

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
MČ PRAHA-ĎÁBLICE
konaného dne 22.11.2022**

Přítomni: Ing. Jana Rexová
Ing. Jiří Marušiak
Jan Vyskočil
Ing. Jiří Fidranský, CSc.

Omluven: Václav Kotrč
Tajemnice FV: Miroslava Koubová

Hosté: Mgr. Josef Buchal, Ing. Eva Málková, Pavel Krejčí, Ing. Mgr. Martin Tumpach
Začátek jednání: 15.30 hod. Finanční výbor se sešel usnášení schopný.

Program jednání výboru:

1. Volba ověřovatele
2. Návrh rozpočtu, výhledu PO–hosté
3. Návrh rozpočtu, zpráva o činnosti JSDH-host
4. Návrh rozpočtu MČ běžné výdaje
5. Návrh rozpočtu MČ investiční výdaje
6. Návrh rozpočtu VHČ
7. Návrh rozpočtového výhledu
8. Návrh RO č. 11
9. Diskuze

K bodu 1: Členové výboru zvolili ověřovatele Zápisu finančního výboru pana J. Vyskočila z důvodu podání demise předsedy FV.

K bodu 2: Finanční výbor byl seznámen s návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu příspěvkové organizace. Návrhy přednesl ředitel PO Mgr. Josef Buchal a Ing. Eva Málková, ekonomka příspěvkové organizace.

Hlavním bodem v návrhu rozpočtu byly náklady příspěvkové organizace na energie a postup při financování případného navýšení nákladů na energie v průběhu roku 2023. Členy FV a zástupci PO bylo odsouhlaseno navýšení rozpočtu PO v položce energií oproti schválenému rozpočtu PO pro rok 2022 o 1.720.000,- Kč, celková výše za energie (voda, elektřina, topení) bude stanovena jako závazný ukazatel v rozpočtu PO v hodnotě 3.800.000,- Kč.

Dále se prodiskutoval proces a potřeba financování oprav na budovách ZŠ a MŠ, opravy budovy ZŠ spravuje MČ ze svého rozpočtu (pozn. návrh rozpočtu MČ pro rok 2023 pro tuto položku je ve výši 250 000,- Kč), prostředky na opravy budovy MŠ budou poskytovány formou závazného ukazatele a bude poskytován formou příspěvku MČ v průběhu roku dle aktuálních potřeb MŠ a na jejich žádost. V této souvislosti bylo při zadávání zakázek příspěvkovou organizací (nákup zboží, služeb) zdůrazněno dodržování postupu příspěvkové organizace podle směrnice MČ Praha-Ďáblice o veřejných zakázkách.

V rámci diskuze zazněla potřeba opravy plotu na pozemku, který slouží jako školní výuková zahrada z prostředků MČ (v návrhu rozpočtu MČ je tento výdaj navržen v hodnotě 80 tis. Kč), dále pak otázka pokračování v projektu revitalizace pozemku u ZŠ (výstavba pavilonu a přilehlého venkovního pozemku) a nutnost obnovy informačních technologií PO (počítačových učeben) v budoucím období.

Ing. Málková pak projela stručně obsah všech položek v návrhu rozpočtu příspěvkové organizace.

Na základě diskuze byl návrh rozpočtu PO i výhled členy FV odsouhlasen a doporučen RMČ ke schválení.

Členové FV byli informováni, že nejpozději dne 29.11.2022 musí dojít k vyvěšení návrhu rozpočtu i rozpočtového výhledu PO a po zákonné lhůtě 15 dnů od vyvěšení, bude předložen ke schválení RMČ dne 14.12.2022.

K bodu 3: Členové finančního výboru byli seznámeni se zprávou o činnosti a návrhem rozpočtu JSDH, který uvedl velitel jednotky Pavel Krejčí. Kromě jednotlivých položek v návrhu rozpočtu se řešila položka na energie, zejména na plyn a elektrickou energii. Dalším významným bodem byl nákup nového speciálního vozu pro JSDH, na kterou MČ prostřednictvím JSDH získá v roce 2023 dotaci ve výši 9 mil. Kč. Cena vozu je cca o 700 tis. vyšší, proto je i v návrhu investičních výdajů MČ pro rok 2023 položka spoluúčasti MČ. Zároveň bylo zdůrazněna možnost prodeje starého vozu JSDH, ze kterého by byl možný příjem cca 400 tis. Kč, který by spoluúčast MČ snížil. Tento příjem se odhaduje na příjem roku 2024 z důvodu dlouhé doby pro sestavení vozu – předpoklad realizace nákupu je totiž 12/2022.

Členové FV neměli k navrženým položkám v rozpočtu JSDH námitek.

