

Místo konání: 3. patro

Přítomni: Ing. O. Semecký, Bc. J. Kabilová, Ing. J. Straka

Omluveni: Ing. M. Duba, Ing. J. Pařízek

Hosté: Bc. M. Roth

Zahájení: 16:00 hod.

Ukončení: 17:30 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Plnění rozpočtu k 30.9.2023
2. Přehled čerpání dotací k 30.9.2023
3. Plnění plánu VHČ k 30.9.2023
4. Příprava rozpočtu na rok 2024
5. Různé

Jednání řídil: pan předseda **Ing. O. Semecký**

Úvod

Na jednání přivítal pan předseda Ing. O. Semecký všechny přítomné. Pan předseda sdělil přítomným členům, že z jednání je omluven Ing. M. Duba a Ing. J. Pařízek. Dále bylo konstatováno, že FV ZMČ Praha 22 je usnášeníschopný. Paní Bc. Kabilová navrhla doplnit program jednání oproti návrhu programu jednání uvedeném v pozvánce o předložení Zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2023, vypracovaného odborem OKČ MHMP a seznámení se s výsledky průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2023. Pan radní Bc. Roth přečetl e-mail, který byl doručen Bc. Kabilové, ve kterém p. Zmátlo (pověřený vedením úřadu) informuje o důvodech proč nelze Zápis ani výsledky dílčího přezkoumání hospodaření předložit členům FV (viz. Příloha č. 1) i přesto, že případné chyby a nedostatky uvedené v Zápise z dílčích PH jsou obsaženy v konečné Zprávě o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2023, která je součástí Závěrečného účtu a jedná se tedy o dokument, který bude nejpozději do 30.6.2023 zveřejněn na úřední desce MČ.

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje oproti programu jednání uvedeném v pozvánce před bod č.1 doplnit bod „Výsledky průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2023“.

1 pro, 0 proti, 2 se zdržel – **návrh nebyl přijat**

Následně pan předseda nechal hlasovat o původním programu jednání dle návrhu uvedeném v pozvánce na 4. jednání FV ZMČ Praha 22.

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dle původního návrhu programu jednání obsaženého v pozvánce.

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

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Plnění rozpočtu k 30.9.2023
2. Přehled čerpání dotací k 30.9.2023
3. Plnění plánu VHC k 30.9.2023
4. Příprava rozpočtu na rok 2024
5. Různé

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

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelkou zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 25. 10. 2023 členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.

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

1. Plnění rozpočtu k 30.9.2023 - písemný materiál

Pan předseda přistoupil k projednávání prvního bodu programu jednání. Výše příjmů k 30.9.2023 činí 217 851 824,86 Kč. Celkově jsou příjmy splněny na 82 %. Výše výdajů k 30.9.2023 dosáhla částky 156 844 307,71 Kč. Výdaje dosahují pouze 31 % schválených výdajů upraveného rozpočtu pro rok 2023. Vzhledem k nízkému čerpání výdajů skončilo hospodaření k 30.9.2023 přebytkem ve výši 61 007 517,15 Kč. V průběhu čerpání rozpočtu byly dodrženy závazné ukazatele rozpočtu.

Paní Bc. Kabilová upozornila na nízké čerpání kapitálových výdajů. Pan Bc. Roth doplnil, že dle vyjádření Odboru realizace staveb bude do konce roku vyčerpáno dalších 54 mil. Kč kapitálových výdajů zejména v souvislosti se zahájením stavby MŠ Nad Volyňkou, na kterou MČ obdržela dotaci ve výši 60 mil. Kč z rozpočtu HMP. Dále paní Bc. Kabilová podotkla, že z položkového rozpočtu lze vyčíst poměrně vysoké náklady na právní služby, přičemž další právní služby jsou hrazeny pod položkou 6121 jako součást investičních výdajů. Dále Bc. Kabilová formulovala požadavek 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. Paní Bc. Kabilová poukázala u dvou faktur týkajících se ZŠ Romance na prakticky shodný předmět dodávky – zpracování studie. Pan Bc. Roth sdělil, že u fakturace společnosti ISP šlo o oponenturu architektům a u společnosti Energy Benefit Centre a.s. jde o zpracování projektu pro podání žádosti na SFŽP.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí plnění rozpočtu k 30.9.2023.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 upozorňuje, že nejsou dostatečně čerpány investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté v roce 2023 a dříve. K 30.9.2023 jsou kapitálové výdaje čerpány pouze ve výši 10 % upraveného rozpočtu pro rok 2023. Hrozí tedy riziko vrácení těchto dotací.

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

2. Přehled čerpání dotací k 30.9.2023 – písemný materiál

Byl předložen přehled čerpání jednotlivých dotací k 30.9.2023. Z přehledu vyplývá, že MČ čerpala za období 1 – 9/2023 výdaje ve výši 30 mil. Kč z celkového objemu 270 mil. přijatých investičních a neinvestičních dotací.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí přehled čerpání dotací k 30.9.2023.

