

Z Á P I S č. 5/2020
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10
konaného dne 9. 12. 2020 od 15:30 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,
Ing. Jan Šnajdr se připojil k jednání cca v 15:45

Omluvení členové výboru: Mgr. Ivana Cabrnachová

Hosté: Renata Chmelová, Ing. Jana Komrsková, MgA. David Kašpar, PaedDr. Martin Sekal,
Ing. arch. Martin Valovič, Mgr. Michal Kočí, Olga Koumarová, doc. Ing. Lucie Sedmihradská,
Ph.D., JUDr. Jana Hatalová, MBA, Ing. Roman Březina, Mgr. Tomáš Urbánek, Mgr. Tomáš
Procházka, Bc. Pavel Petřík, Mgr. Bc. Jana Vinterová, Bc. Martin Pecánek, Ing. Daniel Čech,
Ing. Kateřina Smělá, Marie Šustová, Ing. Bohumil Červíček, Bc. Ivana Hájková, Ing. Jiří Doležal,
Ing. Jan Jirásek, MUDr. Václav Ptáček, Eva Lexová, Jan Vojtěch Binder, Ing. Jarmila Bendová,
Mgr. Denisa Řezníčková, Bc. Lukáš Tyl, Mgr. Adam Šilar, Mgr. Veronika Žolčáková

Veřejnost:



Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné a upozornil na to, že z daného jednání Finančního výboru je pořizován videozáznam. Zasedání zahájil v 15,35 hod. kontrolou připojených členů a hostů a konstatoval, že je připojeno (přítomno) 7 členů Finančního výboru, a tím je výbor usnášeníschopný v této formě.

Jako ověřovatele zápisu pan předseda navrhl **Mgr. Václava Vlčka**, který s návrhem souhlasil.

Před samotným hlasováním o ověřovateli zápisu, pan předseda rozhodl o způsobu hlasování v rámci videokonference a to tak, že osloví jednotlivého člena Finančního výboru, který si po oslovení zapne mikrofon a sdělí, jestli hlasuje pro, proti nebo se zdržel. Pan předseda posléze zrekapituluje ještě jednou výsledek hlasování.

Hlasování o ověřovateli zápisu:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pan Mgr. Václav Vlček byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Dále předseda navrhl program zasedání:

bod č. 1 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021

- s navrhovanými usneseními Finančního výboru:

1. Návrh rozpočtu na rok 2021
2. Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2021
3. Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2026
4. Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2021

bod č. 2 Různé

Hlasování o programu:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program byl schválen.

bod č. 1 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021

Pan předseda na úvod projednávání tohoto bodu požádal paní **Renatu Chmelovou**, starostku MČ Praha 10 a paní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, radní pro finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet, o úvodní slovo.

Paní starostka upozornila, že přípravy návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021 byly významně ovlivněny probíhající pandemií nového typu koronaviru a souvisejících opatření. Přesto se návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti předkládá tak, aby byl schválen do konce roku 2020 a to proto, aby MČ Praha 10 nehospodařila v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet na rok 2021 je ovlivněn Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030, kterým se stanovil směr a cíl rozvoje Prahy 10 pro dalších deset let. Strategický plán se naplňuje pomocí Akčních plánů vždy pro každý jednotlivý rok, tedy společně s návrhem rozpočtu a plánu zdaňované činnosti. Pro rok 2021 se tedy schvaluje i Akční plán pro rok 2021, který obsahuje konkrétní projekty nebo aktivity na zmiňovaný rok.

Paní radní započala svoje úvodní slovo zmínkou o faktu, že je to již po třetí, co je předkládán současnou koalicí návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti. Je velmi obtížné sestavovat rozpočet tak, aby byl ufinancovatelný a letos to bylo ještě obtížnější. Základní parametry rozpočtu a plánu zdaňované činnosti odpovídají podobným parametrům jako v předchozím rozpočtu, kdy rozpočet na rok 2021 předpokládá příjmy v celkové výši 784 milionů Kč, výdaje v celkové výši 1 129 milionů Kč a schodek ve výši 344 milionů Kč, což je podobné v roce minulém. Co se týče plánu zdaňované činnosti na rok 2021, ten je plánován s očekávanými výnosy 432 milionů Kč, s očekávanými náklady 398 milionů Kč a se ziskem v celkové výši 34 milionů Kč. Nové aspekty, které vstupují do rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v roce 2021, jsou metodické změny v rámci obou částí hospodaření a také vytvoření rezervy na stěhování Úřadu a na nájem náhradních prostor po dobu rekonstrukce. Pod pojmem metodické změny se rozumí klíčování poměru mezi výdaji hlavní činnosti (rozpočtu) a náklady vedlejší činnosti (plánu zdaňované činnosti), kdy nastavený poměr byl v předchozích letech kontrolami ze strany odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy zpochybněn nereflexivním skutečností. Projevem napravení daného poměru v návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021 dochází ke snížení nákladů ve zdaňované činnosti a naopak zvýšení výdajů v hlavní činnosti, tedy v rozpočtu. Konkrétně o převod čtvrtiny mzdových prostředků, převod nákladů na úklid veřejného prostranství ze zdaňované činnosti do rozpočtu. Výše finančních prostředků činí 100 milionů Kč. Nejedná se o nové výdaje v rozpočtu, ale o výdaje, které byly hrazeny ze zdaňované činnosti. Obě části hospodaření na rok 2021 (rozpočet a plán zdaňované činnosti) obsahují rezervu na stěhování Úřadu a na náklady/výdaje týkající se pronájmu náhradních prostor pro Úřad v době rekonstrukce, dohromady ve výši 47 milionů Kč.

