

**Z Á P I S Ě. 4/2019**  
**z jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10**  
**konaného dne 3. 9. 2019 od 15,00 hod. v zas. místnosti č. 411a) IV. patro budovy A**

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

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 7 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 Mgr. Václava Vlčka.

Hlasování:

*Pro hlasovalo 7 přítomných členů výboru.*

*Z tohoto důvodu se nedává hlasovat o tom, kdo je proti nebo se zdržel, neboť všichni přítomní hlasovali pro.*

Mgr. Václav Vlček byl zvolen ověřovatelem zápisu.

Za 10 minut po zahájení se s omluvou dostavila Mgr. Cabrnachová.

Dále předseda navrhl program zasedání:

- bod 1.** Žádost starostky MČ Prahy 10 o zapojení členů výborů do tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 – delegování 1 člena výboru
- bod 2.** Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
- bod 3.** Informace o průběhu přípravy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020
- bod 4.** Diskuse
- bod 5.** Různé

Hlasování:

*Pro hlasovalo 8 přítomných členů 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.** Žádost starostky MČ Prahy 10 o zapojení členů výborů do tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 – delegování 1 člena výboru

V proběhlé diskusi předseda finančního výboru upozornil, že pro členy finančního výboru je vhodná pracovní skupina B. - Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání. Ing. Mikoláš sdělil, že je již přihlášen za Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky, jehož je předsedou.

Tento bod předseda FiV neuzavřel s tím, že se k němu vrátí v závěru jednání. Upozornil, že musí být vyřešeno do pátku 6. 9. 2019

**bod 2. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 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. Ta uvedla, že materiál má stejnou strukturu jako měl závěrečný účet, s výjimkou zprávy auditora. Je zde podrobný komentář, nejdůležitější přehled je v tabulkové části str. 69 – bilance příjmů a výdajů. Pokud jde o daňové příjmy – plnění je zatím nízké, a to z toho důvodu, že jsme v I. pololetí neobdrželi daň z nemovitých věcí. Nižší plnění v nedaňových příjmech je způsobeno především tím, že odvody příspěvkových organizací budou uskutečněny na začátku podzimu. K převodům – zatím jsme nepřeváděli z hospodářské činnosti. Pro srovnání uvedla, že v loňském roce bylo převedeno 130 mil. Kč. Dotační vztahy jsou plněny – v I. pololetí 2019 přišlo 161 mil. Kč.

Na dotaz Ing. Mikoláše, proč je v tabulce 33 %, když plnění je na nule odpověděla: “plnění je vždy skutečnost k upravenému rozpočtu.” Dotace zde uvedené jsou dotace, které přišly nad rámec dotačního vztahu – bylo poskytnuto 161 mil. Kč, ale fyzicky jsme obdrželi 53 mil. Kč. Plnění je vždy uvedeno k upravenému rozpočtu nikoliv ke schválenému.

Dále okomentovala výdaje – neinvestiční plněny na 40 % investiční na 18 % (způsobeno tím, že celá řada investic je do škol a ty probíhají o prázdninách). Co se týká salda, je v tuto chvíli schodek 191 mil. Kč. Po podané informaci o bilanci upozornila na zůstatky na účtech k 30. 6. 2019. Máme 3 typy účtů: základní běžný účet, ke kterému patří účet příjmový a výdajový, účet hospodářské činnosti a účty účelově vázané pro správní firmy a pro nějaké projekty a nově uveden vkladový účet se zůstatkem půl miliardy korun. Tento účet byl zřízen u České spořitelny - k dnešnímu dni je na účtu úroků již 1,5 milionu. Na dotaz Ing. Šnajdra co znamená vyšší úročení, odpověděla Ing. Gombíková: peníze jsou uloženy na termínovaný vklad a každý měsíc se z vkladu připisuje 770 tis. Kč, úročení je 1,6 %. Současně bylo vyjednáno i vyšší úročení na ostatních účtech. Ing. Gombíková podotkla, že tam je úročení 1,3 %. Ing. Mikolášovi podrobně vysvětlila Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. postup jak byly získány úroky na uvedených účtech.

