

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 24. 1. 2018 – 14/18

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

Hosté: Ing. Martin Turnovský – starosta, jednání FV opustil v 17:55.

Jiří Knotek – místostarosta pro bytovou politiku, správu majetku a rovné příležitosti, jednání FV opustil v 19:27.

Bc. Michal Selinger – místostarosta pro zdravotnictví, neziskové organizace, sociální politiku a čistotu obce a zastupitelé: Ing. Jiří Pařízek (jednání FV opustil v 17:15), Radovan Koutský (odchod v 19:50) a Vojtěch Zelenka (přišel v 17:00 a jednání FV opustil 19:05).

Zahájení: 16:30 hod.

Ukončení: 20:15 hod.

Průběhu jednání FV byly 3 přestávky (17:55-18:10; 18:26-18:35 a 19:22-19:27).

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 a plánu HČ na rok 2018 - písemný materiál
2. Rozpočtové úpravy za období od 29. 11. 2017 do 31. 12. 2017 - písemný materiál

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

Zapisovatel: tajemník FV

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV přítomné členy výboru a hosty, konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky, návrhy a doplnění k programu, ze strany členů FV, dal hlasovat o navrženém programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 24. 1. 2018.

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

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 a plánu HČ na rok 2018 - písemný materiál
2. Rozpočtové úpravy za období od 29. 11. 2017 do 31. 12. 2017 - písemný materiál

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 24. 1. 2018 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 a plánu HČ na rok 2018 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který průběžně konzultoval s vedoucím OE již před jednáním FV. Vedl opakovaná jednání s gesčními radními, dle schváleného harmonogramu schvalování rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018. I když původní požadavky z jednotlivých odborů ÚMČ a bylo je nutné zredukovat minimálně o 100 mil. Kč, bude předložený návrh rozpočtu projednáván podrobně po jednotlivých položkách. Předseda FV konstatoval, že členové FV ZMČ obdrželi k tomuto bodu programu dne 18. 1. 2018 písemný detailní položkový materiál, prostřednictvím pana tajemníka.

Pan starosta v této souvislosti poznamenal, že ze strany radního pro finance byl návrh precizně připraven. Další škrty tedy nejsou nutné a MČ je v dobrém finančním stavu i pro další období. Připomněl, že i loňský rozpočet byl schválen jako schodkový, ale získáním dotací na investiční akce a darů od spol. VIVUS skončí jako přebytkový.

Předseda FV uvedl, že v navrženém rozpočtu nebude měněno celkové saldo příjmů a výdajů, možné jsou pouze přesuny mezi jednotlivými výdajovými položkami. Shrnul celkové příjmy a výdaje u jednotlivých odborů včetně jejich financování. V předloženém návrhu rozpočtu 2018 je plánovaný schodek (-68 497 900 Kč), který je kryt financováním: – prostředky z VHP (2 567 800 Kč), - převody z roku 2017 - dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR) na přístavbu ZŠ U Obory ve výši 10 757 400 Kč, návratné finanční výpomoci (NFV) na tělocvičnu ZŠ Jandusů ve výši 25 000 000 Kč a na přístavbu ZŠ U Obory ve výši 12 008 000 Kč, - zapojením Fondu rezerv a rozvoje (FRR) ve výši 3 459 700 Kč a Fondu darů (FD) ve výši 23 500 000 Kč.

Pan předseda nyní zahájil projednávání položek po jednotlivých odborech. V rámci diskuze byli zodpovězeny otázky členů a hostů FV. Příjmy za pokuty a vybírané správní poplatky jsou uváděny předpokládané výši, kterou nelze předem ovlivnit a lépe predikovat. Při výši neinvestičních příspěvků u zřízených škol a školských zařízení se vychází z požadavků jednotlivých ředitelů a jsou korigovány podle provozních nákladů (počet žáků, typ a počet budov, spotřeba energií a rozsah služeb). Dodavatelé energií jsou měněny podle aktuální nabídky na trhu. V rámci služeb obce pro občany jsou částečně hrazeny ztrátová představení v Divadle U22, celkově není provoz divadla pro MČ ztrátový. Při výši výdajů plánovaných kulturních akcí je zohledněn jejich rozsah pro občany MČ. Konkrétní průběh oslav 100. výročí republiky má v gesci pan radní pro kulturu. Pro mimořádné případy (reprezentanti ve sportu s podporou od MČ a reprezentující Prahu 22, apod.) je v návrhu položka na podporu jednotlivců. Pro spolky budou opět vyhlášeny dotační programy, účel čerpání je kontrolován v rámci předložených vyúčtování, včetně tradičního čerpání i pro KČT (viz níže).

V průběhu přestávky 17:55 opustil jednání FV člen O. Čermák – snížení počtu členů FV na 3 přítomné členy. FV ZMČ je nadále usnášeníschopný a způsobilý přijímat usnesení.

Po přestávce byly při pokračující diskuzi průběžně schvalovány přesuny mezi položkami:

Podíl MČ na pochodu Klubu českých turistů v Uhříněvsi (3429 5169 620) –10 000 Kč, bude financován z dotace sportovních organizací (OKÚ).

