

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU  
MČ PRAHA-ĎÁBLICE  
konaného dne 28.5.2024**

**Přítomni:** Ing. Jana Rexová  
Jan Vyskočil  
Ing. Jiří Fidranský, CSc.  
Bc. Daniel Prix  
Ing. Jiří Marušiak

**Omluven:**  
**Tajemnice FV:** Miroslava Koubová

**Hosté:**

**Začátek jednání:** 16.00 hod. Finanční výbor se sešel usnášení schopný.

**Program jednání výboru:**

1. RO č. 3 a RO č. 4 - předpoklad
2. Závěrečný účet 2023
3. Termínované vklady x spořicí účty
4. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17
5. Diskuse

**K bodu 1:** Podklady k rozpočtovým opatřením získávají členové FV před jejich schválením RMČ, resp. ZMČ s předstihem pro možnost vyjádření k jednotlivým položkám. Schválené RMČ rozpočtové opatření č. 3 bylo zrekapitulováno dle jednotlivých položek v příjmech a výdajích a byly se členy FV projednány dnes známé úpravy rozpočtu pro RO č. 4. Konkrétní podklady obdrží členové finančního výboru těsně před předložením rozpočtového opatření č. 4 ke schválení.

**K bodu 2:** Závěrečný účet byl zaslán všem členům FV a RMČ k prostudování. Vedoucí FIO připomněla základní kroky, které se musí dle zákona dodržet před předložením Závěrečného účtu ke schválení na ZMČ. Dále informovala o povinném obsahu ZÚ. K problematice nebyly žádné připomínky. Spis obsahuje veškeré zákonné náležitosti, všechny požadované informace, sestavy, výkazy a Závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření.

Vyjádření členů finančního výboru:

Vypracovaný dokument byl velmi kladně přijat a obecně kladně oceněny podklady předkládané pro jednotlivá jednání finančního výboru.

FV doporučuje po projednání dokument RMČ a ZMČ ke schválení bez výhrad a pověřují předsedu FV k jeho předložení na zasedání ZMČ.

Finanční výbor všemi hlasy schvaluje návrh usnesení ve znění:

Finanční výbor MČ po projednání

**I. souhlasí**

s návrhem Závěrečného účtu za rok 2023

**II. pověřuje předsedu FV**

předložením návrhu závěrečného účtu za rok 2023 Zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice k jeho schválení bez výhrad.

**K bodu 3:** Vzhledem k termínu ukončení ročních termínovaných vkladů k začátku června a rámci diskuze a na základě proběhlého průzkumu trhu finančním odborem a zástupcem firmy 4fin.cz panem Ing. Kerdou byly projednány otázky týkající se zřízení nových termínovaných vkladů a případného zhodnocování prostředků MČ také v podobě tzv. spořicích účtů ke stávajícím běžným účtům vedených u PPF banky. Z diskuze vyplynulo rozhodnutí:

**3/1)** Na základě těchto informací pak členové finančního výboru jednohlasně doporučují ZMČ schválit dva termínované vklady na dobu jednoho roku dle výsledků výběrového řízení. Na základě předložených podkladů v době konání finančního výboru byla nejvýhodnější nabídka u banky PPF, kde má MČ běžné účty, a to při částce 23 mil. Kč s nabídkou 4,2 % p.a. a banka J&T, kde u částky 22 mil. Kč s nabídkou 3,75 % p.a. Doporučuje předložit na ZMČ výsledky tohoto průzkumu a zřídit roční termínované vklady u bank J&T a PPF. Pokud by došlo do jednání ZMČ ke změně úrokových sazeb ČNB a nabídka by již nebyla aktuální, rozhodnout se dle aktuálně předložených nabídek v podkladech ZMČ.

**3/2)** Dále doporučuje ZMČ na základě informací od zástupce PPF banky týkající se poklesu úrokové sazby u běžných účtů z 3,8 % p.a. na 2,25 % p.a. zřídit u běžných účtů tzv. spořicí účty s denní likviditou dle nabídky PPF banky s úrokovou sazbou 4,3 % p.a. platnou v době zaslané nabídky a schválit převody prostředků z běžných účtů v těchto výších:

- a) 10 mil. Kč z běžného účtu vedlejší hospodářské činnosti č. 9021-501855998/6000 – na spořicí účet č.29022-501855998/6000
- b) 62 mil. Kč z běžného účtu pro fond rezerv a rozvoje č. 1222-501855998/6000 na spořicí účet č.321226-501855998/6000
- c) 500 tis. Kč z běžného účtu pro sociální fond č. 21223-501855998/6000 na spořicí účet č.331221-501855998/6000

Nabídka PPF banky týkající se spořicích účtů byla platná ke dni zaslání, tj. v období konce května. MČ byla upozorněna zástupcem PPF banky na blížící se jednání ČNB počátkem měsíce června a na předpokládané rozhodnutí ČNB týkající se snižování repo sazeb. Tato sazba je momentálně ve výši 5,25 %, dle prognózy ČNB by se tato sazba na konci roku 2024 měla pohybovat v rozmezí mezi 3-4 %. Současná predikce ukazuje na 4 % sazbu ke konci roku. Na základě těchto informací může dojít ke snížení, ale i kdyby se repo sazba snížila, tak členové finančního výboru usoudili, že více jak o 0,5 % p.a. by se úrokové sazby u jednotlivých bankovních institucí snížit neměly, tzv. zřízení spořicích účtů a převod prostředků z běžných účtů na tyto účty by byly i v takovém případě výrazným zhodnocením veřejných prostředků a příjmem MČ.