Na závěr paní radní zdůraznila, že schodek rozpočtu je na podobné úrovni jako v roce minulém. Sice došlo k navýšení běžných výdajů v rozpočtu, nicméně toto navýšení je nižší než navýšení osobních nákladů z důvodů popsané metodické změny a i přes složitou situaci se daří udržet poměrně vysoký podíl investiční výdajů, které jsou na úrovni jedné čtvrtiny celkových výdajů. V investičních částech obou složek hospodaření je alokováno přes 100 milionů Kč do investičních projektů a do oprav převážně školních budov. Dále paní radní zdůraznila nové uspořádání daného materiálu, kdy součástí je i Akční plán na rok 2021, jak již bylo zmíněno paní starostkou, který obsahuje projekty a cíle na rok 2021 pro naplnění Strategického plánu udržitelného rozvoje. Na dané projekty a cíle je v rozpočtu a plánu zdaňované činnosti dostatek finančních prostředků. Paní radní dále zdůraznila nový formát usnesení ZMČ daného materiálu, který je provázán na konkrétní přílohy tak, aby bylo naprosto jasné, co ZMČ bude schvalovat v návaznosti

na předkládaný materiál. ZMČ budou předloženy ke schválení základní parametry nikoliv každá položka a paragraf, což je především důležité proto, aby byla naprostá jistota, jaké náležitosti lze měnit ZMČ a RMČ (změnu rozpočtu přijatou dotací anebo změnu rozpočtu do výše 5 milionů Kč).

Projednávání jednotlivých kapitol rozpočtu bylo předem členům Finančního výboru zasláno a je přiloženo jako Příloha č. 1 s tím, že od původního zaslání programu se daná příloha bude lišit změnou, která byla provedena přímo při jednání Finančního výboru, kdy kapitola 0062 – Sport byla přesunuta za kapitolu 0021 – Životní prostředí z důvodů paralelního jednání paní 1. místostarostky Ing. Jany Komrskové. Aktualizovaný program je vložen do zápisu jako Příloha č. 2.

Pan předseda **Ing. Roman Bulíček** posléze představil organizaci představování jednotlivých kapitol rozpočtu na rok 2021 a to tak, že jednotliví radní představí svoji oblast, kterou mají ve své gesci, a posléze budou mít členové Finančního výboru a ostatní hosté prostor pro položení dotazů.

Tak aby nedocházelo k rušení či nedopatřením pan předseda požádal všechny zúčastněné, aby měli zapnutý mikrofon jen v té situaci, kdy budou mít svůj příspěvek, budou pokládat dotaz nebo jim bude uděleno slovo.

První představovanou kapitolou byla kapitola 0041 – Školství a pan předseda předal slovo panu místostarostovi **MgA. Davidu Kašparovi**.

Pan místostarosta upozornil všechny přítomné, že kapitola Školství byla oproti minulému roku ponížena o cca 10 milionů Kč, a to v návaznosti na hledání úspor napříč kapitolami rozpočtu. Úspory se v rozpočtu Školství na rok 2021 netýkají provozních příspěvků mateřských a základních škol, ty zůstávají na stejné výši jako v rozpočtu na rok 2020. Úspory byly nalezeny u položky podpory škol v přírodě, kdy MČ Praha 10 nebude již plným finančním podporovatelem, do financování škol v přírodě budou tedy více zapojeni rodiče dětí. Rozpočet kapitoly školství je udržitelný a reflektuje jak Akční plán na rok 2021 tak i koncepci rozvoje školství na území MČ Praha 10.

Po překladu první kapitoly rozpočtu dal pan předseda prostor pro dotazy, kdy se přihlásil pan **Mgr. Václav Vlček**, který položil otázku týkající se zachování podpory obnovy školních hřišť v celkové výši 500 tisíc Kč, které byly alokovány v rozpočtu v roce 2020.

Pan místostarosta odpověděl, že se počítá s podporou školních hřišť i v roce 2021 s tím, že daná agenda je spojená s finanční podporou z HMP. Pro upřesnění byla požádána paní vedoucí Odboru školství **Mgr. Bc. Jana Vinterová**, která dodala, že daný dotační program byl ze strany MHMP vyhlášen i pro rok 2021. V následujícím roce není v rozpočtu s těmito prostředky (na spoluúcast) přímo počítáno, MČ Praha 10 však může vyčlenit finanční prostředky z rezervy a školy tak mohou učinit z rezervních fondů. V letošním roce probíhají konkrétně výzvy 48, 58, 57 z programu Praha Pól růstu, kdy už odbor má informace o tom, že některé školy připravují projekty do těchto výzev a je zde i informace o tom, že některé školy budou potřebovat návratnou finanční výpomoc, jelikož ne všechny mají dostatek finančních prostředků na rezervním fondu či na fondu investic na financování těchto projektů do doby zaslání finančních prostředků z MHMP.

