



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE

Úřad Městské části Praha Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4 - Kunratice

ZÁPIS

ze zasedání Finančního výboru ze dne 29.11.2023 od 18.00 hod.

Přítomni: pan Petr Mozola, pan Pavel Čihala, Ing. Karel Fíla, M.Sc., Ing. Jan Kovář,
Ing. Jana Maršálková, Mgr. Eva Svobodová, Ing. Kateřina Talichová

Omluveni: 0

Hosté: Ing. Lenka Alinčová

Zapisovatel: Ing. Vomáčková Blanka

Program

Projednání soustavy rozpočtů

1. Návrh neinvestičního příspěvku MČ roku 2024 pro Mateřskou školu Kunratice a Základní školu Kunratice
2. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice a Základní školy Kunratice na rok 2024
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kunratice a Základní školy Kunratice na období let 2025-2026.
4. Návrh rozpočtu Městské části PK roku 2024
5. Návrh plánu hospodářské činnosti MČ roku 2024

Před zahájením starostka představila nově zvoleného předsedu finančního výboru pana Petra Mozolu (zvolen usnesením ZMČ č. 8.3 z 27.11.2023).

Jednání finančního výboru (dále FV) zahájil předseda Petr Mozola, konstatoval, že FV je usnášeníschopný a seznámil s programem. Podklady byly všem předem doručeny. Vzhledem k tomu, že obsahem jednání jsou rozpočty, požádal o podání informací a komentáře ing. Alinčovou.

1. Návrh neinvestičního příspěvku MČ roku 2024 pro Mateřskou školu Kunratice a Základní školu Kunratice

Předloženy byly návrhy ředitelů obou příspěvkových organizací - požadavky na roční neinvestiční příspěvek od zřizovatele na krytí jejich provozních nákladů.

Ředitelka Mateřské školy Kunratice sestavila návrh ve výši 1 900,0 tis. Kč, nárůst oproti roku 2023 odůvodněn růstem cen energií.

Ředitel Základní školy Kunratice doručil návrh, jehož celková výše vychází z údajů roku 2023 a činí celkem 6 260,0 tis. Kč.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

2. Návrh rozpočtu Mateřské školy Kunratice a Základní školy Kunratice na rok 2024

Rozpočet PO je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti PO. Starostka komentovala návrhy ředitelů PO, zahrnující státní příspěvky a příspěvek zřizovatele.

Návrh ředitelky Mateřské školy Kunratice rozpočtu na rok 2024:

Výnosy 23 716,7 tis. Kč, Náklady 23 716,7 tis. Kč.

Návrh ředitele Základní školy Kunratice rozpočtu na rok 2024:

Výnosy 86 262,0 tis. Kč, Náklady 86 262,0 tis. Kč.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Kunratice a Mateřské školy Kunratice na období roku 2025-2026

Ustanovení zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 ukládá příspěvkové organizaci sestavit střednědobý výhled rozpočtu. Je jím plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Starostka uvedla, že oba ředitelé výhled zpracovali se zohledněním možného dopadu zákonných opatření.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

4. Návrh rozpočtu Městské části Praha Kunratice roku 2024

Předložena tabulka návrh rozpočtu, který vychází z usnesení Rady HMP č. 1866 z 4.9.2023. Celkem souhrnný dotační vztah činí 61 593,0 tis. Kč, příspěvek na státní správu 339,2 tis. Kč (za předpokladu schválení rozpočtu HMP).

Do rozpočtu je zapojeno 3 704,0 tis. z Fondu DCHB a nerozdělený zisk hospodářské činnosti 45 000,0 tis. Kč.

V příloze je uvedeno členění jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Běžné výdaje představují hlavně mandatorní a každoročně se opakující provozní výdaje vč. příspěvků Základní a Mateřské škole. Významný je podíl oprav a údržby majetku MČ. Nejvýznamnějším plánovaným výdajem je výstavba nového zázemí fotbalu, rekonstrukce MŠ a výstavba tělocvičny ZŠ.