K bodu 4: Tajemnice výboru předložila všechny dosud dostupné podklady, dle kterých navrhuje za finanční odbor první návrh rozpočtu 2023. Dle domluvy se členy finančního výboru byla převážná část zaslána elektronicky všem členům výboru k prostudování a v rámci emailové komunikace byly na žádost zaslány ještě podrobnější informace. Se členy FV projednala každou položku v běžných výdajích. Otázky a diskuse byly zejména k těmto položkám:

- a) Finanční prostředky pro nově zřízené komise: stavebně-investiční, školní, kulturní, mediální, sportovní.
- b) Položka pro údržbu lesního pozemku – projednávala se možnost tento pozemek svěřit do užívání Pražským lesům nebo jej obhospodařovat vlastními silami. Finanční prostředky v návrhu rozpočtu zůstaly, nicméně otázka svěření pozemku jinému subjektu zůstává.
- c) Dotace pro domácnosti postižené inflací – tajemnice FV vysvětlila princip této dotace a také předpoklad, že bude ponechána i do roku 2023.
- d) Úhrada za svoz odpadu obyvatelům ze II. pololetí a úhrada kompenzačních příspěvků pro děti do 18 ti let. Finanční výbor doporučuje ke zvážení zrušení výplaty svozu TKO pro tvorbu rezervy na dobu, kdy dotace ze skládky nebude. Do rozpočtu MČ navrhuje pouze část prostředků pro úhradu svozu TKO za 2022 pro bytové domy, kterým se tento příspěvek vyplácí vždy zpětně na základě dokladů o úhradě poplatku za rok 2022 MHMP. (Celková výše příspěvku za TKO je 1.400.000,- Kč a příspěvku pro děti 2.000.000,- Kč – pozn. finančního odboru).
- e) Žádosti jednotlivých sdružení jako podklad pro veřejnoprávní smlouvy. SK Ďáblice, Klub seniorů ČR a TTC Praha. Členové výboru doporučují snížení podpor v žádostech převážně na částky schválené v roce 2022, tj. u Klubu seniorů na částku 65 tis. Kč (v žádosti 100 tis. Kč), u **TTC Praha na částku 30 tis. Kč (v žádosti 60 tis. Kč)**, u SK Ďáblice na částku 425.000,- Kč (v žádosti 475.000,- Kč).
- f) Podporu formou darů jednotlivým sdružením doporučuje FV zachovat jako v předchozích letech.
- g) Pokračování práce sociálního pracovníka na základě pracovní dohody doporučuje FV zachovat i pro následující rok 2023 ve formě 1/5 úvazku.
- h) U neinvestičních a následně i investičních výdajů u akce Rekonstrukce lékárny, ordinací a prostor pro sociální služby se diskutovalo o zůstatku z dotačního vztahu a zažádání v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 v 3/2023 o možnost dočerpání zůstatku dotace. Zároveň se žádostí by se požádalo o částečné změně z investičních výdajů na neinvestiční výdaje (cca 300 tis. Kč) např. pro vybavení ordinace pro praktického lékaře. Investiční výdaje, pokud by dotace byla odsouhlasena navrhuje FV použít na řešení energetické krize, tj. např. na realizace solárních panelů na střeše této nemovitosti.
- i) Výdaje na kulturu MČ – zachovat výše výdajů jako u schválených prostředků roku 2022 s navýšením o 200 tis. na případnou akci v podobě plesu MČ v sále Multifunkčního domu.
- j) Ve výdajích vnitřní správy se diskutovala položka elektrické energie, dále pak možnost zadání studií skrze stavebně-investiční komisi. FV doporučuje zvážit možnost vypracování studie pro energetická opatření obce na jeho bytových a nebytových prostorách. U právních výdajů upozorňuje FV na potenciální riziko výdajů vyplývajících s letitým sporem s FCC, resp. A.S.A.
- k) Nespecifická rezerva MČ zahrnuje v návrhu rozpočtu finančním výborem částku 3,1 mil. Kč – úsporu z doporučení týkající se zrušení kompenzačního poplatku a poplatku za svoz TKO za II. pololetí. Tato částka by byla nevyužita na konci roku, resp. v následujícím převedena do

Fondu rezerv a rozvoje. Zbývající část nespecifické rezervy ve výši 2,7 mil Kč je částečně rezervována pro participativní rozpočet – zhruba ve výši 350 tis. Kč. FV doporučuje zvážit změnu pravidel pro participativní rozpočet bez limitu (50 tis. Kč) na jeden podnět od občanů. Dále je v nespecifické rezervě 700 tis. Kč pro případné opravy na silnici v Kokořínské ulici, pokud by se nepodařilo svěřit tuto silnici TSK a zbytek tvoří rezerva pro případné potřeby na energetickou krizi.

