

USNESENÍ č. 32
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 22. 8. 2022

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: Zbyněk Pastrňák, Ing. Vojtěch Provazník, Ph.D., RNDr. Jiří Mašek, CSc., Doc.
Ing. Petr Praus, CSc., Ing. Vít Bobysud, Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.

Omluven: Ing. Michal Drábek

Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš

Program:

1. Rozpočtové změny za měsíc červenec 2022
2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022
3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
4. Pomoc postižené oblasti zasažené rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko
5. Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2023

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

1. Rozpočtové změny za měsíc červenec 2022

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíc **červenec 2022**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 140 – 157 a HMP č. 3053, 3058, 3059, 3063, 3064, 7005, 8025 a 8026.

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 33 939 400 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc červenec 2022.

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2022, 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 2022 přebytkem ve výši 82 522 250 Kč. MČ hospodařila od ledna 2022 dle schváleného rozpočtu. Lze konstatovat, že v 1. pololetí roku žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem do rozpočtu nenastaly. Na vyšší přebytek mělo vliv především nižší čerpání přijatých dotací v průběhu a ke konci 1. pololetí.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství, na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Dále pak do oblasti životního prostředí a do sociální a kulturní oblasti.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022.

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

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 79,85 mil. Kč viz příloha č. 2.

V souvislosti s výší 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 31.7.2022 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 427,03 mil. Kč,
ČSOB, a.s. – 4,62 mil. Kč,
Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 48,66 mil. Kč,
PPF banka a.s. – 296,86 mil. Kč.

Usnesení:

- a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí.

4. Pomoc postižené oblasti zasažené rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 k projednání materiál týkající se pomoci postižené oblasti zasažené rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko.

V měsíci červenci zasáhl Národní park České Švýcarsko rozsáhlý požár. Bezpečnostní rada MČ Praha 13 zasedla dne 28.7.2022 na mimořádném jednání - BR MČ 04/2022 a doporučila uvolnit finanční částku ve výši 100 000 Kč na pomoc v postižené oblasti.

Materiál bude předložen na RMČ dne 29.8.2022 a ZMČ Praha 13 dne 7.9.2022. Rozpočtová změna bude předložena na RMČ dne 12.9.2022.

Finanční částka bude zaslána na účet obce Hřensko u Komerční banky, a.s., č.ú. 43-8645470217/100, VS 5512.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit se zasláním částky ve výši 100 000 Kč na pomoc postižené oblasti zasažené požárem v Národním parku České Švýcarsko,
- b) ZMČ Praha 13 schválit zaslání částky ve výši 100 000 Kč na pomoc postižené oblasti zasažené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

5. Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2023

FV ZMČ Praha 13 je předkládán návrh bilance rozpočtu hlavní činnosti na rok 2023 v základních objemech příjmů a výdajů.

Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2023. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2027 (UZ č. 0242/2022 ze dne 2. 3. 2022), 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.

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 2023 ve stejné výši jako v roce 2022. Částka 18 000 000 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 2022.

Současně byly do návrhu zařazeny do oblasti příjmové i dotační vztahy s hl. m Prahou a se státním rozpočtem.

Stejně jako v letech minulých, jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určeny na krytí výdajů hlavní činnosti. Pro rok 2023 jsou navrhovány ve výši 56 939 200 Kč.

Celkový objem příjmů a výdajů byl stanoven na výši **455 272 000 Kč**.

Rozpočet na rok 2023 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 2023.

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 22.8.2022 Martina Münzbergerová