

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2011

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 2011 (dále jen „městská část“) s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o celkovém ročním hospodaření městské části v roce 2011.

I.Rozpočet

Městská část Praha - Vinoř hospodařila v průběhu roku 2011 podle rozpočtu schváleného na 6. zasedání místního zastupitelstva městské části, usnesení č. Z79/3/11 ze dne 24.3.2011 (v období od 1.1.2011 do 24.3.2011 hospodařila MČ Praha – Vinoř na základě rozpočtového provizoria, schváleného na 3. zasedání místního zastupitelstva, dne 14.12.2010, č.usnesení Z36/12/10). Tento rozpočet na rok 2011 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 2011 byl shora uvedeným usnesením schválen v objemu příjmů a výdajů ve výši 16.624 tis. Kč. Tento vyrovnaný rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován se změnami k 31.5.2011, 30.6.2011, 31.8.2011, 31.10.2011 a k 30.11.2011. Konečný objem upravovaného rozpočtu městské části pro rok 2011 byl schválen - příjmy 27.742 tis.Kč (po konsolidaci 27.640 tis.Kč) se zapojením Třídy 8 ve výši 6.590 tis.Kč a výdaje 34.332 tis. Kč (po konsolidaci 34.230 tis. Kč).

V roce 2011 byla provedena výstavba 7 malometrážních bytů v ulici Mladoboleslavské č.p. 13 ve dvorním traktu a tím byl rozšířen bytový fond městské části. Celková hodnota investičních výdajů v budově č.p.13 v roce 2011 byla ve výši 9.011 tis. Kč.

Výstavba 7 bytů stála celkem Kč 8.256 tis.Kč (z toho investiční dotace od MHMP byla ve výši 4 mil.Kč, které byly na účet městské části zaslány již v roce 2010, čerpání této dotace městskou částí bylo v roce 2011). Současně byla v tomto domě provedena i rekonstrukce dvora v hodnotě 539 tis. Kč a demolice stávajících kůlen ve výši 216 tis.Kč.

Významnou investiční akcí byla rekonstrukce budovy „staré školy“ na Vinořském náměstí č.p.22 v hodnotě 9.938 tis. Kč (z toho investiční dotace od MHMP ve výši 8.490 tis. Kč). Touto přestavbou získala městská část další třídy mateřské školy a mohla tím uspokojit větší zájem o umístění dětí do mateřské školky.

Mezi další investiční akce lze také zařadit modernizaci úřední desky městské části s osvětlením ve výši 104 tis. Kč, sanace mokrého zdiva v budově ZŠ, ul. Prachovická č.p.340 ve výši 306tis.Kč, rekonstrukce zdravotního střediska nebytových prostor a instalace mříží v celkové výši 218 tis. Kč.

Z rozpočtu městské části byly dále čerpány finanční prostředky na investiční výdaje na posílení veřejného osvětlení o solární lampu u základní školy, ul. Prachovická ve výši 69 tis. Kč, modernizaci školní jídelny ve výši 840 tis. Kč a doplnění vozového parku pro úklidovou četu obce ve výši 249 tis. Kč.

Od MHMP naše městská část získala neinvestiční dotace na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 12 tis. Kč, na sčítání lidu, domů a bytů 20 tis. Kč, 23 tis. Kč na podporu sportu pro základní školu, pro veřejnou knihovnu 8 tis. Kč na rozšíření knižního fondu, na odměny pro pracovníky v oblasti školství 380 tis. Kč a na veřejně prospěšné práce v rámci OP Lidské zdroje celkem 84 tis. Kč.

Přehled jednotlivých usnesení zastupitelstva městské části, která se týkají rozpočtových opatření schválených v průběhu roku 2011:

Č. Z95/5/11 ze dne 12.5.2011

Zapojení neinvestičních dotací od MHMP určenou na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 o 20 tis. Kč, ponechání nevyčerpané investiční dotace z roku 2010 na výstavbu malometrážních bytů v č.p. 13 ve výši 4 mil Kč a investiční dotace na výstavbu 2 tříd MŠ v budově „staré“ ZŠ na Vinořském náměstí č.p. 22 ve výši 2.590 tis. Kč. Zvýšení o neinvestiční dotaci z MHMP na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 12 tis. Kč.

