

**USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
13 KONANÉHO DNE 23. 5. 2016**

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Mgr. Šárka Skopalíková, Ing. Jan Zeman, CSc., Jan Mathy

Omluveni: Mgr. Štěpán Hošna,

Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš,

Host:

Program:

- 1) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků
MČ Praha 13
(duben 2016)**
- 2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za první čtvrtletí 2016 a účetní závěrka
MČ Praha 13 za první čtvrtletí 2016**
- 3) Rozpočtové změny za měsíc květen 2016 – III. část**
- 4) Návrh komise na rozdělení dotací z vlastního rozpočtu organizacím
v oblasti využití volného času**
- 5) Financování investičních záměrů**
- 6) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
(Příspěvkové organizace)**
- 7) Žádosti o finanční podporu v oblasti sportu**
- 8) Žádost o použití prostředků z investičního fondu SSS Prahy 13 na
financování oprav a údržby majetku**
- 9) Žádost o změnu finančního plánu SSS Prahy 13 ke dni 1. 6. 2016**
- 10) Různé**

Předseda Finančního výboru pan D. Zelený přivítal všechny zúčastněné a požádal o odsouhlasení znění zápisu FV ZMČ Praha 13 konaného dne 25. 4. 2016.

Dále pan D. Zelený všechny přítomné seznámil s programem jednání a nikdo neměl žádné připomínky.

1) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (duben 2016)

Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27. 7. 2011), do doby dnešního zasedání FV ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 57,6 mil. Kč.

V souvislosti s výší měsíčního zhodnocení je vhodné uvést, že všechny **peněžní ústavy** průběžně **reagují** vývojem úrokových sazeb **na situaci peněžního trhu** v ČR.

Tuto skutečnost **lze dokumentovat poklesem získaného objemu úroků**, a to zejména v období 03/2015 – 03/2016, kdy **úrokové sazby** dále **klesaly**.

Pan D. Zelený uvedl, že finanční prostředky na Dům seniorů jsou rezervované, a tudíž se již nejedná o volné finanční prostředky.

Pan Drábek požaduje předložit na další zasedání FV ZMČ limity, podle kterých jsou ukládány finanční prostředky u jednotlivých peněžních ústavů.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí,
- b) žádá EKO o předložení limitů, na další zasedání FV ZMČ, podle kterých jsou ukládány finanční prostředky u jednotlivých peněžních ústavů.

2) Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za první čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za první čtvrtletí 2016

Jedná se o standartní materiál, který členové mají v podrobném znění k dispozici.

Ing. Jan Zeman, CSc., vznesl dotaz ohledně nízkých nákladů v oblasti sociální péče, školství a správcovských firem.

Na tento dotaz odpověděl předseda výboru pan D. Zelený. Městská část přispívá do fondu SVJ, kdy náklady jsou určené. Tudíž náklady již nerostou.

V případě poliklinik na území městské části je situace taková, že v minulých letech se investovalo např. do výměny oken, zateplení budov aj. Výsledek těchto oprav je takový, že roční náklady jsou nyní nižší, než v předešlých letech.

U ZŠ a MŠ si rozpočet navrhují a hospodaří s ním samotné školy a školky, kdy plánování rozpočtu a nakládání s ním mají na starosti ředitelé ZŠ a MŠ.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s rozbořem hospodaření a účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016,
- b) ZMČ Praha 13 schválit rozbor hospodaření a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016.

3) Rozpočtové změny za měsíc květen 2016 – III. část

V tomto bodě nebyly žádné připomínky, či námítky.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc květen 2016 – III. část,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc květen 2016 – III. část.

4) Návrh komise na rozdělení dotací z vlastního rozpočtu organizacím v oblasti využití volného času

V rozpočtu městské části Praha 13 jsou určeny prostředky na podporu činností organizací v oblasti volného času, a to 600 000 Kč. Na základě vyhlášeného řízení organizace podaly žádosti o dotace, které projednala a posoudila k tomu určená komise. Komise navrhla 400 000 Kč rozdělit a 200 000 Kč ponechat jako rezervu pro podporu činností organizací v oblasti využití volného času a realizaci akcí pro veřejnost v průběhu roku 2016.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený návrh na vědomí,
- b) doporučuje RMČ a ZMČ Praha 13 tento návrh schválit.

5) Financování investičních záměrů

1/ Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou školu /OŠ/

Dne 9. 12. 2015 na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 byl schválen Investiční záměr „Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou školu“, kde vedle tohoto schváleného záměru bylo Zastupitelstvem MČ Praha 13 také schváleno uvolnění finančních prostředků ve výši Kč 60 mil. z vlastních zdrojů MČ Praha 13.

V současné době byly zahájeny přípravné kroky k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Toto výběrové řízení je podmíněno obdržetím dotačních finančních prostředků. V zadávací dokumentaci je jednoznačně uvedeno, že výběrové řízení se

ruší v případě neobdržení těchto financí. Z důvodu obsáhlosti a složitosti tohoto výběrového řízení je předpoklad ukončení ve 2. polovině července t. r.

