

Zápis finančního výboru

Číslo jednání: 4/2013
Datum konání: 09.09.2013
Předsedající: Ing. Petr Herian
Přítomní: Ing. Tamara Spilková, Ing. Daniel Kardoš, Ph.D., JUDr.
Miloslav Blahovec, Pavlína Doušová
Nepřítomní:
Omluveni: Martina Houšková, Monika Konhefr
Hosté: Ing. Václav Valtr, 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 16.09.2013.

Jedná se o následující návrhy a úpravy:

- rozpočtová úprava č. 47 - účelová neinvestiční dotace Úřad práce,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy ve výši přijaté dotace 20.500,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 49 - úprava investiční výdajů - úprava bytu v ZŠ Stoliňská, stavební úpravy tělocvičny FZŠ Chodovická, stavební úpravy tělocvičny FZŠ Ratibořická, odvětrání WC MŠ Ratibořická (ZUŠ), projektová dokumentace "revitalizace zeleně", mykologický průzkum krovu budovy DDM,
- rozpočtová úprava č. 51 - navýšení investičních výdajů MŠ Chodovická obslužné chodníky,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy v celkové výši předpokládaných výdajů 40.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 52 - účelová neinvestiční dotace Úřad práce,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy ve výši přijaté dotace 54.200,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 53 - poskytnutí podpory z OPŽP,
- rozpočtová úprava č. 54 - finanční příspěvek na vybavení MŠ U Rybníčku sportovním náčiním,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy ve výši 33.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 55 - úprava běžných výdajů - oprava střechy DDM,
- rozpočtová úprava č. 56 - dotace ve výši 50 % z odvodu z VHP a jiných technických zařízení za 4. čtvrtletí 2012,
- rozpočet MČ Prahy 20 byl zvýšen o 726.200,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 57 - neinvestiční účelová dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provedení rozpočtové úpravy ve výši přijaté dotace 50.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 58 - podpora využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro DDM Horní Počernice,
 - z tohoto důvodu navrhujeme provést rozpočtovou úpravu ve výši přidělených finančních prostředků 101.000,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 59 - uzavření finančního vypořádání za rok 2012,

- rozpočtová úprava č. 60 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 formou neinvestiční dotace,
 - z tohoto důvodu navrhuje provést rozpočtovou úpravu ve výši 3.654.200,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 61 - účelová neinvestiční dotace Úřad práce,
 - z výše uvedených důvodů je třeba provést rozpočtovou úpravu ve výši přijaté dotace 63.300,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 62 - navýšení investičních výdajů vodovodní přípojka Běluňská,
- rozpočtová úprava č. 64 - úprava investičních výdajů odbor HSI, úprava běžných výdajů odbor ŽPD,
 - dopravní studii vypracovala Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. - studie organizace dopravy související s výstavbou nové budovy České pošty, která řeší okolí dopravy nově postavené pošty. Řeší dopravní režim, umístění dopravních značek, množství automobilů, parkování v okolí pošty. Studie stála 78.650 Kč. Finanční prostředky na položce 3369, 5169, která je posilována o 150 tis., řeší navýšení položky služeb, kde je (bylo) potřeba připravit finanční prostředky nejen na úhradu této studie, která nemá charakter investice, jelikož řeší dopravu a její úhrada je provedena z běžných výdajů, nikoliv investičních. Krom studie řeší rozpočtová úprava i navýšení položky služeb, kde mohou být hrazeny i jiné náklady za služby než studie. Do rozpočtové úpravy do ZMČ doplníme, že finanční prostředky je třeba připravit na úhradu studie a ostatních výdajů na úhradu služeb a převod finančních prostředků je v rámci běžných výdajů odboru ŽPD,
 - finanční výbor doporučuje, aby další dopravní studie byly více koncepční,
- rozpočtová úprava č. 65 - úprava běžných výdajů MH,
- rozpočtová úprava č. 66 - přijetí daru od spol. AKCENT,
- rozpočtová úprava č. 67 - úprava výdajů OMH,
 - využití objemu finančních prostředků, které požadujeme, převést z provozních nákladů do investičních, jsou plánovány využít následujícím způsobem:
 - výběrovým řízením bude vybrán a následně zakoupen travní sekačí traktor, verze farmář - poloprofesionální typ, v předpokládané hodnotě cca 310 000,- - 320 000,- Kč vč. DPH,
 - poptávkovým řízením bychom chtěli zakoupit za zbývající prostředky univerzální víceúčelový stroj - nosič nářadí, skládající se z pohonu (většinou benzinový motor), bubnové sekačky na sekání vysoké a husté trávy (snadné ovládání i pro ženy, nejsou předepsány žádná školení a zkoušky pro obsluhu stroje, jako např. vyžinače-křovinořezy) a druhé příslušenství by bylo určené na obdělání půdy kypřením, provzdušňování trávníků. K tomuto univerzálnímu stroji je možné i v budoucnosti dokupovat další příslušenství,
 - o změnu ve využití prostředků žádáme z důvodu ušetření finančních prostředků z dodávek údržbových prací dodavateli - nižší cena oproti předpokladu získaná výběrovým řízením a navýšením objemu prací prováděných pracovníky OMH oproti předchozím letům,
- rozpočtová úprava č. 68 - poskytnutí příspěvků a transferů organizacím
 - rozpočtová úprava bude provedena ve výši 400.800,-- Kč,
- rozpočtová úprava č. 69 - spolufinancování akce na pozemní komunikaci Ve Žlábku,
- zpráva o zhodnocení plnění rozpočtu za hlavní činnost a hospodaření zdaňované činnosti Praha 20 za 1. pololetí 2013,
- informace k dotazu ohledně pokuty ve výši 500.000,-- Kč Oční klinice

Horní Počernice

- pohledávka ještě nebyla vymáhána. Pan Havránek dal v dané věci žalobu k Městskému soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21, Praha 1. Ačkoliv je žaloba na soudě víc než dva a půl roku, ještě nebylo rozhodnuto. Bylo rozhodnuto procesně o nepřiznání jejího odkladného účinku (pod čj. 9A 15/2011-24). Podle informací z MHMP by měla tuto žalobu na soudě vyřizovat JUDr. Havlíková. Ačkoliv je podána žaloba, tak to nic nemění na tom, že rozhodnutí je vykonatelné a nemělo by dojít k jeho prekluzi! Upozorňuji, že toto nabylo právní moci 6.12.2010 s vykonatelností (splatností) 15 dnů,
- finanční výbor doporučuje výjezdní zasedání na kontrolu investic.

Finanční výbor doporučuje schválení rozpočtových úprav, zprávy o zhodnocení výsledku hospodaření MČ Praha 20 za 1. pololetí roku 2013, pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 16.09.2013.



Kopie - přehled investic.xlsx

Ing. Petr Herian
Předseda finančních výboru