Č. Z128/6/11 ze dne 23.6.2011

Posílení rozpočtu z MHMP o neinvestiční dotace ve výši 8 tis. Kč pro veřejnou knihovnu na nákup knižního fondu, zvýšení o neinvestiční dotaci na sportovní akce ZŠ ve výši 23 tis. Kč, zvýšení rozpočtu městské části o investiční dotace MHMP na hydroizolaci a sanaci domu Bohdanečská č.p. 249-250 ve výši 1.500 tis. Kč a vestavbu dvou tříd MŠ v bývalé škole č.p. 22 o 4.400 tis. Kč, převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (dále jen „VHČ“) na úpravu gastro provozu pro jídelnu ZŠ a MŠ ve výši 1.750 tis. Kč.

Č. Z162/9/11 ze dne 8.9.2011

Zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci určenou pro ZŠ na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství od MHMP ve výši 380 tis. Kč, uzavření finančního vypořádání za rok 2010 ve výši 71 tis. Kč, o neinvestiční dotaci MHMP vrácení 100% podílu MČ na daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za období roku 2010 ve výši 760 tis. Kč a příspěvek na opravu varhan pro farnost Vinoř ve výši 50 tis. Kč (převod prostředků z VHČ) a zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost 62 tis. Kč.

Č. Z171/10/11 ze dne 20.10.2011

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl. m. Prahy v rámci projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost 22 tis. Kč, posílení rozpočtu příspěvkových organizací dle žádosti o příspěvek na provoz na mimořádné účely ve výši 200 tis. Kč pro ZŠ a 156 tis. Kč pro VINCENT, byly provedeny přesuny dle skutečného čerpání v OdPa a Pol v rámci schváleného rozpočtu a změna účelu dotace ve výši 1.500 tis. Kč z hydroizolace a sanace Bohdanečská č.p. 249-250 na akci vestavba dvou tříd MŠ do bývalé ZŠ, č.p. 22 vč. soc. zařízení a přípravný jídel.

Č. Z189/11/11 ze dne 28.11.2011

Posílení rozpočtu o 2.200 tis. Kč z VHČ na dokrytí akce „Výstavba 7 malometrážních bytů Mladoboleslavská čp. 13“.

I.1. Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy byly v roce 2011 plněny na 99,60% .

Z toho daňové příjmy byly plněny čerpány 101,90%. Překročení bylo v položkách místních poplatků (zábor veřejného prostranství plnění na 257%, poplatek z ubytovací kapacity na 120% a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj na 110%). Nižší plnění u daňových příjmů bylo u poplatků za psy – plnění na 86,67% (promítla se sleva na poplatku za psa za čipování psů).

Nedaňové příjmy byly plněny na 44,87%. Na nižším plnění nedaňových příjmů se promítlo nižší plnění na příjmech z kultury – 73,33% (především nižší příjmy z plesu), nulové příjmy v neinvestičních darech, mezinárodní spolupráce - příjmy plněny na 72% a příjmy z úroků na běžném účtu plněny na 77,5%.

Přijaté dotace - byly plněny na 99,92%. Dotace byly plněny převážně na 100%.

Do rozpočtových příjmů městské části se také významně zapojila VHČ, původně bylo rozpočtováno zapojení ve výši 1.425 tis. Kč a k 31.12.2011 bylo zapojení prostředků VHČ do rozpočtu městské části ve výši 5.425 tis. Kč.

Do rozpočtu zapojena Třída 8 ve výši 6.590 tis. Kč (nevyčerpaná investiční dotace z roku 2010 ve výši 4.000 tis.Kč na malometrážní byty a 2.590 tis. Kč na rekonstrukci budovy „staré školy“, Vinořské náměstí č.p.22).

I.2. Rozpočtové výdaje

Rozpočtované výdaje byly v roce 2011 plněny na 105,71%.

Běžné výdaje - plnění na 100%. Překročení výdajů u veřejné zeleně (151,17%), především z důvodu zvýšení výdajů na mzdy pro pracovníky údržby zeleně a nákupu drobného hmotného majetku pro údržbu zeleně. Překročení výdajů je také u Vinořského zpravodaje (122%) z důvodu zvýšení počtu tisku kusů Vinořského zpravodaje, vzhledem k nárůstu počtu domácností ve Vinoři.

