Finanční vypořádání za rok 2012
Stanovení přebytku hospodaření

Městský obvod 1 - Lochotín

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-1		
vč. daní a dotací	138 371 939,00	137 808 392,70
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	6 200 000,00	5 929 828,60
Příjmy fondů - MO-1		
(příjmové položky fondu)	0,00	-5 979,54
Příjmy celkem:		143 732 241,76

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-1		
	162 626 939,00	153 415 087,15
Výdaje fondů - MO-1		
(výdajové položky fondu)	0,00	-6,00
Výdaje celkem:		153 415 081,15

vyplňte se znaménkem (+)

-9 682 839,39

příjmy - výdaje
součet strany 1

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 8

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

Finanční vypořádání za rok 2012
Stanovení přebytku hospodaření

Městský obvod 1 - Lochotín

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2011 FS 11.8010, 11.8030	-14 383 000,00	-14 377 352,46

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2011 FS 11.8010, 11.8030	11 482 000,00	9 535 220,94

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8911	13 695 000,00	13 695 213,00

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2012	FS 10.7911	položka 5345	-2 094 000,00	-2 094 636,00
v rámci FV za 2011	FS 10.8911	položka 5345	-1 494 000,00	-1 493 930,00

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2012	FS 10.7911	položka 4134	10 849 000,00	10 847 181,58
v rámci FV za 2011	FS 10.8911	položka 4134	0,00	0,00

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		16 111 697,06

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2012	**6 428 857,67**

součet strany 1+2

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1
8

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 13008 - doplatek z MPSV	8 000,00	7 259,00	-741,00
UZ 98008 - volba prezidenta	20 000,00	7 731,20	-12 268,80
UZ 98193 - volby do krajského zastupit.	1 300 000,00	1 261 665,40	-38 334,60
UZ 98216 - právní ochrana dětí - OSPOD	3 611 000,00	3 389 401,65	-221 598,35
Celkem:	4 939 000,00	4 666 057,25	-272 942,75

účelové prostředky, které se budou z rozpočtu MO vracet, označte znaménkem (-)

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Převod příjmu z pronájmu pozemku na MO - 7 (chybně zaúčtované u MO - 1)	-3 000,00
Celkem:	-3 000,00

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Dlužné nájemné - náklady spojené s byty obsazené uživateli	10 660,00
Celkem:	10 660,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	6 163 574,92

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírustek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-278 530,00	2 500,00	-276 030,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2012	**5 887 544,92**

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

Finanční vypořádání za rok 2012
Stanovení přebytku hospodaření

Městský obvod 1 - Lochotín
strana 4

STAV FONDŮ PO FV za rok 2012

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	7 422 544,05		5 887 544,92	13 310 088,97
SF	1 015 914,62	276 030,00		1 291 944,62

Poznámka:

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1
8

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2012

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2012 **celkem:**	**32 879 002,00**
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	2 507 556,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	30 371 446,00
2. a) Základní příděl do sociální fondu ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu	2 301 530,14
b) Další příděl do sociálního fondu podle statutu fondu	0,00
3. Celkový předpis přídělu do sociálního fondu	2 301 530,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2012	2 023 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	**-278 530,00**

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 8

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-1

FS 10.7911
Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-1

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4134	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
FŽP - 91. MŠ	43 550,00	43 550,00	0,00
FŽP - 81. MŠ	63 835,00	63 835,00	0,00
FŽP - REVITALIZACE - ATOM	500 000,00	0,00	-500 000,00
FŽP - 60. MŠ	17 620,00	17 620,00	0,00
celkem	**625 005,00**	**125 005,00**	**-500 000,00**

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:
Odbor životního prostředí a dopravy přijal dotaci z FŽP města Plzně na "Revitalizaci ploch ATOM". Tato akce proběhne v roce 2013. Dle smlouvy musí být akce dokončena do 31.10.2013.

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 8

Romana Čiliaková
v zastoupení
Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1
8

Romana Čiliaková
v zastoupení

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 13.2.2013