

**Zápis z 7. jednání Finančního výboru
K návrhu rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2025
ze dne 12.3. 2025**

Přítomni: Karel Kučera, Petr Váňa, Ing. Pavel Pitra, Haniak Tomáš

Omluveni: Vítězslav Pavel

Host: Ivana Šestáková

Tajemník výboru: Zdeněk ILLA

Program jednání:

-Zahájení jednání FV

-Seznámení se s návrhem rozpočtu MČ

-Projednání dotazů a připomínek k návrhu rozpočtu

-Interpelace na I.Šestákovou

-Různé

Zápis:

Jednání Finančního výboru ZMČ Praha 19 v 17,00 hodin zahájil předseda výboru Karel Kučera

Členům výboru předložil Ing. Illa zpracovaný návrh rozpočtu městské části Praha 19 na rok 2025 s objemem výdajů ve výši 143 062,4 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 115 753,4 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 87 400 tis. Kč a náklady ve výši 31 100 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 25 000 tis. Kč (materiál k Návrhu rozpočtu byl zaslán všem členům výboru 28.2.2025 e-mailem).

Při projednávání návrhu rozpočtu byly položeny následující návrhy a otázky:

1/ Je velký rozdíl mezi plánem roku 2024 a tím upraveným rozpočtem 2024. Roční saldo, i když je kryté z dalších zdrojů, je velké. Prosím o vysvětlení.

Odpověď: Velký rozdíl mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem v roce 2024 je způsobený ponechanými investičními dotacemi z předchozích let k dočerpání v roce 2024. (Tyto investiční dotace byly příjmem rozpočtu v minulých letech a zůstaly na bankovních účtech městské části. Přikládám přehled ponechaných dotací k dočerpání v roce 2024 a přehled rozpočtových opatření zveřejňovaných na internetových stránkách úřadu.

2/ Největší akce poliklinika – upřesnit prosím veškeré skutečné náklady od počátku akce až třeba do konce února 2025. Nákladnost dokončené stavby? Na rok 2025 jsou na středisko plánované další prostředky. Na co konkrétně?

Odpověď: Prostředky plánované na rok 2025 ve výši 1 000 000,- Kč jsou na dokončení rekonstrukce prostor pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o smlouvu uzavřenou v roce 2024, práce nedokončené v roce 2024. Z rozpočtu na tuto akci v roce 2024 zůstalo nevyčerpano 6 176 600,- Kč. Dále byl poskytnut přehled celkových dosud vynaložených ve výši 75 985 614 Kč (včetně projektu, stavebního dozoru a nákladů na vybavení).

3/ Péče o komunikace a zeleň. Pokud se z tohoto balíku vezme částka na velké dvě akce /viz rok 2024/, tak co zbude občanům na běžnou denní péči o zeleň a zimní údržbu?

Odpověď: Na péči o vzhled obce je na rok 2025 rozpočtována stejná částka jako v roce 2024. Investiční akce Park Aerovka a Revitalizace Nám. Fr. Strašila jsou investiční akce, zatím plně hrazené z dotací od HMP.

4/ Ve Kbélích jsou za poslední roky tyto finance podhodnocené. Kdo se konkrétně nyní stará / která firma/ o chodníky, silnice a zeleň po celý rok a na kolik a s jakými podmínkami je zakázka dohodnutá?

Odpověď: Na údržbu zeleně je v rozpočtu stanovená částka dle smlouvy na údržbu zeleně (největší položka rozpočtu smlouva s firmou AVE Pražské komunální služby 2 459 tis. Kč ročně) a další položky na péči o zeleň – prořezy, výsadba, skládkování atp. Smlouva s fy AVE je zveřejněna na internetu v registru smluv.

5/Lidový dům má zřejmě staronového majitele a výhodnou smlouvu? Co to přinese do rozpočtu? Výběrové řízení počátkem roku 2025 jak to bylo vyhlášeno a realizováno.

Odpověď: Budovu Lidového domu má dlouhodobě ve správě MČ Praha 19 a nájemci pronajatých prostor se také nemění. Pokud byl dotaz míněn na nájemce prostor restaurace, tak se dělal průzkum trhu ohledně zájmu a ceny pronájmu za tyto prostory a na základě výsledku se rada rozhodla ponechat nájemní smlouvu beze změn a ani nájemce neprojevil zájem nájemní vztah ukončit.

6/Na rok 2025 je v rozpočtu plánovaná zase nějaká částka na LD. Na co konkrétně?

Odpověď: V rozpočtu jsou předpokládány náklady na běžný provoz Lidového domu (zejména energie) a jeho údržbu.

