

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 27.03.2024 – 6/24

Místo konání: místnost č. 1 ve 3. patře

Přítomni: Ing. O. Semecký, Ing. J. Straka, Ing. M. Duba

Omluveni: Ing. J. Pařízek

Hosté: Bc. M. Roth

Zahájení: 17:00 hod.

Ukončení: 17:55 hod.

Výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. Čerpání rozpočtu za rok 2023
2. Finanční vypořádání za rok 2023
3. Plnění plánu VHČ za rok 2023
4. Čerpání rozpočtu k 29.2.2024
5. Různé

Jednání řídil: **předseda FV ZMČ Praha 22 Ing. Ondřej Semecký**

Úvod

Na jednání přivítal předseda FV Praha 22 všechny přítomné. Konstatoval, že jsou při zahájení jednání přítomni 3 členové, takže FV ZMČ je usnášeníschopný.

Za ověřovatele zápisu byl navržen **pan Ing. Jaroslav Straka**.

Usnesení 1.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV ZMČ Praha 22 dne 27.03.2024 člena FV ZMČ Praha 22 pana Ing. Jaroslava Straku.

3 pro, 0 proti, 0 se zdržel – **návrh byl přijat**

Následně nechal pan předseda hlasovat o navrženém programu jednání:

Usnesení 2.

FV ZMČ Praha 22 schvaluje program jednání FV ZMČ Praha 22 konaného dne 27.03.2024.

3 pro, 0 proti, 0 se zdržel – **návrh byl přijat**

Odsouhlasený program jednání FV:

1. Čerpání rozpočtu za rok 2023
2. Finanční vypořádání za rok 2023
3. Plnění plánu VHČ za rok 2023
4. Čerpání rozpočtu k 29.2.2024
5. Různé

1. Čerpání rozpočtu za rok 2023 - písemný materiál

Celkové příjmy rozpočtu za rok 2023 dosáhly částky 270 512 259,38 Kč (98 % RU). Celkové výdaje rozpočtu za rok 2023 činí 290 018 137,22 Kč (56 % RU). Výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2023 je schodek ve výši 19 505 877,84 Kč. V upraveném rozpočtu na rok 2023 byl plánován schodek ve výši 237 067 500 Kč s krytím bez cizích zdrojů. Skutečný schodek je oproti schodku upraveného rozpočtu na rok 2023 nižší v důsledku nízkého čerpání ponechaných investičních dotačních prostředků.

Usnesení 3.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za rok 2023.

2. Finanční vypořádání za rok 2023 – písemný materiál

V rámci finančního vypořádání s HMP měla městská část odvést 161 186 483,97 Kč z nedočerpaných dotačních prostředků a 35 434,50 Kč jako odvod z místních poplatků. Celkem 161 221 918,47 Kč, přičemž městská část podala žádost o ponechání nevyčerpaných investičních dotací ve výši 146 397 246,64 Kč (z toho činí 146 371 594,64 Kč investiční dotace a 25 652,00 Kč neinvestiční dotace). Zároveň městská část podala žádost o doplacení výdajů roku 2023 na sociálně právní ochranu dětí ve výši 744 468,00 Kč a žádost na změnu účelu dotace „Lávka Ke Kříži – napojení v území“ na „Lávka Ke Kříži 2. etapa“. Usnesením ZHMP č. 12/6 ze dne 21.3.2024 byly MČ Praha 22 ponechány nevyčerpané dotační prostředky ve výši 144 597 246,64 Kč a bylo vyhověno žádosti o změnu účelu dotace „Lávka Ke Kříži – napojení v území“ na „Lávka Ke Kříži 2. etapa“ (v tomto případě se jedná o vratku a opětovné přidělení dotace).

Usnesení 4.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o finančním vypořádání za rok 2023 s HMP.

3. Plnění plánu VHČ za rok 2023 – písemný materiál

Výnosy hospodářské činnosti dosáhly částky 52 568 374,77 Kč (196 % plánovaných výnosů). Náklady dosáhly částky 31 625 221,86 Kč (313 % plánovaných nákladů). Výrazné překročení plánovaných výnosů je způsobeno uskutečněním neplánovaných prodejů pozemků. Výrazné překročení nákladů je taktéž způsobeno prodejem pozemků v důsledku zaúčtování zůstatkových cen pozemků do nákladů.

Usnesení 5.

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o plnění plánu VHČ za rok 2023.

4. Čerpání rozpočtu k 29.02.2024 – písemný materiál

Celkové příjmy rozpočtu dosáhly částky 43 831 648,97 Kč (24 % RU). Celkové výdaje rozpočtu 45 330 075,00 Kč (18 % RU). Výsledkem rozpočtového hospodaření k 29.2.2024 je schodek ve výši 1 498 426,03 Kč (plánovaný schodek činí 71 620 500 Kč).

Usnesení 6

FV ZMČ Praha 22 bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu k 29.2.2024.

5. Různé

VED OE informoval přítomné členy FV ZMČ, že na základě požadavku z minulého jednání FV ZMČ obdržel od pana tajemníka přílohy k fakturám č. 2023100550, 2023800094, 2023800102 a 2023800119. Uvedené faktury včetně příloh má VED OE v elektronické podobě a rozešle je všem členům FV ZMČ.

Termín příštího jednání FV ZMČ byl po dohodě stanoven na 12.6.2024.

Ing. Ondřej Semecký v.r.
předseda FV ZMČ Praha 22

Zapsal: Ing. F. Wetter – tajemník FV ZMČ Praha 22

Ověřil: Ing. J. Straka – člen FV ZMČ Praha 22

FV ZMČ Praha 22 – Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 22

VHČ – vedlejší hospodářská činnost

HMP – hl. m. Praha

RU – rozpočet upravený

VED OE – vedoucí ekonomického odboru