

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 5. 2017 11/17

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno všech 5 členů výboru

Zahájení: 17:05 hod.

Ukončení: 18:45 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

- Program:**
1. Rozpočtové úpravy za období od 11. 4. 2017 do 29. 5. 2017
 2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017
 3. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2017

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

Úvod

Předseda FV přivítal přítomné na 11. zasedání výboru a konstatoval, že FV je usnášeníschopný v plném počtu. Pan Tamele navrhl rozšířit program o bod 4. Různé, proto bylo hlasováno o doplněném programu jednání:

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje doplněný program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 29. 5. 2017.

5 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 29. 5. 2017 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Petra Semeniuka.

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – návrh byl přijat

1. Rozpočtové úpravy za období od 11. 4. 2017 do 29. 5. 2017 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu programu jednání, který osobně projednal s vedoucím EO v minulém týdnu. Seznámil členy FV s účelností obdržených dotací v celkové výši 1 612 700 Kč (dotace na posílení mezd ve školství, na asistenta pedagoga, protidrogovou prevenci, zkoušky odb. způsobilosti), se snížením dotace a výdajů na výkon pěstounské péče celkem o 80 000 Kč (vratka za rok 2017), o zapojení fondu muzea do rozpočtu za materiál na výstavy o 17 700 Kč, o přesunu výdajů rozpočtu u daně z nabytí nemovitosti ve výši 320 000 Kč (u MČ je výkup pozemku pro „Park Pitkovické rybníky“ osvobozený od daně) a o zapojení nedočerpané dotace z roku 2016 na přímé výdaje MAP o 50 900 Kč. Bylo podáno vysvětlení k jednotlivým výdajovým položkám týkajících se poplatku za psa umístěného v útulku (zákonná povinnost MČ – majitelka psa umístěna v LDN), havarijní opravy schodiště v ul. K Netlukám, rozšíření systému GINIS (registr smluv a jejich anonymizace) a pronájem elektromobilu od února 2017.

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou rozpočtové úpravy zveřejňovány na webu MČ Praha 22: <http://www.praha22.cz/urad/povinne-informace-hl/povinne-informace/>

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí rozpočtové úpravy za období od 11. 4. 2017 do 29. 5. 2017

2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017 - písemný materiál

Předseda FV uvedl, že plnění rozpočtu a plánu podrobně konzultoval opakovaně s vedoucím EO před jednáním výboru a všichni členové měli zprávu předem k dispozici. Příjmy jsou členěny na daňové, nedaňové, kapitálové a dotační – celkové plnění ve výši 56 381 203,22 Kč (40 %), výdaje na běžné a kapitálové – celkové čerpání 17 625 743,25 Kč (8 %). Saldo skončilo přebytkem ve výši 40 132 185,03 Kč – významné investiční akce budou postupně čerpány v dalším období. Plán hospodářské činnosti je ve výnosech splněn na 36 % a v nákladech je čerpání na 11 %. Čistý zisk je plněn na 59 %. Převod do hlavní činnosti nebyl zatím realizován.

V rámci diskuze byly podány informace k položkám příjmové i výdajové stránky rozpočtu podle odborů, které nebyly rozpočtovány nebo byly překročeny. U OKÚ 2 obdržené dary na kulturu (133,33 %), vratka nedočerpané dotace od SDH Pitkovice (1 985 Kč), odvoz komunálního odpadu z MŠ Pitkovice do uzavření samostatné smlouvy s Pražskými službami (4 083 Kč), zaokrouhlení účelové dotace na podporu výuky českého jazyka cizinců v ZŠ U Obory (100,14 %), Muzeum DDHM za nákup židlí (394,98 %) – úprava o 36 500 Kč byla již provedena převodem z fondu muzea, kulturní akce – pronájem divadla za ples MČ (58,2 %), přesun mezi položkami senioři v akci a škola běhu ve výši 26 620 Kč, tisk přehledu neziskových organizací „U nás v Uhříněvsi“ ve výši 44 359 Kč bude čerpána s položky reklamní brožury, právní služby (35 %) – paušální výdaje na právní služby u AK Červinka a individuální konzultace u AK Jansta. Gordic ve výši 96 800 Kč – provedena rozpočtová úprava (viz bod 1. dnešního programu), výplata nemocenské zaměstnanců (33,74 %) – čerpání podle skutečnosti. OSVZ – SPOD – na výdeje obdržíme účelovou dotaci, první splátka v dubnu 2017 ve výši 1 196 200 Kč. OŽPD – dar na ochranu životního prostředí ve výši 50 000 Kč, útulek pro psa (viz bod 1.), úprava provozu v ul. Křemenáčova ve výši 6 300 Kč bude čerpána v rámci položky na dopravní značení. OOS – peněžní dary na vítání posledního občánka roku 2016 a prvního občánka roku 2017 (98,4 %). OSM – bonifikace od ČSOB ve výši 29 685 Kč, zálohové platby za energie hrazené předem (69,07 %), nákup kolků a výpis z OR 1 000 Kč v souvislosti s nákupem pozemku v Pitkovicích, veřejné WC - náklady nečerpány, ale byla podána žádost o územní souhlas a stavební povolení. ORS – cyklostezka Netluky – Uhříněves – Kolovraty ve výši 10 164 Kč bude pokryto v rámci celkového rozpočtu na cyklostezky, Zahrada jako odpověď – dětská přírodní zahrada pro enviromentální vzdělávání dětí (121,19 %) - podána žádost o dotaci z OP Pól růstu, MŠ Pitkovice – klíče (1 609,30 Kč), navýšení kapacity ZŠ U Obory ve výši 238 470 Kč, požádáno o dotaci z OP Pól růstu, Park Pitkovicke rybníky – čerpání bude popsáno podle zdrojů (dotace) a účelu financování (cesty, zeleň, vybavení). OE – dar na infrastrukturu, který byl schválen ZMČ (0 %), daň z nemovitosti (0 %) bývá poukázána FÚ podle skutečnosti až v měsíci červenci a prosinci, dotace pokladny ve výši 133 935 Kč na hotovostní operace, provozní zálohy ve výši 22 000 Kč – provozní zúčtovatelné zálohy. Po diskuzi bylo přijato usnesení:

Usnesení 4.

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

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

Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Petrovi, který informoval přítomné členy o tom, že všechny zřízené příspěvkové organizace měly od zřizovatele zajištěn plynulý provoz, na který obdržely z rozpočtu MČ 25 % ze schváleného ročního příspěvku. V hospodářské činnosti bylo u všech organizací dosaženo zisku, s výjimkou MŠ Pitkovice, která v tomto období NP nepronajímala.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2017.

4. Různé

V souvislosti s uveřejněným článkem k dluhu v UZ – bezúročné zápůjčky ve výši 40 mil. Kč k financování přístavby ZŠ U Obory v Uhříněveském zpravodaji bylo navrženo informovat veřejnost srozumitelnou formou o snižování zadluženosti MČ, o cash flow, skutečném plnění rozpočtu, který je aktuálně schvalován jako schodkový, ale při skutečném plnění rozpočtu MČ je závěrečný účet MČ posledních tří let vždy v přebytku. Konkrétně 29,99 mil Kč, 18,27 mil Kč a 14,55 mil. Kč.

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: pan Ing. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22