Kapitálové výdaje plněny na 110,28%. Překročení na výstavbě 7 malometrážních bytů č.p.13 (109,89%) a rekonstrukce budovy „staré školy“ č.p. 22 na mateřskou školku (113,36%). Další kapitálové výdaje jsou uvedeny u čerpání rozpočtu za rok 2011 ve výdajové části (viz blíže bod I.3 – kapitálové výdaje).

I.3. Celkový přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha – Vinoř za rok 2011

PŘÍJMY (v tis. Kč)		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Třída I	Daňové příjmy	4 206	4 206	4 286	101,90
	<i>Poplatky v oblasti život. prostředí</i>	1	1		
1332	znečišťování ovzduší	1	1		
	<i>Místní poplatky</i>	705	705	979	138,87
1341	pes	150	150	130	86,67
1342	lázeňský nebo rekreační	15	15	6	40,00
1343	záběr veřejného prostranství	200	200	514	257,00
1344	poplatek ze vstupného			1	
1345	ubytovací kapacita	40	40	48	120,00
1347	výherní automaty	200	200	220	110,00
1351	veřejně prospěšné služby VHP	100	100	60	60,00
1361	<i>Správní poplatky</i>	400	400	315	78,75
	<i>Majetkové daně</i>	3 100	3 100	2 992	96,52
1511	daň z nemovitosti	3 100	3 100	2 992	96,52
Třída II	Nedaňové příjmy	382	312	140	44,87
21	<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	240	240	178	74,17
2111	mezinárodní spolupráce	100	100	72	72,00
2111	kultura	60	60	44	73,33
2141	úroky	80	80	62	77,50
22	<i>Přijaté sankční platby</i>	2	-68	-64	94,12
2211	pokuty	2	2	6	300,00
2221	přijaté vratky transferu		-70	-70	100,00
23	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	140	140	26	18,57
2321	přijaté neinvestiční dary	50	50		
2322	přijaté pojistné náhrady	50	50	20	40,00
2324	vratka přeplatků záloh			2	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	40	40	4	10,00
Třída III	Vlastní příjmy I + II	4 588	4 518	4 426	97,96
Třída IV	Přijaté dotace	12 036	23 224	23 206	99,92
41	<i>Neinvestiční přijaté dotace</i>	12 036	17 324	17 306	99,90
4111	neinvestiční dotace z všeob. pokl. Správy		20	20	100,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	717	717	717	100,00
4116	ostatní neinvestiční transfery SR		84	84	100,00
4121	neinvestiční dotace MHMP	9 192	10 376	10 376	100,00
4121	neinvestiční dotace okolní obce	600	600	588	98,00
4131	převody z VHČ	1 425	5 425	5 425	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů	51	51	51	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	51	51	45	88,24
	<i>Investiční přijaté dotace</i>		5 900	5 900	100,00
4221	Investiční přijaté dotace		5 900	5 900	100,00
	Příjmy celkem	16 624	27 742	27 632	99,60
	po konsolidaci	16 522	27 640		
8115	Financování třída 8		6 590		

