

## **Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 23. 11. 2022 – 1/22**

**Místo konání:** místnost č. 1 ve 3. patře

**Přítomni:** Ing. O. Semecký, Bc. J. Kabilová, Ing. J. Straka, Ing. M. Duba

**Omluveni:**

**Hosté:** Bc. M. Roth, Ing. J. Pařízek

**Zahájení:** 17:00 hod.

**Ukončení:** 19:50 hod.

**Výbor je usnášeníschopný.**

**Program:**

1. Návrh rozpočtu na rok 2023
2. Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2023
3. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028
4. Čerpání rozpočtu k 31.10.2022
5. Různé

Jednání řídil: **předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Ondřej Semecký**

### **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 ověřovatelku zápisu byla navržena **paní Bc. Jana Kabilová**.

### ***Usnesení 1.***

***FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelkou zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 23.11.2022 členku FV ZMČ Praha 22 paní Bc. Janu Kabilovou.***

4 pro, 0 proti, 0 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 23.11.2022.***

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

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Návrh rozpočtu na rok 2023
2. Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2023
3. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028
4. Čerpání rozpočtu k 31.10.2022
5. Různé

## **1. Návrh rozpočtu na rok 2023 - písemný materiál**

Předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Ondřej Semecký přistoupil k projednávání prvního bodu programu jednání. Po krátkém úvodu předal slovo panu radnímu Bc. M. Rothovi, který členy FV ZMČ stručně seznámil s postupem tvorby rozpočtu na rok 2023.

Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu v celkovém objemu 213 781 tis. Kč, z toho očekávané příjmy (včetně zapojení příjmů z oblasti hospodářské činnosti) činí 163 365 tis. Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek, ve výši 50 416 tis. Kč je kryt vlastními finančními prostředky (zůstatky bankovních účtů a fondů).

Dále finanční výbor projednal Rozpis rozpočtu MČ na rok 2023, který je členěný podle jednotlivých odborů (ORJ). Vzhledem ke skutečnosti, že RMČ usnesením č. UR-565-33/22 ze dne 16.11.2022 schválila změnu organizačního řádu ve smyslu zřízení nových odborů (odbor dopravní a odbor kanceláře starosty) členka kontrolního výboru Bc. Jana Kabilová upozornila na potřebu předělání navrženého rozpisu rozpočtu a začlenit nově vzniklé odbory do rozpočtu MČ (vyčíslit jejich konkrétní příjmy a výdaje).

V průběhu debaty vzešel dotaz na nárůst mzdových výdajů. VED OE uvedl, že rozpočtované mzdové výdaje vychází z posledního navýšení mzdových tarifů s předpokladem plného obsazení všech tabulkových míst.

U členů jednotlivých komisí (tj. fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva) je důvodem navýšení změna systému odměňování, a to především proto, že předsedovi komise byla navržena odměna ve výši 4 707 Kč/měsíc a členovi 1 000 Kč/jednání. Způsob odměňování bude bodem projednáváním na nadcházejícím jednání Zastupitelstva MČ.

Návrh rozpočtu počítá s poskytnutím investičního příspěvku ZŠ Jandusů ve výši 1 500 tis. Kč. Bc. J. Kabilová upozornila, že je nutné ověřit, zda rozpočtovaná částka na výměnu kotle ZŠ Jandusů bude mít skutečně investiční charakter.

Nakonec byl projednán požadavek OŽPD zvýšit navrhovanou částku investičních výdajů a výdajů na „Odborné služby a posudky pro potřebu OŽPD“. Výsledkem projednání tohoto požadavku je, že FV ZMČ pouze doporučuje převést položku Husův park z Odboru realizace staveb ve výši 500 000 Kč na OŽPD s tím, že aktuální požadavky na investice v oblasti zeleně a aktuální požadavky na odborné posudky a služby budou operativně řešeny rozpočtovým opatřením.

### ***Usnesení 3.***

***FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023.***

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

## **2. Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2023 – písemný materiál**

Finančnímu výboru byl předložen návrh plánu hospodářské činnosti, který počítá se ziskem 16 670 tis. Kč. VED OE uvedl stručný popis jednotlivých položek plánu hospodářské činnosti. Podrobně byl zdůvodněn plánovaný výnos za poskytnutá věcná břemena.

### ***Usnesení 4.***

***FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2023.***

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

## **3. Střednědobý výhled rozpočtu – písemný materiál**

Výhled rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2021 a očekávané skutečnosti k 31. 12. 2022 ve vazbě na platnou legislativu. Oblast příjmů je členěna na příjmy: daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. U příjmů nedaňových, kapitálových a transferů se vychází z kvalifikovaného odhadu.

U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce, s kapitálovými příjmy se v návrhu výhledu rozpočtu neuvažuje. Oblast výdajů bude členěna na výdaje běžné a kapitálové. Ve výdajích je zahrnuta roční splátka návratné finanční výpomoci poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 125 000 Kč.

#### ***Usnesení 5.***

***FV ZMČ Praha 22 schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu.***

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

#### **4. Čerpání rozpočtu k 31.10.2022** – písemný materiál

VED OE seznámil členy FV ZMČ s výsledkem hospodaření k 31.10.2022. V oblasti výdajů došlo k překročení rozpočtu u oddílu 34 „Tělovýchova a zájmová činnost“. Důvodem je záměna výdajů programu „Společenské aktivity“ a programu „Sportovní činnosti“. Bude opraveno přeúčtováním.

V souvislosti s vrátkou dotace na MŠ Pitkovice ve výši 663 518 Kč (dotace poskytnuta v roce 2016) členové finančního výboru požádali o VED EO o poskytnutí podkladů a vysvětlení proč došlo k povinnosti vrátit část poskytnuté dotace.

Pan předseda FV ZMČ Ing. Ondřej Semecký upozornil na nízké čerpání přijatých investičních dotací, a to s ohledem na nejistotu jejich převodu do dalšího období. Z předloženého materiálu „Čerpání dotací ke dni 31.10.2022“ vyplývá, že MČ obdržela ke dni 31.10.2022 dotační prostředky v celkové výši 276 555 tis. Kč, čerpáno bylo 83 322 tis. Kč.

Bc. Jana Kabilová v této souvislosti vznesla dotaz, proč není čerpána dotace, která byla poskytnuta v roce 2016 za účelem „Technické zhodnocení – ZŠ U Obory“ v celkové výši 483 tis. Kč, i přesto, že v letošním roce probíhalo technické zhodnocení ZŠ U Obory (akce: „Stavební úpravy oplocení a dodávka chodníku ZŠ U Obory“ realizovanou firmou Jílek stavby s.r.o. v celkové hodnotě 1 110 tis. Kč bez DPH) a požádala o podání písemného vysvětlení o možnosti krýt výdaje související s rekonstrukcí oplocení a dodávkou chodníku výše uvedenou dotací.

#### ***Usnesení 6***

***FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 31.10.2022.***

#### **5. Různé**

Finanční výbor doporučuje, aby na jednání ZMČ byl připraven jak návrh rozpočtu, tak návrh rozpočtového provizoria (v souladu se vzorovými pravidly rozpočtového provizoria dle usnesením RHMP č. 1539 ze dne 13.6.2022) pro případ, že by hl. m. Praha neschválilo vlastní rozpočet na rok 2023.

Ing. Ondřej Semecký v.r.

předseda FV ZMČ Praha 22

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

Ověřila: Bc. J. Kabilová – členka FV ZMČ Praha 22

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

*VED OE – vedoucí odboru ekonomického*

*OŽPD – Odbor životního prostředí a dopravy*