

Zápis jednání Finančního výboru číslo 1/2015 ze dne 18. 2. 2015

Přítomni:

Předseda FV: Niklová Jana

Členové: Caldr Pavel, Ing. Horálek Petr, PhDr. Kučera Petr, Ing. Kunc Daniel, Ing. Lacko Radek (pozdější příchod), Ing. Míth Jaroslav, Ptáčník Karel, Ing. Těšitel Alois

Nepřítomni:

omluveni: 0

Hosté:

Mgr. Petr Jan - 1. zástupce starosty, Bc. Schneider Jan – zastupitel MČ P4

Veřejnost:

p. Kolář Karel

Předsedkyně FV přivítala všechny přítomné členy na prvním zasedání výboru a zahájila jednání odsouhlasením programu.

Program jednání:

- Návrh rozpočtu na rok 2015
- Různé
- Diskuze

Program byl schválen všemi hlasy: ***Hlasování: 8:0:0***

Předsedkyně zahájila jednání o Návrhu rozpočtu na rok 2015 a rozdělila jeho projednávání do následujících částí:

- a) Rozpočtové příjmy městské části Praha 4 na rok 2015
- b) Provozní výdaje rozpočtu na rok 2015
- c) Investiční výdaje rozpočtu na rok 2015
- d) Financování
- e) Rozpočtový výhled do r. 2020

Po úvodu bylo předáno slovo vedoucí odboru finanční správy s žádostí, aby přítomné členy seznámila jednak s principy sestavení rozpočtu, jednak s návrhem rozpočtu dle výše uvedených částí a během jednání o rozpočtu zodpověděla na případné dotazy.

První informací sdělenou k rozpočtu byla skutečnost, že rozpočet na rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že záporné saldo mezi příjmy a výdaji je kryto vlastními zdroji městské části Praha 4.

Příjmy městské části Praha 4 na rok 2015:

- a) objem daňových příjmů, který je tvořen místními poplatky, správními poplatky a daní z majetku je navržen v maximálně možné výši a částka ve výši 121 000 tis. Kč odpovídá objemu těchto příjmů získaných v minulých letech. Ve srovnání se SR roku 2014 dochází v saldu ke zvýšení o 4 680 tis. Kč, a to především u daní z majetku a správních poplatků.
- b) objem nedaňových příjmů, do kterého patří příjmy z úroků a realizace finančního majetku, sankční poplatky a nedaňové příjmy je navržen ve výši 7 919 tis. Kč a odpovídá reálným možnostem městské části. Ve srovnání s rokem 2014 dochází ke snížení o 20 921 tis. Kč, důvodem je především snížení příjmů z úroků zejména na stav v oblasti úrokových sazeb a na nízkou výnosnost dluhopisů, které městská část

vlastní v rámci portfolia, protože městská část je zařazena mezi konzervativní klienty a nakupuje dluhopisy, kde nehrozí žádné riziko. Dále nejsou v navržených příjmech zahrnuty příjmy z hazardu, vzhledem k tomu, že jednak není jasné, jestli nějaké prostředky městská část z těchto příjmů obdrží (městským částem byly v roce 2013 vyplaceny finanční prostředky do hranice 300 mil. Kč, která je schválena usnesením ZHMP) a jednak pokyn hl. m. Prahy ke zpracování návrhu rozpočtu obsahoval požadavek, aby tyto příjmy nebyly zahrnuty do rozpočtu.

- c) Objem kapitálových příjmů je navržen ve výši 395 tis. Kč a je tvořen příjmy z prodeje aut, kde byla podepsaná smlouva v lednu 2015
- d) Objem transferů, kam patří převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou a jejich městskými částmi) je navržen ve výši 628 470,6 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2014 je zde navýšení o 46 942,8 tis. Kč.
- Převody z vlastních fondů - jedná se o finanční prostředky ekonomické činnosti, které jsou položkou 4131 převáděny do rozpočtu. V roce 2015 se navrhuje převést částka ve výši 223 102,6 tis. Kč, meziroční nárůst je 35 699,8 tis. Kč. Jedná se o prostředky na pokrytí výdajů sociálního fondu zaměstnavatele do Statutu tohoto fondu (5 905 tis. Kč), dále prostředky na dočasné pokrytí nájemného radnice (42 857,6 tis. Kč), na dočasné pokrytí dotace očekávané dotace z MPSV pro Ústav sociálních služeb P4 (4 500 tis. Kč) a na investice (169 840 tis. Kč). Prostředky na dočasné pokrytí nájemného a očekávané dotace budou neprodleně po získání vratky daně a dotace vráceny na účet ekonomické činnosti, skutečnost bude nula. Na investice se navrhuje zapojit o 29 840 tis. Kč víc, než bylo zapojeno v roce 2014.
 - Převody mezi statutárními městy – od roku 2015 se na tuto položku (4137) nově zařazuje dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a dotační vztah hl. m. Prahy vůči městským částem. Dotace na výkon státní správy byla vypočítána ve výši 71 484 tis. Kč, dochází zde k meziročnímu poklesu o 349 tis. Kč z důvodu poklesu počtu obyvatel. Dotační vztah hl.m. Prahy k městským částem je ve srovnání s rokem 2015 vyšší, došlo k navýšení dotačního vztahu na 1 obyvatele z 2,4 tis. Kč na 2,5 tis. Kč. Meziroční nárůst je 11 592 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtových příjmů navržených na rok 2015 činí 757 784,6 tis. Kč

