

## Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 31. 1. 2024

**Místo konání:** zasedací místnost ÚMČ

**Přítomni:** viz prezenční listina

### 1. Městská část Praha-Újezd – návrh rozpočtu na rok 2024 v hlavní činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti, návrh rozpočtu sociálního fondu

Místostarostka paní Hana Petrová předložila a okomentovala návrh rozpočtu městské části na rok 2024.

Návrh rozpočtu městské části v hlavní činnosti na rok 2024 obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných a kapitálových výdajů, účelové dotace příspěvkovým organizacím na jejich provoz, příspěvek na provoz Technických služeb Újezd, předpokládaný objem příjmů městské části včetně daňových a nedaňových příjmů a přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu.

Místostarostka paní Hana Petrová dále vypracovala podrobný návrh rozpočtu sestavený dle jednotlivých položek s konečným výsledkem příjmů a výdajů v roce 2023 a návrhem na rok 2024. Jednotlivé položky okomentovala a zdůvodnila.

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2023. Je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 31 946 200 Kč a na straně výdajů ve výši 43 937 100 Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 11 990 900 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (24 051 000 Kč) a ze státního rozpočtu na výkon státní správy (121 200 Kč) a daňovými příjmy, které tvoří daň z nemovitosti (7 000 000 Kč), místní poplatky ze psů (95 000 Kč), z pobytu (10 000 Kč) a za zábor veřejného prostranství (4 000 Kč) a správní poplatky (40 000 Kč) a příjem z úroků na bankovních účtech ve výši 625 000 Kč.

Mezi významné běžné výdaje patří neinvestiční příspěvek Základní škole Formanská ve výši 1 300 000 Kč, Mateřské škole Formanská ve výši 2 600 000 Kč a Technickým službám Újezd ve výši 3 600 000 Kč. Další výdaje ve výši 100 000 Kč jsou určeny na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, 1 150 000 Kč na pořádání kulturních akcí a 17 497 100 Kč na náklady na provoz městské části, na činnost místní správy a zastupitelstva městské části. Mezi další předpokládané neinvestiční výdaje patří opravy chodníků v plánované výši 1 000 000 Kč a oprava komunikací Patevců a Remízková ve výši 1 500 000 Kč.

Mezi významné kapitálové výdaje patří investiční příspěvek ve výši 3 000 000 Kč na rozšíření parkovacích ploch v ulici U Pramene a Proutěná, na umístění fotovoltaiky na střeších budovy MŠ, ZŠ a hasičské zbrojnice ve výši 4 000 000 Kč a na vestavbu stropu v hasičské zbrojnici ve výši 2 000 000 Kč.

Součástí navrhovaného rozpočtu je i sociální fond městské části. Rozpočet je navrhován s celkovými příjmy ve výši 283 323 Kč a náklady ve výši 283 323 Kč. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2024 je v souladu se schváleným statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením ZMČ Praha-Újezd č. 03/30/2021 dne 17. 2. 2021. Příjmy tvoří 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů ZMČ a převod prostředků z rozpočtu fondu z roku 2023 a výdaje tvoří konkrétní péče na předem stanovené účely a osobní konto zaměstnance.

U návrhu rozpočtu ve vedlejší hospodářské (zdaňované) činnosti pro rok 2024 se vycházelo z nákladů a výnosů roku 2023. Výnosy jsou předpokládány ve výši 182 000 Kč a

jsou tvořeny především příjmy z nájmu pronajímaných prostor. Náklady jsou plánované ve výši 146 000 Kč a jsou tvořeny výdaji spojenými s pronajímanými prostory. Předpokládaný hospodářský výsledek tak činí 36 000 Kč.

#### 2. Městská část Praha-Újezd – návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Místostarostka paní Hana Petrová okomentovala střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029, který obsahuje základní údaje o předpokládaných příjmech jak vlastních, tak přijatých transferů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu a o předpokládaných výdajích včetně dlouhodobých finančních závazků.

#### 3. Základní škola Formanská – návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Základní škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2024, součástí kterého je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 1 277 000 Kč. Oproti minulému roku se jedná o navýšení o 177 000 Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové výši předpokládaných výdajů a příjmů ve výši 1 612 000 Kč. Městská část ve svém návrhu rozpočtu navrhuje provozní příspěvek zřizovatele ve výši 1 300 000 Kč.

Základní škola předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027, ve kterém předpokládá výsledek hospodaření ve výši 24 000 Kč až 31 944 Kč. Dále škola předpokládá každoroční navýšení příspěvku od zřizovatele ve výši cca 100 000 Kč.

