

Zápis z jednání

Výboru finančního č.6/2023

konaného dne 11.9.2023
od 16:30 do 17:45 hod

Místo konání:

budova ÚMČ

Přítomni:

Členové: Mgr. Pavel Klán - předseda výboru, Robert Pořízek, Viktor Čahoj, Tomáš Víšek
Host: Mgr. Markéta Votavová – 1.místostarostka (do 16:50hod), Mgr. Milan Paulus – tajemník
ÚMČ

Ing. Lenka Pěničková - tajemník výboru

Omluveni:

Ing. Marek Sloup

1. Návrh rozpočtové úpravy č.14/2023

Na základě žádosti 1.místostarostky Mgr. Votavové proběhla diskuse ohledně nutnosti navýšit vlastní prostředky na opravu ochozu/terasy v MŠ z důvodu nutných víceprací (vč.technického dozoru) – jedná se celkově o částku cca 700tis.Kč vč.DPH.

P.Pořízek upozornil na skutečnost, že členové výboru neměli dopředu k dispozici příslušné podklady. Mgr. Klán dále upozornil na skutečnost, že se již v souvislosti s touto akcí jednou rozpočet navyšoval, a to o 1mil.Kč, a že finanční výbor by očekával nejprve stanovisko stavebního výboru.

Vzhledem k těmto skutečnostem se finanční výbor k návrhu rozpočtové úpravy nevyjádřil a ponechává rozhodnutí na jednání ZMČ s tím, že předseda FV upozornil Mgr. Votavovou, že je třeba všechny podklady dát včas na úložiště pro zastupitele.

2. Žádost MUDr. Vlčkové (klimatizace, parkování – K7)

Na základě žádosti MUDr. Vlčkové, která již 3. rokem provozuje v Klubovém domě (K7) ordinaci pediatra se členové výboru dotázali na důvod nedávno provedené místní úpravy parkování – vyznačení žlutých pruhů na parkovišti u Klubového domu. Zhoršila se tak ještě situace s parkováním zejména pro rodiče s malými dětmi, kteří navštěvují ordinaci lékařky (stejně tak pro zaměstnance i návštěvníky pošty, samoobsluhy atd.). Lékařka ve své žádosti prosí o možnost vyznačit parkovací místa u kontejnerové ZŠ. Vzhledem k tomu, že problematiku parkování má v kompetenci dopravní výbor, je třeba nejprve žádost projednat na tomto výboru.

Na základě žádosti MUDr. Vlčkové dále proběhla diskuse ohledně možnosti MČ jako pronajímatele zainvestovat do instalace klimatizace (cca 84tis.Kč), příp.žaluzií vzhledem k neúnosnému horku v ordinaci v letních měsících. Vzhledem k tomu, že dle sdělení p.Víška tuto žádost projednával i stavební výbor, který instalaci klimatizace zamítl a navrhl osadit venkovní zastínění, bude tato záležitost řešena až po reakci MUDr. Vlčkové a stanovisku stavebního výboru.

3. Sleva z vyúčtování el.energie – p.Křišťůfek – kavárna K8

Na základě žádosti 2. místostarostky pí.Volákové projednával finanční výbor příspěvek na spotřebu el.energie p.Křišťůfkovi – provozovateli kavárny v K8, který si od MČ pronajímá část tohoto objektu. Z vyúčtování spotřeby el.energie za předchozí rok dle stavu na podružném elektroměru a zohlednění zaplacených záloh vyplynul pro nájemníka nedoplatek ve výši cca 72tis.Kč (spotřeba cca 90tis.Kč).

Vzhledem k tomu, že přílehlou chodbu částečně využívá i MČ při jednáních ZMČ a při dalších akcích (vč.pronájmu sálu), že se v zadní místnosti pronajaté části schází Rodinné centrum a dále vzhledem k ústní dohodě mezi bývalým starostou p.Kobesem a nájemníkem ohledně vytápění pronajatých prostor tak, aby se omezila tvorba plísně v zadní místnosti, **navrhuje finanční výbor ZMČ schválit podílení se MČ na celkové spotřebě za elektrickou energii z 50% - tj.cca 45tis.Kč a upravit dodatkem nájemní smlouvu o tuto skutečnost.**

V této souvislosti se také dotázal p.Pořízek na stávající smluvní vztahy MČ s dodavateli elektrické energie (zastropování, příp.změna dodavatele).

4. Návrh rozpočtové úpravy č.15/2023

Na základě žádosti 2. místostarostky pí.Volákové o navýšení rozpočtu na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ z vlastních zdrojů z důvodu nemožnosti některé výdaje hradit z daru od Nadace ČEZ (audit, správní poplatky, vyhotovení rozpočtu – cca 40tis.Kč) **doporučuje finanční výbor ZMČ schválit návrh rozpočtové úpravy č. 15/2023 – viz příloha.**

V této souvislosti vzal také finanční výbor na vědomí, že pí.Voláková uhradila ze svých vlastních zdrojů další část nákladů na rekonstrukci hřiště ve výši 77.990,65Kč (rozšíření dopadové plochy, položení dlažby a montáž mobiliáře, dovoz materiálu), o které bude rovněž navýšena hodnota majetku MČ formou věcného daru.

