

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2012

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 2012 (dále jen „městská část“) s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o celkovém ročním hospodaření městské části v roce 2012.

I. Rozpočet

Městská část Praha - Vinoř hospodařila v průběhu roku 2012 podle rozpočtu schváleného na 12. zasedání místního zastupitelstva městské části, usnesení č. Z209/12/11 ze dne 15.12.2011. Tento rozpočet na rok 2012 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 2012 byl shora uvedeným usnesením schválen v objemu příjmů a výdajů ve výši 18.733 tis. Kč. Tento vyrovnaný rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován se změnami k 30.4.2012, 31.5.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.10.2012, 30.11.2012 a k 31.12.2012. Konečný objem upravovaného rozpočtu městské části pro rok 2012 byl schválen - příjmy 25.944 tis.Kč (po konsolidaci 25.842 tis.Kč) a výdaje 25.944 tis. Kč (po konsolidaci 25.842 tis. Kč).

V roce 2012 bylo provedeno zahájení přístavby 4 tříd základní školy, chodby a sociálního zařízení v budově Základní školy Prachovická 340. Celková hodnota investičních výdajů byla ve výši 6.334 tis. Kč. Touto investiční akcí dojde k výraznému zvýšení kapacity pro výuku žáků základní školy. Na tuto akci poskytl MHMP investiční dotaci ve výši 4.500 tis. Kč. Další významnou investiční akcí byla dále modernizace dětského hřiště v ulici Opočinská, kde byl pořízen nový prvek lanového systému „Medůza“ ve výši 206 tis. Kč. Na pořízení tohoto herního prvku se podíleli finančně i občané a firmy městské části, kteří přispěli dary v celkové výši 101 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 byla provedena sanace vlhkého zdiva na budově městské části ve výši 246 tis. Kč, došlo také k posílení rozpočtu v oblasti investiční výdajů na projektové práce na rekonstrukci Černínské kaple na hřbitově ve výši 71 tis. Kč, pro potřeby kulturních akcí se koupil stan ve výši 48 tis. Kč, před místním hřbitovem byl zpevněn povrch cestiček a povrchy u válečných hrobů ve výši 142 tis. Kč.

Z vlastních finančních prostředků městská část poskytla 250 tis. Kč na vybavení mateřské školy ve Vinoři.

Od MHMP naše městská část získala ještě neinvestiční dotace na nákup knižního fondu pro knihovnu 8 tis. Kč (převedeno formou příspěvku příspěvkové organizaci Vincent), na mzdové náklady asistentů pedagoga 118 tis. Kč, na platy školského zařízení 297 tis. Kč a na podporu sportu a sportovní aktivity v základní škole celkem 50 tis. Kč, všechny tyto neinvestiční dotace převedla městská část formou příspěvku Základní škole a Mateřské škole Praha Vinoř (dále jen „ZŠ“).

Přehled jednotlivých usnesení zastupitelstva městské části, která se týkají rozpočtových opatření schválených v průběhu roku 2012:

Č. Z261/4/12 ze dne 26.4.2012

Zapojení neinvestičních dotací od MHMP určenou na nákup knižního fondu pro veřejnou knihovnu ve výši 8 tis. Kč.

Č. Z289/5/12 ze dne 24.5.2012

Posílení rozpočtu z MHMP o investiční dotaci ve výši 4.500 tis. Kč na vestavbu 4. tříd, chodby a sociálního zařízení ZŠ Prachovická 340.

Č. Z299/6/12 ze dne 28.6.2012

Zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci určenou pro ZŠ na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství od MHMP ve výši 297 tis. Kč, o neinvestiční dotaci MHMP na mzdové náklady asistentů pedagoga 71 tis. Kč, o neinvestiční dotaci MHMP na podporu sportu a tělovýchovy ZŠ 27 tis. Kč, převod prostředků z VHČ na sanaci mokré zdi budovy městské části 500 tis. Kč a úprava výdajů a příjmů, které nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu.