Provozní (běžné) výdaje na rok 2015

Provozní výdaje na rok 2015 jsou navrženy ve výši 614 217,5 tis. Kč s tím, že objem provozních příjmů je ve výši 587 944,6 tis. Kč a rozdíl ve výši 26 272,9 tis. Kč je kryt tř. 8 financování, což jsou vlastní zdroje městské části (úspora finančních prostředků z roku 2014). Ve srovnání s rokem 2014 dochází v saldu k meziročnímu nárůstu o 15 269 tis. Kč.

v tis. Kč

	Rozpočtové výdaje	SR 2014	Návrh 2015	Rozdíl
	Běžné výdaje			
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	6 351,9	4 051,90
22	Doprava	10 070,00	11 540,0	1 470,00
23	Vodní hospodářství	350,00	1 000,0	650,00
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	114 950,00	114 559,0	-391,00
32	Vzdělávání II.	7 777,00	6 862,0	-915,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 339,00	11 126,0	-213,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,00	26 618,3	9 430,30

	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	<i>Rozdíl</i>
35	Zdravotnictví	11 430,00	13 850,0	2 420,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,00	2 870,0	-110,00
37	Ochrana životního prostředí	78 290,00	83 453,0	5 163,00
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	29 480,00	32 240,0	2 760,00
61	Státní správa a územní samospráva	293 533,60	285 527,3	-8 006,30
63	Finanční operace	2 460,00	4 000,0	1 540,00
64	Ostatní činnost	16 800,00	14 220,0	-2 580,00
	Výdaje celkem	598 947,60	614 217,5	15 269,90

Vedoucí odboru finanční správy prošla s členy výboru jednotlivé oblasti a zodpověděla dotazy členů výboru.

Investiční výdaje na rok 2015

Výše objemu navržena do investičních výdajů na rok 2015 činí 426 797,7 tis. Kč, objem investičních příjmů je navržen ve výši 169 840 tis. Kč, rozdíl ve výši 256 957,7 tis. Kč je kryt tř. 8. Financování (tzv. překlepy z roku 2014).

Objem prostředků navržen do jednotlivých oblastí v tis. Kč:

		<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	<i>Rozdíl</i>
22	Doprava	13 771,0	8 106,2	-5 664,8
31	Vzdělávání I.	89 685,0	153 225,5	63 540,5
34	Tělovýchova a zájmová činnost	11 236,0	45 552,2	34 316,2
35	Zdravotnictví	37 396,0	38 324,5	928,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 990,0	117 865,6	-14 124,4
37	Ochrana životního prostředí	65 687,0	16 377,1	-49 309,9
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	59 135,0	42 086,6	-17 048,4
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,0	1 526,0	-1 474,0
61	Státní správa a územní samospráva	4 647,0	790,4	-3 856,6
64	Ostatní činnost	7 117,0	2 943,6	-4 173,4
	Výdaje celkem	423 664,0	426 797,7	3 133,7

Po této informaci si převzal slovo 1. Zástupce starosty Mgr. Petr Jan, který přítomné seznámil zejména s velkými investičními akcemi a zodpověděl na dotazy týkající se konkrétních investičních akcí.

Návrh Financování (tř. 8)

Tř. 8 – financování položka 8115 slouží k zapojení úspor z minulých let do rozpočtu, jsou to vlastní prostředky městské části Praha 4, nejedná se o žádné cizí zdroje. Objem prostředků, který je navržen na pokrytí provozních a investičních výdajů činí 283 230,6 tis. Kč.

Rozpočtový výhled do roku 2020

Rozpočtový výhled je pomocný nástroj a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Návrh vychází ze znalostí o příjmech, které by měla městská část Praha 4 v daných letech obdržet včetně všech dotací z rozpočtu státu a hl. m. Prahy. Ve výdajích jsou zahrnuty především všechny dlouhodobé závazky městské části a taky závazky, které vyplynou, když bude schválen rozpočet na rok 2015 (financování investičních akcí).

Po projednání návrhu rozpočtu s členy výboru byly zodpovězeny dotazy veřejnosti – p. Kolářovi.

Usnesení FV k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015:

- Finanční výbor žádá starostu městské části Praha 4, aby se pokusil projednat v rámci politických jednání uvolnění příjmů z hazardu za 3. a 4. čtvrtletí 2014 pro městské části nad hranici 300 mil. Kč
Hlasování 8:0:0
- Finanční výbor doporučuje, aby výsledek hospodaření ÚSS P4 za rok 2014 byl ponechán organizaci za účelem vytváření rezervy na vybavení obj. Hudečkova
Hlasování: 7:0:1 (Ing. Kunc)
- Finanční výbor doporučuje snížit rozpočet odboru stavebního odd. par. 2169 ve výši 2 mil. Kč a navýšit neinvestiční rezervu Rady na zajištění provozu obj. Novodvorská
Hlasování: 3:0:5 (Ing. Kunc, p. Niklová, PhDr. Kučera, Mgr. Horálek, Ing. Těšitel)
- Finanční výbor žádá Radu městské části Praha 4, aby před schvalováním rozpočtu na rok 2015 předložila návrh řešení fungování KCN
Hlasování 8:0:0
- Finanční výbor žádá o předložení Finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2015
Hlasování 9:0:0 (u tohoto hlasování byl už přítomen Ing. Lacko)
- Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit rozpočet na rok 2015 v předloženém znění
Hlasování: 6:0:3 (p. Caldr, Ing. Míth, Ing. Lacko)

Body Různé a Diskuze byly spojeny do jednoho bodu, mluvilo se o předběžných termínech jednání FV následně byl konstatováno, že program Finančního výboru byl vyčerpán a předsedkyně poděkovala přítomným za účast a jednání oficiálně ukončila.

Ověřil: Niklová Jana, předsedkyně FV

Zapsala: Ing. Stelmachová, tajemník FV