Z Á P I S č. 3/2019
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 28. 5. 2019 od 15,00 hod. v zas. místnosti č. 411a) IV. patro budovy A

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Ing. Ladislav Koubek, Martin Kostka, Ing. Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš, PaedDr. Martin Sekal, Ing. Jan Šnajdr, Mgr. Václav Vlček
Nepřítomna: Mgr. Ivana Cabrnochová
Hosté: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Mária Gombíková, Marie Šustová

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 8 členů finančního výboru, dle přiložené prezenční listiny, a tím je výbor usnášeníschopný. Upozornil, že i nadále, v zájmu přesného přepisu jednání, bude používán diktafon.
Jako ověřovatele zápisu navrhl Ing. Milana Maršálka.

Hlasování:
Pro hlasovalo 7 přítomných členů výboru.
Hlasování se zdržel 1 člen výboru.
Ing. Milan Maršálek byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Dále předseda navrhl program zasedání:
bod 1. Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
bod 2. Plnění rozpočtu a plánu HČ ve zkrácené formě k 30. 4. 2019
bod 3. Návrh na časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu ZČ MČ Praha 10 na rok 2020
bod 4. Diskuse
bod 5. Různé
Hlasování:
Pro hlasovali všichni přítomní členové výboru.
Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali pro.
Program byl schválen.

bod 1. Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předseda požádal doc. Ing. L. Sedmihradskou, Ph.D., aby přítomné seznámila s předloženým materiálem. Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. upozornila, že současní radní nebyli ve funkcích 11 měsíců. Předložený materiál má 3 typy příloh: přílohy, které bude schvalovat ZMČ, účetní závěrku (je již schválena RMČ) a ostatní přílohy, které jsou informativní. Dále vysvětluje postup – materiál po projednání ve finančním výboru schválí RMČ, dále bude vyvěšen dle zákona 15 dní na úřední desce a 24. 6. 2019 bude projednán v ZMČ. Důležité je, aby ZMČ schválilo materiál „bez výhrad". Zákon umožňuje pouze dvě možnosti, a to schválit materiál bez výhrad anebo s výhradami. Zatím žádné výhrady nemáme. Budou se schvalovat příděly do fondů z hospodářského výsledku příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace navrhnou, jakým způsobem chtějí rozdělit svůj zisk mezi fond odměn a fond rezerv. Jako poslední se schvaluje finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy. Zpráva o výsledku hospodaření se bere na vědomí. K přezkumu

hospodaření: důležité je si uvědomit činnost auditora, který se snaží zjistit, jestli nebyl porušen zákon. Vzhledem k tomu, že nelze prostudovat každý účetní doklad, zkoumá vzorek účetních operací a skutečnost, jestli nebyl porušen zákon. Získáváme tak omezenou jistotu, že naše účetnictví je v pořádku. Jde o audit shody (přezkum hospodaření), nikoli o zhodnocení účelnosti hospodaření. Na dotaz Ing. L. Koubka, zda se auditor vysoutěží každý rok, anebo je s ním uzavřena smlouva, odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že používáme každoročně auditora, který je obeznámen detailně s městskou částí a poskytuje i poradenství. Dále sdělila, že ministerstvo financí má velice obsáhlou databázi zpráv o přezkumu hospodaření a velká většina chyb se týká špatného zaúčtování.

Dále k výsledku hospodaření: úhrn příjmů je ve výši 930 mil. Kč, výdaje jsou ve výši 1 013 mil. Kč, schodek necelých 83 mil. Kč. Na daňových příjmech je vyšší výsledek než jsme očekávali, především díky vyššímu inkasu daně z nemovitých věcí. Nedaňové příjmy jsou na úrovni upraveného rozpočtu. Z hospodářské činnosti bylo převedeno do rozpočtu pouze 200 mil. Kč. Nebyly vyčerpány všechny prostředky ze zdaňované činnosti. Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy přijaté ve výši 202 mil. Kč jsou účelové a jsou určeny především pro CSOP, školy apod. Neinvestiční dotace (dle metodiky hl. m. Prahy) jsou určeny např. pro energetické úspory polikliniky Malešice.

K výdajům: plnění neinvestičních výdajů je na úrovni 83 %, investiční výdaje naplněny na 44 %, což je slušný výsledek oproti loňskému období. K tomu sdělil Ing. Šnajdr, po naplánování investičních akcí se vždy objeví nějaká okolnost, která investice „zpozdí".

