



Městská část Praha – Čakovice

Finanční výbor

Zápis z 1. zasedání finančního výboru ze dne 6.3.2019

Přítomni: Ing. Marcela Palová, Kateřina Vacíková, Tomáš Dubský, Ing. Miloslav Krejčíček, Ing. Michal Říčka

Hosté: Radka Zalepová, Ing. Michal Motyčka

Omluveni: 0

Datum a čas: 6.3.2019, 18.00 hod

Finanční výbor obdržel návrh rozpočtu na rok 2019 s těmito parametry:

- Celkové příjmy: 191 544 845 Kč
- Celkové výdaje: 216 544 845 Kč
- Rozdíl: - 25 000 000 Kč

Místostarosta Michal Motyčka seznámil přítomné členy finančního výboru s návrhem rozpočtu 2019. Plánování jednotlivých položek příjmů a výdajů se odvíjelo podle druhu jednotlivých položek, od historických údajů, od uzavřených smluv, počtu zaměstnanců či požadavků organizací (příspěvky na kulturu, sport a děti) a jiných záchytných bodů.

Do rozpočtu na rok 2019 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 216 544 845 Kč.

Finanční zdroje

- vlastní příjmy
- dotační vztahy
- převody z hospodářské činnosti
- finanční prostředky vytvořené z minulých let

Rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši **96 209 420 Kč**. Druhou nejvyšší položkou v běžných výdajích je péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, která představuje výdaje na činnost technické správy MČ Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS, dále to jsou leasingové splátky, údržba parků a ostatních zelených ploch, opravy či pojištění na vozy zajišťující úklid komunikací nebo údržbu v zimních měsících. S technickou správou souvisí i položka na sběr a svoz komunálního odpadu.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši **120 335 425 Kč**. Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti školství, bytového hospodářství a rekonstrukce silnic a chodníků. Nejvyšší položku v kapitálových výdajích představuje kapitola školství.

Porovnání údajů za rok 2018 vs RU 2019

Ukazatel	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Úhrn příjmů	273 013 901,53 Kč	191 544 845,00 Kč
z toho:		
běžné příjmy	84 946 290,00 Kč	78 168 500,00 Kč
kapitálové příjmy	188 067 611,53 Kč	113 376 345,00 Kč
Úhrn výdajů	292 700 035,37 Kč	216 544 845,00 Kč
z toho:		
běžné výdaje	186 164 459,80 Kč	96 209 420,00 Kč
kapitálové výdaje	106 535 575,57 Kč	120 335 425,00 Kč
zaměstnanecký fond	800 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-19 686 133,84 Kč	-25 000 000,00 Kč
Financování	0,00 Kč	0,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00 Kč	-25 000 000,00 Kč

V letošním roce se předpokládají nižší příjmy, které neobsahují účelové dotace, jež každoročně přicházejí z MHMP.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl sestaven se schodkem ve výši 25 000 000,-Kč, který bude kryt prostředky vytvořenými v minulých letech.

Člen FV Ing. Michal Říčka má tyto výhrady k navrženému rozpočtu:

- není jasný způsob vytváření rozpočtu, rozpočtová pravidla nejsou k dispozici,
- podle dostupných informací není k dispozici investiční plán, který by umožnil efektivní alokaci ad-hoc přidělených finančních prostředků,
- chybí jasná pravidla pro přidělování příspěvků na kulturní a sportovní akce,
- není vysvětlen koeficient 1,09 použitého v rozpočtovém výhledu pro roky 2020 – 2024,
- dokument „Rozpočet 2019 finální verze“ neobsahuje seznam použitých zkratk a jejich význam

Finanční výbor doporučuje schválit bez výhrad zastupitelstvu MČ Čakovice navržený rozpočet na rok 2019.



Tomáš Dubský
předseda finančního výboru