

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

Z Á P I S

z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 28. 8. 2017.

Přítomni: Mgr. Matěj Kadlec - předseda, MUDr. Daniela Horčíková, Richard Ondrouch, Martin Kulička, Hana Vajnerová – tajemnice
Omluveni: Miroslav Štajner

Program jednání:

Zahájení

1. Schválení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení minulého zápisu
2. Rozpočtové opatření 20-37/2017
3. Usnesení zastupitelstva č. 2/2017
4. Kontrola dokladů stavebních úprav v budově ZŠ – PC učebna
5. Přehledy (energetická náročnost, zádržné, nájmy)
6. Klub Junior – výroční zpráva
7. Termín dalšího zasedání
8. Různé

Závěr

Jednání bylo zahájeno v 17:15 hod.

Jednání vedl: předseda FV ZMČ Praha-Libuš, Mgr. Matěj Kadlec

1. Schválení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení minulého zápisu:

Předseda zahájil 5. zasedání FV ZMČ v roce 2017. Výbor je usnášeníschopný, všem přítomným přišly podklady. K minulým zápisům nebyly připomínky. Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Richard Ondrouch. Návrh programu byl doplněn o bod č 6 – Klub Junior.

Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Program byl schválen, zápisy byly schváleny.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Richard Ondrouch.

2. Rozpočtová opatření 20-37/2017

Konzultována byla rozpočtována opatření č. 20, č. 32. Další dotazy či připomínky nebyly vneseny.

Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 10/2017 bylo schváleno.

3. Usnesení zastupitelstva č. 2/2017

Usnesení RMČ č. 68/2016 – Dotační program na rok 2016 Podpora sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš.

- a) Farní charita Chodov - finance ve výši 25 000 Kč formou dotace byly využity v plné výši na mzdy. Podklady byly přeloženy (kompletní rozpočet + konkrétní využití).
- b) Modrý klíč - finance ve výši 25 000 Kč formou dotace byly využity v plné výši na kancelářské potřeby, pomůcky, mzdy a další. Podklady byly přeloženy (kompletní rozpočet + konkrétní využití).

Finanční výbor neshledal v předložených dokumentech nedostatky.

Usnesení RMČ č. 118/2016 – Analýza potřeb sociálních služeb pro občany HMP na území MČ Praha-Libuš v rámci samostatné působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš.

Písemným komentářem paní Ing. Šárka Vlčková Fruncová poskytla mimo dalších tyto informace;

- a) Oblast sociální plánování – zajišťuje na území MČ koordinátora sociální pomoci, paní Zuzana Vránová, Dis.
- b) Oblast problematika osob bez domova – od října 2015 navýšení hodin terénní práce s osobami bez domova. Zajišťuje organizace Naděje, koordinátorem za MČ byla do května 2017 paní Ing. Anna Rusiňáková.
- c) Oblast mapování bezbariérovosti veřejných prostor na území MČ – tvorba bezbariérové mapy Prahy. Prověřovány lékárny, obchody, školy, školky, budovy úřadu, kulturní a volnočasové prostory aj.

Financování aktivit je dotace : spoluúcast = 85:15.

Finanční výbor při kontrole zjistil opakované převádění nevyčerpaných finančních prostředků do následujících let a to i v případě každoročních dotací na danou oblast. Finanční výbor doporučuje vyčerpat poskytnuté finanční prostředky v daném účetním roce.

4. Kontrola dokladů stavebních úprav v budově ZŠ – PC učebna

Předseda FV uvedl, že celkový rozpočet stavby „Stavební úpravy bytové jednotky v budově ZŠ s RVJ v Písnici za účelem změny užívání na počítačovou učebnu“ byl dle rozpočtu stanoven na 658 836, 43 Kč bez DPH (tj. 797 192, 08 Kč vč. DPH). Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka č. 2 – Dudystav s.r.o. s cenou 479 370, 89 Kč bez DPH. V souladu s Dodatkem č. 1 ke smlouvě byly započteny vícepráce a méněpráce s výslednou cenou 500 043, 46 Kč bez DPH (tj. 605 052,60 Kč s DPH).

Finanční výbor se zabýval zádržným, odpovědnou osobou za převzetí hotové stavby a dále žádá předložit stavební deník a dokumenty o průběhu stavebního dozoru.

5. Přehledy (energetická náročnost, zádržné, nájmy)

Tento bod vychází z proběhlého auditu.

