

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 12. listopadu 2012

Jednání se účastnili:

Za FV ZMČ: Ing. Lucie Lerch, pan Petr Kužel, MBA, PharmDr. Lubomír Chudoba,
Ing. Ladislav Strejček, Mgr. Olga Sedláčková, MBA, pan Jaromír Vacek,
Ing. Vítězslav Panocha, Ing. Kateřina Helikarová, MBA, Ing. Vít Bobysud,
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., Ing. Gabriela Kloudová, MBA

Omluven:

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

1. Rozbor hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2012 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)
2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2013 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)
3. Rozpočtové změny za měsíc listopad 2012
4. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2013
5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2012
6. „Pravidla čerpání neinvestiční a investiční rezervy“ – NÁVRH č. 2
7. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13
8. Převod finančních prostředků v rámci účtů MČ Praha 13
9. Žádost o převedení finančních prostředků z prodeje bytových jednotek (půjčka)
10. Rozpočtová změna č. 8045
11. Rekreační objekt Kozel – diskuse k obsazenosti

Úvodem paní předsedkyně ing. Lerch přivítala přítomné a byl schválen program jednání.

1. Rozbor hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2012 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb)

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým rozbohem hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí roku 2012. K materiálu podal informaci Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru. Bylo konstatováno, že hospodaření skončilo přebytkem ve výši 119,6 mil. Kč. Přebytek obsahuje vratku daně z příjmu právnických osob ve výši cca 92 mil. Kč. Po odečtení této částky je pak

skutečný přebytek ve výši cca 26 mil. Kč. V oblasti příjmů došlo k propadu cca o 13 mil. Kč, a to z důvodu nižších příjmů v oblasti výherních hracích přístrojů. Tento propad byl již částečně nahrazen v listopadu transferem z MHMP ve výši 8,37 mil. Kč. Jedná se o transfer ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. V oblasti výdajů nedocházelo k žádným mimořádným výkyvům.

Proběhla diskuse (ke ztrátě Střediska sociálních služeb, k poklesu tržeb za inzerci, k doplnění srovnávacích ukazatelů u školských zařízení, k odpisům hlavní činnosti, zdaňované činnosti a příspěvkových organizací).

Materiál bude předložen RMČ Praha 13 k odsouhlasení a následně ke schválení ZMČ Praha 13.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) předložit RMČ Praha 13 ke schválení Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012.

2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2013 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. Rozpočet byl sestaven na základě celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2013, která byla odsouhlasena RMČ dne 22. 10. 2012. RMČ dále na tomto jednání uložila rozpracovat předložené objemy příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy rozpočtové skladby.

Nyní je tedy předkládán již podrobně rozpracovaný rozpočet na rok 2013. Současně jsou předkládány i rozpočty příspěvkových organizací a finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem.

K materiálu proběhla diskuse (k výši výdajů na televizní vysílání a časopis STOP, ke snížení mzdových výdajů, k výši výdajů na sociální účely a granty, k navýšení převodů ze zdaňované činnosti, k zohlednění případného navýšení energií a DPH).

Materiál bude předložen RMČ Praha 13 k odsouhlasení a následně ke schválení ZMČ Praha 13.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 odsouhlasit návrh Rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2013 (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem),
- b) ZMČ Praha 13 schválit návrh Rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2013 (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem).

3. Rozpočtové změny za měsíc listopad 2012

(rozpočtová opatření č. 118 - 140, 6053, 8042)

FV ZMČ Praha 13 projednal předložený materiál týkající se změn rozpočtu za měsíc listopad 2012. Diskuse proběhla zejména k vypracování projektové dokumentace na akci Školní

zimní stadion Bronzová, k rekonstrukci atletického oválu na ZŠ Brdičkova a školního hřiště na minikopanou, k zajištění zadávacího řízení na zateplení poliklinik, ke změně ohřevu vody ve školnických bytech).

Materiál bude předložen ke schválení RMČ Praha 13 a následně bude dán na vědomí ZMČ Praha 13.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc listopad 2012,
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc listopad 2012.

4. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2013

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. V současné době není schválen státní rozpočet a není znám přesný termín schválení rozpočtu hl. m. Prahy, a proto je předkládáno rozpočtové provizorium. Rozpočtové provizorium vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2012 a měsíčně ho tvoří přibližně jedna dvanáctina schváleného rozpočtu roku 2012.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) předložit RMČ Praha 13 k odsouhlasení provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2013,
- b) ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2013.

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1. 12. 2012

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s předloženým materiálem. Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. Jedná se o změnu finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem. Jedná se o celkové snížení v oblasti výnosů ve výši 2 945 000 Kč a snížení nákladů o 6 637 300 Kč. Upravený plán zisku k 1. 12. 2012 je snížen o 9 582 300 Kč a celkový zisk po tomto snížení je 64 954 700 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2012.
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2012.

