

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Finanční výbor zastupitelstva

## Z Á P I S

z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš v roce 2024, konaného dne 20.1.2024.

**Přítomní:** Antonín Krym, Martina Stevens, Radek Horák – předseda

**Omluveni:** Jitka Kopičková

### Program jednání:

Zahájení

1. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu
2. Rozpočtová opatření 31 - 41 / 2023
3. Předběžné výsledky plnění rozpočtu 2023
4. Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2024
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2025 - 2029
6. Ostatní

Závěr

---

Jednání bylo zahájeno v 17:40 hod.

Jednání vedl: Radek Horák, předseda FV

### 1. Volba ověřovatele zápisu a schválení programu

Předseda zahájil 1. zasedání FV ZMČ v roce 2024. Výbor byl svolán v souladu s jeho jednacím řádem s dostatečným předstihem a je usnášeníschopný v počtu tří členů. Předseda předložil program jednání a zeptal se, zda jsou návrhy na doplnění. Program byl schválen, jak je uveden výše.

Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Antonín Krym, který byl jednomyslně schválen.

### Hlasování č. 1: pro 3, proti 0, zdržel se 0,

Finanční výbor schvaluje program svého zasedání a ověřovatelem tohoto zápisu volí pana Antonína Kryma.

Veškerá další usnesení, o kterých výbor hlasoval, jsou v příloze tohoto zápisu.

### 2. Rozpočtové opatření 31 - 41/ 2023

Shrnutí jednotlivých rozpočtových opatření:

31/ 2023 – přijaté účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v částce 1.000.000,- Kč pro účely ZŠ Meteorologická - havarijní stav vstupních dveří a portálu, instalace systému zabezpečení;

- 32/ 2023 – přijetí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v částce 1.500.000,- Kč - Sportovní areál ZŠ Meteorologická;
- 33/ 2023 – přijetí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Klimatického plánu hl.m. Prahy. Rozpočet se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč - Větrolam s pěší a cyklistickou trasou mezi SAPA a Kunratickou spojku;
- 34/ 2023 - přijetí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Klimatického plánu hl.m. Prahy. Rozpočet se zvyšuje o částku 500.000,- Kč - Historické studny v majetku MČ;
- 35/ 2023 - navýšení příspěvku ZŠ Meteorologická o 30 tis. Kč z rozpočtu MČ Libuš z původní dotace od Hl. m. Prahy s poskytováním humanitární pomoci Ukrajíně a jejím občanům;
- 36/ 2023 – přijetí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v částce 20.000,- Kč - navýšení příspěvku na výkon státní správy;
- 37/ 2023 - Navýšení položky na životní jubilea - nákup dárkových balíčků o 20.000,- Kč;
- 38/ 2023 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 9/31 ze dne 14. 12. 2023 schválilo poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023. O částku 601 000,- Kč se zvyšuje rozpočet MČ Praha-Libuš;
- 39/ 2023 – vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 242.800 Kč z dotačního programu Operační program Praha – pól růstu ČR;
- 40/ 2023 - vratka dotace v souvislosti s finančním vypořádáním projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě VI" financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ve výši 112.100 Kč;
- 41/ 2023 – přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet se zvyšuje o celkovou částku 163.900,- Kč.

#### **Hlasování č. 2: pro 3, proti 0, zdržel se 0.**

Usnesení číslo 1/ 2024 bylo schválené.

### **3. Předběžné výsledky plnění rozpočtu 2023**

Finanční výbor konstatoval, že podle předběžných výsledků v roce 2023, MČ Libuš hospodařila s přebytkem 20,2 mil. Kč proti plánovanému schodku 30 mil. Kč po rozpočtových opatřeních. Úspora vznikla úsporou běžných výdajů a přesunutím části kapitálových výdajů do dalších období. Finanční výbor konstatoval, že úřad městské části by měl zastupitelstvu čtvrtletně připravovat analýzu odchylek skutečného hospodaření proti rozpočtu.

