

Z Á P I S č. 1/2021
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 8. 3. 2021 od 18:00 hod. on-line pomocí videokonference

Přítomní členové výboru: Ing. Roman Bulíček, Martin Kostka, Ing. Ladislav Koubek,
Ing. Milan Maršálek, Ing. Ivan Mikoláš, Mikuláš Pobuda, Mgr. Václav Vlček,
Mgr. Ivana Cabrnachová – problémy s připojením na začátku jednání

Omluvení členové výboru: Ing. Milan Maršálek

Hosté: Ing. Jana Komrsková, doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Kateřina Smělá, Marie Šustová,
Ing. Bohumil Červíček, Mgr. Tomáš Procházka, Ing. Jaroslav Vlk, Marie Svatošová MSc, MBA

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné a upozornil na to, že jednání Finančního výboru je formou videokonference z důvodů nepříznivé situace v ČR. Zasedání zahájil v 18,05 hod. kontrolou připojených členů a hostů a konstatoval, že je připojeno (přítomno) 8 členů Finančního výboru, a tím je výbor usnášeníschopný v této formě.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl **Ing. Ivana Mikoláše**, který s návrhem souhlasil.

Hlasování o ověřovateli zápisu:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Paní zastupitelka Mgr. Cabrnachová měla problémy s připojením.

Pan Ing. Ivan Mikoláš byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Dále předseda navrhl program zasedání:

bod č. 1 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

bod č. 2 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020

bod č. 3 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

bod č. 4 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

bod č. 5 Výsledky hospodaření MČ Praha 10 v roce 2020 – předběžná informace

bod č. 6 Různé

Hlasování o programu:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Paní zastupitelka Mgr. Cabrnachová měla problémy s připojením.

Program byl schválen.

bod č. 1 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Pro uvedení bodu č. 1 předal pan předseda slovo paní 1. místostarostce **Ing. Janě Komrskové**. Jedná se o návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál v celkové výši 3 500 000 Kč. Veškeré náležitosti jsou popsány v rozsáhlém materiálu, který byl členům Finančního výboru zaslán jako podkladový materiál k danému bodu.

Z důvodů nepříznivé situace v souvislosti s pandemií, která již v ČR trvá rok, byly zastaveny pobyty dětí ze základních škol z MČ Praha 10 na Horském hotelu v Jánských Lázních, který je primárně určen právě pro zmíněné pobyty. Horský hotel je vlastněn akciovou společností Praha 10 – Rekreační, která je plně vlastněna městskou společností Praha 10 – Majetková, a. s. Z důvodů pozastavení daných pobytů a z důvodů nouzového stavu, ve kterém nelze proplácet storno poplatky, nepříznivě ovlivnilo hospodaření Praha 10 – Rekreační. Koncem loňského roku se danou problematikou intenzivně zabývala Rada MČ Praha 10 společně s Představenstvem Praha 10 – Majetková, a. s. Jako nejlepším řešením pro vzniklou situaci se MČ Praha 10 rozhodla poskytnout dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál, který bude poskytnut na základě smlouvy, která je přiložena jako příloha k danému materiálu. Materiál bude přeložen na nejbližším Zastupitelstvu MČ Praha 10, které by se mělo konat v dubnu.

Pan předseda poděkoval paní 1. místostarostce za uvedení daného bodu a otevřel diskuzi k tomuto tématu. Jelikož nebyly k danému bodu položeny žádné dotazy, pan předseda požádal pana ředitele Praha 10 – Majetková, a. s., Ing. Jaroslava Vlka o několik slov k danému bodu.

Pan ředitel seznámil členy Finančního výboru s tím, proč Praha 10 – Majetková, a. s., požádala MČ Praha 10 o dobrovolný příspěvek. Hlavním důvodem je ten, že Praha 10 – Rekreační je vlastněná akciovou společností Praha 10 – Majetková, a. s., a jiný postup, jak docílit finančního posílení Praha 10 – Rekreační ze strany MČ, než přes Praha 10 – Majetková, a. s., není možný. Navíc je daný postup velmi flexibilní, jelikož finanční prostředky budou dány k dispozici společnosti Praha 10 – Majetková, a. s., která posléze určí, jakým nejlepším způsobem budou do Praha 10 – Rekreační poskytnuty.

Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál do společnosti Praha 10 – Majetková, a. s., může být jednoduchým způsobem opět vrácen na MČ Praha 10, a tím lze daný příspěvek považovat za formu „výpůjčky“. Vše závisí na situaci v ČR, na nouzovém stavu a testu likvidity.

K danému problému probíhala zevrubná jednání na úrovni Představenstva a Dozorčí rady Praha 10 – Majetková, a. s., na jedné straně, na druhé straně Představenstva a Dozorčí rady Praha 10 – Rekreační a na straně Rady MČ Praha 10.

Pan předseda poděkoval panu řediteli za doplnění daného bodu a otevřel ještě jednou diskuzi. Jelikož ale žádné dotazy nebyly položeny, pan předseda navrhl hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženými materiálem „Návrh na schválení dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.“

Hlasování k bodu č. 1:

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato.

bod č. 2 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020

Pan předseda k tomuto tématu odkázal na materiál, který byl členům Finančního výboru zaslán, a který rekapituluje jednání Finančního výboru v roce 2020. Pan předseda nejvíce ocenil vysokou účast všech členů Finančního výboru v roce 2020 a obrátil se na členy, zda k danému tématu nemají dotazy, připomínky, či komentář.

Jelikož k danému bodu nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s přeloženým materiálem „Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020“.

Hlasování k bodu č. 2:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

bod č. 3 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Pan předseda požádal o krátký úvod paní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, která seznámila členy Finančního výboru s tímto bodem.

Jedná se o 13 subjektů, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu. V návaznosti na veřejnosprávní kontrolu bylo těmto příjemcům vyměřeno porušení rozpočtové kázně z důvodů pozdního dodání vyúčtování přidělené dotace. V materiálu k tomuto projednávanému bodu je detailně popsáno u každého příjemce dotace, jakým způsobem byla rozpočtová kázeň z jeho strany porušena, respektive o kolik dní později doručil vyúčtování na ÚMČ Praha 10. V rámci porušení rozpočtové kázně byla subjektům vyměřena sankce, kterou posléze uhradily a následně podaly žádost o prominutí. V návaznosti na délku prodlení jsou v materiálu kategorizovány subjekty, kterým se téměř celá sankce promíjí až na 1 000 Kč, a dále na subjekty, u kterých se promíjí jen 50 % z celkové sankce. Celkový objem finančních prostředků žádostí činí 201 900 Kč a celkový objem finančních prostředků, které se promíjí, je 152 400 Kč.

Pan předseda poděkoval paní docentce za úvodní slovo a otevřel diskuzi k danému bodu. Do diskuze se přihlásila paní zastupitelka **Mgr. Ivana Cabrnachová**, která položila dotaz týkající se klíče, který stanovuje výši dané sankce za dodání vyúčtování po stanoveném termínu. A následně položila druhý dotaz, který se týkal metodiky stanovení výše prominutí sankce, konkrétně, proč se některým subjektům odpouští téměř celá sankce, krom těch 1 000 Kč, a u některých subjektů se promíjí pouze 50 %. Paní zastupitelka se podivovala nad případy Strašnického divadla a společnosti Bratří Čapků, kdy oběma subjektům bylo navrženo prominutí sankce ve výši 50 %, a to přesto, že Strašnické divadlo dodalo vyúčtování jen o pár dnů později (5 dnů) a Společnosti Bratří Čapků trvalo dodání vyúčtování mnohonásobně déle.

Pan předseda požádal paní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, o odpovědi na dané dotazy. Paní docentka na první dotaz položený paní zastupitelkou týkající se vypočítávání výše sankce odpověděla, že výše sankce vypočítává Odbor ekonomický, a proto požádala paní Šustovou o upřesnění daného postupu. Ohledně odpovědi na druhý dotaz paní docentka požádala paní Svatošovou.

