

**Městská část Praha 9
Komise rozpočtová
Rady Městské části**

**Zápis
ze zasedání komise rozpočtové,
které se konalo dne 5. listopadu 2012**

Přítomni: p.Dančevský, Ing. Davídek, Mgr. Portlík, Mgr. Kulíček, Ing. Havránek,
Ing. Šenk, p. Poupě
Za OE: Ing. Šíba, Tůmová

PROGRAM:

- 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za 1. – 3. čtvrtletí 2012**
- 2. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2013**
- 3. Rozpočtové provizorium hospodaření MČ Praha 9 v 1.čtvrtletí 2013**

1. Komise rozpočtová se seznámila s obsahem „Rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za 1. – 3. čtvrtletí 2012“, projednala jeho jednotlivé části. Věnovala se vykázanému plnění příjmů, které souvisejí s provozováním VHP na území MČ Praha 9 a změnou, která představuje změněný tok příjmů z VHP, a to prostřednictvím rozpočtu HMP formou očekávané dotace, nikoliv přímo do vlastních příjmů MČ, jak tomu bylo do r. 2011, ale při schvalování rozpočtu roku 2012 nemohlo být s tímto opatřením počítáno. Dále velkou pozornost věnovala vykázanému výsledku hospodaření, úspory ve sledovaném období představují z větší části pouze časový posun v úhradách faktur, které tímto budou vyšší v následujícím čtvrtletí, většina investičních akcí je ve fázi rozpracovanosti nebo ukončena, závěrečné faktury budou hrazeny v posledním čtvrtletí. Tyto skutečnosti významně ovlivňují celkový pohled na vykázaný výsledek hospodaření

Komise doporučuje Radě MČ Praha 9 uvedený rozbor k odsouhlasení.

2. Členové komise byli seznámeni s aktuálním stavem přípravy návrhu rozpočtu na rok 2013, který v této fázi obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných výdajů, předpokládaný reálný objem příjmů MČ Praha 9 a předběžný stav financování s tím související. Předložený návrh neobsahuje plán kapitálových (investičních) výdajů a objem převodů finančních prostředků z hospodářské činnosti na posílení zdrojů rozpočtu hlavní činnosti.

Komise projednala předložený předběžný návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2013. Seznámila se s plánem příjmů městské části, podrobně se zabývala požadavky na běžné výdaje, které správci kapitol zpracovali podle pokynů k postupu sestavování rozpočtu dle usnesení Rady Městské části Praha 9 č. Us RMČ 422/12 dne 11.9.2012

Zvláštní pozornost komise věnovala požadavkům na navýšení rozpočtu některých kapitol. Komise nedoporučuje vyhovět žádným z těchto požadavků, ale řešit finanční situaci v rámci

objemu rozpočtu stávající kapitoly, a to přehodnocením plánovaných aktivit, posouzením nutnosti jejich realizace, omezením jejich počtu nebo rozsahu a výběrem dodavatele s nejpříjemnější cenou při zachování kvality. Vzniklé rezervy v rámci kapitol komise doporučuje použít k financování aktivit, na které byly vzneseny požadavky na uvolnění dalších prostředků z rozpočtu.


Komise děkuje všem správcům rozpočtu za dodržení zásad snížení objemu rozpočtu běžných výdajů o 4 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Vzhledem ke snížení dotačních vztahů s rozpočtem HMP o 5.390,0 tis. Kč a se SR o 4.836,0 tis. Kč, tj. snížení dotací celkem o 10.226,0 tis. Kč komise doporučuje hledat další úspory, tj. žádá od ostatních komisí RMČ, aby přehodnotily objemy rozpočtu jednotlivých kapitol s možností snížení požadovaných finančních prostředků a aby se podrobně seznámily s jednotlivými položkami výdajů svého resortu a prověřily účelnost plánovaných prostředků; a aby výsledky jednání oznámily odboru ekonomickému nejpozději do 10.12.2012.

Úspory budou zohledněny v konečném návrhu rozpočtu a budou sloužit pro dosažení minimalizace zapojení finančních prostředků z minulých let do financování rozpočtu roku 2013.

3. Komise rozpočtová doporučuje Radě MČ Praha 9 v období rozpočtového provizoria – v 1. čtvrtletí 2013 do schválení rozpočtu na rok 2013 hospodařit dle předloženého návrhu.

Příští jednání komise se bude konat v lednu 2013

Zapsala: Tůmová



.....
předseda