### **4. Návrh rozpočtu MČ Praha–Libuš na rok 2024**

Finanční výbor konstatoval, že i přes opakované urgencye pověřeného tajemníka a místostarostky pro ekonomiku obdržel podklady k rozpočtu pozdě a ve špatné kvalitě. Finanční výbor by chtěl upozornit zastupitelstvo na následující oblasti, bez jejichž doplnění, upravení či vysvětlení by rozpočet na rok 2024 neměl být schválen:

- MČ Praha Libuš by měla poskytnout finančnímu výboru a zastupitelům porovnání rozpočtu 2024 na očekávanou skutečnost 2023 a rozpočet 2023 ve větším detailu a s vysvětlením významných odchylek. Ideálně ve formě tabulky v programu MS excel;
- Připomínky k výnosům v rozpočtu 2024:

- Úrokové výnosy jsou podhodnocené o 2 – 3 mil. Kč. Úřad nedoložil výpočet rozpočtované částky;
- Rozpočet pravděpodobně neobsahuje příjmy z uzavřené smlouvy s developerem (tzv. kontribuce) ve výši 3 mil. Kč;
- Radní pro ekonomiku či pověřený tajemník by měli vysvětlit jakým způsobem jsou či budou do rozpočtu zapojeny prostředky z RO přijatých v prosinci 2023 s plánovanou realizací v roce 2024.
- Připomínky a zdůraznění některých skutečností v rozpočtu běžných nákladů:
  - V rozpočtu 2024 je nevysvětlený nárůst běžných výdajů o 5 mil. Kč proti rozpočtu 2023 zejména v kategorii Vnitřní správa;
  - Došlo k snížení nákladů v položce Rozvoj obce, což může mít za následek další zaostávání infrastruktury MČ Praha Libuš;
  - V rámci běžných výdajů je přes 5 mil. Kč v rezervách a ostatní službách, jejichž předpokládané použití nebylo vysvětleno;
  - V rámci položky Městská infrastruktura došlo k nárůstu nákladů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 1 mil. Kč proti očekávané skutečnosti 2023. Nárůst se zdá vysoký vzhledem ke zdůvodnění, že se nově pod smlouvu s externí společností zahrnuje zeleň kolem Klubu Junior a spodní části prostor v parku U zahrádkářské kolonie. Služby poskytuje společnost na základě rámcové smlouvy z roku 2017. To znamená, že MČ tuto službu již 6 let nesoutěžila;
  - Je plánovaný pokles v kategorii Školství, mládež a zájmová činnost o 4 mil. Kč proti očekávané skutečnosti roku 2023.
- Připomínky ke kapitálovým nákladům:
  - Kapitálové výdaje ve výši 17,9 mil Kč obsahují 7,5 mil. Kč rezerv, kde není jasné použití. Vzhledem k této skutečnosti jsou skutečně plánované kapitálové výdaje na úrovni pouhých 10,4 mil. Kč. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu nechat si předložit dlouhodobý plán investic;
  - V rámci rozpočtových opatření 31 – 34/ 2023 městská část Libuš obdržela dotace od MHMP na výměnu portálu a rekonstrukci hřiště v ZŠ Meteorologická, obnovení studen a cyklostezku v celkové částce 6 mil. Kč. V rozpočtu 2024 je na tyto účely vyčleněno 3,5 mil. Kč nicméně v jiném členění, než v jakých částkách byly přijaté dotace.

Finanční výbor konstatoval, že rozpočet na rok 2024 zvyšuje běžné výdaje bez dostatečného vysvětlení. Kapitálové výdaje jsou naopak nízké pro potřeby městské části.

Finanční výbor dále konstatoval, že Závazné ukazatele na úrovni tříd neposkytují zastupitelstvu dostatečnou míru kontroly nad hospodařením městské části a měly by být upraveny na úroveň Paragraf a Položka.

**Hlasování č. 2: pro 0, proti 3, zdržel se 0.**

Usnesení číslo 1/ 2024 nebylo schválené.

