

## Zápis z 15. zasedání finančního 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 vrátka 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 dar	8019			1 500							ZHMP č. 30/2 20.6.13
				4 300 000							smlouva 080/13
<b>Cellkem</b>				<b>9 549 800</b>							

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
<b>rozdělení 100% DPPD</b>	<b>8018</b>	<b>99</b>										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
<b>rozdělení dar</b>												smlouva 080/13
projekty investice					6171		2 800 000					smlouva 080/13
ZS Jizerská					3113		1 500 000					smlouva 080/13
<b>Cellkem</b>							<b>9 549 800</b>					