7/ Finance na Sportcentrum, co se plánuje na rok 2025.

Odpověď: Příspěvek na provoz Kbelské sportovní je určen na úhradu nákladů na využívání haly jako tělocvičny Základní školou Kbely. Náklady na využití pro sportovce je hrazeno z pronájmů a vstupného. Ohledně sportcentra plánujeme stavební úpravy pro rozšíření fitness / posilovny včetně nákupu nových posilovacích strojů - uvažujeme o možnosti venkovní posilovny. Dále je třeba rekonstruovat šatny a vymalovat celou halu, přípravu a dodělání místnosti plánované pro wellness.

8/ Na co mají být použity rozpočtované výdaje na protidrogovou prevenci?

Odpověď: Na paragrafu 3541 – Protidrogová prevence jsou účtovány náklady na provoz centra Hangár 19, které začalo původně primárně jako nízkoprahové centrum pro mládež a nyní je jeho činnost možná širší. Zamyslíme se nad tím, jestli by nebyl vhodnější jiný paragraf rozpočtové skladby (záleží na převažující činnosti), ale stále se domnívám že aktivity, které poskytuje v převážné většině lze zařadit jako protidrogovou prevenci (tím se nemyslí jen přednášky, ale hlavně nabídka aktivit, která odvede mládež o nevhodných aktivitách a k jiným zájmům)

9/ Návrh rozpočtu je deficitní

Odpověď: Ano rozpočet je deficitní v tom smyslu, že městská část hodlá čerpat finanční prostředky, které jí zbyly z předchozích let. Pokud městské části v některém roce zbydou nevyčerpané, není je možné využít, aniž by v následujících letech nebyl sestaven schodkový rozpočet.

10/ Na příjmové stránce se navýšila daň z nemovitostí?

Odpověď: Ano, Hlavního města Prahy změnilo vyhlášku upravující koeficienty pro jednotlivé druhy nemovitostí.

11/ Proč "plánujeme" dávat více pokut. Zajímalo by nás, co je za tím.

Odpověď: Vyšší výběr pokut je dán tím, že od června 2024 přešla na městské části z MHMP agenda projednávání přestupků v dopravě. Předpokládaný nárůst výše pokut je právě za dopravní přestupky.

12/Ostatní příjmy z vlastní činnosti významně poklesly. Co je za tím ?

Odpověď: Předpokládaný pokles ostatních příjmů je zapříčiněn jednak předpokládaným poklesem příjmů z úroků (klesají úrokové sazby a předpokládáme, že vyčerpáme nějaké ponechané dotace, a tudíž se sníží i výše finančních prostředků na účtech městské části) a dále tím, že v minulém roce byl rozpočtován finanční dar na financování stavby multifunkční knihovny a v letošním roce už není (dar nebyl realizován a rozpočtované výdaje také ne).

13/ Dotace MHP - předpokládáme, že se ještě navýší, že jsou další věci v jednání....

Odpověď: MČ žádá o různé investiční dotace na zejména na Navýšení kapacity základní školy , na rekonstrukci Lidového domu. O navýšení rozpočtované neúčelové dotace na provoz ale zatím žádné informace nemáme.

14/ Důvod navýšení výdajů na činnost úřadu - běžné výdaje?

Odpověď: Na navýšení výdajů úřadu se částečně projevuje nové oddělení dopravních přestupků a částečně navýšení tabulkových mezd.

15/ Akce Kyberbezpečnost, co to je?

Odpověď: Akce Kyberbezpečnost je akce na pořízení HW a SW vybavení pro zvýšení kyberbezpečnosti úřadu (z rozpočtovaného výdaje 13 400 tis. Kč by 11 000 tis. Kč mělo být následně pokryto z dotace ex post z Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 46 – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“).

16/ Spoluúčasti významně poklesly - čím je to dané?

Odpověď: Pokles rozpočtovaných výdajů na spoluúčasti v paragrafu 6171 je dán zejména tím, že v roce 2024 tam byly rozpočtovány odhadované výdaje na spoluúčast na projekt Multifunkční knihovny, které jsou rozpočtu na letošním rok přímo v paragrafu 3314-Knihovna.

Usnesení: Finanční výbor doporučuje, aby zastupitelstvo přijalo tento návrh rozpočtu na rok 2025.

Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0 Usnesení bylo přijato podpisem všech přítomných

V Praze Kbелích 12.3. 2025

Zapsal : Zdeněk ILLA

Schválil: Karel Kučera, Tomáš Haniak, Petr Váňa, Ing. Pavel Pitra