MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KUNRATICE

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

ZÁPIS

ze zasedání Finančního výboru ze dne 18.11.2024 od 18.00 hod.

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

Omluveni: Ing. Jan Kovář

Pavel Číhala

Hosté: Ing. Lenka Alinčová

Ivan Hýža

Ing. Ondřej Nováček

Zapisovatel: Ing. Vomáčková Blanka

**Program**

1. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a jeho obyvatel za období 1.1.2024 až 31.10.2024

2. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2023

3. Změna rozpočtu č. 26. převod hospodářského výsledku 2023 do Fondu DCHB

4. Změna rozpočtu č. 27. zvýšení příjmů o vlastní zdroje

5. Úprava rozpočtu č. 16. dotace ŘK farnosti Praha Kunratice

6. Úprava rozpočtu č. 17. likvidace dřevěného objektu u radnice

7. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025

8. Plnění příjmů, čerpání výdajů 2024 – příloha

9. Plán hospodářské činnosti na rok 2025

10. Orientační návrh investic pro rok 2025-příloha

11. Ostatní náměty

Jednání finančního výboru (dále FV) zahájil předseda Petr Mozola, konstatoval, že FV je usnášeníschopný a seznámil s programem. Stručně informoval o postupu prací významných staveb a akcí a procházel jednotlivými body za současného průběžného zodpovídání dotazů. Podklady byly všem předem doručeny.

**1. Zpráva o použití prostředků peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty**

Předložena byla zpráva o čerpání peněžního fondu pro potřeby objektu Domu s chráněnými byty a jeho obyvatel (dále jen Fond) za neukončený rok, k datu 31.10.2024 a shrnutí stavu prostředků Fondu v letech 2018-2023. Rok 2024 uveden v podrobném členění nákladů, čerpání celkem 3 330 000,53 Kč.

Připomínky nebyly vzneseny, FV vzal zprávu na vědomí.

**2. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2023**

Byl rekapitulován hospodářský výsledek VHČ roku 2023, celkem po zdanění ve výši 12 316 229,33 Kč. Projednán byl návrh na převod do Fondu DCHB ve výši 2 500 000,0 Kč, která odpovídá zvýšeným nárokům na opravy a investice a zbývající část jako nerozdělený zisk může být zdrojem potřeb rozpočtu.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**3. Změna rozpočtu č. 26., převod části hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2023 do fondu Domu s chráněnými byty**

Projednán byl návrh na převod části zisku hospodářské činnosti MČ, tj. převod peněžních prostředků z účtu hospodářské činnosti na účet fondu Domu s chráněnými byty. Je prováděn změnou rozpočtu. Jedná se o přesun do fondu DCHB za rok 2023 ve výši 2 500,0 tis. Kč.

Jsou to zdroje, které v běžném roce zvyšují objem rozpočtových prostředků, ale nejsou ve stejném roce určeny k vyčerpání - nejsou zapojeny do výdajů. Proto zlepšují výsledek hospodaření roku 2024, bude o ně snížen schodek schváleného rozpočtu.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**4. Změna rozpočtu č. 27. zvýšení příjmů o vlastní zdroje**

Projednán byl návrh změny rozpočtu č. 26., zvýšení o vlastní příjmy z úroků a zákonem upravené daně z nemovitých věcí. Rozpočtovým opatřením se o 13 000,0 tis. Kč zvyšují příjmy, ale nejsou zapojeny do výdajů, tím bude snížen schodek rozpočtu a úspory minulých let zvýšeny k financování investičních výdajů v dalších obdobích.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**5. Úprava rozpočtu č. 16. dotace ŘK farnosti Praha Kunratice**

Předložena byla žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího. ze dne 5.10.2024 o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části. Žádost se týká finanční výpomoci na rekonstrukci farní budovy s cílem adaptovat ji tak, aby mohla sloužit jako fara, centrum mládeže a nově také jako komunitní centrum. Farnosti se podařilo získat grant z Operačního programu Praha pól růstu a rovněž grant ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady rekonstrukce dosahují výše 39 mil. Kč.

Rekonstrukci již MČ podpořila, s ohledem na výši nákladů organizace žádá o poskytnutí příspěvku 200,0 tis. Kč již v roce letošním.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**6. Úprava rozpočtu č. 17. likvidace dřevěného objektu u radnice**

Jedná se objekt bývalé drobné provozovny ARTIST, která byla v 90. letech minulého století zlikvidována. Následně byla budova využívána jako skladiště.

Pozemek pod dřevákem a kolem něj zatím slouží jako skladové zázemí ÚMČ. Celkový stav objektu, střecha i strany jsou velmi špatné, je potřeba jej zbourat. Cena podle nabídky za rozebrání objektu a odvoz a uložení materiálu na skládku činí 580 700,0 Kč.

Částka 250,0 tis. Kč již je ve schváleném rozpočtu jako rezerva k tomuto účelu zahrnuta a bude uvolněna, k pokrytí ceny je třeba přesun 350,0 tis. Kč z celkových rezerv rozpočtu.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**7. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025**

Rozpočtové hospodaření MČ roku 2024 se projevuje výrazným zvýšením investičních výdajů. Realizovány jsou největší akce - Rekonstrukce MŠ, Výstavba tělocvičny, Areál SK Kunratice. Uzavřeny jsou smlouvy na rekonstrukce několika oblastí komunikací.

Tyto a další akce, jejichž realizace přesahuje do roku 2025 a skutečně vynaložené letošní výdaje budeme znát až v samém závěru roku, ovlivní rozhodování o nutných výdajích rozpočtu roku 2025. Proto bude rozpočet roku 2025 sestaven až počátkem nového roku.

Projednána byla **Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025:**

* Měsíční výdaje Městské části Praha Kunratice nepřekročí jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2024. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
* Městská část přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.
* Včas a řádně budou plněny zákonné a smluvní povinnosti Městské části a zajištěna plynulost finančního hospodaření.
* Pokud nebude oprávněný předpoklad existence potřebných finančních prostředků, nebude Městská část uzavírat nové smluvní vztahy vyjma nezbytně nutných.
* Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městské části roku 2025 po jeho schválení.

Připomínky nebyly vzneseny, FV doporučil Zastupitelstvu MČ návrh schválit.

**8. Projednáno bylo Plnění příjmů, čerpání výdajů 2024 v období 11/2024 podle předložené přílohy.**

Připomínky nebyly vzneseny, FV vzal zprávu na vědomí.

**9. Plán hospodářské činnosti na rok 2025**

Projednána byla tabulka výnosů pro plán hospodářské činnosti MČ roku 2025.

Připomínky nebyly vzneseny, FV vzal zprávu na vědomí.

**10. Orientační návrh investic pro rok 2025-příloha**

Jako příprava na rozpočet 2025 byla projednána příloha s podrobným popisem jednotlivých investičních akcí, které budou do rozpočtu zařazeny. Předseda požádal o podání informací a komentáře ing. Alinčovou, pana Hýžu a Ing. Nováčka za oblast komunikací. Průběžně probíhala diskuse a byly zodpovězeny dotazy.

Připomínky nebyly vzneseny, FV vzal zprávu na vědomí.

**11. 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