Paní radní **doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.**, k tomuto bodu jen upřesnila, že je v kapitole 0010 - Pokladní správa, respektive pokladní rezerva, alokováno 5 milionů Kč pro Odbor školství jak na investiční tak i na neinvestiční výdaje, kdy tyto prostředky v rezervě jsou připravené na spoluúčasti MČ Praha 10 u těch výzev, do kterých se školy přihlásí na opravy školních hřišť.

Jelikož nebyly k dané kapitole už žádné dotazy, pan předseda předal slovo panu radnímu **Mgr. Michalovi Kočímu**, aby představil kapitolu 0051 – Sociální věci.

Pan radní představil rozpočet Odboru sociálního, kdy daná kapitola na příští rok počítá s výdaji v celkové výši 98 248 tis. Kč. Největší položky dané kapitoly jsou:

- 1) provozní příspěvek CSOP v celkové výši 85 820 tis. Kč,
- 2) provozní příspěvek LDN v Obloukové ulici v celkové výši 2 000 tis. Kč,
- 3) 150 tis. Kč na zahájení provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ulici K Botiči,
- 4) 1 925 tis. Kč pro příspěvek na péči (konzultace, vzdělávací akce, poděkování pěstounům),
- 5) 2 500 tis. Kč dotace pro provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ulici K Botiči v roce 2021,
- 6) 500 tis. Kč je připraveno pro vybavení daného nízkoprahového zařízení,
- 7) 1 200 tis. Kč na program dotací pro oblast paliativní péče,
- 8) 1 200 tis. Kč je vyčleněno jako dotace pro děti s těžkým zdravotním postižením,
- 9) 250 tis. Kč na podporu tísňové péče pro občany MČ Praha 10,
- 10) 600 tis. Kč je určeno na sociální pohřby,
- 11) 120 tis. Kč je vyčleněno jako poděkování a ocenění dárců krve a zdravotníků,
- 12) 191 tis. Kč je určen pro studentský dům,
- 13) 445 tis. Kč jsou určeny pro sociálně-právní ochranu dětí,
- 14) 240 tis. Kč je vyčleněno pro terénní program (strava, ošacení, sociální pomoc),
- 15) 300 tis. Kč je vyčleněno pro mediace a právní poradenství (např. rodinnou, finanční, sociální),
- 16) 50 tis. Kč je určeno pro konzultace v rámci paliativní péče,
- 17) 38 tis. Kč je určeno pro program protidrogové prevence,
- 18) 220 tis. Kč je určeno pro prevenci kriminality, streetové akce,
- 19) poslední důležitou položkou, která tvoří daný rozpočet, jsou vyčleněny finanční prostředky na komunitní plánování na území MČ Praha 10.

Jelikož ke kapitole 0051 – Sociální věci nebyly žádné dotazy, pan předseda požádal pana místostarostu **MgA. Davida Kašpara** o představení kapitoly 0061 – Kultura a volný čas a kapitoly 0063 – Projekty.

Pan místostarosta v první řadě zmínil snížení finančních prostředků oproti minulému roku v celkové výši cca 2 miliony Kč v kapitole 0061 – Kultura a volný čas. Rozpočet v oblasti kultury vykazuje snižující se dlouhodobý trend, nicméně tento snižující trend je kompenzován zvyšující podporou neziskového sektoru ze strany MČ Praha 10 v rámci dotačního programu pro oblast kultury. Neziskový sektor a aktivní občané totiž zajišťují kvalitní a lokální kulturní aktivity na území MČ Praha 10, což je dle pana místostarosty správný směr. V návaznosti na danou politiku je v celkovém součtu úbytek peněz v kapitole kultura menší, jelikož dochází k přesunu finančních prostředků z oblasti kultury do oblasti dotační.

Kapitola 0063 – Projekty obsahuje finanční prostředky, které jsou čerpány ve spolupráci Oddělením strategie, s participací či s Agendou 21, a které jsou alokovány například na facilitaci veřejných setkání s občany, na propagaci aktivit spojených s územním rozvojem, na tisk propagačních materiálů, bannerů a letáků.

Jelikož ke kapitole 0061 – Kultura a volný čas a ke kapitole 0063 – Projekty neměl nikdo z přítomných žádné dotazy, pan předseda požádal paní radní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, k představení kapitoly 0064 – Veřejná finanční podpora.

Kapitola rozpočtu 0064 – Veřejná finanční podpora je určena na vyhlášené dotační programy ze strany MČ Praha 10. Dotační programy jsou rozděleny do čtyř základních oblastí:

- 1) oblast: Kultura
- 2) oblast: Sport, mládež a volný čas
- 3) oblast: Sociální a zdravotní oblast
- 4) oblast: Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

V této kapitole jsou kromě těchto čtyř oblastí dále alokovány finanční prostředky pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty a pro soutěž zásobníku projektů. Oproti minulému roku je rozpočet této kapitoly sestaven malinko odlišně a to tak, že pro jednotlivou tematickou oblast jsou alokovány finanční prostředky na určité položce a následně je rozhodnuto, jak budou tyto rozděleny na jednotlivé položky dle rozpočtové skladby (tedy na dotace a rozpočet příslušného odboru). Veškeré oblasti podpory, kromě oblasti Sociální a zdravotní (její výše zůstala jako v roce 2020), byly o něco poníženy. Tato kapitola obsahuje finanční prostředky jednak z městské části a jednak z finančních prostředků, které městská část získává z VHP (výherních hracích přístrojů) prostřednictvím MHMP – ÚZ 98. Finanční prostředky označené ÚZ 98 tvoří asi jednu třetinu celkových prostředků v této kapitole.

