

Zápis z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 15. 5. 2019

- Přítomni:* Mgr. Amálie Počarovská, předsedkyně FV
MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV
Ing. Tomáš Heres, člen FV
Mgr. Michal Vostřez, člen FV
Jolana Braunová, tajemnice FV
Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV
Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV
Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV
- Omluveni:* xxxxxxx
- Neomluveni:* Vojtěch Ryvola, stálý host FV
- Přizvaní:* Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 1 pro oblast finanční a majetkovou
- Hosté:* Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast finance, investice a veřejné zakázky
Čestmír Hrbáček, stálý host FV
Mgr. Petr Kučera, člen Rady MČ Praha 1 pro informační technologie, životní prostředí a úklid, rozvoj hřišť
- Zahájení: 16,00 hod.
Ukončení: 18,30 hod.

Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amálie Počarovská.

Přivítala přítomné a konstatovala, že FV ZMČ P1 je usnášeníschopný. Na úvod přednesla navržený program a vyzvala přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili, případně navrhli doplnění programu. O slovo se přihlásil MUDr. J. Votoček a v souladu se zápisem ze 3. jednání FV ZMČ P1 konaného dne 27. 2. 2019 požadoval zařadit do programu jednání výboru bod „Základní informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě, nákladům na zaměstnance ÚMČ Praha 1 a procesním auditu“. K zařazení tohoto bodu do programu jednání výboru proběhla diskuze všech přítomných, ze které vyplynulo, že k tomuto tématu v současné době nejsou žádné nové informace. Proto nebylo nutné bod na program jednání zařazovat. V rámci diskuze bylo navrženo odložit projednávání bodu až na zářijové jednání výboru, kdy již budou známy výsledky procesního auditu. Po proběhlé diskusi předsedkyně Mgr. A. Počarovská navrhla zařadit tento bod na program jednání jako bod 4). Dále navrhla na program jednání zařadit body „Změna rozpočtu na rok 2019“ jako bod 5 b), „Informace uvedené na webových stránkách MČ Praha 1“ jako bod 5 c) a „Extranet Praha 1 pro využití FV ZMČ P1“ jako bod 5 c). Následně dala hlasovat o doplněném programu a o odložení projednávání navrženého bodu 4) na zářijové jednání výboru.

Pro doplněný program a odložení projednávání navrženého bodu 4) na zářijové jednání výboru hlasovali:

7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

Navržený program byl přijat a projednávání bodu 4) bylo odloženo na zářijové jednání výboru.

Dále Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k připomínce k zápisu ze 4. jednání FV ZMČ P1 ze dne 3. 4. 2019 – k zápisu nebyly žádné námítky ani připomínky.

Pro zápis ze 4. jednání FV ZMČ P1 hlasovali:

6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Zápis ze 4. jednání FV ZMČ P1 byl schválen.

Ověřovatelkou zápisu byla předsedkyně Mgr. Počarovskou navržena členka FV ZMČ P1 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

Pro navrženou ověřovatelku hlasovali:

6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Ověřovatelka Mgr. et Mgr. Martina Smetanová byla schválena.

1. bod jednání: Zapojení MČ Praha 1 do aplikace CityVizor – rozklikávací rozpočet – informace o spuštění zkušebního provozu

Mgr. Počarovská uvedla bod jednání a předala slovo Mgr. P. Kučerovi, radnímu pro oblast IT. Mgr. Kučera představil přítomným aplikaci rozklikávacího rozpočtu MČ Praha 1. Na příkladech předvedl, jak aplikace funguje. Podrobněji ukázal plnění příjmové i výdajové části rozpočtu. V průběhu předvádění funkčnosti aplikace probíhala diskuze všech přítomných, na které odpovídali převážně Mgr. Počarovská, Mgr. Kučera a Ing. Kovářík. Aplikace bude uvedena do ostrého provozu do konce měsíce května a občané o jejím uvedení do provozu a umístění na internetových stránkách MČ Praha 1 budou informováni v časopise „Praha 1“, který vyjde koncem května. Aplikace v současné době obsahuje data roku 2018. Při uvedení do ostrého provozu bude obsahovat ještě data za leden až duben 2019. V budoucnu bude obsahovat i data roku 2017. V aplikaci se zveřejňují pouze faktury ve vazbě na schválený rozpočet (ne na smlouvy a objednávky). V aplikaci je možné zveřejňovat pouze rozpočet. Plán ekonomické činnosti nelze převést do této aplikace. Data v aplikaci se stále ještě vyladují, hlavně popisky na fakturách. Na závěr Mgr. Kučera uvedl, že aplikace bude sloužit nejenom občanům, ale i zastupitelům, FV ZMČ P1atd. Mgr. Počarovská poděkovala panu radnímu Mgr. Kučerovi za prezentaci a projednávání bodu ukončila s následujícím závěrem:

FV ZMČ P1 bere na vědomí prezentaci a informace týkající se aplikace CityVizor – rozklikávací rozpočet podané panem radním Mgr. Kučerou (radním pro oblast IT).

2. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až duben 2019 za hlavní a ekonomickou činnost

Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík jako první okomentoval příjmovou část rozpočtu. Tř. 1 (daňové příjmy) vykazuje nižší příjmy z důvodu neplnění položky daň z nemovitosti, které začne vykazovat vyšší plnění až ve II. pololetí roku. Naopak přeplněna je položka 2212 (sankční platby přijaté od jiných subjektů) ve tř. 2 (nedaňové příjmy), na kterou se účtují příjmy z pokut za parkování v zóně placeného stání. Z procenta čerpání rozpočtu v oblasti běžných výdajů je patrné, že ještě nebyly vyplaceny dotace (granty). Čerpání kapitálových výdajů odpovídá první třetině roku. V tomto období jsou čerpány pouze finanční prostředky na akce, které přecházejí z roku na rok nebo na doplatky faktur u akcí, které byly dokončeny na konci loňského roku. Celkově hospodaření za leden až duben 2019 vykazuje mírný přebytek. Vyšší čerpání tak, jako každý rok v tomto období vykazují ORJ 0417 - Školství, 0650 – Vnější vztahy, 1095 – Zaměstnanecký fond.

Následně přistoupil k výsledkům hospodaření ekonomické činnosti za stejné období. Na úvod uvedl, že se jedná o předběžné výsledky. Postupně okomentoval výnosovou část a nákladovou část plánu. Hospodářský výsledek této činnosti je plněn na cca 49 %, což je pozitivní. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných, ze které vyplynul požadavek členů výboru, aby **předkládané tabulky obsahovaly údaje za všechny zpracované měsíce počínaje měsícem březnem 2019**. Dále z diskuze vyplynulo, že **na příštím jednání výboru tj. 12. 6. 2019 bude domluven režim předkládání výsledků hospodaření v době letních prázdnin, kdy se jednání výboru nebude konat**.

FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až duben 2019 za hlavní a ekonomickou činnost.

3. bod jednání: Návrh novely Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1

Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská a seznámila přítomné s připravovanou novelou Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1. Postupně komentovala navrhované změny. Ing. Kovářik požádal, zda by bylo možné projednávat pouze změny, které se týkají FV ZMČ P1. S jeho návrhem souhlasili všichni přítomní.

První změna, která se týká FV ZMČ P1 je v čl. 1, bod 8. Zde přítomní navrhli změnu textu „Finanční výbor se skládá z předsedy, v případě potřeby z místopředsedy nebo místopředsedů, členů“. Nově je do tohoto článku zakomponován bod č. 11, který se týká „stálých hostů“.

V čl. 2 se mění znění bodu č. 1, který řeší, že jednání výborů je veřejné, pokud svým hlasováním výbor nerozhodne jinak. Nově jsou do tohoto článku zařazeny body č. 4 a 5, které řeší úkoly tajemníka výboru. Bod č. 5 řeší případy, kdy jsou na programu jednání neveřejné body. Pak tato skutečnost musí být uvedena v programu zveřejněném na webových stránkách MČ Praha 1. Ke všem projednávaným změnám proběhla krátká diskuze.

Nově byly do jednacího řádu čl. 2 zařazeny body č. 10 a 11, které se týkají střetu zájmu. K těmto bodům byla dlouhá diskuze všech přítomných a členové (Mgr. et Mgr. M. Smetanová, Mgr. M. Vostřez, Mgr. P. Cipro a Ing. T. Heres, MUDr. J. Votoček) navrhli, aby předkládání oznámení nebylo povinné s tím, že je dostačující, aby tuto skutečnost pouze sdělili před projednáváním konkrétního bodu programu. S tímto se předsedkyně Mgr. A. Počarovská neztotožnila a uvedla, že bude chybět dostatečná auditní stopa. Mgr. et Mgr. M. Smetanová uvedla, že tato skutečnost musí být samozřejmě uvedena v zápise. Ostatní členové potvrdili, že je nutné toto v zápise uvést včetně rozsahu střetu zájmů vzhledem k projednávané věci. Mgr. M. Vostřez uvedl, že i v případě, že střet zájmů nastane, není podle něj nutné, aby byl účastník vyloučen z projednávání dané věci.

