hodnotově uvedeno již v předchozím materiálu - návrhu rozpočtu na rok 2016. Předseda FV Mgr. Matyášek požádal vedoucího OE, aby byl u položek, u kterých je překročen upravený rozpočet o více než 100%, byl vždy povinně uveden krátký komentář. V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy - zateplení objektu ZŠ a ŠD č.p. 803 a související výdaje, zůstatek odhadu na mzdy 12/2015, rozdělení ve VHČ na kategorie příjem z pronájmu pozemků, příjem z pronájmu pozemků (reklamy) a příjem z pronájmu pozemků k parkování, VHČ - Spotřeba materiálu, atd.

Zpráva bude součástí Závěrečného účtu MČ za rok 2015, kterou bude schvalovat 8. ZMČ, proto jí FV bere pouze na vědomí bez hlasování.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2015.

3. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2015 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl daný bod a předal slovo Ing. Petrovi. Ten seznámil přítomné s výsledkem hospodaření 2 základních a 2 mateřských škol a samostatné školní jídelny. Obě MŠ a ŠJ dosáhly v hlavní činnosti přebytku, obě ZŠ vyčerpaly příspěvek od zřizovatele v plné výši. Všechny zřízené organizace dosáhly v hospodářské činnosti zisku. Dále informoval o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, který bude zřizovatelem u všech PO upraven takto: do rezervního fondu, který je zejména určen na financování mimořádných výdajů a plánovaných oprav ve školských budovách – u ZŠ ve výši 60%, u MŠ 70% a u ŠJ 80% a do fondu odměn, který je určen na nenárokové složky platů – odměny pedagogů – u ZŠ ve výši 40%, u MŠ 30% a u ŠJ 20%. Po diskuzi k této úpravě dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o návrhu usnesení:

Usnesení 6.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem na rozdělení HV za rok 2015 u zřízených příspěvkových organizací takto:

u ZŠ v poměru 60% do rezervního fondu a 40% do fondu odměn

u MŠ v poměru 70% do rezervního fondu a 30% do fondu odměn

u ŠJ v poměru 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn

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

Finanční hospodaření bude také schvalováno v rámci Závěrečného účtu MČ za rok 2015 v ZMČ, proto je FV bere pouze na vědomí bez hlasování:

Usnesení 7.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2015.

4. Různé

Ing. Pařízek informoval o napojení stávajících komunikací na obytný komplex VIVUS.

Disktována byla záležitost snížení úrokových sazeb u České spořitelny, kde má MČ vedené BÚ.

FV diskutoval o navýšení kapacity v předškolním a základním vzdělávání a v této souvislosti je nutné řešit i zvětšení stravovací plochy pro žáky v centrální školní jídelně a tento postup v předmětné záležitosti doporučuje Radě MČ co nejvíce urychlit.

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