Jelikož ke kapitole 0064 – Veřejná finanční podpora nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda požádal pana místostarostu **Ing. arch. Martina Valoviče** k představení kapitoly 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10.

Neinvestiční výdaje v této kapitole činí 1 700 tis. Kč. Tyto výdaje budou v roce 2021 použity pro objekt Čapkovy vily, dále na opravy historických objektů na území MČ Praha 10, ale i těch objektů, které nejsou umístěny v městské památkové zóně nebo zatím nejsou prohlášeny evidovanou kulturní památkou, ale přesto vykazují památkově významné kvality, pro udržování pamětních desek a válečných hrobů na území MČ Praha 10, které jsou vedeny v centrální evidenci válečných hrobů, dále neinvestiční výdaje zahrnují poplatky za právní a poradenské služby související s výše uvedenými záměry.

Významnou položkou dané kapitoly je položka v celkové výši 400 tis. Kč, která je určena na projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Novostrašnické kaple, přípravu obnovy kaple sv. Václava v Malešicích a také na služby spojené s péčí o další kulturní památky na území MČ Praha 10. Další významnou položkou dané kapitoly je položka v celkové výši 300 tis. Kč, která je určena zejména na úhradu restaurátorských prací na movitém vybavení a k úhradě nutných opatření v souvislosti s údržbou objektu vily K. Čapka před zahájením rekonstrukce.

Jelikož ke kapitole 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 nebyly položeny žádné dotazy od přítomných členů Finančního výboru, hostů a veřejnosti, pan předseda požádal paní radní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, k představení kapitoly 0081 – Obecní majetek, protože pan místostarosta Ing. Petr Beneš se jednání nemohl účastnit.

Paní radní upozornila, že kapitola 0081 není vlastně plnohodnotnou kapitolou rozpočtu, ale je z velké části tvořena zdaňovanou činností. Malá část finančních prostředků, která náleží do rozpočtu, je používána na financování veškerého pojištění MČ Praha 10, a to včetně pojištění odpovědnosti, které souvisí s činnostmi příspěvkových organizací, a dále na správu nemovitostí, které nelze hradit z vedlejší hospodářské činnosti.

V návaznosti na plán zdaňované činnosti je kapitola 0081 – Obecní majetek největší kapitolou této části hospodaření, kdy očekávané výnosy v dané oblasti pro rok 2021 činí 303 milionů Kč a očekávané náklady 157 milionů Kč. Na straně výnosů jde především o nájemné jak z bytů, tak i z nebytových

prostor, na straně nákladů se jedná především o náklady na opravy a o náklady související s odměnou správním firmám. Opravy bytů a nebytových prostor budou realizovány správními firmami, kdy v roce 2021 budou opravy volné byty v celkové výši 61 milionů Kč, mělo by být opraveno více než 100 bytů v majetku MČ Praha 10.

Jelikož ke kapitole 0081 – Obecní majetek nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda požádal paní radní **Olgu Koumarovou** o představení kapitoly 8200 (resp. 0082) – Správa majetku a 8300 (resp. 0083) – Správa majetku (1511).

Rozpočet Správy majetku byl v roce 2020 rozdělen do dvou zmiňovaných částí tak, aby kapitola 0083 obsahovala investice do škol a školek v návaznosti na zvýšení daně z nemovitých věcí. Obě kapitoly představují investiční část rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021.

Rozpočet dané kapitoly především reflektuje nutnost dokončit rozpracované investiční projekty, např. poliklinika Malešice – II. etapa, dokončení komunitního centra – uvolnění pozastávek po odstranění vad a nedodělků, dokončení nízkoprahového centra, které má být dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2021. V případě, že bude MČ Praha 10 úspěšná v rámci dotačního řízení u Ministerstva kultury ČR, bude zahájena rekonstrukce Čapkovy vily.

Kapitola 0083, která obsahuje investiční projekty do mateřských a základních škol, předpokládá zahájení výstavby mateřské školky Bajkalská, kde probíhá výběrové řízení na dodavatele. Pokračovat bude další etapa rekonstrukce a přístavby mateřské školy U Vršovického nádraží a nově by měla být zahájena rekonstrukce základní školy U Vršovického nádraží, kde se jedná o propojení křídla a sanaci vlhkosti a rekonstrukci bývalého školnického bytu na družinu. Hlavní akce podpořené dotací z operačního programu Životního prostředí jsou fasáda základní školy Olešská a mateřské školy U Roháčových kasáren.

V rámci plánu zdaňované činnosti jsou v daných kapitolách zahrnuty nutné opravy budov mateřských a základních škol, které jsou vyjmenovány v důvodové zprávě daného materiálu.