## **5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha–Libuš pro roky 2025 – 2029**

Finanční výbor diskutoval, že předložený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 – 2029 nevychází z úvah o směřování městské části a z důvodové zprávy není jasné, na základě jakých předpokladů vznikl. Střednědobý plán předpokládá výnosy v konstantně výši, navyšování běžných výdajů o 1.3 % ročně a snižování kapitálových výdajů tak, aby bylo hospodaření vyrovnané. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vyžádat si střednědobý plán investic a

upravit střednědobý plán tak, aby zohledňoval kapitálové investice financované minimálně v rozsahu uspořené finanční prostředků na účtech městské části k 31.12.2023.

**Hlasování č. 5: pro 0, proti 3, zdržel se 0.**

Usnesení číslo 2/ 2024 nebylo schválené.

## 6. Ostatní

Bez diskuze.

Jednání FV ZMČ Praha-Libuš bylo ukončeno v 19:15 hod.

Zápis provedl Radek Horák

Přílohy:

Předseda Finančního výboru: Radek Horák

Ověřovatel zápisu: Antonín Krym

Tajemnice Finančního výboru:

.....  
.....  
nejmenovaná.....

---

### Rozdělovník:

Starosta MČ Praha-Libuš, Pavel Macháček

Pověřený tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Zastupitelé MČ Praha-Libuš

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ**  
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

**U S N E S E N Í**  
Č. 1/2024

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	3
	Pro	Proti	zdržel se		
20.1.2024	3	0	0	Usnesení	Přijato

**Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha-Libuš:**

**B e r e n a v ě d o m í**

předložené změny v rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2023, rozpočtová opatření 31 - 41/ 2023.



Radek Horák  
Předseda finančního výboru

---

**Předkladatel:** Radek Horák  
**Na vědomí:** Ekonomický odbor  
Zastupitelé MČ Praha-Libuš

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ**  
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

**U S N E S E N Í**

Č. 2/2024

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	3
	Pro	Proti	zdržel se		
20.1.2024	0	3	0	Usnesení	Nepřijato

**Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha-Libuš:**

**D o p o r u č u j e**

Schválit zastupitelstvu městské části Praha-Libuš předložený Rozpočet na rok 2024, který je koncipován jako schodkový:

- s objemem příjmů ve výši 81 405,3 tis. Kč
  - s objemem výdajů ve výši 90 884,3 tis. Kč
  - s objemy běžných výdajů ve výši 72 948,3 tis. Kč
  - kapitálových výdajů ve výši 17 936,0 tis. Kč
- včetně závazných ukazatelů.



Radek Horák  
Předseda finančního výboru

---

**Předkladatel:** Radek Horák  
**Na vědomí:** Ekonomický odbor  
Zastupitelé MČ Praha-Libuš

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ**  
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

**U S N E S E N Í**  
Č. 3/2024

Jednání FV dne:	Hlasování			Přítomno členů FV	3
	Pro	Proti	zdržel se		
20.1.2024	0	3	0	Usnesení	Nepřijato

Finanční výbor zastupitelstva městské části Praha-Libuš:

**D o p o r u č u j e**

ZMČ Praha-Libuš schválit střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2025 - 2029 uvedený níže:

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	17,706	17,706	17,706	17,706	17,706
Nedaňové příjmy - třída 2	1,537	1,537	1,537	1,537	1,537
Kapitálové příjmy - třída 3					
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>19,243</b>	<b>19,243</b>	<b>19,243</b>	<b>19,243</b>	<b>19,243</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	60,625	60,625	60,625	60,625	60,625
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	60,281	60,281	60,281	60,281	60,281
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	344	344	344	344	344
<b>Příjmy celkem</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	73,315	74,268	75,233	76,211	77,201
Kapitálové výdaje - třída 6	6,553	5,600	4,635	3,657	2,667
<b>Výdaje celkem</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>	<b>79,868</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
Radek Horák

Předseda finančního výboru

**Předkladatel:** Radek Horák

**Na vědomí:** Ekonomický odbor

Zastupitelé MČ Praha-Libuš

PREZENTUJÍ LISTINA

ZASLADANÉ PÍSMO K VÝBORU DNE 20.4.2014

DAŇEK NORAE

ANTONIV ~~ERYM~~

ANTONIV ERYM