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – **úprava byla odsouhlasena**

Dotazy přítomných týkající se: nové zastávky MHD Na Blanici je v kompetenci komise dopravy. K úpravě cesty u dětského hřiště Norma a revitalizaci nového náměstí se vyjádří VED OŽPD. Případnou klimatizaci do Obřadní síně je nutné řešit komplexně. Studie volnočasového parku za Novým náměstím se týká současných zahrádek. Informační kiosek musí být provozován v období udržitelnosti projektu z EU. Dar od spol. VIVUS je určen na vybudování infrastruktury.

Při projednávání rozpočtu OSM navrhl pan předseda FV v rámci úprav vytvořit novou položku „Participativní rozpočet“, který by umožnil občanům diskutovat o části veřejných výdajů v rozpočtu MČ. Při stanovení budoucích pravidel budeme vycházet ze zkušeností jiných MČ, které již tuto možnost využívají, případně z doporučení odborných firem. Pro rok 2018 doporučil pro tento účel vyčlenit +300 000 Kč, a to snížením výdajů na drobné opravy silnic (22 12 5171 360) –100 000 Kč; snížením u položky na drobné opravy chodníků (2219 5171 360) –100 000 Kč a u položky na nákup DDHM v souvislosti s GDPR -100 000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – **úprava byla odsouhlasena**

V rámci rozpočtu OSM ještě požádal pan místostarosta Knotek o přesun -1 200 000 Kč u položky na 1. etapu klimatizace na radnici (6171 6121 960) na 15% spoluúcast MČ při výkupu pozemku u ČD (2219 6130 360) +1 200 000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – **úprava byla odsouhlasena**

V rozpočtu ORS požádal pan radní Ing. Semeniuk o přesun -1 400 000 Kč u položky na studie a projekty (3613 6121 180) na 20% spoluúčast MČ u přístavby ZŠ U Obory na změnu fasádního systému (3113 6121 480) +1 400 000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – **úprava byla odsouhlasena**

Pan radní Ing. Semeniuk navrhl přesun -500 000 Kč u položky na energetické úspory objektu ZŠ Jandusů (3113 6121 480, i po úpravě zůstává v této položce na 1. pololetí celkem 131 tis. Kč), které se budou realizovat nejdříve ve 2. pololetí 2018, na projektovou dokumentaci rozšíření kapacity ŠJ (3141 6121 480) + 500 000 Kč.

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželi – **úprava byla odsouhlasena**

K předloženému návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2018 nebyly vzneseny připomínky ani dotazy. Největší nákladovou položkou bude oprava garáží č.p. 1257 – 3,5 mil. Kč.

Na závěr projednávání tohoto bodu ukončil FV předseda FV Mgr. Matyášek diskuzi a dal hlasovat o upraveném návrhu rozpočtu MČ Praha 22 včetně plánu hospodářské činnosti na rok 2018:

Objem příjmů ve výši: **156 731 400 Kč**

Objem výdajů ve výši: **225 199 300 Kč**

Saldo příjmů a výdajů **- 68 467 900 Kč**

Financování: **68 467 900 Kč** – zapojením prostředků z VHP, OPPPR, NFV, FFR a FD

Objem výnosů celkem: **17 340 420 Kč**

Objem nákladů celkem: **6 909 000 Kč**

Hospodářský výsledek: **10 431 420 Kč (zisk)**

Převod do hlavní činnosti: **52 000 000 Kč** – nerozdělený zisk z minulých let

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 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, 0 se zdrželi – **návrh byl přijat**

Dále byl projednán **návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2023**. 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 2023 a doporučuje ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.

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

2. Rozpočtové úpravy za období od 29. 11. 2017 do 31. 12. 2017 – písemný materiál

Předseda FV konstatoval, že členové FV ZMČ obdrželi k tomuto bodu programu dne 18. 1. 2018 písemný materiál, prostřednictvím pana tajemníka.

Po úvodu předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s účelností obdržených dotací ve výši 10 264 200 Kč, v tom 800 000 Kč na „Obec přátelská seniorům“; 500 000 Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště na Novém náměstí; 1 070 000 Kč z odvodu VHP na podporu sportu a kultury; 10 000 Kč na pečovatelskou službu; 7 682 500 Kč na výkup pozemku – zahrádky; 201 700 Kč na MAP.

Dále o zapojení fondu muzea na nákup knih a materiálu ve výši 2 800 Kč, zapojení prostředků z fondu zaměstnavatele ve výši 316 800 Kč, dále o přesunech výdajů ve schváleném rozpočtu, snížení a zvýšení výdajů, jejichž podrobný přehled je v písemném materiálu. Úpravy jsou schvalovány podle delegovaných kompetencí v RMČ a podle zásad HMP. RO jsou pravidelně zveřejňována na webu MČ Praha 22.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 29. 11. 2017 do 31. 12. 2017

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. P. Semenjuk – člen FV ZMČ Praha 22

*FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22 MČ – městská část
RMČ – rada městské části MAP – Místní akční plán VHP – výherní hrací přístroje
DDHM – drobný dlouhodobý majetek RO – rozpočtové opatření HMP – hlavní město Praha
GDPR - General Data Protection Regulation (nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů)*