Jelikož ke kapitolám 8200 (resp. 0082) – Správa majetku a 8300 (resp. 0083) – Správa majetku (1511) nebyly položeny žádné dotazy a ani doplňující komentáře, pan předseda požádal pana místostarostu **Ing. arch. Martina Valoviče** o představení kapitol 0011 – Územní rozvoj a 0012 – Stavební úřad.

Kapitola 0011 – Územní rozvoj je tvořena investičními a neinvestičními výdaji. Neinvestiční část se dále dělí na územní plánování a územní rozvoj. V rámci územního plánování se jedná o drobné položky v návaznosti na poradenské a právní služby spojené s připomínkováním Metropolitního plánu hl. m. Prahy (územního plánu) a dalších činností spojených s územním plánováním. V rámci územního rozvoje se jedná zejména o podkladové materiály od IPR, TSK apod., v celkové výši 150 tis. Kč. Významnější položkou v daném rozpočtu je v celkové výši 400 tis. Kč záměr s územím tzv. Nového Edenu, který bude nově řešen v návaznosti na architektonicko-urbanistickou soutěž. Daná finanční částka je určena na první fázi přípravy a práci administrátora této soutěže. Další položky jsou převážně určeny na participaci a na služby spojené s ní.

Investiční výdaje dané kapitoly obsahují všechny rozpracované projekty z minulých let. Některé investiční projekty byly však více rozloženy do budoucích let, nicméně na daný projekt tato změna nemá žádný vliv. Jedná se zejména o finanční prostředky, které jsou určeny na zpracování rozvojových studií, a to zejména na generely veřejných prostranství Malešice a Skalka v celkové výši 1 900 tis. Kč, o revitalizaci vybraných lokalit toku Botiče v celkové výši 1 500 tis. Kč (finanční prostředky budou čerpány na dopracování projektové přípravy vybraných lokalit podél toku Botiče), o revitalizaci Strašnická v celkové výši 2 700 tis. Kč (finanční prostředky budou čerpány na projektovou dokumentaci v rámci projektu na komplexní revitalizaci okolí stanice metra Strašická, která má zásadním způsobem přetvořit tento významný přestupní uzel na Praze 10, pro rok 2021

se jedná o náklady spojené s dokumentací pro územní řízení), a v neposlední řadě o drobné úpravy generelů veřejných prostranství v celkové výši 1 200 tis. Kč (jedná se o drobné úpravy, které nepotřebují stavební úpravy a které se projeví ve velmi krátkém čase).

Jelikož ke kapitolám 0011 – Územní rozvoj a 0012 – Stavební úřad nebyly položeny žádné dotazy a ani doplňující komentáře, pan předseda požádal paní 1. místostarostku **Ing. Janu Komrskovou** o představení kapitoly 0021 – Životní prostředí.

Kapitola 0021 – Životní prostředí je ovlivněna smlouvami s velkými dodavateli na služby, jako je úklid a správa zeleně. Nové smlouvy v rámci zmíněných služeb byly vysoutěženy v roce 2020 a tvoří významnou část neinvestičních výdajů dané kapitoly. Nově v této kapitole byly začleněny položky týkající se volnočasového areálu Gutovka a to jak v rámci investičních výdajů, tak i v rámci neinvestičních. Paní 1. místostarostka zmínila, že veškeré neinvestiční výdaje musely být oproti rozpočtu 2020 poníženy. Nejznamenitější snížení výdajů je patrné u položky dětských hřišť.

V rámci investičních výdajů paní 1. místostarostka zmínila dočerpávání participativního rozpočtu Moje stopa. Od letošního roku, konkrétněji ke konci letošního roku, se začalo s revitalizací předprostoru Grébovka, kdy je počítáno, že bude tento investiční projekt dokončen začátkem roku 2021. Je spolufinancován dotací z MHMP.

Jelikož ke kapitole 0021 – Životní prostředí nebyly položeny žádné dotazy a ani doplňující komentáře, pan předseda požádal paní 1. místostarostku **Ing. Janu Komrskovou** o představení kapitoly 0062 – Sport.

Kapitola Sportu již v roce 2020 pocítila snižující trend ve svých výdajích a tento trend dále pokračuje plynule do rozpočtu této kapitoly v roce 2021.

Naplánované akce pro občany, jako je plavání pro seniory, jóga v parku, nordic walking, běžecké školy, příměstské tábory a další aktivity byly v tomto roce výrazně ovlivněny celosvětovou pandemií COVID-19 (většina nemohla být realizována) s tím, že tento celosvětový problém může ovlivnit naplánované aktivity v této kapitole pro občany MČ Praha 10 i v roce následujícím.

Paní 1. místostarostka zmínila dotační program na podporu sportu ve výši 10 milionů Kč, což je součástí sice kapitoly 0064 – Veřejná finanční podpora, ale je to významná položka, která náleží do oblasti sportu na území MČ Praha 10. Dotační programy budou vyhodnoceny na začátku roku 2021.

Jelikož ke kapitole 0062 – Sport nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda požádal pana místostarostu **PaedDr. Martina Sekala** o představení kapitoly 0031 – Doprava.

Kapitola 0031 – Doprava je tvořena jak neinvestičními, tak i investičními výdaji.

