

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

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