

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2010

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Městské části Praha – Vinoř za rok 2010 (dále jen „městská část“) s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o celkovém ročním hospodaření městské části v roce 2010.

I. Rozpočet

Městská část Praha - Vinoř hospodařila v průběhu roku 2010 podle rozpočtu schváleného na 36. zasedání místního zastupitelstva městské části, usnesení č. 672/Z101/01/2010 ze dne 7.1.2010 (v období od 1.1.2010 do 7.1.2010 hospodařila MČ Praha – Vinoř na základě rozpočtového provizoria, schváleného na 35. zasedání místního zastupitelstva, dne 18.12.2009, č.usnesení 655/Z86/12/2009). Tento rozpočet na rok 2010 byl v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření, která jsou evidována podle časové posloupnosti, doložena doklady a schvalována zastupitelstvem městské části.

Rozpočet městské části na rok 2010 byl shora uvedeným usnesením schválen v objemu příjmů a výdajů ve výši 17.410 tis. Kč. Tento vyrovnaný rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován se změnami k 30.4.2010, 31.5.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 31.10.2010 a k 31.12.2010. Konečný objem upraveného rozpočtu městské části pro rok 2010 byl schválen jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 29.530 tis. Kč.

V roce 2010 bylo na dostavbu bytů Mladoboleslavská č.p.8 investováno 2.291 tis. Kč, na vybudování služebny Městské policie hl.m.Prahy bylo investováno 1.477 tis. Kč a na sanaci bytů na Vinořském náměstí č.p.23 bylo vydáno 805 tis. Kč.

MHMP poskytl v roce 2010 investiční dotaci ve výši 1.600 tis. Kč na půdní vestavbu v Základní a Mateřské škole Praha Vinoř, celkové čerpání na tuto akci byla ve výši 1.729 tis.Kč (rozdíl ve výši 129 tis.Kč uhradila Městská část Praha – Vinoř z vlastních finančních prostředků).

MHMP poskytl v roce 2010 také investiční dotaci ve výši 2.590 tis. Kč na rekonstrukci památkově chráněného objektu na Vinořském náměstí (tato investice se v roce 2010 nerealizovala, MHMP byl v roce 2011 požádán o převod těchto finančních prostředků na rekonstrukci budovy „staré školy“ na přestavbu na mateřskou školku).

MHMP v průběhu roku 2010 poskytl také neinvestiční dotace ve výši 9,3 tis.Kč pro veřejnou knihovnu na doplnění knižního fondu, 13 tis. Kč na podporu sportu pro základní školu, 25 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Ze státního rozpočtu (dále „SR“) byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 73 tis. Kč na volby do Parlamentu ČR a 85 tis. Kč na volby do zastupitelstev obcí.

Přehled jednotlivých usnesení zastupitelstva městské části, která se týkají rozpočtových opatření schválených v průběhu roku 2010:

- č. 853/10 ze dne 13.5.2010

(Zapojení neinvestičních dotací od MHMP na knihovnu ve výši 9,3 tis. Kč, na sportovní akce pro Základní školu ve výši 13 tis.Kč a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 25 tis. Kč. Zapojení investičních dotací od MHMP na půdní vestavbu ZŠ a MŠ ve výši 1.600 tis. Kč a na rekonstrukci památkově chráněného objektu na Vinořském náměstí ve výši 2.590 tis. Kč a zapojení vratky 100% podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob ve výši 600,- Kč);

- č. 853/10 ze dne 13.5.2010

(Posílení rozpočtu z VHČ na hydroizolaci a sanaci bytového domu Vinořské náměstí 23 ve výši 805 tis.Kč , posílení rozpočtu na dostavbu dvou bytů Mladoboleslavská 8 ve výši 1.175 tis.Kč a příspěvek pro Základní školu na zájezd žáků na exkurzi do tábora Vojna u Příbrami a do Kutné Hory ve výši 30 tis.Kč);