**K bodu 4:** Vedoucí finančního odboru seznámila členy výboru se situací v příspěvkové organizaci týkající se chybějící pozice ekonoma, školníka a správce IT. Dále také s problematikou vyúčtování závazného ukazatele na energie z roku 2023, kdy škola v roce 2024 obdržela vyúčtování s přeplatkem cca 600 tis. Kč, které by škola ráda využila na obnovu interaktivních tabulí v roce 2024. Vedoucí finančního odboru navrhuje se schválením posečkat do poslední třetiny roku 2024 a až na základě vývoje cen energií a spotřeby v této kategorii prozkoumat případnou žádost příspěvkové organizace znovu.

Členové finančního výboru důsledně prodiskutovali tuto situaci a výsledkem projednání je navržení p. Vyskočila jako zástupce finančního výboru k jednání s příspěvkovou organizací a se starostou MČ. Navržena byla cesta pomoci příspěvkové organizaci s případným výběrovým řízením na IT techniku poté, co bude projednána panem Vyskočilem konkrétní a přesně mířená potřeba příspěvkové organizace i s ohledem na již rozpočtované prostředky na IT techniku ve schváleném příspěvku zřizovatele pro rok 2024, aby nedošlo k duplicitě žádostí o prostředky na nákup techniky. Na základě výběrového řízení (s dopomocí firem, které má MČ nasmlouvané příkazními smlouvami) by byla známa konkrétní potřeba finančních prostředků a ta by pak byla předložena RMČ ke schválení jako závazný ukazatel pro nákup informačních technologií

V rámci diskuze byla také zmíněna dotace pro ZŠ ve formě neinvestiční dotace z MŠMT základním školám na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky ve výši 603 000,- Kč, která nebude jednoduchá dle vyjádření pana ředitele PO k čerpání.

Dále také otázka týkající se zdrojů krytí na rozjetou investiční akci – Stavební a venkovní úpravy ZŠ, která je v současné době kryta prostředky ve výši 24 049 400,- Kč, z toho 1 265 100,- Kč prostředky MČ a 22 784 300,- Kč z dotací hl. m. Prahy. Na základě výběrového řízení na zhotovitele bude

potřeba zajistit financování zbylé částky pro podepsání SOD a následné další služby, ať se to týká právních služeb, technického dozoru, správních poplatků, autorského dozoru aj.

Diskutovala se také potřeba zajistit finanční prostředky pro rekonstrukci střech na pavilonech MŠ, kde dochází k protékání do jednotlivých tříd a zamezit tak riziku plísní.

Vedoucí finančního odboru dále informovala členy FV o naléhavé potřebě řešit havarijní stav podlahy ve třídě ZŠ z důvodu havárie topení a výrazného poškození dřevěné podlahy, kdy bylo MČ prostřednictvím vedoucího odboru vnitřní správy zaslána potřeba tuto akci realizovat ihned z důvodu bezpečnosti. Bude financováno z rozpočtovaných prostředků MČ na opravy ZŠ (v rozpočtu

Vedoucí školní jídelny a kuchyně p. Mudrová prostřednictvím externí pracovnice příspěvkové organizace Ing. Málkové dále informovala finanční odbor o havárii kotle v kuchyni a následnému razantnímu výpadku elektrické energie (spálené rozvody) a potřebě tento problém vyřešit o prázdninových měsících. Za MČ byl pověřen vedoucí odboru vnitřní správy p. Krejčí k prověření celé situace a navržení dalšího postupu v souladu s vedením MČ a příspěvkové organizace.

**K bodu 5:** V rámci diskuze byly projednány tyto otázky: další, již třetí zálohová platba od Doma je doma týkající se budoucího členství v bytovém družstvu Ďáblická. V této souvislosti byl panem inženýrem Fidranským zmíněna pravděpodobnost ukončení výstavby a kolaudace celé stavby dle harmonogramu, tj. ke konci roku 2024. MČ by tak měla začít uvažovat krom jiného i o zajištění budoucího člena představenstva bytového družstva za MČ, řešit také otázku pronájmu budoucích bytů a hlavně členství a převedení podílu na MČ dle již existujících i nových smluv.

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.

zapsala: Miroslava Koubová

  
Za FV MČ Praha – Ďáblice  
**Předseda finančního výboru**

31.5 2024