

USNESENÍ č. 20
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE
24. 11. 2020

Jednání se zúčastnili:

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

Tajemník FV: Ing. Jaroslav Mareš

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. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020
2. Rozpočtové změny za měsíce říjen – listopad 2020 (II.část)
3. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem k 1.12.2020
4. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2021

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 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. – 3. čtvrtletí roku 2020 **přebytkem** ve výši **59 335 890 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. – 3. čtvrtletí. Plnění příjmů bylo ovlivněné nižšími převody ze zdaňované činnosti. Převody na krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem MČ byly realizovány v menší míře. Převody jsou realizovány až na základě obdržené fakturace. Část fakturace očekáváme ještě do konce roku 2020. Zbylé prostředky budou převedeny do roku 2021 na dokončení rozpracovaných akcí. Převody na krytí hlavní činnosti nebylo nutné realizovat, protože v průběhu 1. - 3. čtvrtletí nevznikla potřeba na krytí těchto výdajů.

Podstatná část vlastních příjmů byla naplňována daní z nemovitých věcí. MČ tuto daň nevybírám. Správcem daně je finanční úřad. Daň je MČ poukazována prostřednictvím HMP.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo v 1. – 3. čtvrtletí především do oblasti školství, oblasti životního prostředí, sociální oblasti a na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy.

Usnesení FV:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020.

2. Rozpočtové změny za měsíc říjen – listopad 2020 (II.část)

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíc **říjen – listopad 2020 (II. část)**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 137 – 169 a HMP č. 2085, 2086, 2093, 2096, 2098, 2100, 2111, 3054, 3055, 3056, 3072, 3074, 7005.

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 60 517 200 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) doporučuje ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc říjen – listopad 2020 (II.část).

3. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem k 1.12.2020

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Prahy 13 k projednání návrh změny finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2020.

Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 je předkládána v souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze.

Změna finančního plánu obsahuje navrhované úpravy ve vlastní běžné zdaňované činnosti, (tržby z prodeje pozemků, tržby z prodeje nebytových jednotek a s tím související náklady) a úpravu plánů správcovských firem Centra a.s. a Ikon spol. s r.o.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2020
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2020

4. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2021

Městská část Praha 13 obdržela žádost o finanční dotaci od:

KD Mlejn, z. ú. který žádá 3.250.000 Kč. Finanční dotace by byla použita na provoz budovy kulturního domu Mlejn a poskytování veřejné kulturní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2021. Společnost KD Mlejn, z. ú. je provozovatelem budovy kulturního domu Mlejn od roku 2006 jako nástupnická organizace původní příspěvkové organizace činné od roku 1988. V kulturním době jsou nabízeny programy pro všechny sociální i věkové skupiny obyvatel. Dlouhodobě je podporována návštěva sociálně slabších a hendikepovaných občanů. Společnost organizuje velmi oblíbené volnočasové aktivity vzdělávacího charakteru. V rámci hlavní činnosti také pořádá nebo spolupořádá významné akce amatérského i profesionálního umění.

FINANČNÍ KRYTÍ

V případě schválení žádosti bude finanční krytí provedeno z peněžních prostředků plánovaných na tuto činnost v rozpočtu městské části.

Žádost obsahuje rozpočet a návrh minimálních výkonových ukazatelů na rok 2021.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) doporučuje RMČ Praha 13 a následně i ZMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádost o poskytnutí dotace na rok 2021

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 24. 11. 2020 Martina Münzbergerová