Paní **Marie Šustová** na první položený dotaz odpověděla, že výše sankce je dána v uzavřené smlouvě mezi MČ Praha 10 a příjemcem, který požádal a získal dotaci z dotačního programu. Ve smlouvě je dána procentuální hranice v případě, kdy příjemce dotace dodá vyúčtování do a nad 7 dnů po termínu. Příjemce již tedy dopředu zná podmínky a sankce, které ho čekají při porušení rozpočtové kázně. Paní Šustová dále zmínila, že se již setkala s příjemci dotace, které dodali vyúčtování po čtvrt a i po půl roce po termínu.

V rámci druhého dotazu paní **Marie Svatošová MSc, MBA**, informovala, že Společnost Bratří Čapku dodala vyúčtování až po 229 dnech i přes četné urgencye Odboru kultury a projektů. Pan **Mgr. Tomáš Procházka**, vedoucí Odboru kultury a projektů, doplnil informaci o Strašnickém divadle, kdy v tomto případě sice bylo vyúčtování dodáno 5 dnů po termínu, ale nebylo úplné. Vyúčtování totiž neobsahuje pouze tabulku s vynaloženými výdaji, ale také závěrečnou zprávu, která byla dodána cca 180 dnů po termínu, a to až po urgenci Odboru kontroly a komunikace. Závěrečná zpráva obsahuje totiž důležité informace o smysluplnosti poskytnuté dotace příjemci.

Pan předseda poděkoval za odpovědi k otázkám a posléze předal slovo zastupitelce **Mgr. Ivaně Cabrnachové**, která poděkovala za odpovědi k jejím položeným otázkám, a položila doplňující dotaz týkající se mechanismu zpětné vazby, potvrzení, že subjekt, příjemce dotace, včas doručil či MČ Praha 10 včas obdržela vyúčtování od daného subjektu. Jedná se o to, aby nedocházelo k nedorozumění, kdy subjekt v případě, že takový mechanismus není, nebyl v dobré víře, že vše včas odeslal a následně vyúčtování nebylo včas doručeno na MČ Praha 10 (např. prodleva při doručování přepravní společností).

Na daný dotaz zareagoval pan **Mgr. Tomáš Procházka**. Každé vyúčtování, které MČ Praha 10 obdrží, dostává v E-spisu číslo v Podatelně MČ Praha 10. V případě, kdy subjekt dodá vyúčtování osobně na odbor ÚMČ Praha 10, je odkázán do Podatelny. V současné době se Odbor kultury a projektů snaží téměř vše řešit elektronickou cestou, kdy většina vyúčtování přišla datovou schránkou na MČ Praha 10 a s elektronickým podpisem.

Pan vedoucí vidí problém v tom, že subjekty, příjemci dotací, vědí dopředu (obsaženo ve smlouvě), že mají dodat vyúčtování do 15. ledna. Odbor kultury a projektů v rámci systému Grantys několikrát subjekty, příjemce dotací, upozorňuje na daný termín. Je pravděpodobné, že v současné době mohou mít subjekty, příjemce dotací, problémy zvláštního zřetele s odesláním vyúčtování. Jsou to i případy subjektů v předkládaném materiálu. Přesto, pozdní dodání vyúčtování je považováno za porušení rozpočtové kázně a po dohodě s paní Šustovou se u žadatelů neodpouští 100 % dané sankce, kdy MČ Praha 10 si symbolicky ponechává 1 000 Kč, jelikož i ÚMČ Praha 10 má se zpracováním porušení rozpočtové kázně a následné zpracování materiálu na prominutí určitý čas a práci.

Paní zastupitelka **Mgr. Ivana Cabrnachová** poděkovala za odpověď, nicméně se nedozvěděla, zda subjekty, příjemce dotací, mají zpětnou vazbu od MČ Praha 10, že jejich vyúčtování bylo řádně doručeno. Paní zastupitelka měla na mysli zaslání vyúčtování poštou, kdy subjekt, příjemce dotace, nemá možnost zkontrolovat, že jeho vyúčtování dostalo číslo v E-spisu.