6. „Pravidla čerpání neinvestiční a investiční rezervy“ – NÁVRH č. 2 –

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 se seznámil s „návrhem č. 2“ pravidel čerpání neinvestiční a investiční rezervy. Na jednání FV dne 15.10.2012 byl předložen první návrh pravidel čerpání neinvestiční rezervy s tím, že projednávání bude pokračovat na příštích jednáních.

K návrhu č. 2 proběhla diskuse. Členové FV se shodli, že navrhovaná pravidla budou platit pro žádosti o uvolnění prostředků z rezervy od částky 500 000 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) souhlasí s návrhem č. 2 „pravidel čerpání neinvestiční a investiční rezervy“ s tím, že navrhovaná pravidla budou platit pro žádosti od 500 000 Kč,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 schválit „Pravidla čerpání neinvestiční a investiční rezervy“ podle NÁVRHu č. 2.

7. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 projednal předloženou informaci o zhodnocení volných finančních prostředků k 30.10.2012. K materiálu nebyly připomínky. Byla diskutována otázka vyhlásit novou poptávku s cílem dosáhnout lepšího zhodnocení volných peněžních prostředků. Členové FV se shodli, že vzhledem k situaci na finančním trhu, která nepřeje zhodnocování volných finančních prostředků, je v současné době vhodné využívat stávající smluvní podmínky.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí předložený materiál,
- b) souhlasí se zhodnocováním volných finančních prostředků na základě stávajících smluv u jednotlivých bankovních institucí.

8. Převod finančních prostředků v rámci účtů MČ Praha 13

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 se seznámil s doporučením ekonomického odboru ponechat část prostředků z transferu - z převodu 100% podílu MČ na celkové daňové povinnost HMP na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2011. Jedná se o částku 72 693 800 Kč, které měly být koncem roku převedeny na Fond rezerv a rozvoje. Ekonomický odbor doporučuje i pronásledující období ponechat výše uvedenou částku na základním běžném účtu z důvodu výhodnějšího úročení.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 souhlasí s ponecháním částky 72 693 800 Kč na základním běžném účtu MČ z důvodu vyššího úročení.

9. Žádost o převedení finančních prostředků z prodeje bytových jednotek (půjčka) – rozpočtová změna č. 141

FV ZMČ Praha 13 se seznámil s důvody převodu finančních prostředků z prodeje bytových jednotek ve výši 8 600 000 Kč (RO č. 141) na krytí objemu finančních prostředků, které mají být získány od SFŽP formou dotace. Finanční prostředky budou čerpány na úhradu faktur zhotovitelům pouze v případě, že MČ Praha 13 neobdrží dotaci včas tak, aby mohly být dodrženy smluvní podmínky. Po převedení dotace na účet MČ Praha 13 budou finanční prostředky vráceny zpět do prostředků z prodeje bytových jednotek.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s převodem (půjčkou) finančních prostředků získaných z prodeje bytových jednotek na akci „Zateplení poliklinik Janského, Hostinského a Seydlerova“ (RO č. 141) do doby přijetí prostředků z SFŽP,

- b) doporučuje RMČ Praha 13 projednat a souhlasit se Žádostí o převedení finančních prostředků z prodeje bytových jednotek (půjčka) – RO č. 141,
c) doporučuje ZMČ Praha 13 schválit Žádost o převedení finančních prostředků z prodeje bytových jednotek (půjčka) – RO č. 141.

10. Rozpočtová změna č. 8045

Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru Ing. Mareš. FV ZMČ Praha 13 se seznámil s přijetím dotačních zdrojů z MHMP. Jedná se o transfer ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. Jedná se o celkovou částku ve výši 8 374 700 Kč. Transfer je rozdělen na dvě části – účelová neinvestiční dotace určená na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblasti v částce 4 187 300 Kč a neúčelovou dotaci ve výši 4 187 400 Kč. Uvedené částky budou převedeny do neinvestiční rezervy úřadu a budou rozlišeny dle příslušných ORJ.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtovou změnu za měsíc listopad 2012, která bere na vědomí přijetí transferu, který částečně nahrazuje nerealizované výběry místních a správních poplatků v oblasti výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení,
b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtovou změnu za měsíc listopad 2012, která zahrnuje přijetí transferu, který částečně nahrazuje nerealizované výběry místních a správních poplatků v oblasti výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.

11. Rekreační objekt Kozel – diskuse

Proběhla diskuse k obsazenosti a využívání objektu Kozel.

L. Lerch

Ing. Lucie Lerch
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští jednání FV se bude konat dne 10. 12. 2012 – každé jednání začíná od 16:00 hodin.

Zapsala dne 12.11.2012: Ing. S. Džmuráňová