Finanční zajištění akce je zatím následující:

a/ na základě podané žádosti směřované na Odbor evropských fondů MHMP, tzv. „Výzvy MHMP Pól růstu ČR – prioritní osa 4 – specifický cíl 4.1“ očekáváme finanční částku ve výši Kč 40 mil., kde po odečtení 20 % spoluúčasti bychom měli obdržet Kč 32 mil.

b/ byla podána žádost o dotaci na MŠMT z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“. Bohužel dle informace z MŠMT nám bylo sděleno, že finanční prostředky neobdržíme z důvodu neukončení celé akce do 1. 9. letošního roku. „Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou školu“, „Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou školu“, Finanční požadavek byl Kč 32 mil.

Poznámka:

Nutnost ukončení stavební akce k 1. 9. 2016 nebyl v propozicích prvotně avizován.

V současné době probíhají intenzivní jednání na MF ČR, MŠMT a především na MHMP, kde požadavek je cca ve výši Kč 32 mil.

Pan J. Mathy navrhuje, aby byl ponechán stávající stav, který respektuje usnesení ZMČ z prosince roku 2015.

Finanční výbor tuto připomínku bere na vědomí a souhlasí s jejím obsahem.

Finanční výbor požaduje předložit tento materiál po získání příslibu financování části investice z jiných zdrojů, než ze zdrojů MČ Praha 13.

2/ Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání /OMBAl/

Záměrem MČ Praha 13 je v rámci zkvalitnění možnosti kulturního a odpočinkového využití vybudovat – **parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání** – na pozemku parc.č. 2315/22 k.ú. Stodůlky.

Dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je záměr situován v území s funkčním využitím **ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy a ZVO – zvláštní komplexy – ostatní**.

Předpokládaná výše nákladů na realizaci areálu činí **cca 30 mil. Kč vč. DPH**, tato cena zahrnuje stavební práce, autorský dozor investora, technický dozor investora a BOZP.

V současné době je zpracována studie celého areálu a zpracovává se PD pro územní a stavební řízení. Finanční prostředky na projektové práce jsou kryty rozpočtem.

Výbor navrhuje prověřit a doložit, zda je možné čerpat finanční prostředky z dotačních Evropských titulů, případně z Magistrátního grantu.

3/ Dětské hřiště ve vnitrobloku Zázvorkova /OŽP/

Rozpočet OŽP bude navýšen v investiční části o částku 2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou vázány na rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku Zázvorkova. Dětské hřiště je velice zastaralé a zdejší obyvatelé již několik let prosí o jeho obnovu.

4/ Softwarové aplikace pro práci s rozpočtem /EKO/

Při práci s rozpočtem můžeme hovořit o dvou základních softwarových aplikacích, které umožňují tvořit a kontrolovat rozpočet jiným způsobem, než to dosud dělá městská část Praha 13.

Jedná se o:

- a) Balanční modul rozpočtu,
- b) Rozklikávací rozpočet.

Balanční modul rozpočtu svojí funkcionalitou zajišťuje proces přípravy rozpočtu, a to od sběru požadavků, přes vlastní balancování, až po schválení rozpočtu. Modul zajistí přípravu validních dat, která vstupují do procesu balancování, ve kterém si uživatel vytváří různé modely budoucího rozpočtu. Možností je decentralizace přípravy rozpočtu na dílčí oblasti, např. na jednotlivé odbory. Validita dat je zajištěna systémem zabudovaných kontrol a nápověd. Přístupy k jednotlivým zpracovávaným procesům a funkcím aplikace jsou řízeny parametricky. Systém disponuje přehlednými výstupy, které je možno použít mimo jiné jako podklady pro schvalovací proces rozpočtu organizace. Pro prezentaci dat návrhu rozpočtu lze využít propojení s produktem Rozklikávací rozpočet, a tak umožnit přístup k informacím managementu, případně občanům.

Balanční modul rozpočtu je poskytován v rámci multilicence JES (jednotný ekonomický systém).

Jelikož městská část má a užívá produkty uvedené multilicence, není nutné separátně řešit pořízení Balančního modulu rozpočtu.

Uvedený modul městská část již vlastní, ale neprovozuje ho. K provozování tohoto modulu je potřeba školení pracovníků. Proto se musí vypracovat seznam pracovníků, kteří budou proškoleni.

Výbor požaduje od Odboru informatiky vyčíslení nákladů na proškolení zaměstnanců.

Rozklikávací rozpočet jako prezentace ekonomických dat může mít celou řadu řešení. Základní otázkou je, zda našim občanům a zastupitelům stávající stav vyhovuje.

Pro budoucí období se jeví nutnost jít s prezentací ekonomických dat městské části ještě dále, na vyšší úroveň.

Výbor doporučuje, aby se městská část obrátila na paní primátorku hl. m. Prahy jako gestora IT v celém hlavním městě, a aby se zvažilo, či rozhodlo o tom, že produkce rozklikávacího rozpočtu bude zařazena na všech městských částech.

5/ Zabezpečení nutných oprav – mateřské školy /OŠ/

Na základě provedeného průzkumu je předkládán návrh na zajištění finančních prostředků k zabezpečení nutných oprav MŠ.