Dále Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. okomentovala zdaňovanou činnost. K porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečností sdělila: výnosy jsou plněny proporcionálně, a to jak u výnosů z nájmu tak i z prodeje. Náklady mají nižší čerpání, a to z toho důvodu, že opravy nabíhají průběžně a fakturují se s určitým zpožděním. Zatím to vypadá, že ztráta bude nižší, než bylo plánováno.

Další informace byla o hospodaření Praha 10-Majetková a.s. V I. pololetí je holding v mírné ztrátě – 500 tis. Kč.

Ing. Gombíková se obrátila na 1. místostarostku Ing. Komrskovou se žádostí o včasné dodávání kompletních materiálů do rozborů od společnosti Praha 10-Majetková a.s. Ing. Mikoláš upozornil na problémové účetnictví společnosti, která v loňském roce neodevzdala daňové přiznání a loňský rok se dosud řeší. Materiál, který dodali, byl v souladu s výrokem auditora. Sdělil, že v současné době je při obrátu 40 mil. dosud nevyjasněný stav na účtech ve výši 5 mil. Kč. Ing. Komrsková doplnila, že ani ředitel společnosti neměl přístup do účetnictví a podrobně informovala o problémech s předáváním účetnictví. Finanční úřad byl o problému informován a souhlasil s dodatečným přiznáním.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. zdůraznila, že úloha ekonomického odboru je v kompletaci materiálu. Ing. Mikoláš sdělil, že s novým účetním systémem, do kterého byla převedena všechna data, byl nepořádek v účetnictví za rok 2018 již napraven. Nebude již problémem dodávat výsledky v termínu. Pokud by došlo k nedodržení termínu, žádá, aby se odbor ekonomický obrátil přímo na něj jako na předsedu dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková a.s.

Paní M. Šustová podrobně vysvětlila průběh korespondence s vedením společnosti, dále upozornila na skutečnost, že magistrátní kontrola porovnávala výkazy Majetkové a.s., které dává na justici na obchodní rejstřík s výkazy, které jsou v našem závěrečném účtu a z toho důvodu musí být materiály srovnatelné. Ing. Mikoláš doplnil, že pan Rázl rozeslal zprávu o zisku společnosti, toto však audit nepotvrdil. Dále konstatoval, že je rád, že finanční úřad vyšel vstříc a již nebude ukládat další sankce – za loňský rok jsme dostali asi 70 tis. Kč pokut. Jen pro představu uvedl, že za rok 2018 nebyly mzdy ani jednou správně spočítány a včas vyplaceny.

Předseda poděkoval za rozpravu a konstatoval, že doufá, že při dalším projednávání rozborů budou již materiály dodány kompletně.

Mgr. Vlček se dotázal na nízké čerpání v jednotlivých kapitolách, a zda důvodem jsou fakturace, které zpětně dobíhají. Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. dotaz zodpověděla – záleží na typu akcí, některá akce ještě nenastala. Ve většině výdajů je čerpání zatím podproporcionální. U investic je to dáno fakturací a sezónou, kdy se realizují.

Na dotaz předsedy finančního výboru, zda je nějaká kapitola na kterou je nutno upozornit, např. z důvodu, že se vyvíjí jiným způsobem než bylo očekáváno odpověděla Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že plnění je standardní – pouze došlo k nižší podpoře sociálních služeb. Důvodem jsou dotace, které jsou zhruba na polovině loňského roku, a čekáme, zda přijdou další. Tyto dotace přes městskou část pouze protečou a jsou určeny pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci. Pokud nepřijdou, budou se muset krýt z našeho rozpočtu. Pro srovnání v loňském roce CSOP získalo dotace kolem 60 milionů korun, nyní zatím 35 milionů korun.

