

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 9.10.2024 – 7/24

Místo konání: místnost č. 1 ve 3. patře

Přítomni: Ing. J. Straka, Ing. M. Duba, Bc. J. Kabilová, J. Vorlíček, Ing. J. Pařízek

Omluveni:

Hosté: Bc. M. Roth

Zahájení: 17:00 hod.

Ukončení: 18:05 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Plnění rozpočtu k 31.8.2024
2. Stav peněžních fondů k 31.8.2024
3. Přehled čerpání dotací k 31.8.2024
4. Plnění plánu VHČ k 31.8.2024
5. Harmonogram sestavení rozpočtu na rok 2025
6. Různé

Jednání řídil: **předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Jaroslav Straka**

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV Praha 22 všechny přítomné. Konstatoval, že jsou při zahájení jednání přítomni 4 členové, takže FV ZMČ je usnášeníschopný.

Za ověřovatele zápisu byla navržena: Bc. J. Kabilová

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelkou zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 9.10.2024 členku FV ZMČ Praha 22 Bc. J. Kabilovou.

3 pro 0 proti 1 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 9.10.2024.

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

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Plnění rozpočtu k 31.8.2024
2. Stav peněžních fondů k 31.8.2024
3. Přehled čerpání dotací k 31.8.2024
4. Plnění plánu VHČ k 31.8.2024
5. Harmonogram sestavení rozpočtu na rok 2025
6. Různé

1. Plnění rozpočtu k 31.8.2024 - písemný materiál

Plnění příjmů 362 912 524,22 Kč (87 % RU), plnění výdajů 251 813 285,77 Kč (40 % RU), saldo 111 099 238,45 Kč. VED OE sdělil přítomným, že k 31.8.2024 na jednotlivých oddílech upraveného rozpočtu nedošlo k překročení závazných ukazatelů. Kapitálové výdaje byly čerpány v objemu 157 828 tis. Kč, což je zhruba 36 % z RU.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31.8.2024.

2. Stav peněžních fondů k 31.8.2024 – písemný materiál

Fond darů	26 937 339,11 Kč
Fond rozvoje a rezerv	13 713 642,82 Kč
Humanitární fond	705 351,41 Kč
Fond muzea	43 789,18 Kč
<u>Fond zaměstnavatele</u>	<u>950 499,36 Kč</u>
Fondy celkem:	42 350 621,88 Kč

Paní Bc. J. Kabilová upozornila na vysoký zůstatek Fondu darů s tím, že jednotlivé dary by se měly používat dle účelu na jaký byly přijaty. Jde zejména o investiční dar od společnosti Vivus (přijatý již v roce 2017) ve výši 16 475 tis. Kč a společnosti Skanska (přijatý v roce 2016) ve výši 3 550 tis. Kč. Po krátké debatě ohledně zapojení darů do rozpočtu na rok 2025 se dospělo k závěru ponechat projednání čerpání fondu darů na 8. jednání FV ZMČ, na kterém se bude projednávat sestavování rozpočtu na rok 2025.

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o stavu peněžních fondů k 31.8.2024.

3. Přehled čerpání dotací k 31.8.2024 – písemný materiál (viz příloha č. 1)

Z předloženého písemného materiálu vyplynulo, že MČ eviduje ke dni 30.09.2024 nevyčerpané přijaté dotace v objemu 232 394 tis. Kč. Čerpáno bylo 123 201 tis. Kč (např. 45 000 tis. Kč – výkup pozemku pro gymnázium, nebo 45 000 tis. Kč – MŠ nad Volyňkou). Na dotaz člena FV Ing. Duby, zda u dotací přijatých již v minulých letech hrozí vratka do rozpočtu MHMP, odpověděl radní pro finance Bc. M. Roth – jedná se o přijaté dotace Ubytovna Křešínská 4 987 tis. Kč a Realizace propustných povrchů v ul. Na Blanici 1 400 tis. Kč.

Bc. J. Kabilová vznesla dotaz jakým způsobem bude financována výstavba „ZŠ Romance“ a „MŠ/ZŠ Pitkovice“ a jaké jsou předpokládané výdaje pro uskutečnění stavby. Na dotaz odpověděl Bc. M. Roth, s tím, že předpokládaná hodnota ZŠ Romance zatím není známa a v současné době MČ nemá dostatek finančních prostředků pro její realizaci. „MŠ/ZŠ Pitkovice“ – její realizace bude zahájena již letos a primárně budou čerpány ponechané investiční dotace poskytnuté MHMP ve výši 47 012 tis. Kč. Na dotaz ohledně financování MŠ/ZŠ Pitkovice odpověděl VED OE, že pro rok 2024 má MČ rozpočtováno 52 mil. Kč a rok 2025 je v současné době pokryt rozpočtovým výhledem.