VÝDAJE (v tis. Kč)		název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
	Běžné výdaje		14 077	15 367	15 378	100,07
3745	K02 - ochrana ŽP		810	895	1 353	151,17
		veřejná zeleň	810	895	1 353	151,17
2212	K03 - silnice,doprava		745	745	637	85,50
		údržba míst. komunikací	745	745	638	85,64
3113	K04 - školství		3 200	4 805	4 974	103,52
		základní škola	3 200	4 805	4 974	103,52
4379	K05 - služby sociální		30	30	30	100,00
		domácí péče	30	30	30	100,00
3314	K06 - kultura		1 700	1 875	2 114	112,75
3316		VINCENT	720	885	885	100,00
3319		Ctenický zámek muzeum	40	40	35	87,50
3341		kronikář+KŠK	180	180	176	97,78
3349		rozhlás	30	30	16	53,33
3391		vinořský zpravodaj	200	200	244	122,00
3392		mezinárodní spolupráce	200	200	201	100,50
3399		společenský dům	80	80	55	68,75
3419		SPOZ	150	150	113	75,33
3421		tělovýchovná činnost	50	50	40	80,00
3612		dětská hřiště	50	50	25	50,00
3632		DHDM – byty			314	
		hřbitov-opr.Černín.kaple		10	10	100,00
5299	K07 - požární ochrana		5	5	6	120,00
		sklad IPCHO	5	5	6	120,00
6112	K09 - místní správa		7 305	6 735	6 028	89,50
6149		poslanci	1 505	1 505	1 405	93,36
6171		sčítání lidu		20	20	100,00
		činnost místní správy	5 800	5 210	4 603	88,35
6310	K10 - převody		282	282	236	83,69
6320		poplatky bankám	30	30	37	123,33
6330		pojištění majetku	150	150	103	68,67
		převody vlastním fondům	102	102	96	94,12
3612	Kapitálové výdaje		2 547	18 965	20 915	110,28
3613		malometrážní byty č.p. 13	2 000	8 200	9 011	109,89
3631		Zdravotní středisko		218	218	100,00
		veřejné osvětlení			69	
3113		ZŠ-stroje a		750	840	112,00
3745		zařízení,č.p.340			249	
6171		žací technika		760	284	37,37
3113		archiv, úřední deska	547	9 037	10 244	113,36
		ZŠ rekonstrukce,č.p.22				
	Výdaje celkem		16 624	34 332	36 293	105,71
	po konsolidaci		16 522	34 230		
	Výsledek-schodek				-8 661	

Z výše uvedených tabulek je patrné, že plnění rozpočtu městské části skončilo za rok 2011 s převahou výdajů nad příjmy ve výši 8.661 tis. Kč (schodkem) a to především z důvodu vyčerpání kapitálových výdajů které byly příjmem v roce 2010, ale výdajem v roce 2011 (především na výstavbu 7 malometrážních bytů v č.p.13 a rekonstrukci budovy „staré školy“ v č.p.22).

Přílohy , které doplňují informace k plnění rozpočtu městské části za rok 2011:

- příloha č. 1: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2011)
- příloha č. 2: Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2011)
- příloha č. 3: Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2011)

I.4. Peněžní fondy

Městská část Praha – Vinoř eviduje tyto fondy:

Fond rozvoje a rezerv:

Stav k 1. 1. 2011	1.330 tis.Kč
Tvorba v roce 2011	8 tis.Kč
Čerpání v roce 2011	1 tis.Kč
Stav k 31.12.2011	1.337 tis.Kč

Fond sociální:

Stav k 1.1.2011	54 tis. Kč
Tvorba v roce 2011	51 tis. Kč
Čerpání v roce 2011	46 tis. Kč
Stav k 31. 12.2011	59 tis. Kč

I.5. Finanční vypořádání za rok 2011

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 2011 a byl projednán na odboru rozpočtu MHMP dne 22.2.2012.

Zdroje z finančního vypořádání: 1 tis. Kč
dorovnání z rozpočtu MHMP na ZOZ

Potřeby finančního vypořádání: 16 tis. Kč
- odvod místních poplatků

II. Hospodářská činnost

Městská část Praha - Vinoř pro rok 2011 sestavila plán vedlejší hospodářské činnosti s objemem výnosů 7.155 tis. Kč a objemem nákladů 5.730 tis. Kč
plánovaný zisk 1.425 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2011 po zdanění skončil ziskem ve výši 6.796 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 byla ve výši Kč 1.168 tis.Kč, tj. výsledek hospodaření před daní byl ve výši zisk ve výši 7.964 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob, která se zaplatí v červnu 2012 na MHMP bude na podzim roku 2012 vrácena z MHMP ve 100% do rozpočtu městské části.

Největší podíl na výnosech tvoří nájemné z bytů a nebytových prostor a v roce 2011 byla prodána jedna budova. V roce 2011 byly prováděny především běžné opravy a údržby bytového a nebytového fondu na zajištění a udržení příjmů. V roce 2011 byly finanční prostředky z VHČ zapojeny především do rozpočtu městské části v celkovém objemu 5.425 tis. Kč především na realizaci investičních akcí v roce 2011.

