

Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU

Termín konání: **11. 12. 2023** v 18:00 hod.

Místo konání: ÚMČ Praha - Klánovice, U Besedy 300/8, Praha – Klánovice

Předseda FV: Ivan Pavlíček

Členové FV:

Pavel Jaroš
Petr Šafránek
Jaromír Zdražil
Michal Gabriel – omluven
Jan Plachý
Hana Hermanová

tajemnice: Zuzana Prokopová, ÚMČ

j. h. Ing. Alena Kolovrátková

Jednání bylo zahájeno v 18:04 hod.

Program: a) Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2024
b) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029
c) Závěr

Předseda FV zahájil jednání a seznámil přítomné s programem jednání.

1) Uvítání

Předseda FV uvítal přítomné členy FV a hosty.

bod a) Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2024

Příjmová část rozpočtu:

Dotaz na navýšení příjmové položky 1511 – Daň z nemovitých věcí vznesl pan Plachý.

Odpověď starostky MČ byla objasněna a zvýšení o 50% bylo potvrzeno MHMP. Dále bylo vysvětleno, že provozní dotace byla navýšena z důvodu nového přepočtového koeficientu.

Výdajová část rozpočtu:

Starostka MČ seznámila členy finančního výboru se změnami u zaměstnanců na dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Jedná se o změny od 1. 1. 2024, kde bylo ve výdajích zohledněno sociální a zdravotní pojištění.

Dále bylo oznámeno, že v základním rozpočtu nejsou zahrnuty dotace z výherních hracích přístrojů, neboť jsou zapojovány vždy průběžně. (jubilanti, kultura, vítání občánků apod.).

Kapitola 02 – městská infrastruktura uvedl pan Pavlíček

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb byla navýšena z důvodu inflace.

Dotaz: pan Jaroš na navýšenou položku 5164 – Nájemné – pozemky pod cyklostožany.

Odpověď: navýšeno z důvodu plánovaného rozšíření cyklostožany.

Dotaz: pan Plachý – kde je zahrnut participativní rozpočet.

Odpověď: na položce 6121 – Budovy, haly a stavby se nachází participativní rozpočet roku 2023 (200 tis. Kč) a 2024 (300 tis. Kč).

Starostka objasnila uvedení na výše uvedené položce, neboť je možné v průběhu následujícího roku měnit formou rozpočtového opatření. Dále uvedla, že na participativní rozpočet přispívá zpětně na základě žádosti MHMP formou dotace ve výši 50%.

Kapitola 03 – komunikace

vedl pan Pavlíček

Na položce 5021 – Ostatní osobní náklady se počítá se zaměstnancem na dohodu nebo částečný úvazek na opravy komunikací.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb je navýšena z důvodu uzavření smlouvy na zimní údržbu v MČ Klánovice.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

vedla starostka MČ

Příspěvkové organizace zřízené MČ Klánovice měly pro následující rok zvýšené požadavky. Po dohodě se zřizovatelem došlo ke shodě, že obě příspěvkové organizace zapojí své rezervní a investiční fondy. Dále jsou v rozpočtu MČ na výše uvedené kapitole zahrnuty běžné provozní výdaje.

Dotaz: pan Plachý žádal o vysvětlení navýšeného OdPa (oddíl-paragraf) sportovní zařízení ve vlastnictví obce, položka 6121 – Budovy, haly a stavby.

Odpověď: navýšení je z důvodu plánovaného odborného auditu k technickému a energetickému posouzení Haly starosty Hanzala.

Dotaz: pan Jaroš a pan Šafránek žádají vysvětlení proč je nerovnoměrné navýšení příspěvků pro spolky uvedené v základním rozpočtu.

Odpověď: z důvodu nepřítomnosti 1. místostarosty, který má danou oblast ve své kompetenci, nemohlo být relevantně odpovězeno.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

vedla starostka MČ

Starostka uvedla, že v této kapitole je plánováno se zapojením dotace z výherních hracích přístrojů.

Dotaz: pan Jaroš, zda byla konzultována s Charitou Neratovice jimi podaná žádost.

Odpověď: starostka potvrdila prokonzultování s dotčenou organizací.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

vedla starostka MČ

Starostka upozornila na skutečnost, že tato kapitola byla rovněž navýšena o sociální a zdravotní pojištění.

Dotaz: pan Plachý žádal o odpověď, proč je tato kapitola navýšena na OdPa (oddíl-paragraf) 3349, položka 5169 – Nákup ostatních služeb.

Odpověď: starostka vysvětlila, že byl navýšen rozsah stran a nově se plánuje nová grafika Klánovického zpravodaje

Dotaz: pan Jaroš, zda bude navýšen provozní příspěvek organizaci Živá Beseda, z. s.

Odpověď: starostka sdělila, že MČ spolufinancuje akce pořádané touto organizací. Zároveň si dotčená organizace žádá o různé dotace či finanční příspěvky od třetích subjektů.

Kapitola 07 – bezpečnost

vedla starostka MČ

Dotaz: pan Jaroš, zda bude v MČ Klánovice rozšířen kamerový systém, protože v oblasti nádraží jsou časté krádeže kol.

Odpověď: starostka odpověděla na uvedený dotaz, že v současné době probíhají jednání s MHMP o vhodném umístění vícero kamer v oblasti MČ na vybraná místa.

OdPa (oddíl-paragraf) 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část byla projednána s panem Jarošem a v diskuzi došlo ke shodě.

Dotaz: pan Šafránek žádal o odpověď, proč jsou v různých položkách nízké částky na výdaje. Pan Jaroš vysvětlil, že dané položky jsou spolufinancovány dotacemi z MHMP.

Kapitola 08 – hospodářství uvedla starostka MČ

V této kapitole se plánuje nákup pozemků na Přímském náměstí.

Kapitola 09 – vnitřní správa uvedla starostka MČ

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb se dělí na částky:

850 tis. Kč – nákup běžných služeb včetně tvorby fondu zaměstnavatele;

2 400 tis. Kč je určeno na studii v oblasti výstavby a strategický plán rozvoje MČ.

Položka 6125 – Informační a komunikační technologie. Zde se plánuje pořízení nového serveru včetně IT vybavení.

Kapitola 10 – pokladní správa uvedla starostka MČ

Starostka uvedla, že rezerva na nespécifikované a nečekané výdaje je ve výši 902,3 tis. Kč.

Dotaz: pan Šafránek žádal o odpověď, proč není rozpočet MČ vyrovnaný.

Odpověď: starostka vysvětlila, že v současné době nelze v uvedených oblastech výdajů rozpočtované částky snižovat do vyrovnaného rozpočtu.

K rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti nebyly vzneseny žádné dotazy.

Po uzavřené diskuzi k rozpočtu MČ se vyjádřili pánové Šafránek, Jaroš a Zdražil k uzavřeným smlouvám za energie. Nesouhlasí s cenami za energie podle burzy.

Z tohoto důvodu se finanční výbor shodl, že bere na vědomí navržený rozpočet hlavní a vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2024 s připomínkou.

bod b) Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029

Projednáno bez výhrad.

bod c) závěr

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 19:30 hod.

Zapsala: Zuzana Prokopová

Ivan Pavlíček

.....