3. Plnění plánu VHČ k 30.9.2023 – písemný materiál

Plnění příjmů a výdajů se vyvíjí podle plánu VHČ na rok 2023. Do rozpočtu bylo k 30.9.2023 převedeno 12 486 745,53 Kč.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí plnění plánu VHČ k 30.9.2023.

4. Příprava rozpočtu na rok 2024 – písemný materiál

Členům FV ZMČ byl předložen návrh časového harmonogramu na sestavení rozpočtu pro rok 2024 vypracovaný VED OE. Po diskusi byla členy FV dojednána konečná podoba časového harmonogramu sestavení rozpočtu na rok 2024 s tím, že na FV ZMČ bude návrh rozpočtu projednán 22.11.2023 od 17:00 hodin. Dále byli členové FV ZMČ seznámeni s návrhem finančního vztahu městské části Praha 22 a HMP pro rok 2024 včetně rozdělení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje projednaný a odsouhlasený návrh časového harmonogramu sestavení rozpočtu pro rok 2024.

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

5. Různé

Závěrem byly členům FV ZMČ předloženy odpovědi na dotazy vyplývající ze 3. jednání FV ZMČ (viz příloha č. 2).

Ing. O. 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

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

MČ – městská část

ÚMČ – Úřad městské části

VED OE – vedoucí odboru ekonomického

ORS – Odbor realizace staveb

VHČ – vedlejší hospodářská činnost

HMP – hl. m. Praha

PH – přezkoumání hospodaření

Příloha č. 1 – odůvodnění k zamítnutí žádosti o předložení Zápisu z dílčího PH za rok 2023.

Přezkum hospodaření MČ Praha 22 za rok 2023 stále probíhá a ve vztahu k probíhajícím řízením je třeba zajistit např. ochranu účastníků řízení, nestrannost správního orgánu nebo zabránit možnému zneužití získaných informací. Také je třeba vzít v potaz zákon č. 420/2004 Sb., který upravuje práva a povinnosti mezi kontrolujícími a kontrolovanými osobami. Z uvedených ustanovení citovaného zákona, ale ani z jiných ustanovení, nevyplývá pro kontrolovanou osobu žádná povinnost poskytnout jednotlivým členům zastupitelstva obce, pokud nejsou přímo kontrolovanou osobou v rámci výkonu přezkoumání hospodaření obce, výsledek dílčích přezkoumání.

Příloha č. 2 - Odpovědi na dotazy z 3. jednání FV konaného dne 29.5.2023

- 1) Kdy bude výběrové řízení na zhotovení nové projektové dokumentace ZŠ/MŠ Pitkovice, kolik činí předpokládaná cena projektu a zda máme vypracován harmonogram dostavby u této akce.

Vyjádření ORS: Na schůzi rady č. 27/2023 dne 11.10.2023 bylo pod usnesením číslo UR-570-27/23 schváleno rozhodnutí o výběru dodavatele na prováděcí dokumentaci, s firmou MO ATELIER s.r.o. bude podepsána smlouva na částku 5.868.500,- Kč s DPH. Harmonogram dostavby bude až po vysoutěžení zhotovitele.

- 2) Jaké případné náklady budou vyplývat pro MČ z vypovězení smlouvy na Cukrovarský rybník.

Vyjádření ORS: Dne 10.8.2023 byla podepsána Dohoda o vypořádání s firmou Gardenline s.r.o., na jejímž základě byla uhrazena konečnou fakturou číslo 2023800104 částka 303.942,32 Kč.

- 3) U investičních akcí evidovaných na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek je třeba zvážit a prověřit (ve spolupráci s ORS), v jakých projektech se bude pokračovat, zda půjde o stejnou investiční akci a v kterých případech bude od projektu upuštěno a bude se jednat o zmařenou investici. (MŠ/ZŠ Pitkovice, ZŠ Romance, MŠ V Bytovkách)

Vyjádření ORS: Ve všech třech zmíněných projektech (MŠ/ZŠ Pitkovice, ZŠ Romance a MŠ V Bytovkách) se bude i nadále pokračovat, nejedná se tudíž o zmařenou investiční akci.

- 4) Dále je požadováno vyjádření ORS, jakým způsobem bude ukončena smlouva na projektovou dokumentaci ZŠ/MŠ Pitkovice uzavřená dne 21.10.2022 a jak bude vypořádána záloha (1,1 mil.) poskytnutá na základě této smlouvy. Jaké práce byly provedeny za úhradu 1 030 012,50 Kč Fa 2023800072 od MO Atelier?

Vyjádření ORS: objednávku číslo MC22-R-ORS00150/2022 na Zpracování PD ve stupni DPS na akci Polyfunkční dům Pitkovice jsme ukončily Dohodou o ukončení Smlouvy evidovanou pod číslem MC22-SD-ORS00018/2023, uzavřenou dne 5.6.2023 (přikládám přílohou). Fakturou 2023800072 byla firmě MO ATELIER uhrazena rozpracovaná a předaná dokumentace ke dni 10.5.2023.