O zbylé finanční prostředky potřebné pro výstavbu výše uvedených školských zařízení bude MČ žádat MHMP o dotace, nebo návratnou finanční výpomocí, případně bankovní půjčku. Dále radní pro finance popsal předpokládaný průběh výstavby „Lávky Ke Kříži“ a „Cukrovarského rybníka“.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o čerpání dotací k 31.8.2024.

4. Plnění plánu VHČ k 31.8.2024 – písemný materiál

Člen FV Ing. Duba vznesl dotaz na položku „výnosy z pronájmu hrobových míst“. Zde došlo k překvapivému plnění plánu na 751 %. Důvodem je změna metody účtování výnosů. Nájemné se vybírá na 10 let dopředu a doposud bylo prováděno časové rozlišení výnosů. MČ zakoupila nový software, který neumí pracovat s časovým rozlišením výnosů. Z tohoto důvodu byly výnosy příštích období přeúčtovány do výnosů za rok 2024. *Pozn.: na trhu není k zakoupení program na správu hřbitovů, který by dokázal pracovat s časovým rozlišením výnosů.)*

Usnesení 6

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o plnění plánu VHČ k 31.8.2024.

5. Harmonogram sestavení rozpočtu na rok 2025 – písemný materiál

Na dotaz paní Bc. J. Kabilové pan Bc. M. Roth sdělil, že zastupitelé mohou podávat připomínky a návrhy k rozpočtu na rok 2025. Během debaty se členové finančního výboru shodli na termínu projednání rozpočtu 20.11.2024 od 17:00 hod.

Usnesení

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí harmonogram sestavení rozpočtu na rok 2025.

6. Různé

Paní Bc. J. Kabilová měla dotaz jaký je vývoj ohledně založení akciové společnosti MČ Praha 22. Pan předseda odpověděl, že po zvážení všech argumentů se dospělo k závěru akciovou společnost nezřizovat.

Ing. Jaroslav Straka v.r.