Další změna se týká bodu č. 13. V tomto bodě MUDr. Votoček doporučil ve druhé větě vypustit slova „a po skončení volebního období předává hromadně originály zápisu ...“. V této souvislosti požádala předsedkyně Mgr. A. Počarovská MUDr. Votočka, aby s tímto návrhem FV ZMČ P1 seznámil předsedu klubu pana Mgr. K. Ulma, aby tuto připomínku podal zároveň s ostatními připomínkami klubu TOP 09.

Vzhledem k tomu, že další změny v návrhu novely Jednacího řádu se již netýkaly FV ZMČ P1, ukončila předsedkyně Mgr. A. Počarovská projednávání bodu s následujícím závěrem:

FV ZMČ Praha 1 nesouhlasí, aby v bodech 10 a 11 čl. 2 navrhované úpravy Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1 bylo uvedeno, že v případě střetu zájmu bude s dostatečným předstihem před zahájením jednání výboru předkládáno oznámení o osobním zájmu předsedovi výboru.

Hlasování: pro 5 - zdržel se 1 - proti 1

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 11/2019 bylo přijato.

4. bod jednání: Základní informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě, nákladům na zaměstnance ÚMČ Praha 1 a procesním auditu

O zařazení tohoto bodu na program jednání výboru bylo hlasováno na začátku jednání výboru při hlasování o programu dnešního jednání. MUDr. Votoček souhlasil s odhlasovaným přesunem bodu na zářijové jednání.

5. a) bod jednání: Harmonogram jednání FV ZMČ P1 na II. pololetí 2019

Projednávání bodu otevřela předsedkyně Mgr. Počarovská a předala slovo tajemnici výboru J. Braunové, která přítomné seznámila s termíny jednání Finančního výboru ve II. pololetí 2019. Členka výboru Mgr. et Mgr. M Smetanová navrhla, zda by bylo možné posunout začátky jednání výboru z 16,00 hod. na 17,00 hod. počínaje příštím jednáním výboru tj. 12. 6. 2019. O jejím návrhu krátce diskutovali všichni přítomní. Po ukončení diskuze dala předsedkyně Mgr. Počarovská o jejím návrhu hlasovat.

FV ZMČ Praha 1 bere na vědomí harmonogram jednání FV ZMČ Praha 1 na II. pololetí 2019. Pro posunutí začátků jednání výborů z 16,00 hod. na 17,00 hod. počínaje příštím jednáním tj. 12. 6. 2019 hlasovali:

*5 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval
Posunutí začátků jednání výboru bylo schváleno.*

5. b) bod jednání: Změna rozpočtu na rok 2019

Projednávání bodu otevřela předsedkyně Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi, který přítomné seznámil s materiálem „Změna rozpočtu na rok 2019“. Materiál bude předložen RMČ Praha 1 k projednání na jejím zasedání dne 21. 5. 2019. Jedná se o přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů na běžné výdaje spojené s ještě nepředanou investiční akcí (na péči o zeleň) a na chodníkový program. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze všech přítomných a jejím ukončením předsedkyně Mgr. Počarovská uzavřela projednávání bodu s následujícím závěrem:

FV ZMČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit změnu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019

*Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval
Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 12/2019 bylo přijato.*

5. c) bod jednání: Informace uvedené na webových stránkách MČ Praha 1

Slova se ujala předsedkyně Mgr. Počarovská. Ukázala přítomným webové stránky MČ Praha 1, kde jsou informace o FV ZMČ Praha 1. V budoucnu, v souladu s novým jednacím řádem, zde budou zveřejňovány informace o programu, zápisy z jednání a zpětně budou zveřejněny i životopisy, které byly součástí usnesení ke zvolení členů FV ZMČ Praha 1 z 2. jednání zastupitelstva. Tajemnice výboru rozdala členům výboru, kteří nejsou zastupitelé „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Tímto prohlášením souhlasí se zveřejněním e-mailové adresy na internetových stránkách MČ Praha 1.

