

USNESENÍ č. 17
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE
25. 8. 2020

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: Zbyněk Pastrňák, Ing. Vít Bobysud, RNDr. Jiří Mašek, CSc.,
Doc. Ing. Petr Praus, CSc.

Omluveni: Ing. Michal Drábek, Ing. Jaroslav Mareš

Tajemník FV: v.z. Ing. Světlá Džmuráňová

Předseda Finančního výboru pan Z. Pastrňák přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s programem jednání a požádal o jeho odsouhlasení.

Program:

1. **Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020**
 2. **Rozpočtové změny za měsíc červenec 2020**
 3. **Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (červenec 2020)**
 4. **Informace o převodu peněžních prostředků**
 5. **Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let zdaňované činnosti MČ Praha 13 v rámci akce: „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“**
 6. **Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021**
-
1. **Rozbor hospodaření MČ Praha 13 ze 1. pololetí 2020 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020**

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2020, zpracovaný na základě účetních sestav a rozpočtových přehledů o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Materiál je rozdělen do čtyř částí. První část informuje o hospodaření hlavní činnosti, druhá část informuje o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem, třetí část informuje o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací a materiál uzavírá účetní závěrka za hodnocené období, která je ve čtvrté části.

Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v 1. pololetí roku 2020 **přebytkem** ve výši **21 777 745 Kč**.

MČ hospodařila až do poloviny března 2020 dle rozpočtového provizoria. V dalších měsících byla výdajová stránka rozpočtu výrazně ovlivněna mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Tyto skutečnosti měly vliv na vývoj výdajů v průběhu 1. pololetí. Příjmová stránka rozpočtu odpovídala danému období. Nižší plnění příjmů je pravidelně v tomto období ovlivněné daní z nemovitých věcí. Tato daň bude postupem naplňována v průběhu dalších období, především pak ve druhém pololetí letošního roku.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo v 1. pololetí především do oblasti školství, oblasti životního prostředí, sociální oblasti a na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020, doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020

2) Rozpočtové změny za měsíc červenec 2020

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíc **červenec 2020**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 87 – 113 a HMP č. 2061, 3040, 3041, 3045, 7004, 8018 a 8019.

Současně předkládáme rozpočtová opatření HMP č. 2053, 7003 a 8013, které bylo nutné dle pokynu MHMP realizovat ještě do měsíce června 2020.

Rozpočtové změny jsou uvedeny v tabulkách s krátkým komentářem a jsou rozděleny do dvou částí – s vlivem na výši rozpočtu a bez vlivu na výši rozpočtu, tj. přesuny v rámci odboru nebo ORJ schváleného rozpočtu.

Navýšení rozpočtu dle uvedených rozpočtových opatření v komentáři nastane ve výši 64 262 500 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) doporučuje ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc červenec 2020.

3) Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (červenec 2020)

Usnesením RMČ Praha 13 č. 22/2013 ze dne 28.1.2013 bylo uloženo starostovi MČ Praha 13, panu Ing. D. Vodrážkovi, kromě jiného, informovat RMČ Praha 13, FV ZMČ Praha 13 a ZMČ Praha 13 o výsledku zhodnocení peněžních prostředků.

Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27.7.2011), do doby dnešního zasedání FV ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 67,6 mil. Kč viz příloha č. 2.

V souvislosti s výši měsíčního zhodnocení je vhodné uvést, že všechny **peněžní ústavy** průběžně **reagují** vývojem úrokových sazeb **na situaci peněžního trhu** v ČR.

V této souvislosti je nutné uvést, že přednostně k placení jsou městskou částí Praha 13 používány peněžní prostředky od peněžních ústavů, kde jsou nulové a dále nejnižší úrokové sazby.

Využívání produktů peněžního trhu v kombinaci s platebním kalendářem Úřadu městské části Praha 13 se jeví v současné době jako nejvýhodnější forma zhodnocení peněžních prostředků, které jsou na účtech jednotlivých peněžních ústavů.

Diverzifikace všech peněžních prostředků MČ Praha 13 mezi jednotlivými peněžními ústavami byla k 31.7.2020 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 426,37 mil. Kč,
ČSOB, a.s. – 9,16 mil. Kč,
Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 47,06 mil. Kč,
PPF banka a.s. – 154,96 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere předložený dokument na vědomí

4) Informace o převodu peněžních prostředků

Na základě nepříznivého vývoje úrokových sazeb na peněžním trhu ČR (příloha č. 2 - Vývoj sazby PRIBOR od 01/2020 do 08/2020), všechny peněžní ústavy, kde má městská část Praha 13 uloženy své peněžní prostředky, reagovaly snížením svých úrokových sazeb, zejména u spořicíh účtů, až na sazbu 0,00% p.a.

V souladu s USN RMČ č. 22/2013 ze dne 28.1.2013 (příloha č. 3) a USN RMČ č. 72/2018 ze dne 26.2.2018 (příloha č. 4) provedl ekonomický odbor dne 6.8.2020 převod peněžních prostředků z České spořitelny, kde jsou od 07/2020 na spořicíh účtech úrokové sazby 0,00% p.a. do:

ČSOB – částka 90 mil. Kč za 0,25% p.a.,
PPF Banka – částka 100 mil. Kč za 0,50% p.a.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13

- a) bere informaci na vědomí

5) Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let zdaňované činnosti MČ Praha 13 v rámci akce: „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“

Záměrem MČ Praha 13 je realizace akce „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“.

