

Zpráva o činnosti Rady za odbor ekonomický

Za období 1. pololetí 2023 (leden – červen 2023)

Bodové shrnutí nejpodstatnějších záležitostí:

1. Rada v průběhu ledna a února 2023 dokončila přípravy rozpočtu na rok 2023 a připravila podklady pro jednání zastupitelstva MČ dne 07.03.2023, kde byl **návrh rozpočtu na rok 2023**, finančního plánu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky projednán a schválen usnes. č. 3/17/2023. Tímto dnem bylo též ukončeno rozpočtové provizorium schválené na prvním zasedání zastupitelstva MČ v listopadu 2022.
2. Rada připravila zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2022 formou **závěrečného účtu za rok 2022** a podle usnesení č. 20/544/2023 z 22.05.2023 jej předložila k projednání a schválení zastupitelstvu dne 20.06.2023. Návrh závěrečného účtu byl zastupitelstvem projednán a schválen usnesením č. 5/7/2023.
3. Podle usnesení RMČ č. 14/356/2023 ze dne 03.04.2023 byla zahájena **příprava rozpočtu na rok 2024**, finančního plánu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 až 2029 a to schválením harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2024. Podle tohoto harmonogramu v období od 27.04. byly zahájeny konzultace se správci podkapitol rozpočtu, resortními radními a radní pro finance. Projednány byly rozhodující odbory a jejich podkapitoly rozpočtu. Postupně byly projednány odbory: OÚR 27.04., OSM 11.05., OSO a CSOP 16.05., OBP 17.05., KMČ 18.05., OVK (část sport) 23.05., KST, zbývající části OVK 25.05., KTA, OSP, OŠK 30.05., OEK 07.06., OPRI 08.06. Závěry z těchto projednávání byly zapracovány do podkladů k jednání rady na 26.06., avšak definitivní závěr byl odložen na jednání 10.07.
4. Rada se podílela na projektu e-Fit, který sleduje též **zlepšení hospodaření městské části**. V průběhu května a června byly na společných jednáních s vedoucími odborů hledány cesty k vyšší efektivitě úřadu a využití multiplikačních efektů při mapování procesů v jednotlivých odborech úřadu.
5. Rada **řídila hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu** na rok 2023. Podle aktuálních potřeb prováděla rozpočtová opatření sledující řádné využití finančních prostředků a jejich alokaci na projekty a činnosti. Podařilo se zajistit ponechání finančních prostředků přidělených městské části v minulých letech na investiční projekty (např. Revitalizace parku Mrázovka, ad.) v celkové výši 81,7 mil. Kč, navýšení rozpočtu bylo schváleno radou dne 24.04. usnesením č. 17/437/2023. V té souvislosti byly finanční prostředky plánované na tyto akce z větší části vrácené zpět do peněžních fondů pro další využití. Protože se jednalo o větší objem finančních prostředků, muselo být toto rozpočtové opatření předloženo ke schválení zastupitelstvu, které jej dne 20.06. usnesením č. 5/9/2023 schválilo.

Komplexní shrnutí za dané období

Rada ve sledovaném období věnovala hlavní pozornost finalizaci podkladů pro rozpočet na rok 2023 a jeho předložení ke schválení zastupitelstvu MČ. Rok 2022 byl uzavřen vyhotovením a projednáním závěrečného účtu za rok, a to včetně přezkoumání hospodaření auditorem, závěrečný účet byl uzavřen, po finančním vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města se záporným výsledkem hospodaření ve výši 209,3 mil. Kč. Rada se věnovala přípravě rozpočtu na rok 2024, finančního plánu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky s cílem zajistit vyrovnanost rozpočtu, k tomuto cíli jsou plánovány jednání směřující ke snížení celkového objemu výdajů plánované na srpen 2023.

Vypracoval: Ing. Zdeněk Pechar, vedoucí odboru ekonomického

Datum: 9. srpna 2023

Schválil: Ing. Jolana Dočekalová, radní