Neinvestiční výdaje jsou tvořeny například těmito významnými položkami:

- 1) 100 tis. Kč na silnice – oprava povrchů komunikací a na jejich případné řešení (většina komunikací na území MČ Praha 10 patří do vlastnictví TSK, a proto jsou financované z MHMP),
- 2) 500 tis. Kč na opravu a údržbu komunikací ve vlastnictví a správě MČ Praha 10,
- 3) 50 tis. Kč na nákup drobného materiálu v oblasti dopravy,
- 4) 50 tis. Kč na případné konzultační, poradenské a právní služby,
- 5) 500 tis. Kč určených na opravy, nikoliv na rekonstrukce, chodníků na území MČ Praha 10, které jsou přímo ve správě městské části,

- 6) 700 tis. Kč na slavnostní veřejné osvětlení (ozdobení dopravních tepen na území MČ Praha 10 zejména v období Vánoc).

Investiční výdaje jsou tvořeny například těmito významnými položkami:

- 1) 1 500 tis. Kč na výstavbu parkovacích domů (na území MČ Praha 10 chybí 11 000 parkovacích míst), z těchto alokovaných finančních prostředků budou hrazeny studie proveditelnosti a následně případné zadání projektové dokumentace ke dvěma parkovacím domům v lokalitě V Olšinách a v lokalitě Jahodová,
- 2) 500 tis. Kč na rekonstrukce chodníků s tím, že zatím není jasné, jakým způsobem bude s těmito prostředky naloženo, jelikož MHMP změnil systém oprav a rekonstrukcí chodníků, kdy doposud veškeré opravy a rekonstrukce hradilo hlavní město samo. Nově budou zapojeny do financování i městské části, které uhradí studie proveditelnosti a veškeré žádosti o vyjádření dotčených subjektů, a které také uhradí 50 % nákladů jako spoluúčast na daný investiční projekt.

Jelikož ke kapitole 0031 – Doprava nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda požádal paní radní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, o představení kapitoly 0091 – Vnitřní správa.

Kapitola Vnitřní správa je největší kapitolou rozpočtu a současně je to kapitola, kde je patrný významný nárůst výdajů oproti rozpočtu roku 2020. Celkový rozpočet činí 315 milionů Kč. Z těchto celkových výdajů tvoří 250 milionů Kč osobní náklady, tzn. platy, povinná pojištění, odměny zastupitelům. Nárůst této kapitoly je zapříčiněn novým klíčováním mzdových prostředků mezi hlavní činností (rozpočtem) a vedlejší činností (zdaňovanou činností), kdy dochází k přesunu velkého balíku finančních prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu. Dále je v této kapitole vytvořena rezerva pro volby do Poslanecké sněmovny.

Co se týče investiční části v této kapitole, rozpočet na rok 2021 zahrnuje investice do informačních technologií v celkové výši 4 milionů Kč.

Jelikož ke kapitole 0091 – Vnitřní správa nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda požádal paní radní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, o představení kapitoly 0010 – Pokladní správa.

Kapitola Pokladní správa je kapitolou rezervní, ve které jsou alokovány finanční prostředky v případě, kdy:

- 1) není známa přesná výše výdajů,
- 2) není známa informace, že výdaje budou skutečně použity v roce 2021.

Kapitola obsahuje jak investiční rezervu, tak i neinvestiční rezervu v celkové výši 15 milionů Kč. Dále kapitola obsahuje účelově vázané finanční prostředky na financování spoluúčasti dotačních programů v odvětví Školství a Životního prostředí, a také je nově v této kapitole vytvořena rezerva, která se skládá z těchto částí:

- 1) výdaje související se stěhováním a s nájmem náhradních prostor po dobu rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 v celkové výši 36 milionů Kč,
- 2) výdaje související s valorizací tarifů pracovníků v případě, že Vláda ČR zvýší tarify ve veřejném sektoru. Celková výše finančních prostředků činí 11 milionů Kč.

Jelikož ke kapitole 0010 – Pokladní správa nebyly položeny žádné dotazy, pan předseda poděkoval jednotlivým radním o představení kapitol, které mají ve své gesci. Dalším bodem programu byl střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026, který představila paní radní **doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.**

Paní radní v první řadě vysvětlila, jakým způsobem byl sestaven střednědobý výhled rozpočtu. U pravidelných příjmů a výdajů předpokládá výhled mírný růst o cca 2 %, jelikož je situace v příštích letech složitá a nepředvídatelná. Nicméně růst obou složek (příjmy a výdaje) výhledu odráží trend z minulých let. Střednědobý výhled rozpočtu reflektuje přijatá usnesení týkající se daně z nemovitých věcí a spuštění zón placeného stání, kdy se předpokládá výběr pokut v roce 2022 v celkové výši 20 milionů Kč (v tomto případě se jedná o kvalifikovaný odhad na základě zkušeností jiných městských částí).

Běžné výdaje ve střednědobém výhledu rozpočtu mají rostoucí trend kvůli například inflaci. Investiční výdaje ve výhledu zahrnují ty investiční projekty, které by měly být zrealizovány v průběhu sledovaného období. Metodika pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu neumožňuje na straně příjmů pracovat s dotacemi, které městská část získává od MHMP, ale umožňuje na straně výdajů reflektovat investiční projekty v řádu let. Proto výhled obsahuje vysoké schodky rozpočtu. Do budoucích rozpočtů MČ Praha 10 budou zařazeny ty investiční výdaje, na které bude mít MČ Praha 10 dostatek finančních prostředků.