- a) Tzv. zádržné či záruka na stavbu bývá u větších stavebních akcí a jsou různě dlouhé. Zádržné se vyplácí v průběhu roku dle termínů. Finanční výbor upozorňuje, že tyto závazky chybí ve schváleném Rozpočtovém výhledu na roky 2018-2023.
- b) Energetická náročnost staveb – jsou rozděleny na teplo, plyn a elektřinu. Na plyn je nejnáročnější budova K Lukám 664 úřad + školka) – 319 750,14 Kč, na elektřinu Na Okruhu 395 (budova klubu Junior + tř. školky) – 79 929,87 Kč, na teplo Na Okruhu 395 (budova klubu Junior + tř. školky) - 441 507,31 Kč.
Vodné a stočné nebylo předloženo. Finanční výbor žádá doplnění.
- c) Nájmy – Z nebytových prostor nejvyšší příjem přináší G. A. P., tyto finanční prostředky mají být užívány výhradně pro ZŠ Meteorologická. Nejvyšší příjem z pozemků představuje pronájem parkovací plochy v ulici Na Okruhu. FV se dotazuje, z jakého

důvodu je označení „nájemné“ ve dvou případech užito i v souvislosti s budovou Na Okruhu 395.

6. Klub Junior – výroční zpráva

Předseda FV písemně požádal vedoucí Klubu Junior paní Ing. Lenku Koudelkovou o zdůvodnění přečerpání rozpočtu Klubu Junior, resp. položky 5021 oddíl / paragraf 3421 – Ostatní osobní výdaje, která byla překročena o 43,39% a to bez rozpočtové změny.

FV obdržel zprávu Klubu Junior za rok 2016, která uvádí zájmové kroužky, přehled činností celkovou částku Nákladů (Výdajů) a Příjmů dle Rozpočtu a Skutečnosti v r. 2016. FV vítá podporu volnočasových aktivit v MČ včetně podpory finanční. Tuto podporu je však zvláště v případě hospodaření s částkou vyšší 750 000 Kč nutné zdůvodnit obdobně jako tak činná každá jiná právnická či fyzická osoba nebo odbor úřadu, kteří čerpají finanční prostředky z veřejných peněz. Je vhodné předložit kompletní rozpočet a vykázat konkrétní využití.

Dále je nezbytné rozlišovat kroužky Klubu Junior přímo financované MČ a sdružené organizace v budově Na Okruhu 95. Tyto organizace jsou v souladu se smlouvou rovněž součástí Klubu Junior. Ve výroční zprávě se však neobjevují (Např. Křížem Krážem). FV žádá o informaci, zda jsou tyto organizace činné na adrese Na Okruhu 395 podporovány bezplatným podnájemem nebo i úhradou energií ze strany Klubu Junior potažmo MČ.

Dle vyjádření ve Výroční zprávě Klub Junior funguje již 17 let, přesto však „nelze [...] predikovat nákladové ani příjmové položky zabezpečující celoroční provoz Klubu Junior.“ V této souvislosti upozorňujeme, že dlouholetá zkušenost naopak předpokládá schopnost předvídat potřeby provozu a tyto řádně rozpočtovat obdobně jako jiné odbory a státní či nestátní organizace čerpající na svou činnost veřejné finance.

Finanční výbor opakovaně žádá zdůvodnit přečerpání Ostatních osobních údajů (položka 5021 oddíl / paragraf 3421) o více jak 43% bez rozpočtové změny.

Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 11/2017 bylo schváleno.

7. Termín dalšího zasedání FV:

Finanční výbor bude svolán s ohledem na ZMČ konané dne 29. 11. 2017. Navrhuje se pondělí 13. 9. 2017 od 17 hodin v Libušská 35.

8. Různé – závěr:

V krátké diskuzi bylo předloženo několik možných bodů k programu listopadového zasedání Finančního výboru.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš ukončeno v 19:20 hod.
Zápis provedl Mgr. Matěj Kadlec

Usnesení: 10/2017

Usnesení: 11/2017

Příloha č. 1

Předseda Finančního výboru: Mgr. Matěj Kadlec



Ověřovatel zápisu: Richard Ondrouch



Tajemnice Finančního výboru: Hana Vajnerová



Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek

Tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek

Zastupitelé MČ Praha-Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

Č. 10/2017

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	4
	pro	proti	zdržel se		
28. 8. 2017	4	0	0	Usnesení	Přijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha – Libuš:

1a) bere na vědomí

předložené změny v rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 20/2017 až č. 37/2017.



Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec
Na vědomí: Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha – Libuš

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

Č. 11/2017

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	4
	pro	proti	zdržel se		
28. 8. 2017	4	0	0	Usnesení	Přijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha – Libuš:

1) konstatuje

že oceňuje činnost Klubu Junior na poli volnočasových aktivit nejen dětí a podporu MČ v tomto směru.

2) upozorňuje


že Klub Junior čerpá finanční prostředky z rozpočtu MČ bez finančního plánu a zejména bez kontroly jejich skutečného a účelného využití.

3) upozorňuje

že bez předložení kompletního rozpočtu a konkrétního využití finančních prostředků tuto kontrolu nelze provést.

4) navrhuje

aby zastupitelstvo MČ Praha-Libuš podniklo takové kroky, které povedou k nápravě současného stavu.



Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru

Předkladatel: Mgr. Matěj Kadlec
Na vědomí: Ekonomický odbor
Zastupitelé MČ Praha - Libuš

Příloha č. 1

zápisu z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš, konaného dne 28. 8. 2017.