Pan **Mgr. Tomáš Procházka** upřesnil, že v případě, kdy subjekt, příjemce dotace, zašle vyúčtování poštou doporučeně, v tom případě má jako doklad o odeslání vyúčtování podací lístek. Dále má možnost zkontrolovat, zda jeho vyúčtování bylo doručeno na MČ Praha 10 v systému GRANTYS. V daném systému se také dozví, zda má vyúčtování v pořádku, či zda obsahuje chyby, které má odstranit.

Paní **doc. Ing. Lucie Sedmihradská** jen doplnila, že MČ Praha 10 v průběhu roku 2020 přešla na administraci dotačního řízení prostřednictvím systému GRANTYS. V daném systému se nepřijímají pouze žádosti o dotace, ale také je pomocí daného systému komunikováno se žadateli.

Ohledně pozdního dodání vyúčtování paní docentka upozornila, že skutečně problém je v daných subjektech, příjemcích dotací, kdy z jejich strany nedodají včas vyúčtování na MČ Praha 10. Problém tedy není v systému doručení na ÚMČ Praha 10.

Paní docentka dále zmínila, že problematika dotačního řízení je v prostředí ÚMČ Praha 10 upravena vnitřním předpisem, do kterého bude zapracován postup při posuzování porušení rozpočtové kázně, a to tak, aby bylo jednoznačně identifikovatelné, zda dané porušení lze považovat za „malé pochybení“ či za „větší pochybení“.

Paní **Marie Svatošová, MSc, MBA**, k danému tématu dodala, že Odbor kultury a projektů od října 2020 v měsíčních intervalech odesílal všem subjektům, příjemcům dotací, upozornění na termín dodání vyúčtování. Poslední upozornění bylo odesláno subjektům, příjemcům dotací, cca 17. 12. 2020, a to včetně různých manuálů a dalších důležitých materiálů.

Pan předseda poděkoval za vysvětlení k danému bodu, a protože nebyly položeny další dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s přeloženým materiálem „Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10“.

Hlasování k bodu č. 3:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato.

bod č. 4 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Pan předseda požádal paní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, o seznámení členy Finančního výboru s tímto bodem.

Jedná se o změny, které nemůže v rámci svého zmocnění schválit Rada MČ Praha 10, a proto budou dány ke schválení do Zastupitelstva MČ Praha 10. Změny rozpočtu obsažené v materiálu lze rozdělit do tří skupin.

První skupinu změn lze považovat za opravu. V listopadu roku 2020 Zastupitelstvo MČ Praha 10 schvalovalo změnu rozpočtu, a to z důvodů důrazného doporučení kontroly z MHMP týkající se úhrady úklidu chodníků, kdy do té doby byly náklady na úklid chodníků hrazeny ze zdaňované činnosti. V listopadu byl upraven rozpočet tak, aby úklid chodníků mohl být v roce 2020 financován a přeúčtován do hlavní činnosti (do rozpočtu). Bohužel v prosinci roku 2020, tedy v době, kdy měly být dané změny přeúčtovány ze zdaňované činnosti do rozpočtu, došlo k onemocnění významného počtu pracovníků Odboru ekonomického a také ekonomů v Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR). Proto je potřeba, aby dané přeúčtování bylo realizováno v letošním roce. Jedná se tedy o účetní operaci, která nemá žádné peněžní plnění. Peněžní operace se týká navýšení výdajů v kapitole OŽR o 11 800 000 Kč, a následné přeúčtování již uhrazených faktur z hospodářské (zdaňované) činnosti do hlavní činnosti. K podobné operaci dochází i v kapitole Obecní majetek, ve které se jedná o 466 000 Kč. I v tomto případě dostala MČ Praha 10 důrazné doporučení finanční kontroly. Krytí těchto navýšených výdajů je realizováno zvýšením neinvestičních převodů vlastních fondů hospodářské činnosti.

