

USNESENÍ č. 7
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 21. 8. 2023

Jednání se zúčastnili:

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

Omluven: Ing. Michal Drábek, Ludmila Tichá

Host: Ing. Radek Vališ

Tajemník: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

1. **Rozpočtové změny za měsíc červenec 2023**
2. **Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023**
3. **Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (červenec 2023)**
4. **Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2024**
5. **Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu sportu na Praze 13 v roce 2023**

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

Finanční výbor v úvodu zasedání odsouhlasil přítomnost pana Ing. Radka Valíše, vedoucího ekonomického odboru, jako stálého hosta na jednáních FV do doby, kdy bude zvolen novým tajemníkem FV ZMČ Praha 13.

1. Rozpočtové změny za měsíc červenec 2023

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíc **červenec 2023**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 87 – 108 a HMP č. 2054, 2056, 3033, 3037, 3040, 3042, 3052, 7005, 8033 a 8034.

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 23 495 700 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc červenec 2023.

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

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 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. pololetí roku 2023 přebytkem ve výši 26 056 830 Kč.

MČ hospodařila do poloviny ledna 2023 dle rozpočtového provizoria. Rozpočet MČ na rok 2023 byl schválen ZMČ Praha 13 dne 18.1.2023. V průběhu 1. pololetí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Plnění příjmů probíhalo dle předpokladu. MČ obdržela v průběhu 1. pololetí různé druhy účelových dotací, které směřovaly především do oblasti školství a oblasti sociální. Převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti nebyly realizovány, protože nevznikla potřeba finančního krytí těchto výdajů.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo v 1. pololetí především do oblasti školství, oblasti sociální, životního prostředí 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 2023 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023.

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 112,27 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 spořicíh 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 ústavu byla k 31.7.2023 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 464,83 mil. Kč,
Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 51,97 mil. Kč,
PPF banka a.s. – 274,26 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ PRAHA 13

- a) bere předložený dokument na vědomí

4. Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2024

RMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2024 v základních objemech příjmů a výdajů.

Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2024. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2024 – 2028 (UZ č. 0037/2023 ze dne 29. 3. 2023), 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 2024 navrhován ve výši 18 269 200 Kč. V průběhu dalšího období bude objem těchto prostředků aktualizován na základě skutečného čerpání v roce 2023.

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 2024 jsou navrhovány ve výši 45 689 000 Kč.

Celkový objem příjmů a výdajů byl stanoven na výši **493 150 800 Kč.**

Rozpočet na rok 2024 je připravován jako vyrovnaný.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2024.

5. Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu sportu na Praze 13 v roce 2023

Městská část Praha 13 obdržela žádost o finanční dotaci od:

1. SK Aktis Praha, z. s., který žádá o dotaci ve výši 110.000 Kč. Finanční dotace by byla použita na pořízení skladového kontejneru. SK Aktis Praha je atletický sportovní klub s cca 300 registrovanými členy zejména z MČ Praha 13. Svoji činnost provozuje ve školách FZŠ Mezi Školami a ZŠ Jánského. Sportovní areál ZŠ Jánského disponuje zánovní atletickou dráhou a v minulých letech byl postupně dovybaven tak, že na něm lze trénovat i pořádat závody ve většině atletických disciplín. Nákup skladového kontejneru by vyřešil problém, kam bezpečně uložit velké množství sportovního příslušenství používaného při činnosti spolku. Sportovní areály při obou školách spolek využívá 5 dní v týdnu sportovní přípravou jednotlivých družstev podle věkových kategorií 2x až 5x týdně.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 a následně i ZMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádost o poskytnutí dotace

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 21.8.2023 Martina Münzbergerová