- č. 1287/2010 ze dne 30.6.2010

(Zvýšení rozpočtu o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od MF ve výši 73 tis. Kč, investiční dotaci MHMP na výstavbu malometrážních bytů Mladoboleslavská 13 ve výši 4.000 tis.Kč, zvýšení rozpočtu o příjmy pro mezinárodní spolupráci ve výši 53 tis.Kč a vratka 100% podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2009 ve výši 1.147 tis.Kč);

- č. 1817/2010 ze dne 23.9.2010

(Uzavření finančního vypořádání za rok 2009 odvod Kč 400,-);

- č.1905/10 ze dne 7.10.2010

(Zapojení do rozpočtu vratky 100% podílu dodatečné dani z příjmu právnických osob ve výši Kč 400,- a o dotaci na volby do senátu PČR a zastupitelstev obcí ve výši 84,8 tis. Kč a posílení rozpočtu z VHČ o 500 tis. Kč na šatny fotbalového hřiště.

- č. 2240/2010 ze dne 24.11.2010

(Přesuny mezi jednotlivými položkami pro mezinárodní spolupráci – výdaje příměstského tábora „Po stopách Karla IV.“ a přesun mezi položkami v rámci OdPa tělovýchova – výdaje na fotbalového hřiště);

- č. 184/2011 ze dne 27. 1. 2011

(Zařazení do rozpočtu příspěvek pro MČ Praha 9 – Vysočany na přehlídku MŠ „předškolák“ ve výši 2 tis. Kč a posílení dotace od MF na výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 9 tis. Kč).

I.1. Rozpočtové příjmy

Rozpočtované příjmy byly v roce 2010 plněny na 98,70 %. Nižší plnění bylo ovlivněno především z důvodu nižších příjmů místních poplatků (především nižší příjem z poplatků za psa, lázeňský a rekreační pobyt, zábor veřejného prostranství, nižší příjmy z úroků na běžném účtu).

Z toho daňové příjmy byly plněny na 93,473%, zejména byly překročeny příjmy z poplatků za provozované výherní automaty - plnění na 115%. Nižší plnění u daňových příjmů bylo u poplatků za psy – plnění na 72,67%(promítla se sleva na poplatku za psa za čipování psů). Nízké plnění bylo také u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt (8,33%). Nižší plnění bylo také u příjmu ze záboru veřejného prostranství – plnění na 73,50%(nižší objem stavebních prací na veřejném prostranství).

Nedaňové příjmy – plnění na 81,92%. Na nižším plnění nedaňových příjmů se promítly především výrazně nižší příjmy z úroků na BÚ, vzhledem ke snížení úrokových sazeb na bankovních účtech. Překročení příjmů nad upravený rozpočet bylo u kultury ve výši 111,90% (především díky tomu, že ples který se konal v roce 2010 byl ziskový). Přijaté pojistné náhrady, plnění na 140% z důvodu pojistných náhrad škodních událostí v Základní škole.

Na dotacích městská část získala celkem 99,81 %. Dotace byly plněny převážně na 100%.

Do rozpočtových příjmů městské části se také významně zapojila vedlejší hospodářská činnost městské části (dále jen „VHC“), původně bylo rozpočtováno zapojení ve výši 3.000tis.Kč a k 31.12.2010 bylo zapojení VHC do rozpočtu městské části ve výši 5.480tis.Kč.

I.2. Rozpočtové výdaje

Rozpočtované výdaje byly v roce 2010 plněny na 69,97 %, nižší čerpání je ovlivněno především tím, že kapitálové výdaje byly plněny na 44,80%.

Běžné výdaje - plnění na 95,65%. Překročení výdajů u veřejné zeleně (113,49%) z důvodu zvýšených objednávek na prořezy stromů, rozšíření úklidu obce o nová sídliště.

Výrazné překročení u údržby místních komunikací – plnění na 242,33 %, je z důvodu úklidu sněhové kalamity na začátku roku 2010.

Nižší výdaje jsou u nákladů na muzeum ve Ctěnicích – plnění na 73,33%, z důvodu nižší fakturace za služby prováděné firmou PIS. Nižší čerpání je také u položky na mezinárodní spolupráci – plnění na 78,81%, z důvodu nižšího čerpání pohonných hmot a služeb. U položky na pojištění majetku také byly nižší výdaje (80,77%) než se rozpočtovalo.