Ještě k výsledkům hospodaření společnosti Praha 10-Majetková a.s. se dotázal Ing. Maršálek, zda dceřiné společnosti dávají všechny podklady mateřské. Ing. Mikoláš sdělil, že je to holding a zde se promítají i výsledky dceřiných společností. Dále se Ing. Maršálek dotázal, zda s dotacemi je počítáno i v současném rozpočtu. Doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla, že všechny dotace jsou uvedeny ve zvláštní kapitole – jsou rozklíčovány podle typu podpory. Neúplné plnění znamená, že část ještě nebyla odeslána, a to vzhledem k tomu, že se zdržel podpis některých smluv.

Na dotaz předsedy finančního výboru, zda je běžné, že plnění dopravy je pouze na 4 %, odpověděla doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D., že plnění této kapitoly je standardně nízké. Je tam několik akcí, které pak naběhnou najednou.

Vzhledem k tomu, že již nebyl žádný dotaz, navrhl předseda finančního výboru usnesení tohoto znění:

**Finanční výbor Zastupitelstva souhlasí s předloženým materiálem „Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“.**

*Hlasování:*

*Pro hlasovalo 6 přítomných členů výboru*

*Hlasování se zdrželi 2 členové výboru*

*Nikdo nehlasoval proti.*

**Usnesení bylo přijato.**

### **bod 3. Informace o průběhu přípravy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020**

Tento bod okomentovala doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. Jednotliví správci kapitol předložili své dílčí rozpočty, paní Šustová je kompletuje a finální první verze by měla být k dispozici koncem tohoto týdne. Příští týden v pondělí proběhne projednávání jednotlivých kapitol za přítomnosti jejich správců a členů rady MČ. Od 10. září do konce října by měly být jednotlivé kapitoly projednány v příslušných výborech a komisích. Návrh se bude projednávat takto brzy, aby byl ještě prostor pro připomínky z řad opozice.



Dále informovala o finanční kontrole, která proběhla v průběhu května a června t. r. Kontrola se zabývala celou řadou oblastí, celkově úřad nedopadl špatně. Bylo nám vytknuto klíčování nákladů mezi hlavní a vedlejší činností. Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. rozdala písemné podklady (výšek z roku 2018 týkající se rozpočtu vnitřní správy, plánu zdaň. činnosti a kompletní výkaz zisku a ztrát) a upozornila, že jde o účetnictví. Podrobně vše vysvětlila, zdůraznila, že městská část má hlavní a vedlejší činnost a každou účtuje samostatně. Mzdové náklady, energie, náklady na drobné opravy a další se účtovaly v poměru jedna ku jedné mezi hlavní a hospodářskou činností. Šlo o dlouholetou praxi. Nyní však byla kontrolou označena za nevhodnou a máme za povinnost ji napravit. Ing. Šnajdr položil dotaz, zda to žádná dřívější kontrola nezpochybnila. Ing. Gombíková sdělila, že zde bylo 8 finančních kontrol za uplynulá období a žádná z nich to nenapadla. Není na to žádná zákonná centrální metodika a ani magistrát žádnou nevydal. Každá městská část si to upravila podle svých podmínek. Mgr. Cabrnchová položila otázku, zda to kontrola označila jako nedostatek anebo označila jako nevhodné. Ing. Gombíková sdělila, že kontrola začala u mzdových prostředků, které se hradí ze zdaňované činnosti. Kontrolní orgán však požadoval přesnou procentuální specifikaci, kolik úředníků se podílí na hospodářské činnosti a kolik na hlavní činnosti. V rámci nápravných opatření z finanční kontroly byl proveden kvalifikovaný odhad kolik úředníků se podílí na hlavní a kolik na hospodářské činnosti. Na hlavní činnost připadne podstatně větší procento, a tím i větší podíl mezd. V tuto chvíli se odhaduje cca 60 mil. z vedlejší činnosti, což bude mít dopad na hlavní činnost. Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. doplnila, že jeden z argumentů byl, že to ovlivňuje základ daně z vedlejší hospodářské činnosti, což však nemá žádný praktický dopad, protože daň, kterou uhradíme se nám do rozpočtu vrátí. Sdělila i další drobnosti, které se týkaly nálezu finanční kontroly. Oddělení personální začalo pracovat na výpočtu procent úředníků, kteří se podílejí na hlavní a vedlejší činnosti.