Výhled obsahuje schválené dotace z operačního programu Životního prostředí jak na rekonstrukci radnice, tak na zateplení škol a školek, a také schválenou návratnou finanční výpomoc z HMP a její splacení.

Po představení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026 byl položen dotaz pana **Ing. Jana Šnajdra**, který se konkrétně týkal personálních nákladů, respektive personálního zabezpečení, na vymáhání pokut ze zón placeného stání.

Na daný dotaz reagovala paní radní **doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.**, s tím, že Odbor dopravy zahrnuje tabulková místa pro pracovníky vymáhání pokut. Náklady, respektive výdaje, na daná tabulková místa jsou součástí rozpočtu na rok 2021. Současně byl posílen Odbor ekonomický, oddělení místních příjmů, o jedno pracovní místo. Personální náklady, respektive výdaje, jsou plně zahrnuty do rozpočtu na příští rok.

Dále na daný dotaz reagoval také pan místostarosta **PaedDr. Martin Sekal** s tím, že ochota lidí platit pokuty za dopravní přestupky je poměrně vysoká, protože Odbor dopravy již za pokuty vybral 1 500 tis. Kč jen na první výzvu (dopis). Podotknul, že tento výsledek při vymáhání není vůbec špatný, jelikož tato výše je vybrána pouze za I. zónu (Vinohrady, Vršovice), která byla spuštěna v srpnu tohoto roku. Celková zkušenost ostatních městských částí z vybírání pokut ze zón placeného stání je taková, že řidiči platí pokuty na první vyzvání (65 – 80 % dle lokace).

Paní tajemnice **JUDr. Jana Hatalová, MBA**, upřesnila celkový počet lidí, kteří se budou na Odboru dopravy podílet na vymáhání pokut. Pokuty v Odboru dopravy bude celkem vymáhat 8 lidí a v Odboru ekonomickém se budou zabývat vymáháním pokut 2 lidé. Náklady, výdaje, na platy daných pracovníků jsou zohledněny v rozpočtu na rok 2021.

Jelikož žádné další dotazy ke střednědobému výhledu rozpočtu nebyly položeny, pan předseda požádal paní **doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D.**, o představení Akčního plánu, který je součástí návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2021.

Akční plán je nástroj naplnění Strategického plánu udržitelného rozvoje. Akční plán byl připravován ze zdola jednotlivými odbory ve spolupráci s jednotlivými radními. Veškeré projekty zmíněné v Akčním plánu na rok 2021 jsou zahrnuty v rozpočtu na příští rok. Strategický plán je rozdělen do 11 tematických oblastí, které se dále dělí do 26 cílů, 59 opatření a v Akčním plánu je 146 projektů

(111 neinvestičních a 35 investičních). Každý projekt má vazbu na tematickou oblast, respektive na jednotlivé cíle a současně u každého projektu je jednoznačně stanovena odpovědnost jak politická, tak exekutivní z hlediska odborů ÚMČ Praha 10.

bod č. 2 Různé

Protože k bodu č. 2 nebyly žádné dotazy, připomínky či náměty pro další jednání Finančního výboru ze strany členů výboru, pan předseda přešel k hlasování čtyř usnesení, které se týkají **bodu č. 1 Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021.**

Před samotným hlasováním pan předseda vyzval všechny členy Finančního výboru, aby si zapnuli kameru, a ostatní účastníci jednání, aby měli kameru vypnutou. Z důvodů potíží při tomto způsobu hlasování nakonec pan předseda rozhodl, že bude číst jednotlivé členy Finančního výboru, kteří po oslovení oznámí svůj souhlas, nesouhlas, či zda se zdržuje hlasování.

Hlasování o usneseních Finančního výboru, které zní:

- 1) Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu na rok 2021“.**

Hlasování k usnesení č. 1:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

- 2) Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2021“.**

Hlasování k usnesení č. 2:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

- 3) Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026“.**

Hlasování k usnesení č. 3:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

- 4) Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10 souhlasí s předloženým materiálem „Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2021“.**

Hlasování k usnesení č. 4:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.

Jelikož další dotazy, podněty a ani připomínky již v tomto jednání Finančního výboru nebyly, pan předseda přibližně v 17:15 hod. jednání Finančního výboru ukončil.

Součástí tohoto zápisu je

- usnesení výboru FiV/5/1 ze dne 9. 12. 2020
- usnesení výboru FiV/5/2 ze dne 9. 12. 2020
- usnesení výboru FiV/5/3 ze dne 9. 12. 2020
- usnesení výboru FiV/5/4 ze dne 9. 12. 2020

Příloha:

- Prezenční listina
- Příloha č. 1 – Původní program jednání FiV dne 9. 12. 2020
- Příloha č. 2 – Aktualizovaný program jednání FiV dne 9. 12. 2020

Ing. Roman Bulíček
předseda Finančního výboru



Mgr. Václav Vlček
ověřovatel



Ing. Radek Vališ
tajemník Finančního výboru

Datum vyhotovení zápisu: 15. 12. 2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