Ing. Alinčová podrobně komentovala akce zahrnuté v jednotlivých oddílech, průběžně zodpovídala vznesené dotazy

Rozpočet 2024 je zaměřen prioritně na následující oblasti:

2212 Silnice

Komunikace

Podle harmonogramu schváleného v Zastupitelstvu MČ Praha-Kunratice byla realizována v letech 2022-2023 výstavba nových chodníků. Konkrétně se jedná o chodníky v ul. Ještědská, Úhlovská, podél části ul. U Rakovky. Akce byla finančně zajištěna mimořádnou dotací HMP.

V roce 2023 jsme z vlastních zdrojů provedli výměnu povrchu cesty od ul. Pod Javory po ulici K Betáni a části mlatového chodníčku podél ulice Za Parkem. Z daru investora ve výši 1 milionu korun byl doplněn chodník na nároží ulic U Rakovky x Vídeňská a provedeno nové značení v ulici. Projekčně je připravena plošná rekonstrukce ulic Odboje a Ratajova, v běhu je stále projektování ulic Klínovecká a Kriváňská, kde stavební úřad Praha 4 průběžně přerušuje vydání stavebního povolení a žádá nová stanoviska. S realizací počítáme v případě mimořádné finanční dotace ať už od Magistrátu či jiných zdrojů. Nadále bude pokračovat projektová příprava IV. etapy-cyklotrasy Šeberov-Kunratice financovaná prostřednictvím našeho rozpočtu ze strany HMP. Máme nevyčerpaných 1 035,0 tis. Kč, o jejichž převod do roku 2024 budeme žádat HMP.

2334 Revitalizace říčních systémů

V letech 2019-2021 byla provedena rekonstrukce rybníčku Ohrada. Vzhledem k tomu, že od té doby rybníček nevykazuje žádné extrémní úbytky vody, je doporučeno dále již nepokračovat v záměru na výstavbu nové studny, která by v případě velkého úbytku vody v rybníčku, mohla chybějící vodu částečně dotovat a rybníček především provzdušňovat. MČ si každoročně objednáva servis rybníčku od spol. Lesy hl. m. Prahy a. s.

3111 Mateřská škola

MČ si v roce 2022 nechala zpracovat energetickou studii objektů spravovaných MČ Praha Kunratice. Z nich vyšla jednoznačně jako nejhorší budova mateřské školky (MŠ). Studie doporučila budovu zateplit, vyměnit žárovky za LED, vyměnit okna a příp. umístit na střechu FVE elektrárnu. Po posouzení odborníky v oblasti stavební bylo konstatováno, že pořízení malé FVE elektrárny by nebylo efektivní, protože by musela být vyměněna stará střešní krytina. Efektivita návratnosti by se tak pohybovala v řádu desítek let. Proto nakonec bylo rozhodnuto soustředit se na výměnu oken a zateplení budovy hlavního objektu. Vydání stavebního povolení očekáváme v průběhu zimy.

V návrhu rozpočtu je zatím pouze zbylá část z dotace HMP 10 mil. roku 2023 ve výši 6 517,0 tis. Kč, o kterou budeme žádat k ponechání. Tato investice je jediným požadavkem MČ vůči HMP na čerpání rezervy pro městské části. S ohledem na výstavbu nového zázemí fotbalu, zatím bez jakékoliv dotace, není možné navrhovat do rozpočtu na r. 2024 investice do MŠ Kunratice z vlastních zdrojů v řádu desítek milionů.

3113 Základní škola

Prioritou je přístavba nové tělocvičny. ZŠ byla původně projektovaná jako škola s 18ti kmenovými učebnami. Dostavbou dalších devíti kmenových tříd došlo k navýšení kapacity školy z původních 540 žáků na 810 žáků. Vychází tak 10,8 hodiny tělocviků na den, což není reálné. Škola si vypomáhá spojováním tříd na tělocviky, používá aulu jako gymnastický sál a snaží se v případě dobrého počasí co nejvíce využívat školní hřiště. Tedy jedna tělocvična pro celou školu je nedostatečná.