předseda FV ZMČ Praha 22

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

Ověřil: Bc. J. Kabilová

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

VHČ – vedlejší hospodářská činnost

RU – rozpočet upravený

VED OE – vedoucí Odboru ekonomického

Čerpání dotací k 31.08.2024

UZ příjem	UZ výdej	ORJ příjem	ORJ výdej	ORG	Císlo R.O.	úcel dotace - název akce (řazení A,F,E)	Usnesení ZHMP č./dne	výše R.O. příjem	poskytnuto k 31.08.2024	výše R.O. výdej	vyčerpáno k 31.08.2024	%	nevyčerpáno
-	8	-	1090	90	1	Splátka NFV	-	0	0,00	3 125 000	0,00	-	0,00
-	10	-	-	-	1	Převod z fondu darů do rozpočtu	-	20 000 000	0,00	20 000 000	0,00	Z	0,00
81	81	0910	910	10	3043	Zkoušky odborné způsobilosti	14/3 23.05.24	180 000	180 000,00	180 000	54 380,00	30	125 620,00
81	-	1090	-	90	8026	Zkoušky odborné způsobilosti (doplatek 2023)	15/53 20.06.24	47 500	47 500,00	0	0,00	0	0,00
81	81	0718	718	18	3051	Činnost jednotky SDH Uhřetěves	15/23 20.06.24	214 000	214 000,00	214 000	0,00	0	214 000,00
81	81	0415	415	10	3013	ZŠ U Obory zkvalitnění TV	12/18 21.03.24	132 000	132 000,00	132 000	132 000,00		
81	81	0820	820	20	3021	Úprava povrchů Husovo náměstí	13/6 18.04.24	350 000	350 000,00	350 000	0,00		
84	84	0460	460	82020	3016	Výkup pozemku na gymnázium	12/27 21.03.24	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000	45 000 000,00		
84	84	0480	480	82081	3037	MŠ Za Nadýmačem	14/39 23.05.24	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000	0,00		
84	84	0480	480	81191	3037	ZŠ Romance	14/39 23.05.24	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000	0,00		
148	148	0480	0480	81044	3014	MŠ/ZŠ Pitkovice (rezerva)	12/25 21.03.24	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000	0,00	0	14 000 000,00
84	84	0480	0480	81979	3060	MŠ Nad Volyňkou	15/65 20.06.24	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000	26 026 341,39	58	18 973 658,61
84	84	0380	0380	81337	3015	Lávka Ke Kříži - 2. etapa	12/26 21.03.24	14 618 000	14 618 000,00	14 618 000	0,00	0	14 618 000,00
-	90	-	0380	81337	3015	Lávka Ke Kříži - 2. etapa (ponecháno z roku 2020)	12/26 21.03.24	0	14 009 026,00	14 009 000	0,00	0	14 009 026,00
-	90	-	0480	80771	3015	2020 MŠ V Bytovkách (z rezervy)	12/26 21.03.24	0	10 786 185,89	10 786 200	10 890,00	0	10 775 295,89
-	90	-	0380	80898	3015	2018 Soubor dopravních staveb JV 12-15	12/26 21.03.24	0	1 453 135,90	1 453 100	0,00	0	1 453 135,90
-	90	-	0280	80950	3015	2019 Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka (rezerva)	12/26 21.03.24	0	7 066 957,82	7 067 000	5 050 034,35	71	2 016 923,47
-	90	-	0480	81044	3015	2023 MŠ/ZŠ Pitkovice (z rezervy)	12/26 21.03.24	0	12 000 000,00	12 000 000	0,00	0	12 000 000,00
-	90	-	0480	81044	3015	2021 MŠ/ZŠ Pitkovice (z rezervy)	12/26 21.03.24	0	12 990 343,90	12 990 300	3 102 669,00	24	9 887 674,90
-	90	-	0480	81044	3015	2022 MŠ/ZŠ Pitkovice	12/26 21.03.24	0	13 000 000,00	13 000 000	0,00	0	13 000 000,00
-	90	-	0480	81191	3015	2022 ZŠ Romance	12/26 21.03.24	0	31 104 349,23	31 104 300	8 659 970,00	28	22 444 379,23
-	90	-	380	81335	3015	2020 Cyklostezka Uhřetěves - Běchovice, Uhřetěves Dolní	12/26 21.03.24	0	14 295 671,40	14 295 700	0,00	0	14 295 671,40
-	90	-	0280	81394	3015	2020 Revitalizace Cukrovarského rybníka	12/26 21.03.24	0	7 500 000,00	7 500 000	0,00	0	7 500 000,00
-	90	-	0280	81414	3015	2020 Obnova historických polních cest	12/26 21.03.24	0	7 978 764,50	7 978 800	0,00	0	7 978 764,50
-	90	-	0160	81503	3015	2020 Ubytovna Křešínská	12/26 21.03.24	0	4 987 160,00	4 987 200	0,00	0	4 987 160,00
-	90	-	0280	81641	3015	2022 Revitalizace cukrovarského parku	12/26 21.03.24	0	6 000 000,00	6 000 000	0,00	0	6 000 000,00
-	90	-	0380	81806	3015	2022 Realizace propustných povrchů v ul. Na Blanici - chod	12/26 21.03.24	0	1 400 000,00	1 400 000	0,00	0	1 400 000,00
-	90	-	1090	90	8026	Finanční vypořádání 2023 (vratka dotace „Rekonstrukce ko	15/53 20.06.24	0	1 909 645,36	1 909 600	1 909 645,36	F	0,00
-	90	-	1016	81336	3015	Finanční vypořádání 2023 (vratka dotace „Lávka Ke Kříži - f	12/26 21.03.24	0	14 618 500,00	14 618 500	14 618 500,00	100	0,00
96	96	0411	0411	10	3040	Posílení mzdových prostředků MŠ Pitkovice	14/31 23.05.24	302 600	151 400	302 600	151 400	100	0,00
96	96	0412	0412	10	3040	Posílení mzdových prostředků MŠ Sluneční	14/31 23.05.24	537 800	269 000	537 800	269 000	100	0,00
96	96	0413	0413	10	3040	Posílení mzdových prostředků MŠ Za Nadýmačem	14/31 23.05.24	701 800	351 000	701 800	351 000	100	0,00
96	96	0414	0414	10	3040	Posílení mzdových prostředků ZŠ Jandusů	14/31 23.05.24	1 133 000	566 600	1 133 000	566 600	100	0,00
96	96	0415	0415	10	3040	Posílení mzdových prostředků ZŠ U Obory	14/31 23.05.24	1 337 900	669 000	1 337 900	669 000	100	0,00
96	96	0416	0416	10	3040	Posílení mzdových prostředků Školní jídelna	14/31 23.05.24	759 400	379 800	759 400	379 800	100	0,00
-	98	-	xxxx	10	1	2023 VHP (H=2)	-	0	0,00	2 700 000	2 700 000,00	Z	0,00
-	98	-	xxxx	10	1, 14, 2	2023 VHP (H=3)	-	0	0,00	300 000	129 280,21	Z	0,00
98	98	1090		90	3061	VHP	15/58 20.06.24	1 553 000	1 553 000,00	1 553 000	0,00	0	0,00
99	99			90	3063	Daň z příjmu PO za rok 2023	15/57 20.06.24	9 757 900	9 757 874,03	0	0,00	0	0,00
-	115	-	1090	90	-	FV Prevence kriminality 2023	-	0	0,00	0	160 000,00	####	
-	115	-	1090	90	-	FV Otevřená hřiště ZŠ na Praze 22	-	0	0,00	0	75 000,00	####	
115	115	0570	0570	70	3004	Pečovatelská služba (HMP)	10/16 25.01.24	550 000	550 000,00	550 000	0,00	0	550 000,00
115	115	0414	0414	10	3019	Pokračujeme XX ZŠ Jandusů	13/1 18.04.24	38 700	38 700,00	38 700	38 700,00	100	0,00
115	115	0415	0415	10	3019	Vrstevníkový efekt XIX ZŠ U Obory + Učitelé v péči odborník	13/1 18.04.24	91 000	91 000,00	91 000	91 000,00	100	0,00
-	118	-	718	18	3015	Činnost jednotky SDH Uhřetěves	12/26 21.03.24	0	25 652,00	25 700	25 652,00	100	0,00
137	137	0160	0160	60	3035	Dotace na pomoc občanům Ukrajiny	14/37 23.05.24	351 300	351 300,00	351 300	351 300,00	100	0,00
-	138	-	0411	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - MŠ Pitkovice	-	0	40,00	78 000,00	78 000,00	####	-77 960,00