#### 4. Mateřská škola Formanská – návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Mateřská škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2024 v hlavní a doplňkové činnosti, jehož součástí je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 2 600 000 Kč. Oproti minulému roku se jedná o navýšení o 250 000 Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové předpokládané výši příjmů a výdajů ve výši 5 460 000 Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu byly projednány za přítomnosti místostarostky paní Jany Draštíkové a ředitelky mateřské školy a původní požadavek mateřské školy příspěvku na provoz ve výši 3 000 000 Kč byl snížen na částku 2 600 000 Kč.

Mateřská škola předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2030, ve kterém předpokládá navýšení příspěvku od zřizovatele v roce 2025 ve výši 400 000 Kč a v dalších letech od 100 000 Kč do 200 000 Kč.

Usnesení finančního výboru:

#### Finanční výbor:

- I. obdržel návrhy rozpočtů:
  - a) MČ Praha-Újezd v hlavní činnosti pro rok 2024
  - b) MČ Praha-Újezd ve vedlejší činnosti pro rok 2024
  - c) podrobný rozpis návrhu rozpočtu MČ pro rok 2024
  - d) střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Újezd do roku 2029
  - e) příspěvkové organizace Základní škola Formanská
  - f) střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská do roku 2027
  - g) příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská
  - h) střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská do roku 2030
  - i) sociálního fondu MČ pro rok 2024
- II. návrhy jednotlivých rozpočtů projednal a bez připomínek je doporučuje ke schválení.

všichni pro

## 5. Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2023

Tajemnice výboru Pavla Pitřmanová informovala o provedených kontrolách. Úřad městské části Praha-Újezd postupoval při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 podle Plánu kontrol na rok 2023 schváleného starostou městské části Praha-Újezd, který ukládal provést veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací městské části – Mateřská škola Formanská a Základní škola Formanská. Kontroly obou příspěvkových organizací byly provedeny ve 4. čtvrtletí roku 2023.

Vykonané veřejnosprávní kontroly na místě byly zaměřeny na plnění přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole v roce 2022, kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky, správnost a věrohodnost účetnictví, dodržování směrnic, účinnost vnitřního kontrolního systému, kontrolu plnění povinností uvedených ve zřizovací listině a kontrolu dodržování směrnice Limity pro výběrová řízení na dodávky, služby a stavební práce.

Výsledky vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly zaznamenány v protokolech, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. U kontrolovaných příspěvkových organizací byly zjištěny opakované nedostatky.

K nejčastěji zjištěným nedostatkům patřily:

- není postupováno v souladu se zřizovací listinou a s metodickým pokynem ke zřizovací listině
- není postupováno v souladu se směrnicí Limity pro výběrová řízení na dodávky, služby a stavební práce

Usnesení finančního výboru:

**Finanční výbor bere na vědomí informace o provedených veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2023.**

všichni pro

## 6. Plán činnosti finančního výboru na rok 2024

Tajemnice výboru předložila plán činnosti finančního výboru na rok 2024:

Finanční výbor byl zřízen v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: V souladu s § 100, resp. § 78 odst. 4 a) a § 78 odst. 4b) tohoto zákona:

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha-Újezd
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

V rámci těchto činností se finanční výbor bude zabývat zejména následujícími:

- sledování plnění rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní i vedlejší hospodářské činnosti
- kontrola efektivity vynakládaných rozpočtových finančních prostředků
- projednávání jednotlivých rozpočtových opatření
- návrhy na poskytnutí darů právnickým a fyzickým osobám
- návrhy na poskytnutí dotací pro fyzické a právnické osoby včetně sdružení a spolků založených nebo působících na území městské části Praha-Újezd
- projednávání návrhu rozpočtu městské části Praha-Újezd, střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- projednávání závěrečného účtu městské části
- dle potřeby projednávání výsledků kontrol hospodaření příspěvkových organizací
- dalšími úkoly a body, jimiž jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

Finanční výbor předkládá svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu městské části. Předsedkyně finančního výboru pravidelně podává zastupitelstvu městské části zprávu o své činnosti.

Jednání finančního výboru se budou konat zpravidla 1x v měsíci (přesné termíny a určení místa konání budou upřesněny v aktuálních pozvánkách). V případě potřeby budou předkládány i další materiály, ke kterým bude vyžadováno stanovisko finančního výboru.

Usnesení finančního výboru:

**Finanční výbor projednal návrh plánu činnosti na rok 2024 a doporučuje ho ke schválení.**

všichni pro

Zapsala: Pavla Pitřmanová