V roce 2020 byla zpracovaná a naším zastupitelstvem schválená studie. V r. 2021 byla zhotovena projektová dokumentace pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení. V r. 2022 jsme předpokládali vydání stavebního povolení, ale někteří sousedé školy dali k PD negativní stanovisko a je pravděpodobné, že se proti stavebnímu povolení odvolají. Doposud jsme měli stavební povolení bez nabytí právní moci. Teprve nyní se situace změnila, máme stavební povolení a bude možné zadat zpracování zadávací dokumentace v ceně cca 2,5 milionu korun. MČ již v průběhu posledních let získala účelovou dotaci HMP na výstavbu sportovní haly ve

výši 25 milionů korun a je potřeba prostředky ve výši dotace nechat zapojené do rozpočtu (MČ bude žádat o ponechání).

3314 Knihovna - Dům čp. 24 Golčova

Jedná se starou nepodsklepenou stavbu, kde voda zanechala od poslední rekonstrukce před cca 20 lety problémy s vlhkostí-plísněmi. Také podlaha v patře potřebuje výměnu linolea.

3319 Kultura

Zájezdy pro seniory jsou velmi vyhledávané. Jsou prodávány za symbolických 100,- Kč/zájezd tak, aby se dostalo na co nejvyšší počet seniorů 60+. Do této akce se zapojilo množství lidí ze Zeleného údolí a Flory, což sblíží obyvatelé ze všech tří částí Kunratic. Návrh je opět na počet zájezdů na 6, tedy na 300 000 Kč (zdražení energií a vstupného).

Velmi se osvědčila jarní podpora Divadla v parku za protislužbu, kdy ve školách zřízených MČ Praha-Kunratice rodiny mohly nakupovat rodinné vstupenky za symbolickou částku 250 Kč. Navrhovaná částka na objednání hudební produkce na akci Divadlo v parku činí 130 000 Kč. MČ již tradičně finančně podporuje společnou akci se společností Divadlo v parku Babí léto v pohybu. Na této akci se nevybírá vstupné a zúčastnilo se jí v případě dobrého počasí vždy cca 1500-2000 lidí. Proto v návrhu rozpočtu r. 2024 je počítáno se spoluúčastí MČ ve výši 110 000 Kč stejně jako v r. 2023.

V návrhu je 60 000 Kč na letní promítání filmů v zámeckém parku.

Velmi se osvědčila podpora seniorů při nákupu „plavenek“, tj. podpora sníženého vstupného do bazénu na Jižním Městě. Navržená částka je 30 000 Kč.

3322 Zámecká zed'

Zdi hrozí na několika místech zborcení a je potřeba provádět souvislou opravu, na mnoha místech doplnit rozpadlou vydrolenou břídlíci a zpevnit maltou. Rovněž rozebírání zdi dětmi i vandaly zdi neprospívá. Také je počítáno s rekonstrukcí studny v parku. Celkové náklady předpokládáme ve výši 200 000 Kč.

3412 Sportovní zařízení v majetku MČ - SK Slovan Kunratice

V souladu s volebními programy všech stran a hnutí v zastupitelstvu z r. 2018 a následně i s programovým prohlášením zastupitelstva MČ byla zpracována studie proveditelnosti prostorového řešení areálu fotbalu, který je v majetku MČ Praha-Kunratice. Dále byla zpracována PD na sloučené řízení na ÚR a SP na výstavbu nového zázemí fotbalu, tj. šaten, občerstvení, malé tělocvičny, bytu správce apod. Již bylo vydáno stavební povolení, zpracována PD pro výběr zhotovitele a nyní probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele zakázky. Zároveň je plánovaná rekonstrukce povrchu tréninkového hřiště na umělou plochu. Je potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci. V rozpočtu je pro r. 2024 pro rekonstrukci fotbalového areálu navrženo 62 mil. a 2 mil. na demolici stávajících šaten. Zároveň se ale pokoušíme získat dotaci.

