

## Zápis ze 7. zasedání finančního výboru ze dne 21.2.2017

**Přítomni:** Ing. Marcela Palová, Dana Bossanyiová, Ing. Jan Klouda, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Michal Motyčka

**Omluveni:** Ing. Jan Rosenkranz

**Datum a čas:** 21.2.2017, 17.00 hod

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2017 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 86 125 000 Kč
- Celkové výdaje: 111 125 000 Kč
- Rozdíl: 25 000 000 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 2017 v celkové výši 36480 tis. Kč. V rozpočtu jsou plánovány zejména tyto investiční akce:

- 10 000 tis Kč - dokončení rekonstrukce chodníků K Sedlišti, Krystalová a Ostravická
- 2 200 tis Kč - úprava zeleně - Třeboradické Korso, vysázení dalších alejí, revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovcích, dokončení sportovních hřišť v „Břízkách“ a Miškovcích
- 3 000 tis Kč - rekonstrukce půdního prostoru Čakovického zámku
- 25 000 tis Kč - rekonstrukce nových prostor ZŠ (25% z plánované výšky investice)
- 3 200 tis Kč - dokončení rekonstrukce objektu MP ul. Bělomlýnská
- 100 tis Kč - nový plot MŠ Miškovice
- 3 085 tis Kč - projekty a investice- projekty komunikací, revitalizace Husova parku, nám.J.Berana
- 950 tis Kč - oprava zázemí v 1. patře budovy radnice a rekonstrukce soklu
- 700 tis Kč - zřízení a provoz nízkoprahového centra v Miškovcích

Pro přehled předkládáme porovnání údajů za rok 2016 vs RU 2017. V letošním roce očekáváme nižší příjmy, které však **neobsahují účelové dotace**, které každoročně přicházejí z MHMP.

Ukazatel	Skutečnost 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>120 550 849,07 Kč</b>	<b>86 125 000,00 Kč</b>
z toho:		
<b>běžné příjmy</b>	<b>100 540 191,33 Kč</b>	<b>64 125 000,00 Kč</b>
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>20 010 657,74 Kč</b>	<b>22 000 000,00 Kč</b>
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>93 706 547,34 Kč</b>	<b>111 125 000,00 Kč</b>
z toho:		
<b>běžné výdaje</b>	<b>72 109 153,14 Kč</b>	<b>74 644 500,00 Kč</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>21 597 394,20 Kč</b>	<b>36 480 500,00 Kč</b>
<b>zaměstnanecký fond</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>26 844 301,73 Kč</b>	<b>-25 000 000,00 Kč</b>
<b>Financování</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Změna stavu krátkodobých prostředků</b>	<b>26 844 301,73 Kč</b>	<b>-25 000 000,00 Kč</b>

Celkové příjmy v roce 2017 ve výši 86 125 000 Kč zahrnují dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti. Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která se opět oproti minulému roku zvýšila o 17,5 mil. Kč.

Navržený rozpočet předpokládá investice do rekonstrukce chodníků a komunikací, půdního prostoru v Čakovickém zámku, opravy radnice, zřízení nízkoprahového centra a investice do výstavby nové ZŠ.

Z důvodu uvedených investičních akcí bylo nutné dofinancovat rozpočet změnou stavu krátkodobých prostředků ve výši 25 000 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.

Členové FV nenachází problematrické položky, se kterými by nesouhlasili.

FV závěrem doporučuje předkladateli rozpočtu:

- investovat více prostředků do revitalizace bytového fondu
- efektivněji přerozdělit finance ZŠ a MŠ
- investovat do projektů

Finanční výbor doporučuje schválit zastupitelstvu navržený rozpočet na rok 2017.



Ing. Jarmila Bendová  
předsedkyně finančního výboru