Paní **Marie Šustová** k této první skupině doplnila, že dané operace budou patrné až při rozborových sestavách k 31. 12., kdy na položkách OŽR budou patrné položky bez čerpání. Tím, že nebylo provedeno přeúčtování ke konci roku, de facto zůstaly finanční prostředky na bankovním účtu. Proto je nyní potřeba danou změnu provést.

Paní docentka dále pokračovala o informování změn rozpočtu. Druhá skupina změn se týká programu MAP II, kdy Místní akční plán je financován zvláštními prostředky na speciálním bankovním účtu. Protože MČ Praha 10 schvalovala rozpočet v prosinci, nebylo zřejmé, jaký bude konečný zůstatek na daném bankovním účtu k 31. 12. V současné době se tedy do rozpočtu 2021 zapojují nespotřebované finanční prostředky z roku 2020, konkrétně 4 548 000 Kč. Jelikož daný projekt je realizován až do roku 2022, danou změnu rozpočtu bude nutné udělat i v roce příštím.

Poslední skupina změn jsou drobné úpravy kapitol Sociální věci a Veřejná finanční podpora, které jsou popsány v předloženém materiálu k tomuto bodu.

Jelikož k danému bodu nebyly položeny žádné dotazy nebo připomínky, pan předseda navrhl hlasovat o usnesení k danému bodu, které zní:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s přeloženým materiálem „Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021“.

Hlasování k bodu č. 2:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato.

bod č. 5 Výsledky hospodaření MČ Praha 10 v roce 2020 – předběžná informace

Pan předseda opět požádal paní **doc. Ing. Lucii Sedmíhradskou, Ph.D.**, o seznámení členy Finančního výboru s tímto bodem.

Paní docentka stručně seznámila členy Finančního výboru s výsledkem hospodaření za rok 2020, jelikož úplné informace o hospodaření za rok 2020 budou obsaženy v Závěrečném účtu roku 2020, který by měl být projednán ve Finančním výboru v květnu.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti skončil ve schodku o celkové výši 115 000 000 Kč, kdy daný schodek byl ovlivněn přijetím účelově vázané dotace od MHMP na konci roku 2020 na rekonstrukci budovy ÚMČ Praha 10 o celkové výši 99 253 000 Kč. Bez dané dotace by schodek činil 215 000 000 Kč.

V návaznosti na plnění příjmů lze zmínit:

- výrazné navýšení příjmů z Daně z nemovitých věcí, která byla o 66 000 000 Kč vyšší než v roce 2019,
- příjmy z pokut za parkování (položka Sankční platby přijaté od jiných subjektů), kdy MČ Praha 10 z pokut již obdržela cca 4 000 000 Kč,
- podařilo se uplatnit vratku daně z přidané hodnoty z Rekonstrukce polikliniky Malešice ve výši přes 20 000 000 Kč,
- spolupráce MČ Praha 10 s developery, kdy MČ Praha 10 obdržela dar ve výši téměř 5 000 000 Kč.

V roce 2020 nedošlo v rozpočtu k zapojení finančních prostředků ze zdaňované činnosti. V rámci obdržených dotací od MHMP lze od roku 2020 jednoznačně určit, zda obdržená dotace je investiční či neinvestiční, protože do rozpočtové skladby byla přidána nová položka, která toto rozdělení umožnila. Neinvestiční dotace nad rámec dotačních vztahů s MHMP v roce 2020 byly ve výši 186 000 000 Kč a investiční dotace byly v celkové výši 176 000 000 Kč (77 000 000 Kč určeny na jiné investice MČ Praha 10 než je rekonstrukce radnice).

Plnění běžných výdajů bylo na úrovni 83,5 % upraveného rozpočtu. V roce 2019 bylo plnění běžných výdajů na úrovni 83,2 % upraveného rozpočtu. Plnění investičních, kapitálových, výdajů je na úrovni 56 % a v případě, že nebude zahrnuta do upraveného rozpočtu investičních výdajů dotace na rekonstrukci radnice ve výši 99 253 000 Kč, bude plnění investičních výdajů na úrovni 68 %, v roce 2019 bylo plnění na úrovni 63 %.

