

Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 2012

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo na rok 2012 vyrovnaný rozpočet ve výši 13 143 000,- Kč.

Během roku byl rozpočet upraven 16 rozpočtovými opatřeními na 16 530 600,- Kč.

1) Příjmy rozpočtu byly plněny na 99,93 % (viz příloha č.1)

Daňové příjmy byly plněny celkem na 99,76 %.

Nedaňové příjmy byly plněny celkem na 107,24 %.

Neinvestiční dotace přijaté od MHMP byly plněny na 100 %.

Investiční dotace přijaté od MHMP byly schváleny jako ponechané z roku 2011 do roku 2012.

2) Výdaje rozpočtu byly plněny na 95,10 % (viz příloha č.1)

Běžné výdaje byly plněny na 93,90 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura (údržba zeleně, odvoz odpadu, úklid chodníků atd.) byla plněna na 97,09 %.

Kapitola 03 – Doprava (oprava a údržba silnic, značení) byla plněna na 93,01 %.

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva (práce s dětmi, školy v přírodě) byla plněna na 99,09 %.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast (práce sociální komise-důchodci) byla plněna na 89,64 %.

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch (práce Klubu žen, sociální komise-důchodci, sportovci) plněna na 94,80 %.

Kapitola 07 – Bezpečnost (hasiči) byla plněna na 99,56 %.

Kapitola 08 – Hospodářství (osvětlení park, rychlostní panely) byla plněna na 100,71 %.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 89,47 %.

Kapitálové výdaje byly plněny na 99,22 %.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura čerpáno 99,95 %

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva byla plněna na 96,69 %.

Bylo schváleno ponechání dotace od MHMP z roku 2011 na výstavbu MŠ – 11,7 tis. Kč.

Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch plněno na 99,96 %.

Bylo schváleno ponechání dotace od MHMP na obnovu multifunkčního hřiště UEFA – dotace byla vyčerpana a zbylá část je placena dle splátkového kalendáře do 5/2013.

Kapitola 07 – Bezpečnost byla plněna na 99,78 %.

Zakoupen přístroj pro hasiče – AED Lifepak 1000 s EKG křivkou.

Kapitola 09 – Vnitřní správa byla plněna na 76,99 %.

3) Celkový výsledek hospodaření MČ za rok 2012 je schodek ve výši 3 334,29 tis. Kč, který je krytý prostředky z minulých období – převodem dotace MHMP z roku 2011 do roku 2012 ve výši 1 476,30 tis. Kč a použitím vlastních zdrojů z minulých let.

4) Finanční vypořádání za rok 2012 :

	předpis	odvod	doplatek
poplatek ze psů	48 391,00	12 097,40	0,35
poplatek za rekreační pobyt	21 690,00	10 845,00	0,-

	poskytnuto	vyčerpano	k vrácení
ponechané inv.dotace	1 476 270,16	1 476 260,00	10,16
neinvestiční dotace	405 240,00	382 700,00	22 540,00
VHP	79 900,00	49 900,00	30 000,00
státní rozpočet (hasiči, volby)	36 340,00	36 340,00	0,00

Celkem odvod MHMP 22 550,51 Kč. Dotace z VHP ve výši 30 tis. Kč ponechány do roku 2013.

5) Přehled peněžních prostředků na účtech k 31.12.2012 :

Běžný účet	3 951 660,98 Kč
FKSP	80 406,39 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 531,44 Kč
Depozitní účet	467 474,00 Kč
Vedlejší hosp.činnost	2 302 632,41 Kč

6) Zastupitelstvo MČ ustanovilo inventarizační komisi a starosta vydal Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a majetkových účtů k 31.12.2012. Fyzická inventura proběhla 2.1.2013 a dokladová inventura 4.2.-22.2.2013.

Zpráva o výsledku inventarizace byla předložena zastupitelstvu na 3. zasedání MČ Praha-Březiněves dne 28.3.2013.

7) **Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012** bylo provedeno odborem kontrolních činností MHMP a je součástí závěrečného účtu za rok 2012. 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 17.9. do 5.10.2012 a od 4.3. do 15.3.2013.

Závěr : Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že : nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 11.6.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves dne 12.6.2013.

Vypracovala : Michaela Koukolíčková

Ing. Jiří Haramul
Starosta MČ Praha - Březiněves

Přílohy : Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12M)

Vyvěšeno dne : 28.5.2013

Sejmuto dne : 12.6.2013

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2012 (v tis.Kč)

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% plnění k RS	% plnění k RU
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	90,00	219,70	188,88	209,87	85,97
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	24,00	24,00	33,27	138,63	138,63
136X	Správní poplatky	110,70	110,70	55,43	50,07	50,07
151X	Daně z majetku	1 400,00	1 400,00	1 396,60	99,76	99,76
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	1 624,70	1 754,40	1 674,18	103,05	95,43
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,00	10,00	10,04	100,40	100,40
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	0,00	-0,30	-0,32		106,67
232X	Ostatní nedaňové příjmy	774,30	981,70	1 053,47	136,05	107,31
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	784,30	991,40	1 063,19	135,56	107,24
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00		
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	2 409,00	2 745,80	2 737,37	113,63	99,69
411X	Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně	31,00	64,00	63,98	206,39	99,97
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS	8 844,00	8 844,00	8 844,00	100,00	100,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU	0,00	729,40	729,43		100,00
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU	0,00	0,00	0,00		0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	8 875,00	9 637,40	9 637,41	108,59	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	11 284,00	12 383,20	12 374,78	109,67	99,93
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE						
5XXX	Běžné výdaje	11 352,00	12 801,50	12 020,62	105,89	93,90
6XXX	Kapitálové výdaje	1 790,80	3 717,30	3 688,44	205,97	99,22
	ÚHRN VÝDAJŮ	13 142,80	16 518,80	15 709,06	119,52	95,10
	rozdíl příjmů a výdajů	-1 859,00	-4 135,60	-3 334,28		
FINANCOVÁNÍ						
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 859,00	4 135,60	3 334,29	X	X
8115	Rezerva finančních prostředků	0,00	0,00	0,00	X	X
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	1 859,00	4 135,60	3 334,29		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 859,00	4 135,60	3 334,29		