

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

**Zápis
ze zasedání komise rozpočtové,
 které se konalo dne 5. listopadu 2013**

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 2013**
- 2. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2014**
- 3. Rozpočtové provizorium hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2014**

1. Komise rozpočtová se seznámila s obsahem „Rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za 1. – 3. čtvrtletí 2013“ a projednala jeho jednotlivé části. 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. Týká se to i části investičních akcí, které jsou ve fázi rozpracovanosti nebo ukončeny, 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 2014, 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, účelové dotace příspěvkovým organizacím, souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem 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 2014. 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 439/13 dne 10.9.2013.

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 stanovení rozpočtu běžných výdajů na úroveň rozpočtového výhledu v objemu pro rok 2014, sníženou o prostředky na odpadlé úkoly. Vzhledem ke stagnaci dotačních vztahů s rozpočtem HMP a zatím nevyjasněným dotačním vztahům se státním rozpočtem 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. Je nutné, aby výsledky jednání oznámily jednotlivé komise odboru ekonomickému nejpozději do 9.12.2013.

Úspory budou zohledněny v konečném návrhu rozpočtu a budou sloužit pro dosažení minimalizace zapojení finančních prostředků z minulých let do financování rozpočtu roku 2014.

3. Komise rozpočtová doporučuje Radě MČ Praha 9 v období rozpočtového provizoria – v 1. čtvrtletí 2014 do schválení rozpočtu na rok 2014 hospodařit dle předloženého návrhu.

Příští jednání komise se bude konat v lednu 2014

Zapsala: Tůmová



.....
předseda