Č. Z326/9/12 ze dne 20.9.2012

Uzavření finančního vypořádání za rok 2011 ve výši 15 tis.Kč (odvod do rozpočtu MHMP) a zvýšení rozpočtu městské části o neinvestiční dotaci z MHMP - vrácení 100% podílu městské části na daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 ve výši 1.172 tis. Kč.

Č. Z339/10/12 ze dne 18.10.2012

Posílení rozpočtu o 2 tis. Kč - záloha na volby prezidenta republiky, sponzorské dary na lanový systém „Medůza“ 97 tis. Kč a posílení rozpočtu v OdPa kultura ve výši 62 tis. Kč.

Č. Z342/11/12 ze dne 22.11.2012

Posílení rozpočtu o 250 tis. Kč na vybavení MŠ - převod z VHČ, neinvestiční dotace na asistenta pedagoga pro ZŠ 47 tis. Kč, neinvestiční účelová dotace z MHMP - podíl VHP za 1. pololetí 2012 ve výši 46 tis. Kč (schváleno využití na kulturu ve výši 23 tis. Kč a na dětské hřiště 23 tis. Kč). a přesuny mezi položkami dle čerpání schváleného rozpočtu.

Č. Z360/12/12 ze dne 20.12.2012

Rozpočtové opatření k 31. 12. 2012 - přesuny mezi OdPa na posílení investičních výdajů na projektové práce na Černínskou kapli ve výši 71 tis. Kč, investiční výdaj na nákup stanu pro potřeby kulturních akcí ve výši 48 tis. Kč a neinvestiční výdaje na údržbu strojů veřejné zeleně, posílení o neinvestiční účelovou dotaci od MHMP na kulturu a sport z výtěžku VHP 52 tis. Kč (schváleno na tělovýchovu a sport 26 tis. Kč a na mezinárodní spolupráci 36 tis. Kč) a oprava OdPa na financování voleb prezidenta republiky.

I.1. Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy byly v roce 2012 plněny na 97,68% .

Z toho daňové příjmy byly plněny 98,46 %. Překročení bylo v položkách místních poplatků (poplatek z ubytovací kapacity na 186% a poplatek ze vstupného na 350%). Nižší plnění u daňových příjmů bylo u poplatků za psy – plnění na 71,33% (promítla se sleva na poplatku za psa za čipování psů) a nebylo plnění u výherních automatů, protože příjmy z výherních automatů byly od roku 2012 zasílány přímo z MHMP jako účelová neinvestiční dotace na tělovýchovu a kulturu.

Nedaňové příjmy byly plněny na 61,62%. Na nižším plnění nedaňových příjmů se promítlo nižší plnění na příjmech z kultury – 78% (především nižší příjmy z plesu), téměř nulové příjmy v neinvestičních darech a příjmy z úroků na běžném účtu plněny na 57,50%.

Přijaté dotace (investiční, neinvestiční) a transfery - byly plněny na 100%.

Do rozpočtových příjmů městské části se také významně zapojila VHČ, původně bylo rozpočtováno zapojení ve výši 3.140 tis. Kč a k 31.12.2012 bylo zapojení prostředků VHČ do rozpočtu městské části ve výši 3.890 tis. Kč.

I.2. Rozpočtové výdaje

Rozpočtované výdaje byly v roce 2012 plněny na 79,34%.

Běžné výdaje - plnění na 82,05%. Nižší čerpání výdajů - údržba místních komunikací ve výši 43,74%, především u položky na úklid sněhu, výdaje na muzeum Ctěnice (17,5%) z důvodu uzavření Ctěnického zámku, náklady na vinořský zpravodaj (59%) a na opravy místního rozhlasu (50%).

Kapitálové výdaje plněny na 74,90%. Překročení kapitálových výdajů bylo u rekonstrukce půdních prostor základní školy ve výši 105,20%, kapitálový výdaj za autobusové zastávky ve výši 100%, za chodník před hřbitovem ve výši 100%, téměř nebyly čerpány výdaje na archiv úřadu – čerpáno 8,23%.

