

USNESENÍ č. 27
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE
15. 11. 2021

Jednání se zúčastnili:

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

Omluven: Ing. Vojtěch Provazník

Tajemník FV: Ing. Jaroslav Mareš

Program:

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022
2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021
3. Rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2021
4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem k 1.12.2021
5. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022
6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (říjen 2021)
7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2022

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se městská část řídí rozpočtovým provizoriem, není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku.

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Praha 13 rozpočtové provizorium na rok 2022, které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2022. Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňované MHMP.

Pro informaci uvádíme znění par. 6, odst. 7 Statutu hlavního města Prahy: „Městské části mohou přistoupit ke schválení svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy. Nebude-li rozpočet městské části schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městské části“.

Z výše uvedených důvodů bylo zpracováno Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022. V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla.

Rozpočtové provizorium na rok 2022 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2021 a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2021, tj. cca 8% na každý měsíc. Rozpočtové provizorium bude v platnosti do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2022.

Příjmy i výdaje uskutečněné v průběhu platnosti rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Usnesení

FV ZMČ Praha 13:

- a) FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2022,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2022,
- c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizorium na rok 2022.

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2021, 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 r. 2021 **přebytkem** ve výši 72 255 980 Kč.

MČ hospodařila až do poloviny března 2021 dle rozpočtového provizoria. Po část roku byla výdajová stránka rozpočtu také ovlivněna mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Příjmová stránka rozpočtu odpovídala danému období. Vlastní příjmy byly významně ovlivněny přijetím větší části daně z nemovitých věcí.

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

Usnesení FV:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2021.

3. Rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2021

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2021. Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 118 – 163 a HMP č. 2079, 2080, 2083, 2087, 2089, 2091, 2097, 2101, 2104, 2108, 2109, 2114, 3071, 3078, 7006, 7007 a 8044.

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 18 073 700 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2021.

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2021

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Praha 13 k projednání návrh změny finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2021.

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, (nájemné z pozemků, nájemné z nebytových prostor a přesuny v oblasti některých nákladů) a úpravu plánů správcovských firem Centra a.s. a Ikon spol. s r.o.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2021,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2021

5. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022

FV ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí a doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022,
- b) ZMČ Praha 13 schválit návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022.

6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (říjen 2021)

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 68,4 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 ústavy byla k 31.10.2021 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 346,29 mil. Kč,
ČSOB, a.s. – 9,30 mil. Kč,
Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 47,13 mil. Kč,
PPF banka a.s. – 291,57 mil. Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13

- a) bere předložený dokument na vědomí.

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2022

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. 2022. 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 domě 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 spolupřádá 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.

USNESENÍ

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 a následně i ZMČ Praha 13 souhlasit a schválit žádost o poskytnutí dotace na rok 2022

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 15. 11. 2021 Martina Münzbergerová