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha-Libuš

překládá P Í S E M N Ě S T A N O V I S K O
k účelnému využívání finančních prostředků týkajících se:

Usnesení ZMČ č. 26/2016 ze dne 6. 4. 2016
Usnesení RMČ č. 43/2016 ze dne 22. 2. 2016
Usnesení RMČ č. 68/2016 ze dne 4. 4. 2016
Usnesení RMČ č. 97/2016 ze dne 25. 4. 2016
Usnesení RMČ č. 118/2016 ze dne 16. 5. 2016
Usnesení RMČ č. 222/2016 ze dne 31. 10. 2016
Usnesení RMČ č. 257/2016 ze dne 21. 11. 2016
Usnesení RMČ č. 278/2016 ze dne 12. 12. 2016

1) Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016

Usnesení ZMČ č. 26/2016 ze dne 6. 4. 2016
Usnesení RMČ č. 43/2016 ze dne 22. 2. 2016
Usnesení RMČ č. 97/2016 ze dne 25. 4. 2016
Usnesení RMČ č. 222/2016 ze dne 31. 10. 2016
Usnesení RMČ č. 257/2016 ze dne 21. 11. 2016
Usnesení RMČ č. 278/2016 ze dne 12. 12. 2016

Jedná se o každoroční dotaci MV ČR, kterou MČ Praha-Libuš přijímá s 10% spoluúčástí.

Finanční výbor vyhodnocoval účelné využití finančních prostředků

- a) dne 24. 3. 2016 (zasedání FV č. 2 v roce 2016, bod č. 9) s Usnesením FV č. 9/2016 s výsledkem, že „*považuje za vhodné v tomto projektu pokračovat*“.
- b) Dne 5. 6. 2017 (zasedání FV č. 3 v roce 2017, bod č. 4) s Usnesením FV č. 8/2017 a to s totožným výsledkem.

Ve využití finančních prostředků nebyly shledány aktivity bez opodstatnění. Finanční kontrolu vykonává poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra a příslušné úřady.

2) Dotační program na rok 2016 Podpora sociálních služeb na území MČ Praha-Libuš

Usnesení RMČ č. 68/2016 ze dne 4. 4. 2016

Jde o první dotační program MČ Praha-Libuš v sociální oblasti, který vzešel z diskuze v zastupitelstvu (viz např. zápis z 14. 9. 2016 strana 8 a 9). Zdrojem financování jsou finanční prostředky z VHP. Finanční výbor kontroloval účelné využití finančních prostředků dne 28. 8. 2017 (zasedání FV č. 6 v roce 2017) se závěrem, že v předložených dokumentech nebyly shledány nedostatky.

3) Analýza potřeb sociálních služeb pro občany HMP na území MČ Praha-Libuš v rámci samostatné působnosti MČ na území MČ Praha-Libuš.

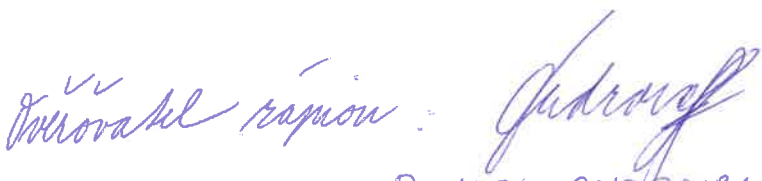
Usnesení RMČ č. 118/2016 ze dne 16. 5. 2016

Jedná se o tři sociální oblasti dotované z HMP, kterou MČ Praha-Libuš přijímá s 15% spoluúčastí. Jde o Oblast sociální plánování, Oblast problematika osob bez domova a Oblast mapování bezbariérovosti veřejných prostor na území MČ.

Finanční výbor při kontrole zjistil opakované převádění nevyčerpaných finančních prostředků do následujících let a to i v případě každoročních dotací na danou oblast. Finanční výbor doporučuje vyčerpat poskytnuté finanční prostředky v daném účetním roce.



Mgr. Matěj Kadlec
Předseda finančního výboru



RICHARD ONDROUCH

Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek
Tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek
Zastupitelé MČ Praha-Libuš
Kontrolní výbor ZMČ Praha-Libuš

Prezenční listina

- zasedání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Libuš
- konaného v pondělí **28. srpna 2017** od 17:15 hodin
- v kanceláři ekonomického odboru, Libušská 35, Praha 4-Libuš.

Přítomni

Mgr. Matěj Kadlec (předseda)



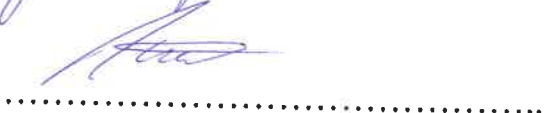
MUDr. Daniela Horčíková (člen)



Richard Ondrouch (člen)



Martin Kulička (člen)



Miroslav Štajner (člen)



Hana Vajnerová (tajemnice)