Další kapitálové výdaje jsou uvedeny u čerpání rozpočtu za rok 2012 ve výdajové části (viz blíže bod I.3 – kapitálové výdaje).

I.3. Celkový přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha – Vinoř za rok 2012

PŘÍJMY (v tis. Kč)		schválený rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Třída I	Daňové příjmy		4543	4543	4064	89,46
	Poplatky v oblasti život. prostředí		1	1		0,00
1332	znečišťování ovzduší	1	1	1		0,00
	Místní poplatky		1042	1042	687	65,93
1341	pes	150	150	150	107	71,33
1342	lázeňský nebo rekreační	10	10	10	2	20,00
1343	zábor veřejného prostranství	500	500	500	448	89,60
1344	poplatek ze vstupného	2	2	2	7	350,00
1345	ubytovací kapacita	50	50	50	93	186,00
1347	výherní automaty	230	230	230		
1351	veřejně prospěšné služby VHP	100	100	100	30	30,00
1361	Správní poplatky	400	400	400	146	36,50
	Majetkové daně		3100	3100	3231	104,23
1511	daň z nemovitosti	3100	3100	3100	2610	84,19
Třída II	Nedaňové příjmy		372	357	220	61,62
21	Příjmy z vlastní činnosti		260	260	196	75,38
2111	činnost místní správy	20	20	20		0,00
2111	mezinárodní spolupráce	100	60	60	72	120,00
2111	kultura	60	100	100	78	78,00
2141	úroky	80	80	80	46	57,50
22	Přijaté sankční platby		2	-13	-13	100,00
2211	pokuty	2	2	2	2	100,00
2221	přijaté vratky transferu			-15	-15	100,00
23	Ostatní nedaňové příjmy		110	110	37	33,64
2321	přijaté neinvestiční dary	50	50	50	1	2,00
2322	přijaté pojistné náhrady	20	20	20		
2324	vratka přeplatků záloh				4	
2328	omylné platby					
2329	Ostatní nedaňové příjmy	40	40	40	32	80,00
Třída III	Kapitálové příjmy			97	101	104,12
3121	dary na pořízení dlouhodobého majetku			97	101	104,12
Třída IV	Přijaté dotace		13818	20947	20956	100,04
41	Neinvestiční přijaté dotace		13818	16447	16456	100,05
4111	neinvestiční dotace z všeob. pokl. Správy			2	2	100,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	843	843	843	843	100,00
4116	ostatní neinvestiční transfery SR					
4121	neinvestiční dotace MHMP	9259	10981	10981	10981	100,00
4121	neinvestiční dotace okolní obce	474	629	619	619	98,41
4131	převody z VHČ	3140	3890	3890	3890	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů	51	51	51	51	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	51	51	51	70	137,25
4133	převody z FRR			4500	4500	100,00
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu			4500	4500	100,00
4221	Investiční přijaté dotace					
4229	ostatní investiční přijaté transfery					
8115	Financování třída 8					
	Příjmy celkem		18733	25944	25341	97,68
	po konsolidaci		18631	25842	25220	