Mgr. Vlček se dotázal, zda bude toto nové rozdělení mít dopad na jednotlivé zaměstnance? Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. odpověděla, že žádný. Totéž odpověděla na dotaz Ing. Mikuláše, který se týkal dopadu na DPH. Dále upozornila na tabulku přehledu výdajů jednotlivých kapitol - kapitola 91 neinvestiční výdaje schválené pro rok 2019 byly 235 mil. Kč. Pokud je navýšíme o 60 mil., narostou na 295 mil. Kč. Účetní změnou se značně navýší výdaje. Souběžně klesnou výdaje v plánu zdaňované činnosti. Nelze zúčtovat v letošním roce, v roce následujícím bude mít zdaňovaná činnost zisk vyšší o 60 mil. Kč a hlavní činnost bude mít schodek 60 mil. Kč. Příští rok bude proto obtížný. Nápravné opatření se však musí přijmout. Ing. Gombíková dodala, že se tomuto nelze vyhnout, kontrola se bude opakovat a bude si ověřovat, zda jsme opatření akceptovali. Ing. Mikuláš konstatoval, že na chod úřadu opatření nebude mít žádný vliv.

Ing. Mikuláš položil otázku, zda další výtky jsou vypořádány? Ing. Gombíková odpověděla, že kontrola není oficiálně ukončena, protokol byl projednán 29. 8. 2019, máme 15 dnů na námítky anebo odvolání. Již 12. srpna byl zápis konzultován se členy kontrolní skupiny a ta z 11 připomínek 8 akceptovala. Z toho důvodu se nebudeme odvolávat, provedeme nápravná opatření ve smyslu požadavků kontrolní skupiny. Zatím je to v řešení, bude to dáno příkazem starostky všem odborům, kterých se to týká. Na plnění opatření máme půl roku, tzn. do února příštího roku. Do té doby pošleme soupis, jak byla nápravná opatření realizována. Kontrola se bude opakovat v průběhu měsíce července - srpna 2020, zda nápravná opatření byla naplněna. Pokud bude vše v pořádku, může proběhnout následná kontrola až za další 3 roky. Nebylo vytknuto žádné zpronevěření majetku ani neefektivní hospodaření. Vytknuto bylo špatné hospodaření se svěřeným majetkem – špatný stav budovy úřadu a kulturního domu Eden. Nepotřebný majetek, který je uskladněn v KD Eden dostane za úkol inventarizační komise vyřadit. V nápravných opatřeních bude uvedeno, že se na tom pracuje a budeme dokládat, jaké kroky činíme v rámci udržování majetku v dobrém stavu.

Ing. Šnajdr naopak konstatoval, že je to správné zacházení s majetkem. Navrhuje Eden zbourat. Navržená rekonstrukce nevyužitého prostoru za 500 mil. Kč je naprosto nereálná. Ing. Gombíková uvedla, že ve zprávě kontrolní skupiny bylo uvedeno, že jsme měli zajistit přecenění znalcem.

doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. uvedla, že kontrola má přesně určeno, co má dělat v souladu se zákonnými předpisy, tj. jestli někde není porušován zákon. Nepřísluší jim navrhovat opravu Edenu, přísluší jim říct, že to máme špatně zaúčtované. Ing. Mikoláš konstatoval, že za 14 let stavu v jakém Eden nyní je, je to první výtká tímto směrem.

Ing. Šnajdr uvedl, že ve všech příručkách pro začínající zastupitele a zvláště členy finančních výborů je vysvětlován tzv. „trojský kůň“, kterého si zastupitelé vpašují do rozpočtu. Jako příklad je uvedena malá obec, která si z dotace EU pořídí aquapark, ale nedojde jim, že jeho provoz jim vycucne celý rozpočet. Není možné investovat do opravy kulturního domu Eden.