- a) MŠ Hostinského – oprava oplocení včetně podezdívky, 2 ks branek 1000x1800mm a vjezdové brány 3350x1800mm. Povrch žárový zinek, oprava sloupků včetně nátěru. Maximální rozpočtová cena dle výkazu výměr včetně 21%DPH činí 1.250.000,- Kč, upřesněno bude na základě VZ,
- b) MŠ Klausova – oprava oplocení plotové díly 2000x1100mm. Povrch žárový zinek, oprava sloupků včetně nátěrů. Maximální rozpočtovaná cena dle výkazu včetně 21%DPH činí 750.000,- Kč, upřesněno bude na základě VZ.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) FV ZMČ bere předložený materiál na vědomí,
- b) FV ZMČ si dovoluje požádat odbor informatiky o vyčíslení nákladů, které by byly spojené se zprovozněním Balančního modulu rozpočtu,
- c) FV ZMČ si dovoluje požádat odbor informatiky o přípravu dopisu starosty MČ Praha 13 na primátorku HMP pí A. Krnáčovou, jako gestora IT v celém hlavním městě, aby se zvažilo, či rozhodlo o tom, že produkce rozklikávacího rozpočtu bude zařazena na všech městských částech,
- d) FV ZMČ doporučuje RMČ souhlasit s předloženým materiálem v rozsahu bodů 2), 3), 4b) a 5) v celkové výši 34 113 000 Kč, kdy na akce budou převedeny finanční prostředky z Realizace kamerového systému,
- e) FV ZMČ doporučuje ZMČ schválit předložený materiál v rozsahu bodů 2), 3), 4b) a 5) v celkové výši 34 113 000 Kč, kdy na akce budou převedeny finanční prostředky z Realizace kamerového systému,
- f) FV ZMČ požaduje u bodu 5/1 předložit tento materiál po získání příslibu financování části investice z jiných zdrojů, než ze zdrojů MČ Praha 13.

6) Schválení účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 (Příspěvkové organizace)

Ekonomický odbor městské části Praha 13 předkládá FV ZMČ na vědomí a následně RMČ ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací ke dni 31. 3. 2016.

V návaznosti na Vyhlášku č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ze dne 22. 7. 2013, účinnou od 1. srpna 2013, § 13 (Organizace činností) a § 30 (Přechodná ustanovení) byla předložena k nahlédnutí a schválení účetní závěrka (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty).

Povinnost schvalovat účetní závěrku je vymezena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), oba v platném znění.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí,
- b) FV ZMČ doporučuje RMČ schválit účetní závěrky příspěvkových organizací.

7) Žádosti o finanční podporu v oblasti sportu

MČ Praha 13 v průběhu roku 2016 obdržela několik žádostí o finanční podporu na rozvoj sportu a mládeže.

Sportovní klub SK Motorlet Praha – Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy talentované registrované mládeže ve výši 1 000 000 Kč.

Hokejbalový klub HC Kert Park Praha – Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže ve výši 530 000 Kč.

Žádost **Mgr. Radka Bártl**a o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sportovní reprezentaci ČR a MČ Praha 13 ve výši 68 500 Kč.

Sportovní oddíl Judo Davle-Štěchovice – Žádost o dotaci k zajištění dlouhodobé sportovní přípravy a výchovy talentované mládeže ve výši 200 000 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit se žádostmi o poskytnutí dotace,
- b) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit žádosti o poskytnutí dotace.

8) Žádost o použití prostředků z investičního fondu SSS Prahy 13 na financování oprav a údržby

V tomto bodě je předložen materiál týkající se Střediska sociálních služeb Prahy 13 s žádostí o souhlas s použitím finančních prostředků z investičního fondu ve výši 250 000 Kč k navýšení peněžních prostředků na položku 511, kterou příspěvková organizace používá pro svou činnost. Finanční prostředky budou použity na opravu havarijního stavu kanalizace, která se nachází v objektu pod stacionářem.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) bere předložený materiál na vědomí,
- b) doporučuje RMČ Prahy 13 schválit použití částky 250 000 Kč z investičního fondu SSS Prahy 13 na opravu kanalizace.

9) Žádost o změnu finančního plánu SSS Prahy 13 k 1. 6. 2016

Finančnímu výboru je předkládán materiál Střediska sociálních služeb Prahy 13 s žádostí o změnu finančního plánu ke dni 1. 6. 2016, kdy přílohy o změně finančního plánu členové FV obdrželi v materiálu.

Usnesení:

FV ZMČ Prahy 13:

- a) bere na vědomí předložený materiál,
- b) doporučuje RMČ Prahy 13 schválit změnu finančního plánu SSS Prahy 13 ke dni 1. 6. 2016.

10) Různé

V bodě Různé Ing. J. Mareš zmínil, že je plně k dispozici jednotlivým výborům a komisím v oblasti řešení finanční potřeby prostředků, a že v řešení takových situací je potřeba postupovat velice obezřetně.

David Zelený
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 23. 5. 2016: Nikola Peslová