K bodu 5: Členové výboru následně projednali položkový rozpočet v investičních výdajích. Byly řešeny všechny navržené položky u jednotlivých akcí. Tajemnice výboru vysvětlila princip dotačních vztahů, kdy se o nevyčerpané prostředky pro další rozpočtový rok žádá prostřednictvím finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 zhruba v únoru 2023 a výsledek je znám v 3-4/2023. Pro jednotlivé investiční akce byly odsouhlaseny prostředky tak, aby se mohlo plynule navázat na rozpracované projekty, popř. zajistit prostředky pro nově navržené investiční akce. Byla doplněna mimo jiné i částka 300 tis. Kč pro nákup zařízení MČ pro údržbu zeleně, či chodníků.

Byla projednána i nabídka k odprodeji nemovitosti v Kokořínské ulici. FV doporučuje před rozhodnutím k odkoupení zadat studie, jak by se nemovitost využívala v budoucím období, co je záměrem k odkoupení, projekt případné rekonstrukce. Následně lze k odprodeji využít prostředky z dotace za skládkovné, popř. prostředky z úspor minulých let.

Tajemnice výboru zdůraznila, že finanční výbor prodiskutoval položkový rozpis rozpočtu, na RMČ a ZMČ bude ke schválení předložen návrh rozpočtu v závazných ukazatelích, jehož podoba bude členům zaslána.

Členové FV na základě projednání návrhu rozpočtu MČ pro rok 2023 odsouhlasili toto usnesení všemi hlasy:

Finanční výbor MČ po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu pro rok 2023, který je přílohou tohoto usnesení

II. pověřuje starostu MČ

předložením návrhu rozpočtu pro rok 2023 ke schválení na prosincovém zasedání ZMČ.

Návrh rozpočtu MČ v běžných výdajích i investičních výdajích byl členy FV projednán a odsouhlasen. Všemi hlasy byl doporučen Zastupitelstvu MČ ke schválení.

K bodu 6: Finanční výbor projednal návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2023. Diskutovalo se zejména o předpokládaných výnosech z nájmu bytových i nebytových prostor, o podmínkách stanovení nájemného v nově vznikajícím bytovém domě Akcíz II., kde jsou podmínky nájemného stanovené na základě obdržené dotace pro výstavbu tohoto domu ve Statutu fondu bydlení MHMP. FV u této příležitosti dává na zvážení úpravu bytové politiky MČ, úpravu nájemného v bytových domech, které procházejí postupně rekonstrukcemi. Byly tajemnicí FV zdůrazněny provedené změny v minulém období týkajících se nájemních smluv a doplnění inflační doložky, která se v roce 2022 i realizovala. V nákladové stránce byly projednány položky oprav bytového a nebytového fondu a mzdové výdaje.

Členové FV na základě projednání návrhu rozpočtu VHČ pro rok 2023 odsouhlasili toto usnesení všemi hlasy:

Finanční výbor MČ po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2023, který je přílohou tohoto usnesení

II. pověřuje starostu MČ

předložením návrhu rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2023 ke schválení na prosincovém zasedání ZMČ.

Návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ byl členy FV projednán a odsouhlasen. Všemi hlasy byl doporučen Zastupitelstvu MČ ke schválení.

K bodu 7: Vedoucí finančního odboru seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu pro MČ Praha – Ďáblice na období let 2023-2028. Byly vysvětleny jednotlivé položky v letech a zodpovězeny otázky. Finální podobu rozpočtového výhledu obdrží RMČ i členové výboru před jeho projednáním na RMČ plánovaného na 30.11.2022. Následně bude stejně jako návrh rozpočtu 2023 vyvěšen dle zákonných lhůt 15 dnů před jeho projednáváním na ZMČ.

Členové FV na základě projednání návrhu rozpočtu VHČ pro rok 2023 odsouhlasili toto usnesení všemi hlasy:

Finanční výbor MČ po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtového výhledu 2023-2028, který je přílohou tohoto usnesení

II. pověřuje starostu MČ

předložením návrhu rozpočtového výhledu 2023-28 ke schválení na prosincovém zasedání ZMČ.

Návrh rozpočtového výhledu MČ 2023-28 byl členy FV projednán, odsouhlasen a doporučen ke schválení.

K bodu 8: V rámci bodu seznámila tajemnice výboru členy s předpokládaným obsahem RO č. 11, který bude předložen RMČ na jejím nejbližším jednání ke schválení.

K bodu 9:

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hod.

zapsala: Miroslava Koubová

**Za FV MČ Praha – Ďáblice
Jan Vyskočil
Ověřovatel zápisu FV**