VÝDAJE (v tis. Kč)		název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
	Běžné výdaje		15783	16098	13209	82,05
	K02 - ochrana ŽP		900	963	996	103,43
3745		veřejná zeleň	900	963	996	103,43
	K03 - silnice,doprava		700	535	234	43,74
2212		údržba místní komunikací	700	535	234	43,74
	K04 - školství		3650	4343	4343	100,00
3113		základní škola	3650	4343	4343	100,00
	K05 - služby sociální		30	30		
4379		domácí péče	30	30		
	K06 - kultura		2580	2651	2019	76,16
3314		knihovna - PO	900	908	908	100,00
3316		Ctenický zámek muzeum	40	40	7	17,50
3319		kronikář+KŠK	180	276	245	88,77
3341		rozhlas	30	30	15	50,00
3349		vinořský zpravodaj	400	400	236	59,00
3391		mezinárodní spolupráce	200	258	250	96,90
3392		společenský dům	80	80	58	72,50
3399		SPOZ	150	150	105	70,00
3419		tělovýchovná činnost	100	126	100	79,37
3429		ostatní zájmová činnost	350	350	62	17,71
3421		dětská hřiště	150	33	33	100,00
	K07 - požární ochrana		5	5	4	80,00
5299		sklad IPCHO	5	5	4	80,00
	K08 – komunální služby		160	160	95	59,38
3631		veřejné osvětlení	150	150	83	55,33
3632		hřbitov	10	10	12	120,00
	K09 - místní správa		7473	7126	5260	73,81
6112		poslanci	1500	1503	1577	104,92
6115		volby		2	2	100,00
6171		činnost místní správy	5973	5621	3681	65,49
	K10 - převody		285	285	258	90,53
6310		poplatky bankám	25	25	33	132,00
6320		pojištění majetku	158	158	104	65,82
6330		převody vlastním fondům	102	102	121	118,63
	Kapitálové výdaje		2950	9845	7374	74,90
3113		rekonstrukce ZŠ	350	6021	6334	105,20
3745		doplatek traktoru+válec	100	184	184	100,00
		archiv + garáže + projekty	2500	3000	247	8,23
6171		výkup pozemku		45	45	100,00
2212		chodník před hřbitovem		142	142	100,00
2221		čekárny MHD		105	103	98,10
3632		projekt Černínská kaple		71	71	100,00
2212		projekt chodníku		23	23	100,00
3421		Medůza		206	206	100,00
6171		SD stan		48	19	39,58
	Výdaje celkem		18733	25943	20583	79,34
	po konsolidaci		18631	25841	20462	
	Výsledek-přebytek				4758	

Z výše uvedených tabulek je patrné, že plnění rozpočtu městské části skončilo za rok 2012 s převahou příjmů nad výdaji ve výši 4.758 tis. Kč (přebytkem) a to především z důvodu nevyčerpání kapitálových výdajů na archiv úřadu.

Přílohy , které doplňují informace k plnění rozpočtu městské části za rok 2012:

- příloha č. 1: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2012)
- příloha č. 2: Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2012)
- příloha č. 3: Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2012)

I.4. Peněžní fondy

Městská část Praha – Vinoř eviduje tyto fondy:

Fond rozvoje a rezerv:

Stav k 1. 1. 2012	1.337 tis.Kč
Tvorba v roce 2012	8 tis.Kč
Čerpání v roce 2012	1 tis.Kč
Stav k 31.12.2012	1.344 tis.Kč

Fond sociální:

Stav k 1.1.2012	59 tis. Kč
Tvorba v roce 2012	51 tis. Kč
Čerpání v roce 2012	71 tis. Kč
Stav k 31. 12.2012	39 tis. Kč

I.5. Finanční vypořádání za rok 2012

Návrh finančního vypořádání byl zpracován v souladu se zásadami stanovenými zákony č. 218/2002 Sb a č. 250/2000 Sb. v platném znění a s pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2012 a byl projednán na odboru rozpočtu MHMP dne 4.3.2013).

Zdroje z finančního vypořádání:	20 tis. Kč
- přeplatek podílu místní poplatků	15 tis. Kč
- podíl na odvodu z loterií –doplatek za 3. čtvrtletí 2012	5 tis. Kč

II. Hospodářská činnost

Městská část Praha - Vinoř pro rok 2012 sestavila plán vedlejší hospodářské činnosti s objemem výnosů	7.471 tis. Kč
a objemem nákladů	6.131 tis. Kč
plánovaný zisk	1.340 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2012 po zdanění skončil ziskem ve výši 5.068 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2012 byla ve výši Kč 872 tis. Kč tis.Kč, tj. výsledek hospodaření před daní byl ve výši zisk ve výši 5.940 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob, která se zaplatí v červnu 2013 na MHMP bude na podzim roku 2013 vrácena z MHMP ve 100% do rozpočtu městské části.

Největší podíl na výnosech tvoří nájemné z bytů a nebytových prostor. V roce 2012 byly prováděny především běžné opravy a údržby bytového a nebytového fondu na zajištění a udržení příjmů. V roce 2012 byly finanční prostředky z VHČ zapojeny především do rozpočtu městské části v celkovém objemu 3.890 tis. Kč především na realizaci investičních akcí v roce 2012.

