

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 22. 11. 2023 – 5/22

Místo konání: místnost č. 1 ve 3. patře

Přítomni: Ing. O. Semecký, Bc. J. Kabilová, Ing. M. Duba

Omluveni: Ing. J. Pařízek, Ing. J. Straka

Hosté: Bc. M. Roth, Ing. R. Motlochová, Bc. F. Musil

Zahájení: 17:00 hod.

Ukončení: 19:30 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Návrh rozpočtu na rok 2024
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029
3. Návrh plánu VHČ na rok 2024
4. Různé

Jednání řídil: **předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Ondřej Semecký**

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV Praha 22 všechny přítomné. Konstatoval, že jsou při zahájení jednání přítomni 3 členové, takže FV ZMČ je usnášeníschopný.

Za ověřovatelku zápisu byla navržena **paní Bc. Jana Kabilová**.

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelkou zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 22.11.2023 členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.

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

Následně nechal pan předseda hlasovat o navrženém programu jednání:

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 22.11.2023.

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

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Návrh rozpočtu na rok 2024
2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029
3. Návrh plánu VHČ na rok 2024
4. Různé

1. Návrh rozpočtu na rok 2024 - písemný materiál

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtových výdajů v celkovém objemu 234 879 400 Kč. Z toho běžné výdaje 182 492 500 Kč a kapitálové výdaje 52 386 900 Kč. Očekávané příjmy (včetně zapojení příjmů z oblasti hospodářské činnosti) činí 181 859 400 Kč. Rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Schodek, ve výši 53 020 000 Kč je kryt vlastními finančními prostředky (zůstatky bankovních účtů a fondů).

Návrh rozpočtu neobsahuje nevyčerpané poskytnuté dotace na investiční akce v celkové hodnotě ke dni zpracování návrhu ve výši 226 mil. Kč, které budou do rozpočtu zapojeny až po schválení finančního vypořádání za rok 2023.

Dále finanční výbor projednal Rozpis rozpočtu MČ na rok 2024, který je členěný podle jednotlivých odborů. Vzhledem k výše uvedenému je rozpis rozpočtu tvořen zejména běžnými výdaji. Nakonec byly provedeny tři úpravy předloženého návrhu rozpočtu. U kulturních akcí byly poníženy výdaje o 200 000 Kč (MS v hokeji přímé přenosy) a u výměny koberců na radnici byly výdaje poníženy o 400 000 Kč. Dále byly oproti předloženému návrhu sníženy výdaje na hrubé mzdy neuvolněných zastupitelů o 200 000 Kč (oprava písařské chyby). Následně nechal pan předseda hlasovat o návrhu rozpočtu ve znění úprav provedených Finančním výborem.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh rozpočtu na rok 2024.

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

2. Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2024 – písemný materiál

Finančnímu výboru byl předložen návrh plánu hospodářské činnosti, který počítá se ziskem 19 854 tis. Kč a převodem do hlavní činnosti ve výši 23 970 tis. Kč.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2024.

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

3. Střednědobý výhled rozpočtu – písemný materiál

Výhled rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2022 a očekávané skutečnosti k 31. 12. 2023 ve vazbě na platnou legislativu. Oblast příjmů je členěna na příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. U příjmů nedaňových, kapitálových a transferů se vychází z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce, s kapitálovými příjmy se v návrhu výhledu rozpočtu neuvažuje. Oblast výdajů je členěna na výdaje běžné a kapitálové. Ve výdajích je zahrnuta roční splátka návratné finanční výpomoci poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 125 000 Kč.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu.

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

4. Různé

Paní Bc. Kabilová navrhla ověřit, zda se předmět příkazní smlouvy č. 04/2380 ze dne 3.10.2023 neshoduje s předmětem nadlimitní zakázky ZŠ Romance.

Dále z debaty vyplynul požadavek Bc. Kabilové předložit na příští jednání FV přílohy k fakturám: č. 2023100550 – právní dotaz k Zákoníku práce, 17 tis. Kč, č. 2023800094 – právní rozbor dopadu novely zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání VZ, 193 tis. Kč, č. 2023800102 – implementace dopadů novely zákona č. 134/2016 do směrnice MČ Praha 22 a související školení, 48 tis. Kč a č. 2023800119 – právní rozbor zákona č. 283/2021 Sb Stavební zákon, 194 tis. Kč.

Ing. Ondřej Semecký v.r.
předseda FV ZMČ Praha 22

Zapsal: Ing. F. Wetter – tajemník FV ZMČ Praha 22

Ověřila: Bc. J. Kabilová – členka FV ZMČ Praha 22

Použité zkratky:

FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22

VHČ – vedlejší hospodářská činnost