II.1. Výnosy a náklady hospodářské činnosti v roce 2011

	CELKEM
VÝNOSY v tis. Kč	9 852
SÚ 602 - Tržby z prodeje služeb	444
z toho: - byty-přefakturace úklid domů	100
- nebyt.prostory-paušál služby,úklidy	31
- hrobová místa-slужby spojené s pohřbnictvím	263
- ostatní výnosy z prodeje služeb	50
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu	6 513
z toho: - nájemné byty	3 806
- nájemné nebytové prostory	2 168
- nájemné hrobová místa	130
- nájemné pozemky	406
- ostatní pronájem	3
SÚ 604- Tržby za prodané zboží	10
SÚ 641 - Úroky z prodlení	23
SÚ 646 - Výnosy z prodeje DHM(prodej č.p.134)	2 575
SÚ 647 - Výnosy z prodeje pozemků	25
SÚ 649 - Ostatní výnosy	241
SÚ 662 - Úroky	21
NÁKLADY v tis. Kč	3 056
SÚ 501+502 - Spotřeba materiálu+ostatní neskladovatelné dodávky	312
SÚ 504 - Prodané zboží	10
SÚ 511 - Opravy a udržování	838
SÚ 518 - Ostatní služby	190
SÚ 521+524 - Mzdové náklady + zdr. a sociál.pojištění za organizaci	405
SÚ 538 - Ostatní daně a poplatky - daň z převodu nemovitostí	78
SÚ 549 - Ostatní náklady	4
SÚ 556 - Opravné položky k pohledávkám	-337
SÚ 557 - Náklady z odepsaných pohledávek	335
SÚ 569 - Ostatní finanční náklady	53
Daň z příjmu právnických osob za rok 2011	1 168
(zaplacená daň z příjmu právnických osob bude na podzim roku 2012 vrácena do rozpočtu MČ Praha - Vinoř)	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -ZISK	6 796

Přílohy , které doplňují informace k VHČ za rok 2011:

- příloha č. 4: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2011)

III. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011

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

Základní škola v roce 2011 měla celkové výnosy ve výši 26.502 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz školy z MČ ve výši 3.804 tis. Kč). Celkové výdaje základní školy za rok 2011 byly ve výši 26.230 tis. Kč.

Hospodaření školy z hlavní činnosti za rok 2011 – byl dosažen nulový výsledek hospodaření.

Základní škola v hospodářské činnosti dosáhla výsledku hospodaření – zisk ve výši 272 tis. Kč, který byl na základě 14. zasedání zastupitelstva městské části dne 23.2.2012, převeden ve výši 85tis. Kč do fondu odměn a 187 tis. Kč do rezervního fondu školy.

III.2. VINCENT

Tato příspěvková organizace měla v roce 2011 celkové výnosy ve výši 1.271 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz z MČ ve výši 885 tis. Kč). Celkové výdaje za rok 2011 byly ve výši 1.354 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace - z hlavní činnosti za rok 2011 – ztráta ve výši 84 tis. Kč. Na základě 15. zasedání zastupitelstva MČ, dne 26.4.2012 byla schválena úhrada ztráty následujícím způsobem: 45 tis. Kč bude uhrazeno z rezervního fondu a 39 tis. Kč bude zaúčtováno na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty. V případě, že za rok 2012 bude dosažen zisk, bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z roku 2011.

Hospodářskou činnost příspěvková organizace v roce 2011 neměla.

IV. Přezkoumání hospodaření městské části

Hospodaření městské části Praha - Vinoř za rok 2011 bylo přezkoumáno Magistrátem hlavního města Prahy - odborem kontrolních činností. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání v říjnu 2011 a závěrečného přezkoumání v březnu 2012. 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 (31.12.2011)
- 2) Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2011)
- 3) Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2011)
- 4) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2011)
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

V Praze dne 6. června 2012
Zpracovala: Anna Švrčinová

Schválil:
František Švarc – starosta



Pozn: Kompletní zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2011 včetně příloh uvedených v bodě V. této zprávy je k nahlédnutí u paní Švrčinové nebo u paní Špačkové.