II.1. Výnosy a náklady hospodářské činnosti v roce 2012

	CELKEM
VÝNOSY v tis. Kč	8 360
SÚ 602 - Tržby z prodeje služeb	481
z toho: - byty-přefakturace úklid domů	95
- nebyt.prostory-paušál služby,úklidy	28
-hrobová místa-sluzby spojené s pohřebnictvím	315
- ostatní výnosy z prodeje služeb	43
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu	7 133
z toho: - nájemné byty	4 439
- nájemné nebytové prostory	2 121
- nájemné hrobová místa	151
- nájemné pozemky	417
-ostatní pronájem	5
SÚ 604- Tržby za prodané zboží	2
SÚ 647 - Výnosy z prodeje pozemků	308
SÚ 649 - Ostatní výnosy	415
SÚ 662 - Úroky	21
	3 292
NÁKLADY	3 292
SÚ 501+502 - Spotřeba materiálu+ostatní neskladovatelné dodávky	189
SÚ 504 - Prodané zboží	2
SÚ 511 - Opravy a udržování	642
SÚ 518-Ostatní služby	289
SÚ 521+524 - Mzdové náklady + zdr. a sociál.pojištění za organizaci	402
SÚ 538-Ostatní daně a poplatky - daň z převodu nemovitostí	9
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti	41
SÚ 551 - Odpisy	762
SÚ 556 Opravné položky k pohledávkám	23
SÚ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61
Daň z příjmu právnických osob za rok 2012	872
(zaplacená daň z příjmu právnických osob bude na podzim roku 2013 vrácena do rozpočtu MČ Praha - Vinoř)	
	5 068
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -ZISK	5 068

Přílohy , které doplňují informace k VHČ za rok 2012:

- příloha č. 4: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2012)

III. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012

III.1. Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř

Základní škola v roce 2011 měla celkové výnosy ve výši 31.449 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz školy z MČ ve výši 4.343 tis. Kč). Celkové výdaje základní školy za rok 2012 byly ve výši 31.268 tis. Kč.

Hospodaření školy z hlavní činnosti za rok 2012 – byl dosažen nulový výsledek hospodaření.

Základní škola v hospodářské činnosti dosáhla výsledku hospodaření – zisk ve výši 181 tis. Kč, který byl na základě souhlasu starosty MČ Praha Vinoř převeden ve výši 181 tis. Kč do fondu odměn.

III.2. VINCENT

Tato příspěvková organizace měla v roce 2012 celkové výnosy ve výši 1.251 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz z MČ ve výši 908 tis. Kč). Celkové výdaje za rok 2012 byly ve výši 1.197 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace - z hlavní činnosti za rok 2012 – zisk ve výši 54 tis. Kč, který byl na základě souhlasu starosty MČ Praha Vinoř použit následovně:

- 39 tis. Kč použito na úhradu ztráty z roku 2011, 7 tis. Kč převedeno do fondu odměn a 8 tis. Kč převedeno do rezervního fondu.

Hospodářskou činnost příspěvková organizace v roce 2012 neměla.

IV. Přezkoumání hospodaření městské části

Hospodaření městské části Praha - Vinoř za rok 2012 bylo přezkoumáno Magistrátem hlavního města Prahy - odborem kontrolních činností. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání v říjnu 2012, únoru 2013 a závěrečného přezkoumání v dubnu 2013. Chyby a nedostatky ze závěrečného přezkoumání byly již napraveny (viz příloha č. 5).

V. Přílohy


- 1) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2012)
- 2) Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2012)
- 3) Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2012)
- 4) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2012)
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

V Praze dne 4. června 2013

Zpracovala: Anna Švrčinová

Schválil:

František Švarc – starosta



Pozn: Kompletní zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2012 včetně příloh uvedených v bodě V. této zprávy je k nahlédnutí u paní Švrčinové nebo u paní Špačkové.