

USNESENÍ č. 5
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 23.5.2023

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: Zbyněk Pastrňák, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Vít Bobysud, Ludmila Tichá, Mgr. Pavel Podzemský, Mgr. Bc. Václav Mucala

Tajemník: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2022) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2022
2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023
3. Rozpočtové změny za měsíce březen a duben 2023
4. Úprava účelu určení přidělených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2023
5. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (duben 2023)
6. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2023

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2022) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2022

FV ZMČ Praha 13 je předkládán závěrečný účet ve formě přehledu o ročním hospodaření za rok 2022, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, plnění příjmů a podle účetních výkazů a sestav.

Materiál je zpracován do pěti ucelených částí.

První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd včetně podrobných tabulek. Zde jsou rozepsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů. Tato část podává úplnou informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů a obsahuje i komentáře k těmto výdajům.

Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti.

Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací.

Obsahem čtvrté a páté části je Zpráva auditora a Roční účetní závěrka.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí a doporučuje:

- a) RMČ souhlasit se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2022 a roční účetní závěrkou MČ Praha 13 za rok 2022,
- b) ZMČ schválit závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022 a roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2022.

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí roku 2023, 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. čtvrtletí roku 2023 přebytkem ve výši 24 878 200 Kč. MČ hospodařila do poloviny ledna 2023 dle rozpočtového provizoria a následně dle schváleného rozpočtu. Výdaje byly na počátku roku nižší a byly hrazeny pouze nutné výdaje. 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. čtvrtletí 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. čtvrtletí 2023 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2023.

3. Rozpočtové změny za měsíce březen a duben 2023

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíce **březen a duben 2023**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 17 – 40 a HMP č. 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3013, 7001 a 7002.

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 97 927 400 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíce březen a duben 2023.

4. Úprava účelu určení přidělených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2023

Finančnímu výboru je předkládána žádost o úpravu určení přidělených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2023.

Finanční prostředky ve výši 1.880.000 Kč vedené pod rozpočtovou položkou 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 23, pod kterou je uvedeno: „Finanční prostředky budou použity na výdaje související se smlouvou o převodu pozemků na

družstvo, na znalecké posudky, na hodnotu pozemků, na kompletní studie projektů (například: Oistrachova) a na objemovou studii projektu (například: Oistrachova)“.

Nově budou výše uvedené prostředky určeny na „na výdaje související s kompletní studií projektů, na právní služby související s Dostupným družstevním bydlením a další právní služby.“

Objem přidělených a schválených prostředků se nemění a zůstává v nezměněné výši.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 a následně i ZMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádost o úpravu určení přidělených finančních prostředků.

5. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (duben 2023)

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 103,50 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.

Úrokové sazby na běžných účtech se pohybují v intervalu 0,01% p.a. – 0,35% p.a.

Úrokové sazby na spořicí účtech se pohybují v intervalu 6,55% p.a. – 6,60% p.a.

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 ústavů byla k 30.4.2023 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 426,47 mil. Kč,

Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 51,11 mil. Kč,

PPF banka a.s. – 269,89 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí.

6. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2023

Městská část Praha 13 obdržela žádost o finanční dotaci od:

1. SK Hala Lužiny, z. s., který žádá o dotaci ve výši 500.000 Kč. Finanční dotace by byla použita na instalaci kamerového systému, snížení energetické náročnosti objektu a vybavení nového sálu odpovídajícím povrchem. Spolek by rád vybavil zadní obslužný vchod kamerovým systémem, aby nedocházelo k poškození budovy. Dále by spolek rád dokončil výměnu podhledů a s tím spojené moderní LED osvětlení. Jako poslední chce spolek vybavit tzv. fitness sál sportovním povrchem, který by vyhovoval standardům pro cvičení dětí. Spolek působí na Praze 13 od roku 1994 a je veden v registru organizací volného času pod číslem 114. Má 461 členů z toho 88 % jsou občané Prahy 13. Spolek zastřešuje několik sportovních oddílů a dále pronajímá své prostory dalším sportovně zaměřeným organizacím i Domu dětí a mládeže Prahy 13 základním školám Prahy 13. Sportovní hala Lužiny je prestižní sportovní adresou městské části Praha 13. Slouží především jako zázemí sportu pro děti, ale také pro kvalitní soutěže, jako jsou volejbalová extraliga, 1. liga sálové kopané, mistrovství ČR v karate a taneční soutěže.
2. Panthers Praha, z. s., který žádá o dotaci ve výši 320.000 Kč. Finanční dotace by byla použita na úhradu pronájmů a odměny trenérům. Spolek má 689 aktivních členů, z nichž 194 je z Prahy 13. Na Praze 13 spolek trénuje v hale SK Lužiny a sportovním centru JEREMI a bude nově trénovat v nafukovací hale u ZŠ Kuncova, zároveň vede čtyři školní kroužky florbalu na Praze 13 a chce je ještě rozšířit o další dva. Spolek by rád nezvyšoval členské příspěvky. Panthers Praha slaví tento rok 30 let své existence.

FINANČNÍ KRYTÍ

V případě schválení žádostí bude finanční krytí provedeno z peněžních prostředků získaných z výnosů z daně z technických her určených na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 a následně i ZMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádosti o poskytnutí dotací po doplnění těchto náležitostí:
 - u SK Hala Lužiny doložit zda provozovatel haly zažádal ještě o další dotace na sportovní činnost, kromě žádosti na městskou část Praha 13,
 - u SK Hala Lužiny doplnit materiál o cenové nabídky ve výběrovém řízení, ze kterého vzešla předkládaná cena na opravu podlahy,
 - do žádosti týkající se dotace pro klub Panthers Praha, z.s., žádá Finanční výbor doplnit materiál o smlouvu pronajímatele s uvedeným nájemcem Panthers Praha, z.s.
 - změnit název tohoto materiálu následně předkládaného na RMČ a ZMČ na „Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení sportu na Praze 13 v roce 2023“.

FV ZMČ Praha 13 nedoporučuje:

- odsouhlasit žádanou finanční položku „Elektroinstalace“ v žádosti SK Hala Lužiny

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 23.5.2023 Martina Münzbergerová