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. se dále věnovala čerpání rozpočtové rezervy – je rozdělena na investiční a neinvestiční. V obou je část účelová a neúčelová. Rozpočtová rezerva je schválená na 60 mil. Kč, vyčerpáno 18 mil. a z toho 11 mil. šlo na „Mojí stopu".

K návrhu na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací - prostředky jsou ponechány příspěvkovým organizacím. Na dotaz PaeDr. M. Sekala, proč došlo k navýšení u školy Olešská, odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že jednak probíhala rekonstrukce, kterou realizovala městská část dále škola obdržela dotaci na rekonstrukci odborné učebny a podrobně rozebrala, jak probíhaly jednotlivé příspěvky. Pro podrobnější vysvětlení odkázala na Ing. F. Kouckého a Mgr. Vinterovou. PaeDr. M. Sekal konstatoval, že podobně je na tom i škola Gutova.

Dále se věnovala vysvětlení finančního vypořádání za rok 2018 – od hl. m. Prahy např. dostáváme dotaci na akci „Moje stopa".

Vysvětlila, že máme tři typy účtů: základní běžný účet (s ním souvisí účet příjmový a výdajový), kde jde o peníze v hlavní činnosti, se kterými lze nakládat; dále účet hospodářské činnosti a účty, které jsou účelově vázány.

K plánu zdaňované činnosti: opravy byly na úrovni 85 %, opravy bytů na 72 %, výnosy z pronájmů na 98 %, ve výnosech z prodeje majetku byl plán překročen o 36 %. Celkový zisk ve výši 91 mil. byl na úrovni 70 %. Tento zisk je předmětem daně z příjmů, která se hradí ze zdaňované činnosti. Daň se o několik měsíců později stane příjmem rozpočtu.

Dále je součástí materiálu informace o hospodaření holdingu Praha 10-Majetková, a.s. Na včerejším zasedání ZMČ byla uvedena prezentace, proto není třeba problematiku dále rozvádět.

Na dotaz Ing. M. Maršálka, jak je to s daní z příjmů, odpověděla Ing. M. Gombíková: daň z příjmů zaplatíme hl. m. Praze v termínu do 30. 6., a ta nám vše do 31. 8. vrátí. Je to postup dle zákona. Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. upozornila na skutečnost, že pokud Majetková, a.s. je zisková, musí odvádět daně z příjmu, ale ty již nejsou vráceny do rozpočtu.

PaeDr. M. Sekal uvedl v „technické", že po zavedení EET jsme na 158. místě v daňovém systému z cca 270 měřených států.

Na dotaz Ing. M. Mikoláše týkající se bilance rozdílu příjmů a výdajů, odpověděla Ing. M. Gombíková, že schodek bude kryt z nahospodařených prostředků z minulých let.

Doc. Ing. L. Sedmihradská Ph.D. upřesnila, že se pracuje v ročním horizontu, tzn. s tím, co je schváleno. Co se týče nevyčerpaných dotací, tak ty se vrací hl. městu a to nám je pak posílá zpět. Ing. M.

Gombíková upřesňuje, že ve finančním vypořádání za uplynulý rok sdělíme, že jsme tu kterou akci ještě neukončili a požádáme hl. m. Prahu, aby nám finanční prostředky opět přiznala. Po schválení radou a zastupitelstvem hl. m. Prahy jsou nám finanční prostředky znovu převedeny.
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy, navrhl předseda finančního výboru k projednávanému materiálu usnesení:
„Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění."

Hlasování:
Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů výboru
Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali pro.
Usnesení bylo přijato.