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 44,82%, protože nebyly vyčerpány investiční dotace z MHMP na rekonstrukci památkové chráněného objektu na Vinořském náměstí a v roce 2010 nebyla započata výstavba malometrážních bytů v č.p. 13. Další kapitálové výdaje jsou uvedeny u čerpání rozpočtu za rok 2010 ve výdajové části (viz blíže bod I.3 – kapitálové výdaje).

I.3. Celkový přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha – Vinoř za rok 2010

PŘÍJMY (v tis. Kč)		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Třída I	Daňové příjmy	4 180	4 181	3 908	93,47
	<i>Poplatky v oblasti život. prostředí</i>		1	1	100,00
1332	znečišťování ovzduší		1	1	100,00
	<i>Místní poplatky</i>	780	780	579	74,23
1341	pes	150	150	109	72,67
1342	lázeňský nebo rekreační	60	60	5	8,33
1343	zábor veřejného prostranství	200	200	147	73,50
1345	ubytovací kapacita	70	70	28	40,00
1347	výherní automaty	200	200	230	115,00
1351	veřejně prospěšné služby VHP	100	100	60	60,00
1361	<i>Správní poplatky</i>	400	400	334	83,50
	<i>Majetkové daně</i>	3 000	3 000	2 994	99,80
1511	daň z nemovitosti	3 000	3 000	2 994	99,80
Třída II	Nedaňové příjmy	266	354	290	81,92
21	<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	120	209	216	103,35
2111	mezinárodní spolupráce		87	108	124,14
2111	kultura	40	42	47	111,90
2141	úroky	80	80	61	76,25
22	<i>Přijaté sankční platby</i>	6	6	-1	-16,67
2211	pokuty	6	6		0,00
2221	přijaté vratky transferu		-1	-1	100,00
23	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	140	140	75	53,57
2321	přijaté neinvestiční dary	50	50	3	6,00
2322	přijaté pojistné náhrady	50	50	70	140,00
2324	vratka přeplatků záloh			2	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	40	40		0,00
Třída III	Vlastní příjmy I + II	4 446	4 535	4 198	92,57
Třída IV	Přijaté dotace	12 964	24 995	24 948	99,81
41	<i>Neinvestiční přijaté dotace</i>	12 964	16 805	16 758	99,72
	neinvestiční dotace z všeob. pokl.				
4111	Správy		167	167	100,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	696	696	696	100,00
4121	neinvestiční dotace MHMP	8 566	9 762	9 762	100,00
4121	neinvestiční dotace okolní obce	600	600	554	92,33
4129	ostatní neinv. transfery		-2	-2	100,00
4131	převody z VHČ	3 000	5 480	5 480	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů	51	51	51	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	51	51	50	98,04
	<i>Investiční přijaté dotace</i>		8 190	8 190	100,00
4221	Investiční přijaté dotace		8 190	8 190	100,00
8115	<i>Financování třída 8</i>				
	Příjmy celkem	17 410	29 530	29 146	98,70
	po konsolidaci	17 308	29 428	20 560	

