

Zápis finančního výboru

Číslo jednání: 5/2013
Datum konání: 02.12.2013
Předsedající: Ing. Petr Herian
Přítomní: Ing. Tamara Spilková, Pavlína Doušová, Martina Houšková
Nepřítomní: Ing. Daniel Kardoš, Ph.D., JUDr. Miloslav Blahovec
Omluveni: Monika Konhefr
Hosté: Bc. Helena Martynková
Zapisovatel(ka): Hana Vostrá

Zápis

Členové finančního výboru byli seznámeni s návrhy materiálů předkládaných ZMČ a s návrhy rozpočtových úprav, které budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 20 na zasedání dne 09.12.2013.

Jedná se o následující návrhy a úpravy:

- rozpočtová úprava č. 57 - neinvestiční účelová dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 50.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 70 - účelová neinvestiční dotace Úřad práce,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 81.800,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 71 - úprava výdajů opravy OHSI,
 - navrhujeme provést rozpočtovou úpravu v celkové výši 250.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 73 - zvýšení neinvestiční dotace MVK na rok 2013,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provést úpravu rozpočtu ve výši 17.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 77 - investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím,
 - rozpočtová úprava ve výši 745.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 78 - II. kola grantů prevence kriminality v roce 2013,
- rozpočtová úprava č. 80 - dotace MČ ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. čtvrtletí 2013,
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté účelové dotace 392.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 82 - investiční dotace - vybudování výtahu v ZŠ praktické Bártlova 83,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy ve výši poskytnuté účelové investiční dotace 788.900,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 84 - úprava běžných výdajů pracovní oděvy, sociální pohřby,
 - navrhovaná rozpočtová úprava je ve výši 86.500,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 85 - investiční akce odvodnění a provedení drenáže v MŠ Spojenců, strategický plán,
 - celková výše navrhované rozpočtové úpravy je 543.700,-- Kč,
- rozpočtová úprava MČ Praha 20 na rok 2013 č. 86 - účelová neinvestiční

dotace Úřad práce,

- z výše uvedených důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 99.100,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 87 - úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti,
 - na základě kontroly čerpání příjmů a výdajů rozpočtu MČ Praha 20 navrhuje ekonomické oddělení provést rozpočtovou úpravu ve výši 344.900,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 89 - investiční dotace pro ZŠ Ratibořická - altán,
- rozpočtová úprava č. 90 - úhrada výdajů vzniklých hl. m. Praze a jeho MČ v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
 - z tohoto důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijatých účelových prostředků 381.100,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 91 - účelová neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí,
 - z tohoto důvodu navrhuje provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté neinvestiční dotace 410.400,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 92 - účelová neinvestiční dotace Úřad práce,
 - z výše uvedených důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 105.300,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 94 - účelová neinvestiční dotace pro MŠ Chodovická, nákup ostatních služeb,
 - celková výše navrhované rozpočtové úpravy je 700.000,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 95 - úprava výdajů OHSI z důvodu podání žádostí z fondů EU v rámci Operačního programu Životního prostředí,
 - navrhuje provedení rozpočtové změny v celkové výši 220.000,-- Kč z důvodu nutnosti vypracování energetických auditů na budovu MŠ Křovinovo nám. 115 a budovu tělocvičny ZŠ Ratibořická,
- rozpočtová úprava č. 96 - oblast školství,
 - z tohoto důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 233.300,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 98 - úprava investičních výdajů oddělení informatiky,
 - z tohoto důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši 968.000,-- Kč,

Diskové pole:

- stručný popis materiálu:

Poptávané zařízení musí splňovat minimální požadavky na jeho provoz, tyto požadavky jsou součástí technické specifikace. Cena zařízení dle technických parametrů uvedených v technické specifikaci by měla být cca 450.000,- až 600.000,- Kč bez DPH a cena za jeho implementaci a nastavení potřebných parametrů provozu cca 200.000,-Kč bez DPH.

Kritériem je nejnižší cena.

Poptávka zahrnuje možnost upgradu podle aktuálních potřeb MÚ až na jednonásobek kapacity požadované nyní.

Poptávka je i na implementaci a nastavení diskového pole, dle požadavků specifikovaných naší sítí, rozloženým ukládaných dat na fyzické oddíly a přípravou pro virtualizaci.

Informace z technických parametrů:

Jedná se o diskové pole o aktuální velikosti 12TB (24x600GB disk), se čtyřmi různými komunikačními protokoly (včetně optiky). Toto pole dosahuje dostatečně rychlé odezvy, aby bylo možné na něm ukládat databáze.

Diskové pole mělo být pořízeno již v rámci projektu OPPK, avšak tento projekt nebyl zatím realizován.

Poptávkové řízení bude realizováno formou zveřejnění nabídky na web stránkách MČ Praha 20 a zároveň budou poptávány vybrané společnosti, které tento produkt nabízejí.

- zpráva o zhodnocení plnění rozpočtu za hlavní činnost a hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 20 k 30. 9. 2013
- rozpočtové provizorium na rok 2014

Předseda finančního výboru vzal na vědomí rezignaci pí Moniky Konhefr z funkce členky FV z rodinných důvodů.

Finanční výbor doporučuje schválení rozpočtových úprav, zprávy o zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 k 30.09.2013 a rozpočtového provizoria na rok 2014, pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 09.12.2013.

Ing. Petr Herian
Předseda finančních výboru