

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 14.11.2011

Jednání se účastnili:

Za FV ZMČ: Ing. Lucie Lerch, Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., Ing. Ladislav Strejček,
pan Jaromír Vacek, Ing. Vítězslav Panocha, Mgr. Olga Sedláčková, MBA

Omluven: pan Petr Kužel, MBA, Ing. Gabriela Kloudová, MBA,
PharmDr. Lubomír Chudoba

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí ekonomického odboru

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

Program:

Program:

1. **Rozpočtové změny za měsíc listopad 2011 II. část**
2. **Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)**
3. **Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012**
4. **Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 13 na roky 2013 – 2016**
5. **Provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012**
6. **Optimalizace poplatků za bankovní služby u České spořitelny, a.s.**
7. **Změna finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 1.11.2011**
8. **Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2011**

USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU:

„Finanční výbor se seznámil s níže uvedenými materiály a vyjádřil k nim svá stanoviska v usnesení“.

1. Rozpočtové změny za měsíc listopad 2011 II. část

(rozpočtová opatření č. 154 – 166, 6065, 6076, 8047)

FV projednal předložený materiál týkající se změn rozpočtu za měsíc listopad 2011 (II. část). Proběhla diskuse. K některým změnám byla podána doplňující informace (přesun prostředků z prodeje technologických celků v rámci dofinancování akce Zateplení školských objektů, dorovnání platby za elektrickou energii za objekt Husníkova a refundace těchto prostředků od Univerzity Karlovy).

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

Usnesení:

FV doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc listopad 2011 (II. část).
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc listopad 2011 (II. část).

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I. – III. čtvrtletí (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)

FV se seznámil s hospodařením MČ Praha 13 za I.-III. čtvrtletí roku 2011. Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru ing. Mareš. Bylo konstatováno, že hospodaření MČ skončilo přebytkem ve výši 26 674 840 Kč. Plnění dotačních vztahů probíhá dle plánů a účelové transfery obdržené v průběhu hodnoceného období jsou do rozpočtu zařazovány dle pokynu MHMP. Příjmy se naplňují průběžně a akcelerace výdajů je v normě. K materiálu proběhla diskuse.

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

Usnesení:

- a) FV doporučuje předložit RMČ Praha 13 ke schválení rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I.-III. čtvrtletí roku 2011.
- b) FV doporučuje ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za I.-III. čtvrtletí roku 2011.

3. Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012

(hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)

FV 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 2011, která byla odsouhlasena RMČ dne 26.9.2011. Následně bylo dne 7.11.2011 RMČ Praha 13 odsouhlaseno navýšení neinvestiční rezervy pro rok 2012 o částku 20 mil. Kč. Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve výši cca 11,6 mil. Kč, s tím že přebytek kryje splátky jistiny úvěru na radnici. Ve výdajové stránce rozpočtu byla vytvořena rezerva ve výši cca 24,8 mil. Kč. Proběhla diskuse.

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

Usnesení:

- a) FV doporučuje předložit RMČ Praha 13 k odsouhlasení návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012 (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
- b) FV doporučuje ZMČ Praha 13 schválit návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012 (hlavní činnost, příspěvkové organizace, zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem)

4. Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 13 na roky 2013 – 2016

FV se seznámil s předloženým materiálem. Výhled je zpracován na roky 2013 – 2016 a vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2012. Bilance příjmů a výdajů počítá v letech 2013 – 2016 se snížením objemu oproti roku 2012 o cca 46,9 mil. Kč, tj. o 13,55%.

Usnesení:

- a) FV bere na vědomí předložený materiál.

- b) FV doporučuje RMČ Praha 13 projednat tento materiál a předložit ho ke schválení RMČ Praha 13.
- c) FV doporučuje ZMČ Praha 13 projednat a schválit Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2013 – 2016

5. Provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012

FV se seznámil 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 2011 a měsíčně ho tvoří přibližně jedna dvanáctina schváleného rozpočtu roku 2011.

Usnesení:

- a) FV doporučuje předložit provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2012 k odsouhlasení RMČ Praha.
- b) FV doporučuje ZMČ Praha 13 schválit rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2012.

6. Optimalizace poplatků za bankovní služby u České spořitelny, a.s.

FV se seznámil předloženým materiálem. U našich účtů u České spořitelny došlo na základě jednání vedoucího ekonomického odboru ke snížení poplatků (stanovení individuálních poplatků). Celková úspora se předpokládá v rozmezí 95 tis. Kč až 100 tis. Kč ročně.

Usnesení:

- a) FV bere předložený materiál na vědomí
- b) FV doporučuje RMČ Praha 13 projednat tento materiál a schválit podpis dodatku ke Smlouvě o běžném účtu a Oznámení změn převodu účtů MČ Praha 13 na vyšší stupeň pobočky v rámci České spořitelny, a.s.

7. Změna finančního plánu Střediska sociálních služeb Praha 13 k 1.11.2011

FV se seznámil s předloženým materiálem. Ředitel Střediska sociálních služeb předložil návrh změny finančního plánu k 1.11.2011. Změna nastala z důvodu přijetí účelové dotace ve výši 223 500 Kč na sociální služby (pečovatelská služba) a z důvodu snížení příspěvku na péči v I. skupině z 2 000 Kč na 800 Kč.

Usnesení:

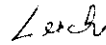
- a) FV doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu plánu Střediska sociálních služeb k 1.11.2011.
- b) FV doporučuje ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu plánu Střediska sociálních služeb k 1.11.2011.

8. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2011

FV se seznámil s předloženým materiálem. Jedná se o změnu finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem. Jedná se o celkové snížení v oblasti výnosů ve výši 24 766 500 Kč a snížení nákladů o 81 667 300 Kč. Upravený plán zisku k 1.12.2011 je navýšen o 56 900 800 Kč a celkový zisk po tomto navýšení je 531 019 600 Kč.

Usnesení:

- a) FV doporučuje RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2011.
- b) FV doporučuje ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2011.



Ing. Lucie Lerch
předsedkyně Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští (předpokládané) jednání FV se bude konat dne 5.12.2011 od 16:00 hodin.

Zapsala dne 15.11.2011: Ing. S. Džmuráňová