5. Návrh rozpočtové úpravy č.16/2023

Na základě žádosti 2. místostarostky pí.Volákové o zapojení vlastních zdrojů MČ do rozpočtu na opravu plotu u dětského hřiště u MŠ – cca 82tis.Kč proběhla diskuse ohledně nutnosti práce provádět. Při následném hlasování se zdržel p.Pořízek, Mgr. Klán,p.Víšek a p.Čahoj s návrhem souhlasí, proto **doporučuje finanční výbor ZMČ schválit návrh rozpočtové úpravy č. 16/2023 – viz příloha.**

6. Žádost ZŠ o čerpání z IF

Na základě žádosti ředitelky ZŠ o čerpání svého investičního fondu ve výši max. 65tis.Kč na pořízení nové multifunkční barevné tiskárny do sborovny **doporučuje finanční výbor ZMČ souhlasit s čerpáním investičního fondu ZŠ do max. výše 65tis.Kč na nákup multifunkční tiskárny.**

7. Rozpočtové úpravy č.12/2023

Ing. Pěničková předložila na vědomí rozpočtové úpravy č. 12/2023, jejichž zapojení do rozpočtu v červnu 2023 schválil v rámci svých kompetencí starosta – jedná se o zapojení neinv. dotace z MHMP/MŠMT pro ZŠ na „Šablony I. – OP JAK“.

Finanční výbor **doporučuje ZMČ vzít na vědomí rozpočtové úpravy č.12/2023 – viz příloha.**

8. Rozpočtové úpravy č.13/2023

Ing. Pěničková dále předložila na vědomí rozpočtové úpravy č. 13/2023, jejichž zapojení do rozpočtu v červnu 2023 schválila v rámci svých kompetencí 1.místostarostka (v zastoupení starosty) – jedná se o zapojení neinv. dotace z EU/MHMP pro ZŠ na modernizaci odborných učeben, neinv.dotace MHMP z odvodu VHP za 1-5/2023 na kulturu a sport, neinv.dotace MHMP z vrácené daně z příjmů PO (MČ) za r.2022 na rezervu, neinv.dotace MHMP pro Rodinné centrum jako realizátora zkvalitnění výuky tělesné výchovy v ZŠ (trenér) a o zapojení finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za r.2022. Dále proběhl dle usn.ZHMP přesun nevyčerpaných prostředků z neinv.dotace MHMP na pomoc domácnostem při inflaci na nový účel „školství“, kdy došlo k záměně zdrojů u příspěvku na provoz za 3.Q/2023 pro MŠ i ZŠ.

Finanční výbor **doporučuje ZMČ vzít na vědomí rozpočtové úpravy č.13/2023 – viz příloha.**

9. Návrh rozpočtové úpravy č.17/2023

Na základě požadavku tajemníka ÚMČ Mgr. Pauluse o navýšení rozpočtu na mzdové prostředky (základní platy, odměny, zákonného pojištění) o cca 800tis.Kč proběhla diskuse o výši platů, odměnách i ostatních benefitech (nyní jen stravenky) s tím, že se všichni zúčastnění shodli na nutnosti stabilizovat personální situaci na ÚMČ včetně nutnosti navýšit počet zaměstnanců z důvodu narůstající agendy i zajištění zastupitelnosti zaměstnanců.

Po diskusi **doporučuje finanční výbor ZMČ schválit návrh rozpočtové úpravy č. 17/2023 – viz příloha.**

V této souvislosti p. Čahoj opětovně upozornil na nutnost zvyšování nájmů nebyt.prostor a pozemků ve správě MČ s tím, že se členové výboru shodli na nutnosti, co nejdříve začít řešit navýšení nájmů tak, aby MČ zbytečně nepřicházela o finanční zdroje. **Stále se čeká na vypracování pasportu u nebytových prostor a pozemků, a proto navrhuje finanční výbor zvážit možnost zadat toto externě.**

10. Návrh dotačních vztahů mezi MHMP a MČ na r.2024 – změna výpočtu

Ing. Pěničková upozornila na dopis, který MČ obdržela z odboru rozpočtu MHMP ohledně návrhu dotačních vztahů mezi MHMP a MČ na r.2024, kdy došlo ke změně metodiky

výpočtu oproti předchozím letům. MČ má možnost do 14 dní podat k tomuto námitky. Dle předloženého návrhu má příští rok naše MČ obdržet o cca 1.650tis.Kč vyšší dotaci oproti r.2023.

Mgr. Pavel Klán
předseda finančního výboru ZMČ