Jedná se o přístavbu stávajícího centra sociálních služeb Lukáš. Přístavba je navržena jako průnik dvou jednoduchých hladkých kvádrů přistavěných k jižní stěně stávajícího objektu. Navržená přístavba má 4 NP. a je v ní navrženo 10 malometrážních bytů určených pro seniory vyžadující pečovatelské a jiné sociální služby. V přízemí objektu bude hlavní recepce, společenský sál, sociální zázemí a prostor pro charitu.

MČ Praha 13 opakovaně žádá MHMP od roku 2017 (2018, 2019 a 2020) o přidělení dotace na realizaci předmětného záměru. V poslední žádosti z letošního roku (02/2020) požádala MČ P 13 magistrát o přidělení dotace ve výši 39 mil. Kč včetně DPH na výstavbu uvedeného objektu včetně souvisejících činností (TDI, BOZP, AD, výběr zhotovitele stavby,

dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení, inženýrská činnost, DIR, DIO).

Zastupitelstvo hl.m.Prahy usn. č. 15/26 ze dne 19.3. 2020 schválilo poskytnutí účelové dotace na akci : „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“ pouze ve výši 15 mil. Kč.

Z pohledu zákona o veřejných zakázkách (VZ) může MČ vypsát veřejnou zakázku pouze v případě, že má plné finanční krytí akce. Etapizovat výstavbu není možné, jak z pohledu zákona o VZ (jednalo by se o dělení zakázky), tak i z pohledu provozně technického, neboť by nebylo možné danou etapu samostatně zkolaudovat.

Na základě výše uvedených skutečností požádala MČ P13 MHMP o přidělení zbývajících finančních prostředků ve výši 24 mil. Kč tak, aby mohla zadat výběrové řízení na zhotovitele stavby a celý projekt, na který bylo již vydáno stavební povolení (které muselo být již prodlouženo), by tak mohl být realizován.

Vzhledem k tomu, že v současné době není jasné, jak žádost o přidělení zbývajících finančních prostředků bude vyřízena, žádá tímto OMBAI o dofinancování akce ze zdrojů MČ P13 tak, aby mohly začít práce na výběru dodavatele stavby. Po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, tak budou upřesněny skutečné náklady na její realizaci.

V případě poskytnutí dotace z MHMP bude akce plánované přístavby samozřejmě dofinancována z těchto peněz .

Všechny tyto kroky je potřeba učinit z důvodu, aby MČ P13 nemusela na konci roku 2020 v závěrečném vypořádání vrátit přidělenou dotaci ve výši 15 mil. Kč zpět poskytovateli této dotace což je MHMP.

Žádost o převod dotace do roku 2021 může MČ P13 podat pouze v případě, že činí kroky v rámci realizace výstavby.

Cílem daného projektu je zlepšování a zkvalitnění služeb a pomoc seniorům žijícím v naší městské části, která zaznamenává zvýšený nárůst klientů, kteří potřebují využívat tyto služby.

Předpokládaná výše celkových nákladů na realizaci přístavby činí **cca 39 mil. Kč vč. DPH**, tato cena zahrnuje TDI, BOZP, AD, výběr zhotovitele stavby, aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení, inženýrská činnost, DIR, DIO.

Z tohoto důvodu žádáme o souhlas s převedením finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let zdaňované činnosti MČ P 13.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí a doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s přesunem finančních prostředků ve výši 24mil. vč. DPH na akci: „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“,
- b) ZMČ Praha 13. schválit přesun finančních prostředků ve výši 24mil. vč. DPH na akci: „Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746“.

6) Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021

FV ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2021 v základních objemech příjmů a výdajů.

Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2021. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2025 (UZ č. 0118/2020 ze dne 11.3.2020), dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z transferů z HMP a z převodů ze zdaňované činnosti.

Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém výhledu na roky 2021 – 2025 s tím, že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo především z důvodu navýšení neinvestiční rezervy, smluvní úhrady služebného za rezervovaná lůžka v domě seniorů a za zařazení výdajů na volby do návrhu rozpočtu na rok 2021. Navýšení v oblasti výdajů je plně kryto zvýšeným příjmem daně z nemovitých věcí.

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek, určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ v předchozích letech. Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2021 navrhován na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2020. Částka 21 061 100 Kč je určena na realizaci nedokončených akcí z předchozích let. V průběhu dalšího období bude objem těchto prostředků aktualizován na základě skutečného čerpání v roce 2020.

Současně byly upraveny v oblasti příjmové i dotační vztahy s hl. m. Prahou a státním rozpočtem na úroveň schváleného rozpočtu na rok 2020.

Stejně jako v letech minulých, jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti v částce, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určeny na krytí výdajů hlavní činnosti. Pro rok 2021 jsou navrhovány ve výši 40 350 000 Kč, tj. na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2020.

Celkový objem příjmů a výdajů byl stanoven na výši **420 337 100 Kč**.

Rozpočet na rok 2021 je připravován jako vyrovnaný.

Usnesení FV:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 25. 8. 2020 Martina Münzbergerová