#### **bod 4. Diskuse**

Předseda konstatoval, že během projednávání materiálů k bodům 2. a 3. již diskuse proběhla. Konstatoval, že sice dojde k účetní změně, ale fakticky se nic neděje. Žádná variantní řešení nebyla možná.

Ing. Maršálek položil dotaz, zda se musíme závěrům kontroly přizpůsobit? Předpokládá, že je to dáno ze zákona. Ing. Gombíková odpověděla, že závěry z kontroly nelze obejít ani ignorovat, a to z toho důvodu, že v I. pololetí příštího roku se kontrola bude opakovat. V případě, že nebudou učiněna nápravná opatření, mají pravomoc nás pokutovat, a to až do výše 500 tis. Kč. Uvedla, že jsme se obrátili i na metodický odbor MHMP s žádostí o poskytnutí nějakého způsobu klíčování mezd a výdajů, které je možno hradit ze zdaňované činnosti mezi hlavní a vedlejší činnost. Již kontrolní skupina upozornila, že od MHMP nedostaneme žádný pokyn. Obrátili jsme se s dotazem na velké městské části. Výsledkem je to, že personální odbor ve spolupráci s ved. odborů určí poměrné počty úředníků, kteří se podílejí na hlavní a vedlejší činnosti. Je připraven předběžný materiál, který je u tajemníka úřadu.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že připravujeme metodiku. Ing. Gombíková dále podrobně seznámila přítomné s průběhem kontroly. Paní M. Šustová ještě doplnila, že kontrola chtěla vyvěšení „Závěrečného účtu schváleného za rok 2018“, avšak v té době ještě nebyl uveřejněn, takže ho promptně dodala, jakmile ho vyvěsila na úřední desku. Kromě jiného byl boj kvůli rozpočtové skladbě – občas dojde k vypuštění anebo změně slovíčka. Paní Šustová byla ráda, že kontrola napadla pouze dvě rozpočtová krytí, a to na nákup poukázek (na knihy anebo na dary). Měli jsme to vedené jako finanční dar - podle našeho výkladu jsou to finanční poukázky, takže je dáváme na dary obyvatelstvu. Další byl rozdíl mezi položkou 68 a 69 – nákupy služeb a nákupy služeb související se softwarem. Nic dalšího kontrola v tom množství rozpočtovaných položek nenašla.

Předseda poděkoval za detailní uvedení do situace a přešel k dalšímu bodu jednání.

#### **bod 5. Různé**

Mgr. Cabrnachová položila dotaz: 25. 6. 2019 schvalovala rada materiál „Změny výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“. Vzhledem k tomu, že jde o věc, která spadá do kompetence finančního výboru, proč nebyla zařazena do programu? Předseda konstatoval, že finanční výbor nebyl radou osloven, a z toho důvodu se materiál neprojednává. Požádal o vysvětlení doc. Ing. L. Sedmihradskou, Ph.D., Sdělila, že jsme byli požádáni MHMP v rámci připomínkového řízení vyjádřit se k návrhu vyhlášky - byly dány tři možnosti, jak se vyjádřit: dopisem starostky, usnesením rady, usnesením zastupitelstva. Vedení rozhodlo vyjádřit se usnesením rady.

Ing. Maršálek uvedl, že obdobná situace byla při připomínkovém řízení k návrhu vyhlášky o místním poplatku za odpady. Bylo projednáno v radě, ale ne ve výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že termíny pro projednávání rozpočtu budou předsedům výborů a komisí telefonicky sděleny.

Předseda respektoval návrh Ing. Šnajdra, který žádal o pozdější konání zasedání výboru, že další výbor bude svolán od 16,00 hod. Na jeho dotaz, zda má někdo zájem pracovat ve výboru tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10, se nikdo nepřihlásil, a to vzhledem k tomu, že někteří členové jsou v uvedené pracovní skupině za své výbory a komise. Předseda se hlásí za finanční výbor do pracovní skupiny B. Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání.