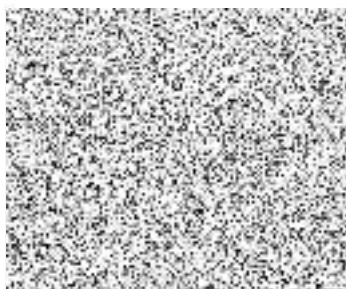
č. FiV/5/1 ze dne 9. 12. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu na rok 2021“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-197988/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

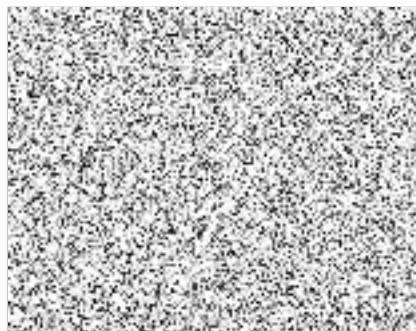
č. FiV/5/2 ze dne 9. 12. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2021“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-197988/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

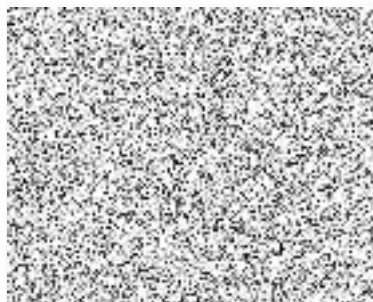
č. FiV/5/3 ze dne 9. 12. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-197988/2020

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

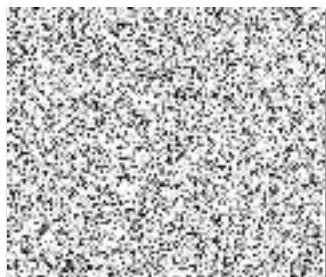
č. FiV/5/4 ze dne 9. 12. 2020

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „Návrh Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2021“.

Ing. Roman Bulíček
předseda FiV



Číslo tisku:
P10-197988/2020

Původní program jednání FiV dne 9.12.2020

15:00 ověření fungování online připojení

15:30 zahájení jednání FiV, organizační informace

15:35 úvodní slovo – R. Chmelová, L. Sedmihradská

15:40 projednávání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti

po úvodním slově radního k dané kapitole bude prostor členů FiV pro otázky týkající se rozpočtu i plánu zdaňované činnosti, na které budou odpovídat radní a vedoucí odboru

- 0041 – Školství – D. Kašpar, J. Vinterová
- 0051 – Sociální věci – M. Kočí, P. Petřík
- 0061 – Kultura a volný čas, 0063 – Projekty – D. Kašpar, T. Procházka
- 0062 – Sport – J. Komrsková, T. Procházka
- 0064 – Veřejná finanční podpora – L. Sedmihradská, T. Procházka
- 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 – M. Valovič – T. Procházka
- 0081 – Obecní majetek – P. Beneš, R. Březina
- 8200 – Správa majetku, 8300 – Správa majetku (1511) – O. Koumarová, F. Koucký
- 0011 – Územní rozvoj, 0012 - Stavební úřad – M. Valovič, M. Pecánek
- 0021 - Životní prostředí – J. Komrsková, M. Pecánek
- 0031 – Doprava – M. Sekal, M. Pecánek
- 0091 – Vnitřní správa – L. Sedmihradská, J. Hatalová, T. Urbánek
- 0010 – Pokladní správa – L. Sedmihradská, K. Smělá, R. Vališ

16:45 Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026 – L. Sedmihradská, K. Smělá, R. Vališ

16:50 hlasování

Aktualizovaný program jednání FiV dne 9. 12. 2020

15:00 ověření fungování online připojení

15:30 zahájení jednání FiV, organizační informace

15:35 úvodní slovo – R. Chmelová, L. Sedmihradská

15:40 projednávání návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti

po úvodním slově radního k dané kapitole bude prostor členů FiV pro otázky týkající se rozpočtu i plánu zdaňované činnosti, na které budou odpovídat radní a vedoucí odboru

- 0041 – Školství – D. Kašpar, J. Vinterová
- 0051 – Sociální věci – M. Kočí, P. Petřík
- 0061 – Kultura a volný čas, 0063 – Projekty – D. Kašpar, T. Procházka
- 0064 – Veřejná finanční podpora – L. Sedmihradská, T. Procházka
- 0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10 – M. Valovič – T. Procházka
- 0081 – Obecní majetek – P. Beneš, R. Březina
- 8200 – Správa majetku, 8300 – Správa majetku (1511) – O. Koumarová, F. Koucký
- 0011 – Územní rozvoj, 0012 - Stavební úřad – M. Valovič, M. Pecánek
- 0021 - Životní prostředí – J. Komrsková, M. Pecánek
- 0062 – Sport – J. Komrsková, T. Procházka
- 0031 – Doprava – M. Sekal, M. Pecánek
- 0091 – Vnitřní správa – L. Sedmihradská, J. Hatalová, T. Urbánek
- 0010 – Pokladní správa – L. Sedmihradská, K. Smělá, R. Vališ

16:45 Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026 – L. Sedmihradská, K. Smělá, R. Vališ

----- Akční plán MČ Praha 10 na rok 2021 – L. Sedmihradská

16:50 hlasování

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-podatelna: 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 