

**USNESENÍ č. 18
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE
11. 11. 2024**

Jednání se zúčastnili:

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

Neomluven: Mgr. Bc. Václav Mucala

Host: Ing. Světlá Džmuráňová

Tajemník FV: Ing. Radek Vališ

Program:

1. Rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2024
2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2024 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2024
3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2025
4. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2025
5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2024
6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (říjen 2024)
7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2025

1. Rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2024

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíce září – říjen 2024.

Předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 130 – 175 a HMP č. 2058, 2068, 2076 a 3081.

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 24 184 800 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíce září - říjen 2024

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2024, 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 2024 přebytkem ve výši 247 368 360 Kč.

MČ hospodařila do poloviny března 2024 dle rozpočtového provizoria. Rozpočet MČ na rok 2024 byl schválen ZMČ Praha 13 dne 13. 3. 2024. V průběhu 1. - 3. čtvrtletí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů. Příjmová stránka rozpočtu odpovídala danému období.

MČ obdržela v průběhu 1. - 3. čtvrtletí různé druhy účelových dotací, které byly určeny především do oblastí školství a oblastí sociální.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo v 1. - 3. čtvrtletí převážně do oblastí školství, na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy, a dále pak do oblastí životního prostředí a do sociální a kulturní oblasti.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2024 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2024.

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2025

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 2025, které bude platit do doby schválení rozpočtu na rok 2025. Návrh tohoto provizoria vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria uplatňovaných 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 2025. V době rozpočtového provizoria platí následující pravidla.

Rozpočtové provizorium na rok 2025 vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a měsíčně ho tvoří 1/12 schváleného rozpočtu roku 2024, tj. cca 8 % na každý měsíc. Rozpočtové provizorium bude v platnosti do doby schválení rozpočtu MČ na rok 2025.

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 MČ Praha 13 na rok 2025,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozpočtovým provizoriem MČ Praha 13 na rok 2025,
- c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2025.

4. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2025

FV MČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2025. 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.

Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 bere na vědomí a doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 souhlasit s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2025,
- b) ZMČ Praha 13 schválit návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2025.

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2024

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Praha 13 k projednání návrh změny finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2024.

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 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. 2024
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2024

6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (říjen 2024)

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 RMČ/ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 153,13 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 3,50 % p.a. – 3,95 % 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 ústavami byla k 31. 10. 2024 následující:

- Česká spořitelna, a.s. – 709,60 mil. Kč,
- Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 55,66 mil. Kč,
- PPF banka, a.s. – 285,27 mil. Kč.

Usnesení:

- a) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury na Praze 13 v roce 2025

Městská část Praha 13 obdržela žádost o finanční dotaci od:

KD Mlejn, z. ú. který žádá 3.750.000 Kč. Finanční dotace by byla použita na provoz budov kulturního domu Mlejn a poskytování veřejné kulturní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2025. Společnost KD Mlejn, z. ú. je provozovatelem budov 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 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.

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 11.11.2024 Martina Münzbergerová