bod 2. Plnění rozpočtu a plánu HČ ve zkrácené formě za I Q 2019
Předseda sdělil, že tento bod programu je informativní a předal slovo doc. Ing. L. Sedmihradské, Ph.D., která sdělila, že předkládá stručné plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 4. 2019. Připomíná, že rozpočet byl schválen 25. března t. r., což ovlivňuje jeho čerpání. Upozorňuje, že daň z nemovitých věcí je splatná až koncem května, a proto zde nebyl zatím žádný příjem. Dále informovala o odvodech příspěvkových organizací. Naplánováno 16 mil. Kč, 4 mil. z LDN v souvislosti s realizací rekonstrukce podlah. Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce odkládá, nebudou příjmy naplněny. Zbývajících 12 mil. by se odvést mělo. Z dotací z hl. m. Prahy nám bylo dosud přiděleno 83 mil. Kč, ale fyzicky zatím 26 mil. Kč. Čerpání neinvestičních výdajů na úrovni 25 %. Plnění v investicích 10 %. Následuje bilanční tabulka a plnění po jednotlivých odvětvích. K plánu zdaňované činnosti (plnění na úrovni 32 %) – menší opravy se realizují, nárůst ve větších opravách je pomalejší. Výnosy z pronájmu nabíhají pravidelně – 37 %. Výnosy z prodeje majetku jsou na úrovni 25 %. Nyní máme zisk 33 mil. Kč, který se bude v průběhu roku měnit v souvislosti s opravami volných bytů.
K přehledu rozpočtových opatření: ke konci dubna bylo provedeno 22 rozpočtových opatření. Opět upozorňuje, že jakákoliv dotace pro rozpočet jde přes hlavní město Prahu.
Na dotaz Ing. M. Maršálka, na samostatné dětské skupiny motýlci a sluníčka odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že máme tři dětské skupiny, ale všechny patří pod CSOP. PaedDr. M. Sekal doplňuje, že je to z toho důvodu, že se na ně vztahuje dotace z EU.
Předseda finančního výboru požádal o zaslání měsíčních bilancí příjmů a výdajů v tabulkové podobě pro členy finančního výboru. Ing. M. Gombíková sdělila, že tabulkový přehled lze zasílat, ale vždy po skončení druhé dekády v měsíci, a to z důvodů, že pro zpracování měsíčních výkazů je prodloužený termín pro hospodářskou činnost.
Závěr: po skončení měsíční uzávěrky obdrží členové finančního výboru bilanční tabulky v elektronické podobě.
Na dotaz Ing. M. Mikoláše, zda je vidět nějaký trend ve srovnání s minulým obdobím, odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že zatím není žádný podstatný rozdíl. Jediná nejistota je otázka dotací na sociální služby. V současné době nám chybí pro CSOP cca 30 mil. Kč, ale doufá, že fin. prostředky obdržíme.

bod 3. Návrh na časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu ZČ MČ Praha 10 na rok 2020
Bod uvedla opět doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. a sdělila, že jde o novou praxi. Vedení chce seznámit s plánem pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti. Upozornila na bod 12., který je zásadní, a to v tom, že rada předloží rozpočet zastupitelstvu nejpozději do 19. 12. 2019. Pokud nenastanou

nějaké zásadní okolnosti (nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy) je plán mít do konce roku rozpočet městské části schválen.
Ing. M. Maršálek položil dotaz, zda je možné projednat větší kapitoly navrhovaného rozpočtu v jednotlivých výborech. Doc. Ing. I. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla, že ideální by bylo je projednat v polovině září, a to z toho důvodu, že pokud by se materiál projednával v říjnu, není zde již prostor pro větší změny. Pokud budou výbory zapojeny dříve mohou ještě provést změny. Sdělila, že paralelně se budou připravovat tabulky a komentáře, takže budou k dispozici už v té první verzi. Ing. M. Maršálek žádá, aby uvedenou informaci obdrželi členové rady.
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné dotazy, navrhl předseda finančního výboru hlasovat:
Usnesení:
Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh na časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu ZČ MČ Praha 10 na rok 2020."

Hlasování:
Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů výboru
Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali pro.
Usnesení bylo přijato.

bod 4. Diskuse
Předseda konstatoval, že diskuse již proběhla při projednávání materiálů.
Ing. M. Mikoláš, žádá uvést do zápisu, že Mgr. I. Cabrnochová se řádně neomluvila ze zasedání finančního výboru.

bod 5. Různé
K tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Předseda finančního výboru poděkoval přítomným hostům a členům finančního výboru a zasedání v 16,15 hod. ukončil.

Dne 30. 5. 2019 omluvila Mgr. I. Cabrnochová nepřítomnost na zasedání finančního výboru. Musela náhle odvézt svoji maminku do nemocnice.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Ing. Milan Maršálek
Člen FiV – ověřovatel zápisu

Tajemnice výboru:
L. Gavláková

Datum vyhotovení zápisu: 30. 5. 2019
Přílohy: Usnesení FiV/3/1 ze dne 28. 5. 2019
Usnesení FiV/3/2/ ze dne 28. 5. 2019
Prezenční listina

Číslo tisku: P10-061692/2019

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV /3/1 ze dne 28. 5. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2018 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
P10-061692/2019

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV /3/2 ze dne 28. 5. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh na časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu ZČ MČ Praha 10 na rok 2020".

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV

Číslo tisku:
P10-061692/2019