Zdaňovaná činnost dosáhla v roce 2020 zisku v celkové výši 24 500 000 Kč. Dosažení zisku zdaňované činnosti je pravděpodobně dosaženo tím, že část naplánovaných oprav byla financována z přijaté dotace z MHMP a tudíž byla financována z rozpočtu a nikoliv ze zdaňované činnosti. Jednalo se jak o opravy školních budov, tak i o opravy volných bytů. Jedná se o novou situaci, kdy MČ Praha 10 obdržela dotaci na opravy nemovitého majetku, který byl plánován opravit ze zdaňované činnosti. MČ Praha 10 plně využila přidělenou dotaci z MHMP. Z toho vyplývá, že zisk zdaňované činnosti byl dosažen přesunem části oprav na přijatou dotaci a dále také přesunem úklidu chodníků do hlavní činnosti (do rozpočtu).

Výnosy z prodeje bytů a nebytových prostor byly naplněny při upraveném plánu zdaňované činnosti na úrovni 67 %, výnosy z prodeje pozemků na úrovni 81 %. Výnosy z důvodů kovidu byly mnohem pomalejší než se původně plánovalo ve zdaňované činnosti.

V návaznosti srovnání plánu a skutečnosti zdaňované činnosti je důležité zmínit, že ve výkazu zisku a ztráty je v podvojném účetnictví celá řada účetních položek, které nemají přímé peněžní plnění, ať už se jedná o přecenění nebo o odpisy.

Pan předseda poděkoval za provedení daného bodu a otevřel diskuzi. Jelikož nebyly k danému bodu žádné dotazy a ani připomínky, pan předseda uzavřel diskuzi. Protože daný bod byl pouze informativního charakteru nebylo k němu přijato žádné usnesení.

bod č. 6 Různé

Protože k bodu č. 6 nebyly žádné dotazy, připomínky či náměty pro další jednání Finančního výboru ze strany členů Finančního výboru, pan předseda ukončil jednání v cca 19:00.

Součástí tohoto zápisu je

- usnesení výboru FiV/1/1 ze dne 8. 3. 2021
- usnesení výboru FiV/1/2 ze dne 8. 3. 2021
- usnesení výboru FiV/1/3 ze dne 8. 3. 2021
- usnesení výboru FiV/1/4 ze dne 8. 3. 2021

Příloha:

- Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček
předseda Finančního výboru

Ing. Ivan Mikoláš
ověřovatel

Ing. Radek Vališ
tajemník Finančního výboru

Datum vyhotovení zápisu: 11. 3. 2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

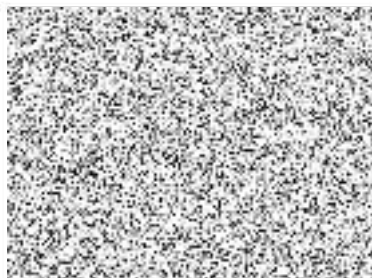
č. FiV/1/1 ze dne 8. 3. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.“

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-087283/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

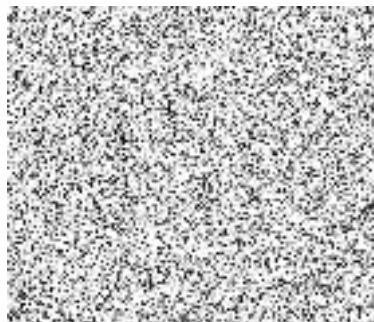
č. FiV/1/2 ze dne 8. 3. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
za rok 2020“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-087283/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV/1/3 ze dne 8. 3. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-087283/2021

