

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 19. 10. 2016 - 8/16

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 3 členové z 5 členů výboru

Host: Ing. Martin Turnovský – starosta (do 17.30 hod.)

Zahájení: 17:05 hod.

Ukončení: 18:45 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Rozpočtové úpravy za období od 28. 7. 2016 do 19. 10. 2016
 2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2016
 3. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2016
 4. Různé

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

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV pana starostu Ing. Turnovského, který byl informován o rozpočtových opatřeních u změn účelu poskytnutých dotací z rozpočtu HMP, o které byla RHMP požádána. Zajištění mimorozpočtových zdrojů umožní zvýšit stav Fondu rezerv a rozvoje a snížit plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti. Pan radní Ing. Semeniuk doplnil informace o rozpočtovaných nákladech na přístavbu ZŠ U Obory. Po rozloučení s panem starostou pokračovalo jednání podle programu. Předseda FV konstatoval, že FV je usnášeníschopný. V souvislosti s přípravou rozpočtu a plánu HČ na rok 2017 bude do programu zařazen nový bod: Zásady rozpočtového provizoria na rok 2017. Následovalo hlasování o doplněném programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje doplněný program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 19. 10. 2016.

3 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 19. 10. 2016. člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

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

1. Rozpočtové úpravy za období od 28. 7. 2016 do 19. 10. 2016 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Wetterovi, který seznámil členy FV s obdrženými dotacemi (52 981 200 Kč) a změnou účelu dotací již obdržených na výkup pozemku pro výstavbu nové ZŠ, které tvoří největší podíl na rozpočtových opatřeních. V případě dotací na MŠ Pitkovice (celkem 45 000 000 Kč) bude možné požádat o změnu jejího účelu v nedočerpané výši na přístavbu ZŠ U Obory. Další úpravy - přesuny výdajů schváleného rozpočtu (2 844 000 Kč), které byly blíže specifikovány v písemném materiálu. Účelová dotace na rekonstrukci silničního propustku (Říčanský potok) ve výši 2 000 000 Kč umožní eliminovat zaplavování sportovního areálu TJ Uhřetěves a přilehlých pozemků, ke kterým docházelo při povodních. Dotace na park Pitkovické rybníky ve výši 2 714 000 Kč bude využita na spolufinancování revitalizace území v bezprostředním okolí Pitkovických rybníků (asanace, arboristika, zpřístupnění, mobiliář, herní prvky a vegetační úpravy). Úpravy jsou schvalovány podle delegovaných kompetencí v RMČ a podle zásad HMP a jsou již částečně zahrnuty do upraveného rozpočtu MČ k 30. 9. 2016.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 28. 7. 2016 do 19. 10. 2016

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2016 - písemný materiál

Předseda FV Mgr. Matyášek sdělil, že obdržený materiál již od minulého týdne podrobně projednával s vedoucím ekonomického odboru a vysvětlení k zaslaným dotazům u jednotlivých položek příjmů a výdajů podle odborů již obdržel v písemné (mailové) podobě. Ing. Wetter v rámci tohoto bodu

odpovídal na další dotazy členů FV. Vratky výdajů z minulých období týkající se vyplacené odměny Ing. Semeniukovi ve sjednané měsíční splátce. Pokuty OV jsou plněny na 533 %. Detailně bylo projednáno čerpání u investičních a neinvestičních akcí MČ a harmonogram jejich realizace, které zajišťuje ORS. Konkrétně FV prodiskutoval finanční náhled na akce: Oprava chodníku Netluky ul. Přátelství, Zprůchodnění a obnova cesty pro pěší Hájek – Podkova, Oprava plochy před pomníkem na Husovo náměstí, Oprava chodníku K Netlukám, Oprava chodníku ul. K Dálnici, General dešťové kanalizace, Vodice I a Vodice II oprava hráze - technický dozor, Oprava rybníků Vodice Nadýmač po povodni, MŠ Pitkovice - neinvestiční výdaje, Č. p. 803 - energetický posudek, Cyklotrasy Netluky Uhříněves Kolovraty - pronájem pozemku, Prodloužení chodníku ul. Pod Markétou, Prodloužení chodníku ul. V Kutátech, Chodníky ul. Fr. Diviše, Malá Vodice geodetické zaměření, MŠ Za Nadýmačem – vývažovna, ZŠ U Obory - navýšení kapacity.

Celkové příjmy byly splněny na 70 % (132 471 676,72 Kč) a celkové výdaje byly čerpány ve výši 41 % rozpočtu pro rok 2016 (101 166 914,34 Kč, z toho běžné výdaje 56 618 298,75 Kč a kapitálové výdaje 45 048 615,59 Kč).

Plán hospodářské činnosti je ve výnosech splněn na 86 % a v nákladech je čerpání na 62 %. Čistý zisk je plněn na 92 %. Převod do hlavní činnosti na 48 %. Pronájem pozemků k parkování (NORMA) bude uhrazen v prosinci 2016. Poplatky z prodloužení (pozdní platby) činí 30 142 Kč. Ostatní výnosy (validace, pojistné plnění) jsou ve výši 28 157,45 Kč.

„Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2016“ je zařazena do programu 11. ZMČ na jeho zasedání. Zpráva bude také zveřejněna na webu MČ.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2016.

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

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval o zajištění plynulého provozu všech zřízených příspěvkových organizací zřizovatelem, na který obdržely z rozpočtu MČ 75 % ze schváleného ročního příspěvku. V hospodářské činnosti bylo u organizací dosaženo zisku. Výdaje související s uvedením MŠ Pitkovice do provozu byly hrazeny z rozpočtu MČ (rozpočtové úpravy). Na úhradu neinvestičních výdajů bude MŠ na období září – prosinec 2016 poskytnut příspěvek ve výši 300 000 Kč. Opakovaná kontrola hospodaření školských zařízení proběhne v prosinci 2016.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. – III. čtvrtletí 2016.

4. Zásady rozpočtového provizoria na rok 2017 – 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 2017 budou čerpány měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2016, 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 2017.

5. Různé

V rámci diskuze přítomných bylo řešeno financování investičních akcí do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2017 (předpokládaný termín únor 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. Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22