

Zápis z 3. zasedání finanční výboru ze dne 8.2.2016

Přítomni: Ing. Marcela Pálová, Ing. Jan Klouda, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: Ing. Dita Švarcová, Ing. Jan Rosenkranz

Datum a čas: 8.2.2016, 18. hod

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2016 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 66 061 000 Kč
- Celkové výdaje: 76 661 000 Kč
- Rozdíl: 10 600 000 Kč

Plánování jednotlivých položek příjmů a výdajů se jako každý rok odvíjelo v závislosti na druhu jednotlivých položek od historických údajů, od uzavřených smluv, počtu zaměstnanců či požadavků organizací (příspěvky na kulturu, sport a děti) a jiných záchytných bodů.

Návrh rozpočtu počítá s kapitálovými výdaji na rok 2016 v celkové výši 17 030 tis. Kč. V rozpočtu jsou plánovány zejména tyto investiční akce:

- 2 000 tis. Kč – úprava parkových ploch (výsadba nové zeleně a květin v MČ Praha Čakovice a dokončení další fáze Třeboradického korsa)
- 3 000 tis. Kč - nákup hasičského vozidla
- 3 381 tis. Kč – projektová dokumentace a částečná realizace dopravy v klidu, výstavba a rekonstrukce chodníků
- 700 tis. Kč – akontace komunálního vozidla Rondo
- 100 tis. Kč – nový plot MŠ Miškovice
- 1300 tis. Kč – rekonstrukce a stavba nového plotu MŠ Třeboradice
- 5 900 tis. Kč – projekty
- 900 tis. Kč – oprava kanalizace v ul. Kysucká a Otavská

Pro přehled předkládáme porovnání údajů za rok 2015 vs RU 2016. Z tabulky je patrné, že letos očekáváme nižší příjmy, které však neobsahují účelové dotace, které každoročně přicházejí z MHMP. Výdaje jsou v obdobné výši jako v roce loňském.

Ukazatel	Skutečnost 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Úhrn příjmů	112 064 124,41 Kč	66 061 000,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	96 227 163,50 Kč	46 911 000,00 Kč
kapitálové příjmy	15 836 960,91 Kč	19 150 000,00 Kč
Úhrn výdajů	88 223 409,65 Kč	76 661 000,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	70 850 032,68 Kč	59 231 000,00 Kč
kapitálové výdaje	17 373 376,97 Kč	17 030 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	0,00 Kč	400 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	23 840 714,76 Kč	-10 600 000,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	23 840 714,76 Kč	-10 600 000,00 Kč

Pokud bychom měli shrnout rozpočet na rok 2016, tak musíme konstatovat, že navržený rozpočet předpokládá m.j. investice do oblasti Bezpečnost – nákup vozidla pro Městskou policii, rekonstrukce objektu v ul. Bělohlavská s následným sídlem MP, investice do výstavby nové ZŠ a investice do technické správy.

Z důvodu uvedených investičních akcí bylo nutné dofinancovat rozpočet změnou stavu krátkodobých prostředků ve výši 10 600 tis. Kč. Jedná se o využití prostředků z BÚ vytvořených v letech minulých, přičemž pojistná hranice 5 mil. Kč k zajištění neočekávaných výdajů a rizik zůstává zachována.

Člen FV vznesl připomínku týkající se rozdělení prostředků na činnost spolků, sportovních a občanských sdružení. FV navrhnul zvýšení dotace fotbalovému klubu Čakovice.

Členka FV navrhuje, aby Rada znovu zvážila své finanční možnosti v otázce hledání náhradních prostor pro mateřské centrum Cirkus. Toto mateřské centrum má v Čakovicích svou historii, s nabídkou služeb, které poskytuje, jsou maminky spokojené, bude škoda, když svou činnost bude muset omezit.

Kromě výše uvedených připomínek v takto předloženém rozpočtu členové FV nenachází problematické položky, se kterými by nesouhlasili.

FV závěrem doporučuje předkladateli rozpočtu:

- v průběhu roku vyvinout maximální úsilí na získání větší dotace od MHMP k financování výstavby nové ZŠ
- investovat více prostředků do revitalizace bytového fondu
- snížit náklady technické správy
- efektivněji přerozdělit finance ZŠ a MŠ
- investovat do projektů

Finanční výbor doporučuje schválit zastupitelstvu navržený rozpočet na rok 2016.

Ing. Jarmila Bendová
předsedkyně finančního výboru