3421 Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště a 3745 Životní prostředí- údržba zeleně

*Životní prostředí a dětská hřiště
3745 veřejná zeleně*

Při rostoucí inflaci je potřeba částku na údržbu zeleně v obci navýšit na 3 855,0 tis. Kč.

3722 komunální odpad

V roce 2022 bylo zadáno zhotovení přístřešku na separovaný odpad jako pilotní projekt v ul. Pod Javory, v r. 2023 v ul. Za Valem v Zeleném údolí. Vzhledem k tomu, že se tyto přístřešky velmi osvědčily, je v návrhu rozpočtu na r. 2024 vyčleněno 300,0 tis. Kč na přístřešek opět v Zeleném údolí.

3421 využití volného času dětí a mládeže-hřiště

V r. 2024 počítáme s obnovou zničených a dlouhodobě odstraněných herních prvků-dřevěných soch zvířat v zámeckém parku. Tyto sochy byly velice vyhledávané rodinami s dětmi. Předpokládaný náklad je 400 000 korun.

3632 Pohřebnictví

Je navrženo odstranit rezavé nestabilní pletivo při ulici Klínovecká a nahradit ho prefabrikátovými panely. Další části pletiva a podezdívky vyžadují větší opravu. Na to je počítáno v rozpočtu na r. 2024 s 350 000 Kč.

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Budova čp. 8 K Libuši

Je potřeba provést částečnou výměnu střešních krytin, v návrhu zahrnuto 30 000 Kč.

Úpravy dřevěného objektu za radnicí k ul. Ještědská a okolních prostor

Areál za radnicí s dřevěným objektem potřebujeme pro naše potřeby a je zde nutné provést úpravy- zbourat cihlové kóje při ulici Ještědská, opravit střechu dřevěného objektu a postavit nový plot. Pro tyto účely je rezervováno 250 000 Kč.

4357 Domovy-Dům s chráněnými byty

V rozpočtu je potřeba počítat vzhledem ke stáří domu s běžnými opravami ve výši cca 500 000 Kč. V rozpočtu je počítáno s částkou 2 800 000 Kč na výměnu oken bytů ve východní straně budovy a 200 000 Kč na pokračování revitalizace zahrady.

5512 Požární ochrana dobrovolná část

Dle energetické studie je potřeba uvažovat o částečném zateplení budovy hasičské zbrojnice, umístění FVE elektrárny na střechu „krčku“ a dalších úsporných opatřeních. Byl vyměněn kotel v SDH za kondenzační. V návrhu rozpočtu na r. 2024 je počítáno s 1 milionem korun na fotovoltaickou elektrárnu.

S nákupem a financováním nové cisterny počítá HMP ve své koncepci až na r. 2026.

6171 Činnost místní správy

Budova ÚMČ čp. 7

Budova radnice po 17 letech užívání potřebuje investice. Nejaktuálnějším problémem je výměna kotlů a sanace kotelny. Tato akce nevyžaduje SP. Předpokládaná cena akce je 1 200 000 Kč. Ostatní běžné opravy 300 000 Kč.

Celkem objem výdajů činí 151 719,0 tis. Kč.

Rozpočet je sestaven s vysokým podílem kapitálových výdajů, 102 896,8 tis. Kč. Běžné výdaje jsou ve výši 48 822,2 tis. Kč.

Objem příjmů 125 501,0 tis. Kč, objem výdajů 151 719,0 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 26 218 tis. Kč je plně kryt úsporami prostředků minulých let k zajištění investičních potřeb.

O návrhu bylo aktivně diskutováno, připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

5. Návrh plánu hospodářské činnosti MČ roku 2024

Předložena byla tabulka plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti MČ na rok 2024.

Uvedeny výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor a pozemků podle uzavřených smluv.

Po proběhlé diskusi a zodpovězení dotazů již nebyly vzneseny připomínky.

FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

6. Ostatní náměty-dotazy členů

Předseda poté vyzval, zda jsou nějaké dotazy, nebyly vzneseny.

Po závěrečné diskusi předseda pan Petr Mozola jednání ukončil, poděkoval účastníkům.

Petr Mozola
předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Blanka Vomáčková