VÝDAJE (v tis. Kč)		název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
	Běžné výdaje		12 710	14 607	13 972	95,65
3745	K02 - ochrana ŽP	veřejná zeleň	1 305 1 305	1 305 1 305	1 481 1 481	113,49 113,49
2212 2221	K03 - silnice,doprava	údržba místní komunikací doprava	300 300	300 300	734 727 7	244,67 242,33
3113	K04 - školství	základní škola	2 900 2 900	2 943 2 943	2 943 2 943	100,00 100,00
4379	K05 - služby sociální	domácí péče	30 30	30 30	30 30	100,00 100,00
3314 3315 3319 3341 3349 3369 3392 3399 3419 3421	K06 - kultura	knihovna - PO Ctěnický zámek muzeum kronikář+KŠK rozhlas vinořský zpravodaj mezinárodní spolupráce společenský dům SPOZ tělovýchovná činnost dětská hřiště	1 794 700 45 134 30 250 300 86 149 50 50	2 338 709 45 134 30 250 335 86 149 550 50	2 057 709 33 113 23 216 264 64 112 471 52	87,98 100,00 73,33 84,33 76,67 86,40 78,81 74,42 75,17 85,64 104,00
5299	K07 - požární ochrana	sklad IPCHO	5 5	5 5	5 4	100,00 80,00
6112 6115 6117 6149 6171	K09 - místní správa	poslanci volby do MZ obcí volby do PS Parlam. ČR sčítání lidu činnost místní správy	6 124 1 564 4 560	7 434 1 564 5 703	6 481 1 586 63 61 9 4 762	87,18 101,41 74,12 83,56 100,00 83,50
6310 6320 6330 6409	K10 - převody	poplatky bankám pojištění majetku převody vlastním fondům ostatní neinvestiční výdaje	252 20 130 102	252 20 130 102	241 22 105 101 13	95,63 110,00 80,77 99,02
3612 5311 3612 3612 3329 3113 3612 3613 2221 2212 6171	Kapitálové výdaje	malometrážní byty čp. 13 služebna MP dostavba bytů čp. 8 rezerva čp. 249-250 rek.památ. chr. objektu půdní vestavba ZŠ a MŠ sanace bytů čp. 23 projekt ZS zastávky MHD přechod Klenovská úřad MČ projekt	4 700 2 000 1 500 1 100 100	14 923 6 000 1 500 2 275 100 2 590 1 600 805 53	6 689 2 1 477 2 291 0,00 0,00 1 729 805 46 53 45 241	44,82 0,03 98,47 100,70 0,00 0,00 108,06 100,00 100,00 100,00
	Výdaje celkem		17 410	29 530	20 661	69,97
	po konsolidaci		17 308	29 428	20 560	
	Výsledek-přebytek				8 485	

Z výše uvedených tabulek je patrné, že plnění rozpočtu městské části skončilo za rok 2010 s převahou příjmů nad výdaji ve výši 8.485 tis. Kč (přebytkem) a to především z důvodu nevyčerpaných kapitálových výdajů na výstavbu malometrážních bytů v č.p.13 a rekonstrukci památkově chráněného objektu na Vinořském náměstí.

Přílohy , které doplňují informace k plnění rozpočtu městské části za rok 2010:

- příloha č. 1: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2010)
- příloha č. 2: Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2010)
- příloha č. 3: Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2010)

I.4. Peněžní fondy

Městská část Praha – Vinoř eviduje tyto fondy:

Fond rozvoje a rezerv:

Stav k 1. 1. 2010	1.322 tis.Kč
Tvorba v roce 2010	9 tis.Kč
Čerpání v roce 2010	1 tis.Kč
Stav k 31.12.2010	1.330 tis.Kč

Fond sociální:

Stav k 1.1.2010	54 tis. Kč
Tvorba v roce 2010	51 tis. Kč
Čerpání v roce 2010	51 tis. Kč
Stav k 31. 12.2009	54 tis. Kč

I.5. Finanční vypořádání za rok 2010

Saldo příjmů a výdajů	8.485 tis. Kč
Celkový výsledek hospodaření (včetně minulých let)	6.570 tis. Kč

Zdroje z finančního vypořádání 46 tis. Kč
(odvody z dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR-18 tis.Kč, a z dotace za volby do Senátu PČR ve výši 28 tis.Kč)

Potřeby finančního vypořádání: 0 Kč

II. Hospodářská činnost

Městská část Praha - Vinoř pro rok 2010 sestavila plán vedlejší hospodářské činnosti s

objemem výnosů	6.420 tis. Kč
a objemem nákladů	4.955 tis. Kč
plánovaný zisk	1.465 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010 po zdanění skončil ziskem ve výši 3.120 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2010 je ve výši Kč 760 tis.Kč, tj. výsledek hospodaření před daní byl ve výši zisk ve výši 3.880 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob, která se zaplatí v červnu 2011 na MHMP bude na podzim roku 2011 vrácena z MHMP ve 100% do rozpočtu městské části.