Na dotaz Ing. Šnajdra, zda v pracovních skupinách je někdo za TOP 09, odpověděl předseda, že nemá přehled.

Doc. Ing. L. Sedmihradská, Ph.D. sdělila, že z hlediska harmonogramu projednávání rozpočtu by se měl finanční výbor konat ve středu 20. listopadu 2019 od 16,00 hod. Budou rozesílány pozvánky.

Předseda poděkoval přítomným členům výboru a zasedání v 16,35 hod. ukončil.

Součástí tohoto zápisu je usnesení výboru FiV/4/1 ze dne 3. 9. 2019

Přílohy:

Prezenční listina

Ing. Roman Bulíček  
předseda FiV



Mgr. Václav Vlček  
ověřovatel



Lidmila Gavláková  
tajemnice výboru



Datum vyhotovení zápisu: 5. 9. 2019

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 10

č. FiV /4/1 ze dne 3. 9. 2019

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Praha 10

souhlasí

s předloženým materiálem „ Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“.



Ing. Roman Bulíček  
předseda FiV

# 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: <a href="mailto:posta@praha10.cz">posta@praha10.cz</a> , identifikátor DS: irnb7wg, ústředna: 267 093 111 |
| Odbor/organizační jednotka/oddělení         | Zastupitelstvo městské části Praha 10                                                                                                                                              |
| Agenda odboru/organizační jednotky/oddělení | <b>Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (Fiv)</b>                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                      | <p>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 1/11/2018 ze dne 21. 11. 2018</li> <li>- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze</li> </ul> <p>zpracování prezenčních listin je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce</p> <p>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</p> |
| Souhlas                           | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Subjekt osobních údajů            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• členové výboru, tajemník výboru, popřípadě další zastupitelé MČ Praha 10</li> <li>• jiné fyzické osoby, které se na jednání dostaví (zpravidla občané městské části Praha 10, přizvaní odborníci apod.) - hosté</li> <li>• občané, kteří podali podnět</li> <li>• fyzické osoby, jejichž údaje se vyskytují předkládaných materiálech</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Kategorie osobních údajů          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• členové výboru, tajemník: jméno, příjmení, titul, kontakt (e-mail/telefon), podpis na prezenční listině;</li> <li>• hosté: jméno, příjmení, titul, podpis na prezenční listině;</li> <li>• jestliže se jedná o projednávání nějakého podnětu od konkrétního občana: jméno, příjmení, titul, popřípadě adresa či jiný kontaktní údaj, který tento uvede.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Zvláštní kategorie osobních údajů | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozsah zpracování                 | Dle počtu jednání Finančního výboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zdroj osobních údajů              | <p>subjekt osobních údajů</p> <p>Podklady z oddělení správce rozpočtu jsou dodávány v pseudonymizované podobě.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Příjemci osobních údajů           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• členové Finančního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10</li> <li>• Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřazené</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | <p>Pro plnění právní povinnosti správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>právo na přístup</li> <li>právo na opravu a doplnění</li> <li>právo na omezení zpracování</li> </ul> <p>Pro oprávněný zájem správce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>právo na přístup</li> <li>právo na opravu a doplnění</li> <li>právo na výmaz</li> <li>právo na omezení zpracování</li> <li>právo vznést námitku</li> </ul> <p>Pro veřejný zájem/výkon veřejné moci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>právo na přístup k osobním údajům</li> <li>právo na opravu a doplnění osobních údajů</li> <li>právo na omezení zpracování</li> <li>právo vznést námitku</li> </ul> |

|                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interní odpovědnost za zpracování | Lidmila Gavláková, tajemnice Finančního výboru                                                    |
| Datum a podpis odpovědné osoby    | 16. 7. 2019  |