

Zápis finančního výboru

Číslo jednání: 4/2012
Datum konání: 03.09.2012
Předsedající: Ing. Petr Herian
Přítomní: Martina Houšková, Ing. Tomáš Žídek, Monika Procházková,
Pavlína Doušová
Nepřítomní: Jiří Poláček ml.
Omluveni: Ing. Tamara Spilková, JUDr. Miloslav Blahovec
Hosté: Ing. Kateřina Lusková, tajemnice
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 10.09.2012.

Jedná se o následující návrhy a úpravy:

- rozpočtová úprava č. 22 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze SR z Úřadu práce hl. m. Prahy
 - z tohoto důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu ve výši účelové neinvestiční dotace 21 500,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 24 - oblast školství
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu MČ Praha 20 v celkové výši přijaté dotace 522 800,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 25 - přístavba MŠ Chodovická
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté účelové investiční dotace 7 500 000,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 26 - protidrogová politika
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu ve výši přijaté účelové neinvestiční dotace 50 000,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 27 - účelová neinvestiční dotace na sociálněprávní ochranu dětí
 - z tohoto důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu v celkové výši přijaté dotace 203 400,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 28 - celoměstské granty - podpora sportu a tělovýchovy na rok 2012 pro MČ, školy a školská zařízení
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu ve výši schválené investiční a neinvestiční dotace 1 080 000,-- Kč.
- rozpočtová úprava č. 30 - úprava rozpočtu investic - veřejný rozhlas, přesun do inv. Rezervy
 - na základě skutečného čerpání v oblasti investičních výdajů je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši 17 100,-- Kč
- rozpočtová úprava č. 31 - úprava rozpočtu investičních výdajů - rekonstrukce kanalizační přípojky ZŠ Stoliňská
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši 400 000,-- Kč
- rozpočtová úprava č. 32 - úprava investičních výdajů projektová dokumentace sklenářství, oprava oken ZŠ Stoliňská
 - z tohoto důvodu je třeba navýšit rozpočet o 59 000,-- Kč

- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 33 - vrácení 100 % podílu DPPO za rok 2011 MČ Praha 20
 - z výše uvedených důvodů je třeba provést rozpočtovou úpravu v celkové výši 3 859 500,-- Kč
- rozpočtová úprava č. 34 - dar VGP pro gymnastický oddíl TJ Sokol Horní Počernice
 - vzhledem k výše uvedenému je třeba provést úpravu rozpočtu ve výši přijatého daru 20 000,-- Kč
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 35 - projekty specifické primární prevence "Zdravé město Praha 2012"
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu v celkové výši přijatých finančních prostředků 51 000,-- Kč
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 36 - navýšení prostředků na financování Rekonstrukce hřiště FZŠ Chodovická
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 37 - dotace na financování sociálních služeb
 - z výše uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté účelové neinvestiční dotace 100 200,-- Kč
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 38 - navýšení investičních výdajů hřiště ZŠ Spojenců
 - jelikož investiční akce je finančně náročnější než předpokládal rozpočet je třeba provést úpravu rozpočtu MČ Praha 20 ve výši 290 000,-- Kč
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 39 - navýšení položky oprav - havarijní oprava na ZŠ Ratibořická
 - z výše uvedeného důvodu je třeba navýšit rozpočet oprav o 120 000,-- Kč.
- úprava rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2012 č. 40 - úprava příjezdové cesty ke kompostárně a navýšení finančních prostředků - opravy na základních školách
 - zvýšení investičních výdajů na úpravu příjezdové cesty ke kompostárně ve výši 240 000,-- Kč
- schválení změny čerpání účelové dotace - ZŠ Stoliňská
 - převedení účelové dotace ve výši 470 tis. Kč původně určené na vymalování budovy Stoliňská 2440 a Stoliňská 822 na nákup, instalaci a zasíťování nové počítačové učebny.
- zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2012
 - rozpočtové hospodaření městské části Praha 20 - Horní Počernice vykázalo za 1. Pololetí roku 2012 kladný hospodářský výsledek.
 - celkové příjmy po konsolidaci jsou ve výši 117 121,70 tis. Kč
 - celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 110 374,42 tis. Kč
 - hospodářský výsledek za rok 2012 je ve výši 6 747,28 tis. Kč
- informace k projednání v Radě MČ Praha 20 dne 30. 8. 2012

Finanční výbor pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 10.09.2012 doporučuje schvalovat úpravy vycházející z dotačních titulů MHMP v jednom celku. Oproti tomu vlastní rozpočtové změny městské části Praha 20 schvalovat po jednotlivých bodech.

Ing. Petr Herian
Předseda finančních výboru