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

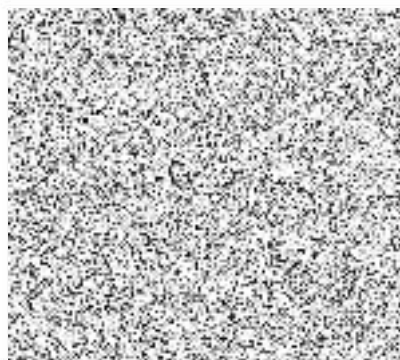
č. FiV/1/4 ze dne 8. 3. 2021

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-087283/2021

Záznamy o činnostech zpracování dle ust. čl. 30 nařízení GDPR

Správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: posta@praha10.cz , identifikátor DS: irnb7wg, ústředna: 267 093 111
Odbor/organizační jednotka/oddělení	Zastupitelstvo městské části Praha 10
Agenda odboru/organizační jednotky/oddělení	Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)

Účel zpracování	Povinnost zřízení Finančního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10.
Právní titul	zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 1/11/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zpracování prezenčních listin je nezbytné pro účely

	oprávněných zájmů správce zpracování osobních údajů (pseudonymizace pro účely zveřejnění) je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
Souhlas	NE
Subjekt osobních údajů	• členové výboru, tajemník výboru, popřípadě další zastupitelé MČ Praha 10 • jiné fyzické osoby, které se na jednání dostaví (zpravidla občané městské části Praha 10, přizvaní odborníci apod.) - hosté • občané, kteří podali podnět • fyzické osoby, jejichž údaje se vyskytují předkládaných materiálech
Kategorie osobních údajů	• členové výboru, tajemník: jméno, příjmení, titul, kontakt (e-mail/telefon), podpis na prezenční listině; • hosté: jméno, příjmení, titul, podpis na prezenční listině; • jestliže se jedná o projednávání nějakého podnětu od konkrétního občana: jméno, příjmení, titul, popřípadě adresa či jiný kontaktní údaj, který tento uvede.

Zvláštní kategorie osobních údajů	NE
Rozsah zpracování	Dle počtu jednání Finančního výboru.
Zdroj osobních údajů	subjekt osobních údajů Podklady z oddělení správce rozpočtu jsou dodávány v pseudonymizované podobě.
Příjemci osobních údajů	• členové Finančního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 • oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřazené
Druh zpracování	Souběžné vedení fyzického a elektronického zápisu z jednání, včetně předávání oprávněným osobám (zejména členům výboru). Vytvoření usnesení a prezenční listiny. Pseudonymizace zápisu a příloh pro účely zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Způsob zpracování	Vytvoření zápisu, usnesení včetně prezenční listiny. Pseudonymizace zápisu a příloh pro účely zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zdroje uchování osobních údajů	Osobní údaje jsou sdružovány u tajemníka výboru, který zápis zpracovává a dále na odboru hospodářské správy v rámci vedení archivu správce

	osobních údajů (spisová a archivační služba). V elektronické podobě jsou osobní údaje uchovány v rámci spisové služby e-spis.
Lhůty pro výmaz osobních údajů	U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy (QS 42-04 Spisový řád Úřadu městské části Praha 10, zákon č. 499/2004 Sb., o archivaci a spisové službě).
Přeshraniční přenos osobních údajů	NE
Bezpečnostní opatření	Osobní údaje jsou vedeny v jednotlivých materiálech, zápisech a usneseních, v uzamykatelné skříni nebo zásuvce psacího stolu, ke kterým má přístup oprávněná úřední osoba. K elektronickým spisům je přístup omezen dle vymezených oprávnění.
Povinné informování subjektů údajů	ANO
Další práva subjektů osobních údajů	Pro plnění právní povinnosti správce: • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování Pro oprávněný zájem správce: • právo na přístup

	• právo na opravu a doplnění • právo na výmaz • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku Pro veřejný zájem/výkon veřejné moci: • právo na přístup k osobním údajům • právo na opravu a doplnění osobních údajů • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
--	--

Interní odpovědnost za zpracování	Ing. Radek Vališ, tajemník Finančního výboru
Datum a podpis odpovědné osoby	1. 11. 2020 