

Zápis z 1. zasedání finanční výboru ze dne 23.2.2015

Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jan Klouda, Ing. Marcela Palová, Ing. Jan Rosenkranz, Ing. Dita Švarcová

Vedoucí finančního odboru: Marcela Kopiczková

Datum a čas: 23.2.2015, 9.00 hod

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2015 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 52 736 500 Kč
- Celkové výdaje: 67 875 00 Kč
- Schodek rozpočtu: - 15 138 500 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 (např. příspěvky na kulturu, sport a děti) a jiných záhytných bodů.

Návrh rozpočtu počítá s kapitálovými výdaji na rok 2015 v celkové výši 14 911 tis. Kč. V rozpočtu jsou plánovány zejména tyto investiční akce:

- 300 tis. Kč – úprava parkových ploch (výsadba nové zeleně a květin v MČ Praha Čakovice a dokončení další fáze Třeboradického korsa)
- 11 000 tis. Kč - ZŠ Dyjská (dokončení investiční akce ZŠ Dyjská, kdy by od září 2015 mělo vyrůst nových 7 tříd. V této částce je i částečné vybavení mobiliářem)
- 150 tis. Kč – WC v ZŠ E. Beneše (náklady na vybudování 2 toalet pro postižené v ZŠ Edvarda Beneše)
- 1 100 tis. Kč – akce „Brko“ (výdaje na pořízení nového malého nákladního automobilu Zebra s kontejnery. Tato investice je financována pomocí dotace. Spoluúčast na celkové investici cca 2,5 mil Kč je do 300 tis. CZK)
- 1 500 tis. Kč – projekty (blíže neurčené prostředky na realizaci cca 10 projektů, počítá se s tím, že ne všechny projekty v této částce bude možné uskutečnit)
- 100 tis. Kč - další část akce „Brko“ (součástí akce na pořízení nového vozu, z důvodu financování se objevuje v příjmech na 4 položkách a také je zde z funkčního důvodu rozdělení i na výdajových položkách)

- 300 tis. Kč – rekonstrukce obřadní místnosti (částka určená na kompletní rekonstrukci bývalé obřadní a zasedací místnosti. Bude provedena kompletní rekonstrukce a přestavba na kancelář starosty a zasedací místnost
- 461 tis. Kč – pozastávky (částka určené na úhradu povinného zádržného vytvořeného v minulých letech z různých investičních akcích)

Pro přehled předkládáme porovnání údajů za rok 2014 vs RU 2015. 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 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
Úhrn příjmů	59 510 049,43 Kč	52 736 500,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	43 508 022,83 Kč	38 636 500,00 Kč
kapitálové příjmy	16 002 026,60 Kč	14 100 000,00 Kč
Úhrn výdajů	68 522 191,74 Kč	67 875 000,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	57 404 992,43 Kč	52 564 000,00 Kč
kapitálové výdaje	10 717 199,31 Kč	14 911 000,00 Kč
zaměstnanecký fond	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-9 012 142,31 Kč	-15 138 500,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	9 012 142,31 Kč	15 138 500,00 Kč

Pokud bychom měli shrnout rozpočet na rok 2015, tak musíme konstatovat, že navržený rozpočet neobsahuje mnoho investic. Jedná se pouze o jednu větší investici a to k dokončení realizace investiční akce ZŠ Dyjská. Je to dáno zejména nedostatkem financí na příjmové části rozpočtu. Z toho vyplývají další dvě negativní skutečnosti. Z důvodu jmenované investiční akce bylo nutné dofinancovat rozpočet změnou stavu krátkodobých prostředků ve výši 15 138 tis. Kč. Jednoduše jde o použití prostředků z BÚ vytvořených v letech minulých. Tím pádem však na BÚ zůstane jako rezerva pouze 1,4 mil. Kč, což je dosti znepokojivé. Domníváme se, že minimální pojistná hranice by měla být 5 mil. Kč k zajištění neočekávaných výdajů a rizik. Tato hranice by měla být dosažena vrácením daně z příjmu ve výši 3,5 mil. Kč ke konci roku. Druhým faktorem je skutečnost, že běžné příjmy již nejsou schopny pokrýt běžné a mandatorní výdaje naší MČ a je nutné používat „výpomoc“ z prostředků vygenerovaných vedlejší hospodářskou činností. Tedy nájmy z bytových a nebytových prostor. Také zde byly připomínky týkající se rozdělení prostředků na činnost spolků, sportovních a občasných sdružení. FV by rád viděl větší podporu fotbalového oddílu Miškovice a zejména Čakovice. V současné době má fotbalový klub Třeboradice nepoměrně větší dotace nežli oba jmenované oddíly. Také bychom preferovali přidělení prostředků sdružení zdravotně postižených v té výši, kterou požadovali.

Nicméně v zásadě, mimo výše uvedené, nespatřujeme v takto předloženém rozpočtu problematické položky, se kterými bychom měli nesouhlasit.

FV závěrem doporučuje předkladateli rozpočtu:

- vyvinout maximální úsilí na to získat v průběhu roku dotace od MHMP k dofinancování investiční akce ZŠ Dyjská. V případě získání těchto financí je následně částečně použít na další investiční projekty využitelné v době budoucí. Zbývající část vrátit na BÚ, kde byly původně použity na krytí schodku. Cílem je, aby zůstatek na BÚ byl v minimální výši 7 mil. Kč.
- v příštích letech poskytovat dotace na provoz různých spolků a zájmových sdružení na základě doporučení komisí RMČ, které mají danou oblast ve své gesci
- v následných letech investovat více prostředků do jiných oblastí než je školství a zaměřit se více na revitalizaci bytového fondu
- přidělovat v rámci školství finance ZŠ a MŠ na základě efektivity

Finanční výbor doporučuje schválit zastupitelstvu navržený rozpočet 2015.



Ing. Jarmila Bendová
předseda finančního výboru