

## Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 11. 2. 2015 1/15

*Přítomni:* dle prezenční listina: přítomno 5 členů z 5 členů výboru

*Hosté:* Ing. J. Pařízek – zástupce starosty, J. Knotek – zástupce starosty, Bc. M. Selichar – radní

*Přizváni:* Ing. O. Jandová – tajemnice ÚMČ, Ing. J. Kovaříková – vedoucí odboru správy majetku,

Ing. D. Sopoušková – vedoucí odboru životního prostředí, P. Mošna – vedoucí odboru realizace

staveb, R. Pokorný – vedoucí odboru hospodářské správy.

Zahájení: 17:35 hod.

Ukončení: 21:05 hod.

**Výbor je usnášeníschopný.**

- Program:**
1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2014
  2. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2014
  3. Návrh rozpočtu a plánu hospodářské činnosti na rok 2015
  4. Různé

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

### Úvod

Předseda FV přivítal přítomné a konstatoval, že FV je usnášeníschopný. Dále požádal o předložení bodu č. 3. navrženého programu před bod č. 1., aby bylo možné při projednávání jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu na rok 2015 přizvat příslušné vedoucí odborů.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky a návrhy, dal hlasovat o upraveném programu jednání:

#### *Usnesení 1.*

**FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 dne 11. 2. 2015 v upraveném znění.**

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

Ověřovatelem zápisu byl stanoven **Ing. Petr Semenik**

#### *Usnesení 2.*

**FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 11. 2. 2015 člena FV ZMČ Praha 22 Ing. Petra Semenika.**

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

### 1. Návrh rozpočtu a plánu HČ na rok 2015 – písemný materiál

Předseda FV Mgr. Jiří Matyášek přistoupil k prvnímu bodu upraveného programu jednání, který měli všichni členové FV předem k dispozici a předal slovo Ing. Pařízkovi – zástupci starosty pro finanční politiku a Ing. Wetterovi – vedoucímu EO. Bylo konstatováno, že předložený návrh rozpočtu vychází z řady jednání kompetentních členů rady s odpovědnými vedoucími odborů a je celkově vybalancovaný, i když saldo celkových příjmů a výdajů činí -38 203 100 Kč. Schodek je v plné výši způsoben financováním kapitálových výdajů - investičních akcí ve školství: výstavba pavilonu ZŠ Jandusů a MŠ v Pitkovicích, zateplení stávajících školních budov. Je kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje ve výši 12 000 000 Kč a finančních prostředků z minulých let (po profinancování příjmů – převedená dotace z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ve výši 2 483 600 Kč a výdajů – splátka úvěru za radnici ve výši 2 000 000 Kč) ve výši 25 719 500 Kč. Během diskuze provedli členové FV rozklíčování detailních položek příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu a výnosů a nákladů v plánu HČ. Na dotazy průběžně odpovídali přítomní hosté a odborný personál (přizvaní vedoucí odborů a paní tajemnice). Výsledkem 2,5 hodinového jednání bylo provedení korekce předloženého návrhu rozpočtu v několika kapitolách. Následně ukončil předseda FV Mgr. Matyášek diskuzi a dal hlasovat o upraveném návrhu rozpočtu MČ Praha 22 včetně plánu hospodářské činnosti na rok 2015:

Objem příjmů ve výši: **89 454 100 Kč**

Objem výdajů ve výši: **127 657 200 Kč**

Saldo příjmů a výdajů: **-38 203 100 Kč** (schodek)

Financování: **38 203 100 Kč** -zapojením FFR a finančních prostředků z minulých let



Objem výnosů celkem: 18 496 029 Kč  
Objem nákladů celkem: 10 136 100 Kč  
Hospodářský výsledek: 8 359 929 Kč (zisk)  
Převod do hlavní činnosti: 12 000 000 Kč

*Usnesení 3.*

*FV ZMČ Praha 22 souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015 včetně plánu hospodářské činnosti a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.*

