

## **USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 19.9.2011**

### **Jednání se účastnili:**

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

Omluven: Ing. Ladislav Strejček

Hosté: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí ekonomického odboru

Tajemník FV: Ing. Světlá Džmuráňová

### **Program:**

- 1. Rozpočtové změny za měsíc září 2011**
- 2. Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2012 (základní objemové ukazatele rozpočtu na rok 2012)**
- 3. Čerpání finančních prostředků na teplo v oblasti školství za 1. pololetí 2011**
- 4. Informace o využití rekreačního objektu Kozel žáky ZŠ a dětmi MŠ**
- 5. Stanovisko odboru školství k výuce anglického jazyka**
- 6. Informace o čerpání finančních prostředků hrazených z prodeje technologických celků**
- 7. PPF Banka**

### **USNESENÍ FINANČNÍHO VÝBORU:**

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

### **1. Rozpočtové změny za měsíc září 2011**

(rozpočtová opatření č. 108 – 118, 6055, 6059)

FV projednal předložený materiál týkající se změn rozpočtu za měsíc září 2011. K materiálu byla podána informace. K některým rozpočtovým změnám bylo podáno bližší vysvětlení (RO č. 108 – údržba zeleně a ploch, RO č. 111 – terénní úpravy rekreačního objektu Kozel, RO č. 114 - fakturace za elektrickou energii a vodu v objektu Husníkova 2075). Materiál bude předložen k projednání do RMČ Praha 13 a následně na ZMČ Praha 13.

### **Usnesení:**

1. FV bere na vědomí předložený materiál.
2. FV doporučuje:
  - a) RMČ Praha 13 schválit rozpočtové změny za měsíc září 2011.
  - b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíc září 2011.

## **2. Návrh celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2012 (základní objemové ukazatele rozpočtu na rok 2012)**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Informaci k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru ing. Mareš. Bylo konstatováno, že navrhovaná výše rozpočtu se odvíjí od očekávaných příjmů a následně z nich jsou odvozeny výdaje. Na rok 2012 byl navržen celkový objem příjmů a výdajů včetně financování ve výši 326 510 500 Kč. Odbor majetkový, bytový a investiční, odbor životního prostředí a odbor hospodářské správy vznesl požadavky nad rámec svého rozpočtu. Proběhla diskuse, která zahrnovala následující tématické oblasti – převody ze zdaňované činnosti a jejich navrhovaná výše, důvody dalšího zvyšování nákladů v oblasti životního prostředí a případné možnosti úspor v této oblasti, výše příspěvku určeného Středisku sociálních služeb, velikost provozních nákladů na radnici, schválený grant vyplývající se smlouvy pro KD Mlejn, důvody navýšení rozpočtu odboru školství, důvody nezapojení prostředků z prodeje technologických celků do návrhu rozpočtu, zvýšení koeficientu daně z nemovitostí, očekávaná výše transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy. Materiál bude předložen k odsouhlasení RMČ Praha 13.

### **Usnesení:**

1. FV doporučuje předložit RMČ Praha 13 k odsouhlasení bod č. 2 a zároveň, aby bylo v souvislosti s tímto bodem přihlédnuto k střednědobému a dlouhodobému výhledu.
2. FV klade zvláštní důraz na nalezení úsporných opatření pro hospodaření v oblasti životního prostředí.
3. FV ukládá ekonomickému odboru zpracovat očekávané legislativní dopady na rozpočet roku 2012 a doporučuje RMČ Praha 13 seznámit se s těmito dopady.

## **3. Čerpání finančních prostředků na teplo v oblasti školství za 1. pol. 2011**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Vysvětlení k materiálu podal vedoucí odboru školství – pan Mošovský. Bylo konstatováno, že výši čerpání prostředků na energie ovlivnilo nesourodé zapojení plynových kotlen. V současné době nejsou známe přesné úspory energií. Platby energií jsou hrazeny zatím zálohově a není k dispozici konečné vyúčtování. Členové FV se shodli na požadavku pozvat na jednání FV zástupce firmy ENESA. Pozvání organizačně a obsahově zajistí odbor školství do poloviny října 2011.

### **Usnesení:**

FV bere na vědomí předložený materiál.

## **4. Informace o využití rekreačního objektu Kozel žáky ZŠ a dětmi MŠ**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Vysvětlení k materiálu podal vedoucí odboru školství – pan Mošovský. Koncem listopadu se předpokládá dokončení dostavby nové budovy rekreačního objektu Kozel. Přípravuje se rezervační program, který umožní ZŠ a MŠ rezervaci termínů škol v přírodě a také lyžařských kurzů.

### **Usnesení:**

FV bere na vědomí předložený materiál.

## **5. Stanovisko odboru školství k výuce anglického jazyka**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Členové FV vzali materiál na vědomí. Hlasování se zdrželi : P. Křížek, Pí. Sedláčková, P. Chudoba

### **Usnesení:**

FV vzal materiál na vědomí.

## **6. Informace o čerpání finančních prostředků hrazených z prodeje technologických celků**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Vysvětlení k materiálu podal vedoucí ekonomického odboru pan Mareš. Na akce byla schválena částka 282 099 378,90 Kč, k 31.8.2011 bylo vyčerpáno 105 997 329,41 Kč. V současné době chybí výhled čerpání těchto prostředků do dalšího období.

### **Usnesení:**

FV doporučuje, aby RMČ Praha 13 uložila příslušným odborům (odboru školství, odboru majetkovému, bytovému a investičnímu, odboru životního prostředí) specifikovat potřebu finančních prostředků z prodejů TC pro rok 2012, a to podle jednotlivých akcí.

## **7. PPF Banka**

FV se seznámil s předloženým materiálem. Vedoucí ekonomického odboru vysvětlil důvody změny pásmového (vrstveného úročení). Původní úročení bylo ve druhém pásmu od 100 000 001 do 200 000 000 Kč úročeno kreditní úrokovou sazbou 1,58 % p.a., nyní je toto pásmo od 100 000 001 do 300 000 000 Kč s úročením 1,78 % p.a. Tím dochází ke zvýšení měsíčního úrokového výnosu cca o 77 500 Kč (ročně cca 930 000 Kč).

### **Usnesení:**

- a) FV bere na vědomí předložený materiál.
- b) FV doporučuje RMČ Praha 13 projednat tento materiál a schválit Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o platebních a bankovních službách včetně přílohy č. 2 k této Rámcové smlouvě.



Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.  
místopředseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Příští (předpokládané) jednání FV se bude konat dne 3.10.2011, 17.10.2011, 31.10.2011 od 16:00 hodin.

Zapsala dne 19.9.2011: Ing. S. Džmuránová