5. d) bod jednání: Extranet Praha 1 pro využití FV ZMČ P1

Projednávání bodu otevřela Mgr. Počarovská. Ukázala všem přítomným extranet Prahy 1, na kterém jsou zveřejněny veškeré materiály týkající se jednání FV ZMČ Praha 1 (pozvánky, programy, projednávané materiály apod.). Vysvětlila přítomným, jak se do extranetu přihlásit, jak získat přihlašovací údaje. V průběhu prezentace odpovídala na dotazy přítomných.

6. bod jednání: Výstupy z jednání

Předsedkyně FV ZMČ Praha 1 Mgr. Počarovská shrnula doporučení pro RMČ a úkoly vyplývající z jednání:

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské:

- **do zářijového jednání FV ZMČ P1 konaného dne 26. 9. 2019 zařadit bod „Základní informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě, nákladům na zaměstnance ÚMČ Praha 1 a procesním auditu“**
- **zpracovávat tabulky výsledků hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019 dle požadavku uvedeném v bodě 2 tohoto zápisu**
- **na jednání FV ZMČ Praha 1 dne 12. 6. 2019 zařadit bod „Poskytování výsledků hospodaření členům FV ZMČ P1 v době prázdnin“**
- **předat OVO schválený harmonogram FV ZMČ P1 na II. pololetí 2019**
- **informovat OVO o posunutí začátku jednání FV ZMČ Praha 1 z 16,00 hod. na 17,00 hod. počínaje jednáním dne 12. 6. 2019**
- **zajistit zveřejnění e-mailových adres členů výboru, kteří nejsou zastupiteli na internetových stránkách MČ Praha 1**

Mgr. Počarovská:

- **informovat předsedy koaličních klubů o přijatém usnesení č. 11/2019 FV ZMČ P1 ve věci návrhu novely Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1**
- **informovat RMČ P1 o přijatém usnesení č. 12/2019 FV ZMČ P1 ve věci změny rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2019**

Doplnění zápisu z 5. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 ze dne 15. 5. 2019 na základě připomínky MUDr. Votočka k nesplnění usnesení Finančního výboru ZMČ Praha 1 č. 9/2019 ze dne 3. 4. 2019.

MUDr. J. Votoček vyjádřil nesouhlas se splněním úkolu FV ZMČ P1, týkajícího se předložení usnesení č. 9/2019 ze dne 3. 4. 2019 RMČ P1 ve věci použití rezervního fondu (413) PO NNF, Praha 1 k částečnému pokrytí ztráty hospodaření PO NNF, protože v zápise z jednání RMČ P1 (15. jednání RMČ P1 ze dne 9. 4. 2019, bod 21) o tom není zmínka.

Předsedkyně Mgr. A. Počarovská uvedla, že i když se jednání RMČ P1 neúčastnila, zajistila, aby RMČ P1 informaci obdržela.

Mgr. et Mgr. V. Brož i Ing. Kovářik byli na jednání RMČ P1 přítomni. Ing. Kovářik potvrdil na jednání FV ZMČ P1 dne 12.6.2019, že požadavek předložil, uvedl jej v průvodní řeči k předkládanému materiálu i s informací, že FV ZMČ P1 toto usnesení přijal jednohlasně. RMČ P1 se s navrženým usnesením FV ZMČ P1 neztotožnila a materiál schválila v původním předloženém znění.

Rozdělovník:

1x spis u tajemnice FV ZMČ Praha 1

1x předáno OVO

e-mailem všem členům, stálým hostům FV a dalším přítomným

e-mailem všem členům ZMČ Praha 1

Na závěr Mgr. Počarovská poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání FV ZMČ P1 v 18,30 hod.

Schválila: Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV ZMČ Praha 1 v.r.

Zapsala: Jolana Braunová, tajemnice FV ZMČ Praha 1 v.r.

Ověřovatelka: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV ZMČ Praha 1 v.r.

Přílohy:

2_Bilance po měsících – příjmy 1-4/2019.xls

2_Bilance po měsících – výdaje 1-4/2019.xls

2_Plnění plánů výnosů a nákladů EČ 1-4/2019.xls

3_Návrh úpravy jednacího řádu výboru v1.docx

5a_Termíny jednání na 2. pololetí.xls

5b_Změna rozpočtu.pdf

5c_Souhlas se zveřejněním emailové adresy.docx

Rozdělovník:

1x spis u tajemnice FV ZMČ Praha 1

1x předáno OVO

e-mailem všem členům, stálým hostům FV a dalším přítomným

e-mailem všem členům ZMČ Praha 1