

Zápis z 15. zasedání finanční výboru ze dne 16. září 2013

Přítomni: Ing. Dita Švarcová, Dana Bossanyiová, Mgr. Hana Kociánová, Ing. Michal Motyčka, Pavel Kott

Omluveni:

Vedoucí finančního odboru: Marcela Kopiczková

Datum a čas: 16. září 2013 v 17:00

1. Rozpočtová opatření

Finančnímu výboru byla předložena rozpočtová opatření, která se budou schvalovat na zasedání zastupitelstva dne 25. 9. 2013.

Na straně příjmů došlo k navýšení rozpočtu ve výši **9 549 800 Kč**, přičemž největší část představuje jako každý rok vratka daně z příjmů ve výši 100 % daně vyměřené, tj. **4 623 400 Kč**.

Další významnou část příjmů činí částka **4 300 000 Kč** od společnosti Třeboradice Development s. r. o., která byla přijata jako dar na základě smlouvy č. 080/13, tato společnost bude provádět výstavbu rodinných domů na k. ú. Třeboradice. Dar bude použit na zlepšení infrastruktury v naší MČ.

Ostatní příjmy navyšují rozpočet na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy.

Výdaje jsou v logické návaznosti na příjmy alokovány do příslušných rozpočtových paragrafů a položek v případě vratky daně z příjmů rozhodla Rada MČ o přidělení prostředků do oddílu projektů a investic ve výši 3 mil. Kč (projekty nemají zatím přesné určení, nicméně budou použity na zlepšení života v naší MČ), 1 mil. Kč je vyčleněn na zlepšení dopravy, opravy silnic a chodníků a zbytek ve výši **623 400 Kč** na provoz a vybavení nového DDM.

Finanční výbor nemá k navrženému rozpočtovému opatření výhrady a doporučuje jej ke schválení.

Rozpočtová opatření **viz tabulka č. 1** na konci zápisu z FV.

2. Průběžná kontrola hospodaření

Finančnímu výbor obdržel před prázdninami sestavy k průběžné kontrole hospodaření (knihy faktur, sestavy pokladny za hlavní i hospodářskou činnost, výkaz o plnění rozpočtu). Na dnešním zasedání byly prodiskutovány dotazy k těmto podkladům.

K příští průběžné kontrole budou zaslány sestavy v lepším členění, což usnadní a zrychlí kontrolu.

Před dnešním zasedáním obdržel FV na žádost jako tradičně Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 16. 9. 2013, přičemž výdajové položky, ve kterých byl rozpočet - na základě porovnání skutečnosti a schváleného rozpočtu – překročen byly objasněny, případně budou do konce roku ještě přesunuty do jiných položek rozpočtu z důvodu chyby v rozpočtovém určení.

Finanční výbor zašle požadavky na dokumenty vybraným příspěvkovým organizacím – školky – k provedení kontroly.

3. IT služby

Finanční výbor pokračuje v kontrole služeb, které Úřadu poskytují fyzické osoby. FV se zaměřil na služby IT, které jsou kompletně outsourcovány. Smlouva o údržbě výpočetní techniky byla uzavřena dne 22. února 1999 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Finanční odbor předložil na žádost finančního výboru všechny faktury s dodavatelem za poslední rok a půl, přičemž na základě této kontroly doporučuje FV úvahu nad efektivním a hospodárným využitím IT specialisty, případně nad možností příjmu zaměstnance na HPP na tuto práci a také nad systémem nákupu hardware přes tuto osobu.

4. Závěrečný účet

Na zasedání zastupitelstva dne 25. 9. 2013 bude opět projednáván Závěrečný účet za rok 2012, tento předloží radní za finance pan Michal Motyčka, člen finančního výboru a přednese rozsáhlejší prezentaci závěrečného účtu. Finanční výbor nezaznamenal žádné jiné požadavky na podrobnější informace od zastupitelů či veřejnosti. Informace uvedené ve „Výkazu o plnění rozpočtu“ ve větší podrobnosti by už musel obsahovat pouze sestavu všech faktur, jedná se o naprosto standardní a dostatečné zobrazení plnění rozpočtu. Součástí závěrečného účtu budou nově na základně legislativních požadavků standardní součástí účetní závěrky včetně přílohy.

Pokud není v zápise uvedeno jinak, nemají členové výboru k jednotlivým bodům výhrady a jsou „PRO“.

Zapsal: Ing. Dita Švarcová

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 3/3Z rok 2013
tabulka č. 1

PRJMY	RO	UZ	ORG	4121 neinv	4221 inv	8 115	4 111	4 118,00	2221 FV	4131	poznámka
Vše	8016	81		180 000							ZHMP č. 30/6 20.6.13
JSDH Mškovice	8016	86		4 200							ZHMP č. 30/6 20.6.13
neziškové org.sport	8017	98		168 700							ZHMP č. 30/8 20.6.13
Kultura školství	8017	98		168 800							ZHMP č. 30/8 20.6.13
vrazení 100% daň z příjmu	8018	98		4 623 400							ZHMP č. 30/4 20.6.13
SDH Mškovice	8028	97		74 200							ZHMP č. 30/7 20.6.13
FV 2012 - sport (z VHP)	8019	98		14 500							ZHMP č. 30/2 20.6.13
FV 2012 - školství (z VHP)	8019	98		14 500							ZHMP č. 30/2 20.6.13
FV 2012 -ZZOZ a MP psi	8019			1 500							ZHMP č. 30/2 20.6.13
dar				4 300 000							smlouva 080/13
Cellkem				9 549 800							

VYDAJE	RO	UZ	ORG	ODPA	POL	částka	částka	částka	částka	částka	částka	poznámka
Vše	8016	81			5612		180 000					ZHMP č. 30/6 20.6.13
JSDH Mškovice	8016	86			5612		4 200					ZHMP č. 30/6 20.6.13
neziškové org.sport	8017	98			3419		168 700					ZHMP č. 30/8 20.6.13
Kultura školství	8017	98			3318		168 800					ZHMP č. 30/8 20.6.13
SDH Mškovice	8028	97			5612		74 200					ZHMP č. 30/7 20.6.13
FV 2012 - sport (z VHP)	8019	98			3419		14 500					ZHMP č. 30/2 20.6.13
FV 2012 - školství (z VHP)	8019	98			3318		14 500					ZHMP č. 30/2 20.6.13
FV 2012 -ZZOZ a MP psi	8019				6171		1 500					ZHMP č. 30/2 20.6.13
rozdělení 100% DPPD	8018	99										ZHMP č. 30/4 20.6.13
projekty investice	8018	98			6171		3 000 000					ZHMP č. 30/4 20.6.13
doprava silnice ohodnlivky	8018	98			2212		1 000 000					ZHMP č. 30/4 20.6.13
DDM vybavení, provoz					3319		623 400					ZHMP č. 30/4 20.6.13
rozdělení dar												smlouva 080/13
projekty investice					6171		2 800 000					smlouva 080/13
ZS Jizerská					3113		1 500 000					smlouva 080/13
Cellkem							9 549 800					