-	138	-	0412	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - MŠ Sluneční	-	0	112 150,00	131 000,00	111 154,00	99	996,00
-	138	-	0413	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - MŠ Za Nadýmačem	-	0	95 299,00	41 000,00	26 811,50	28	68 487,50
-	138	-	0414	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - ZŠ Jandusů	-	0	250 844,00	267 000,00	224 763,00	90	26 081,00
-	138	-	0415	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - ZŠ U Obory	-	0	282 650,00	267 000,00	259 060,00	92	23 590,00
-	138	-	0416	10	3013	Pro domácnosti ohrožené inflací - Školní jídelna	-	0	142 972,00	100 000,00	80 729,00	56	62 243,00
-	139	-	1090	90	8026	FV 2023 - školství MČ HMP	15/53 20.06.24	0	0,00	100	50,00	F	0,00
-	810	-	091x	10	1	Fond zaměstnavatele výdaje	-	0	0,00	1 420 000	1 132 131,00	-	0,00
810	810	-	091x	10	1	Fond zaměstnavatele převod	-	1 420 000	0,00	1 420 000	0,00	-	0,00
810	810	-	1090	10	1	Fond zaměstnavatele tvorba	-	1 420 000	0,00	1 420 000	0,00	-	0,00
-	13015	-	1090	90	8025	FV 2023 - výkon sociální práce	15/53 20.06.24	0	0,00	50 100	50 129,99	F	0,00
13015	13015	-	0570	70	2051	Výkon sociální práce	1675 12.08.24	552 800	552 830,00	552 800	513 650,00	93	39 180,00
13024	13024	0570	0570	70	2049	SPOD	1533 22.07.24	3 384 500	3 384 500,00	3 384 500	2 831 831,00	84	552 669,00
13305	13305	0570	0570	70	2006	Pečovatelská služba (MPSV)	12/13 21.03.24	522 000	522 000,00	522 000	0,00	0	522 000,00
-	33063	-	0410	15700		Vratka MAP III		0	0,00	203 500	203 539,73	V	0,00
-	98008	-	1090	90	8025	FV 2023 - volba prezidenta	15/53 20.06.24	0	0,00	10 900	10 911,98	F	0,00
98045	98045	0160	0160	60	8018	Pomoc občanům UA	631 11.04.23	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	100	0,00
98045	98045	0160	0160	60	8023	Pomoc občanům UA	3039 18.12.23	390 600	390 600,00	390 600	390 600,00	100	0,00
98348	98348	950	950	50	2029	Dotace na volby do EP	1120 03.06.24	308 000	308 000,00	308 000	269 250,33		
33063	103133063	0410	0410	15700	2003	MAP 3 doplatek SR (H=3)	404 11.03.24	114 600	114 564,76	18 300	0,00	0	114 564,76
33063	103533063	0410	0410	15700	2003	MAP 3 doplatek EU (H=3)	404 11.03.24	127 300	127 294,17	20 100	0,00	0	0,00
								240 288 700	377 072 309,96	400 098 800	117 097 773,84	31	177 561 161,16