Největší podíl na výnosech tvoří nájemné z bytů a nebytových prostor. V roce 2010 byly prováděny především běžné opravy a údržby bytového a nebytového fondu na zajištění a udržení příjmů, ve dvou bytových domech došlo k opravě střešního pláště a v jednom bytovém domě byla vyměněna střešní okna.

II.1. Výnosy a náklady hospodářské činnosti v roce 2010

	CELKEM
VÝNOSY v tis.Kč	7 677
SÚ 602 - Tržby z prodeje služeb	484
z toho: - byty-přefakturace úklid domů	100
- nebyt.prostory-paušál služby,úklidy	21
-hrobová místa-sluzby spojené s pohřebnictvím	294
- ostatní výnosy z prodeje služeb	69
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu	6 416
z toho: - nájemné byty	3 431
- nájemné nebytové prostory	2 436
- nájemné hrobová místa	145
- nájemné pozemky	401
-ostatní pronájem	3
SÚ 604- Tržby za prodané zboží	7
SÚ 647- Výnosy z prodeje pozemků	772
SÚ 649 - Ostatní výnosy	-23
SÚ 662 - Úroky	21
NÁKLADY v tis. Kč	4 557
SÚ 501+502 - Spotř. materiálu+ostatní nesklad. dodávky	342
SÚ 511 - Opravy a udržování	2 481
SÚ 518-Ostatní služby	417
SÚ 521+524 - Mzd. náklady + zdr.a sociál.poj. za organizaci	409
SÚ 538-Ostatní daně a poplatky - daň z převodu nemovitostí	42
SÚ 549 - Ostatní náklady	19
SÚ 556 - Opravné položky k pohledávkám	30
SÚ 557 - Náklady z odepsaných pohledávek	1
SÚ 569 - Ostatní finanční náklady	56
Daň z příjmu právnických osob za rok 2010	760
(zaplacená daň z příjmu právnických osob bude na podzim roku 2011 vrácena do rozpočtu MČ Praha - Vinoř)	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - ZISK	3 120

Přílohy, které doplňují informace k VHČ za rok 2010:

- příloha č. 4: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2010)

III. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010**III.1. Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř**

Základní škola v roce 2010 měla celkové výnosy ve výši 23.026 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz školy z MČ ve výši 2.943 tis. Kč). Celkové výdaje základní školy za rok 2010 byly ve výši 22.872 tis. Kč.

Hospodaření školy z hlavní činnosti za rok 2010 – byl dosažen nulový výsledek hospodaření.

Základní škola v hospodářské činnosti dosáhla výsledku hospodaření – zisk ve výši 154 tis. Kč, který byl na základě 5. zasedání zastupitelstva městské části dne 24.2.2011, převeden ve výši 100 tis. Kč do fondu odměn a 54 tis. Kč do rezervního fondu školy.

III.2. VINCENT

Tato příspěvková organizace měla v roce 2010 celkové výnosy ve výši 1.165 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz z MČ ve výši 709 tis. Kč). Celkové výdaje za rok 2010 byly ve výši 1.157 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace z hlavní činnosti za rok 2010 – zisk ve výši 8 tis. Kč. Na základě 6. zasedání zastupitelstva MČ, dne 24.3.2011 byl část zisk převeden do fondu odměn.

Hospodářskou činnost příspěvková organizace v roce 2010 neměla.

IV. Přezkoumání hospodaření městské části

Hospodaření městské části Praha - Vinoř za rok 2010 bylo přezkoumáno Magistrátem hlavního města Prahy - odborem kontrolních činností. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání v září 2010, lednu 2011 a závěrečného přezkoumání v březnu 2011. Při závěrečném přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 5.

V. Přílohy

- 1) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2010)
- 2) Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2010)
- 3) Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2010)
- 4) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2010)
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

V Praze dne 6. června 2011
Zpracoval: Anna Švrčinová

Schválil:
František Švarc – starosta



Pozn: Komplettní zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2010 včetně příloh uvedených v bodě V. této zprávy je k nahlédnutí u paní Švrčinové nebo u paní Špačkové.