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

Současně byl projednán návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2020. Předseda FV Mgr. Matyášek předal slovo Ing. Pařízkovi, který informoval členy FV o navýšení minimálního finančního vztahu z rozpočtu hlavního města Prahy na 1 obyvatele z 2,4 tis. Kč na 2,5 tis. Kč při zachování dosavadního propočtového modelu v roce 2015. Nový model finančních vztahů od roku 2016 by měl být projednán se všemi MČ do konce 1. pololetí 2015. Ing. Wetter doplnil, že celkově odhadované rozpočtované výdaje rozpočtového výhledu odpovídají odhadovanému objemu celkových rozpočtovaných příjmů. Po diskuzi dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o usnesení:

*Usnesení 4.*

*FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2020 a doporučuje RMČ Praha 22 tento návrh odsouhlasit a ZMČ Praha 22 tento návrh schválit.*

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

**2. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2014 – písemný materiál**

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl tento bod s tím, že plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů k 31. 12. 2014 bylo v již projednaném návrhu rozpočtu na rok 2015. V rámci diskuze byly vysvětleny jednotlivé dotazy. U zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech bude proveden výhled na rok 2015, po zapracování upraveného návrhu rozpočtu. Zpráva bude součástí Závěrečného účtu MČ za rok 2014, který bude schvalovat ZMČ, proto ji FV bere pouze na vědomí bez hlasování.

*Usnesení 5.*

*FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2014.*

**3. Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2014 – písemný materiál**

Předseda FV Mgr. Matyášek uvedl bod a předal slovo Ing. Petrovi. Ten seznámil přítomné s výsledkem hospodaření 2 základních a 2 mateřských škol a samostatné školní jídelny. FV po upřesnění položky u jedné příspěvkové organizace opravil její správné rozčlenění. Všechny zřízené organizace dosáhly v hlavní činnosti přebytku a v hospodářské činnosti zisku (mimo MŠ Za Nadýmačem, která ji dosud neprovozuje). Dále informoval o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, který bude zřizovatelem u všech PO upraven takto: 75% do rezervního fondu, který je zejména určen na financování mimořádných výdajů a plánovaných oprav ve školských budovách a 25% do fondu odměn, který je určen na nenárokové složky platů – odměny pedagogů. Po diskuzi k této úpravě dal předseda FV Mgr. Matyášek hlasovat o návrhu usnesení:

*Usnesení 6.*

*FV ZMČ Praha 22 souhlasí s návrhem na rozdělení HV za rok 2014 u zřízených příspěvkových organizací v poměru 75% do rezervního fondu a 25% do fondu odměn.*

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

Ve spolupráci se zřízenými školskými radami bude navrženo koncepční řešení při zajištění kontrolní činnosti hospodaření v PO, které je již zajištěna odborem kontrolních činností z MHMP a odborem kanceláře úřadu. Finanční hospodaření bude také schvalováno v rámci Závěrečného účtu MČ za rok 2014 v ZMČ, proto ji FV bere pouze na vědomí bez hlasování:



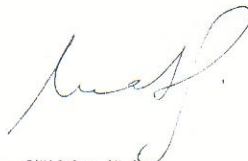
*Usnesení 7.*

*FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2014.*

**4. Různé**

V rámci diskuze přítomných byla projednána oblast financování školství a infrastruktury v souvislosti s bytovou výstavbou v MČ.

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. Petr Semeniuk – člen FV ZMČ Praha 22



Prezenční listina z jednání Finančního výboru ZMČ dne 11. 2. 2015

Čermák Ondřej, MBA (člen)

Doležal Michal (člen)

Matyášek Jiří Mgr. (předseda)

Petr Roman Ing., MPA (tajemník)

Semeniuk Petr Ing. (člen)

Tamele Petr (člen)

Wetter František, Ing. (vedoucí EO)

Hosté:

Knotek Jiří (zástupce starosty)

Pařízek Jiří Ing. (zástupce starosty)

Selinger Michal Bc. (radní)

Jandová Olga Ing. (tajemnice ZMČ)

Kovářková Jana, Ing. (vedoucí OSM)

Sopůrková Dana, Ing. (vedoucí OZP)

Mořina Petr (vedoucí OEV)

Pokorný Radim (vedoucí OHS)