

Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Březiněves za rok 2013

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo na rok 2013 vyrovnaný rozpočet ve výši 11 814 000,- Kč.

Během roku byl rozpočet upraven 14 rozpočtovými opatřeními na 13 845 300,- Kč.

1) Příjmy rozpočtu byly plněny na 97,08 % (viz příloha č.1)

Daňové příjmy byly plněny celkem na 97,62 %.

Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 74,24 %.

Neinvestiční dotace přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

Investiční dotace od MHMP nebyly schváleny.

2) Výdaje rozpočtu byly plněny na 82,90 % (viz příloha č.1)

Běžné výdaje byly plněny na 89,21 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 82,30 %.

Kapitola 03 – Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 92,24 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva (práce s dětmi, školy v přírodě) byla plněna na 95,15 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 99,91 %.

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci, sportovci) plněna na 96,82 %.

Kapitola 07 – Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 100,20 %.

Kapitola 08 – Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 99,21 %.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 86,27 %.

Kapitálové výdaje byly plněny na 52,69 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva byla plněna na 44,00 %.

V roce 2013 se vypracoval projekt na II.etapu výstavby MŠ – hrazen z prostředků MČ. Zažádáno o dotaci z MHMP na výstavbu, která nebyla schválena, žádost převedena do roku 2014 z rezervy na školství.

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch plněno na 96,98 %.

Jednalo se o doplatek za rekonstrukci tenisových kurtů z vlastních prostředků MČ – bylo doplaceno v 8/2013.

Kapitola 07 – Bezpečnost byla plněna na 99,96 %.

Zakoupeno čerpadlo z prostředků MHMP, rozdělených po povodních v červnu 2013.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 18,21 %.

3) Celkový výsledek hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2013 je přebytek ve výši 1 918,83 tis. Kč.

4) Finanční vypořádání za rok 2013 (viz příloha č. 2)

	předpis	odvod	doplatek
poplatek ze psů	43 794,00	10 948,50	0,00
poplatek za rekreační pobyt	15 135,00	7 567,50	0,00

	poskytnuto	vyčerpano	k vrácení
neinvestiční dotace	346 891,00	346 891,00	0,00
VHP	32 500,00	32 500,00	0,00
státní rozpočet (hasiči-školení, povodně)	430 100,00	430 100,00	0,00

5) Tvorba a použití fondů v roce 2013 :

Sociální fond:

Zůstatek z roku 2012	80 406,39
Příděl ve výši 1% z hr.mezd	12 583,44
Výdaje	6 357,00
Zůstatek k 31.12.2013	86 632,83

Fond rezerv a rozvoje :

Zůstatek z roku 2012	5 531,44
Úroky 1-12/2013	5,63
Zůstatek k 31.12.2013	5 537,07

6) Hospodářská činnost MČ za rok 2013

Náklady:

501 – spotřeba materiálu	54 877,17
502 – spotřeba energie	361 868,73
511 – opravy a udržování	180 813,00
518 – ostatní služby	273 864,08
521 – mzdové náklady	69 100,00
549 – ostatní náklady z činnosti	15 065,21
Náklady celkem	955 588,19

Výnosy :

602 – výnosy z prodeje služeb	249 086,96
603 – výnosy z pronájmu	1 222 999,02
649 – ostatní výnosy z činnosti	-97 801,85
662 – úroky	2 581,94
Výnosy celkem	1 376 866,07

HV před zdaněním **421 277,88**

7) Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2013 :

Běžný účet	5 864 256,89 Kč
Sociální fond	86 632,83 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 537,07 Kč
Depozitní účet	257 418,00 Kč
Vedlejší hosp.činnost	2 834 370,56 Kč

8) Příspěvkové organizace

MČ Praha – Březiněves je zřizovatelem Mateřské školy Březiněves, příspěvková organizace, K Březince 459/3, 182 00 Praha 8. Z rozpočtu jí byl v roce 2013 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 800 000,- Kč. Hospodaření MŠ za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši 26 078,40 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond.

9) Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2013. Fyzická inventura proběhla 31.12.2013 a dokladová inventura 4.2.-24.2.2014.

Zpráva o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 2. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 12.2.2014 (viz příloha č.3).

10) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2013. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínech od 9.9. do 27.9.2013 a od 24.2. do 7.3.2014.

Viz příloha č. 6

Součástí Závěrečného účtu MČ Praha – Březiněves za rok 2013 jsou účetní výkazy MČ Praha – Březiněves, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2013 a záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013.

Návrh závěrečného účtu je dle § 17, odst. 6) zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu MČ.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit v písemné formě do 27.5.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves dne 28.5.2014.

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013

Příloha č. 2 – Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013

Příloha č. 3 – Inventarizační zpráva

Příloha č. 4 – Účetní výkazy

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha
- Přehled o peněžních tocích
- Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 – Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 -12 M
- Sestava 120

Příloha č. 6 – Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Březiněves za rok 2013

Ing. Jiří Haramul
Starosta MČ Praha - Březiněves