

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2013

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 2013 (dále jen „městská část“) s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o celkovém ročním hospodaření městské části v roce 2013.

I.Rozpočet

Městská část Praha - Vinoř hospodařila v průběhu roku 2013 podle rozpočtu schváleného na 21. zasedání místního zastupitelstva městské části, usnesení č. Z359/12/12 ze dne 20.12.2012. Tento rozpočet na rok 2013 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 2013 byl shora uvedeným usnesením schválen v objemu příjmů a výdajů ve výši 24.109 tis. Kč, po konsolidaci 23.987 tis.Kč. Tento vyrovnaný rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován se změnami k 31.3.2013, 30.4.2013, 30.6.2013, 30.9.2013, 31.10.2013, 30.11.201 a k 31.12.2013. Konečný objem upravovaného rozpočtu městské části pro rok 2013 byl schválen - příjmy 31.792tis.Kč (po konsolidaci 31.641tis.Kč) a výdaje 31.792 tis. Kč (po konsolidaci 31.641tis. Kč).

V roce 2013 byla v roce bylo pokračováno přístavbou 4 tříd, chodby a sociálního zařízení v Základní škole a Mateřské škole Praha Vinoř (dále jen „ZŠ“), investiční výdaje v celkové výši 6.246 tis.Kč. Na místním hřbitově byla opravena Černínská kaple v celkové výši 2.317 tis.Kč. V průběhu roku 2013 byla zahájena akce „revitalizace veřejného prostranství, výstavba ploch pro odpočinek a volnočasové aktivity“ na hřišti V Topolech, v roce 2013 byly na tuto akci investiční výdaje ve výši 1.883tis.Kč. Poslední významnou investiční akcí byla rekonstrukce muzea ve Ctěnicích ve výši 308 tis. Kč.

Od MHMP naše městská část získala investiční dotace ve výši 4.000 tis. Kč na rekonstrukci kuchyně v základní škole. Ze státní rozpočtu obdržela městská část 1.200 tis.Kč investiční dotaci na výstavbu hřiště v Topolech.

Neninvestiční dotace z MHMP v roce 2013 - na nákup knižního fondu pro knihovnu 8 tis.Kč (převedeno formou příspěvku příspěvkové organizaci Vincent), na mzdové náklady asistentů pedagoga 121 tis.Kč (převedeno formou příspěvku ZŠ), na podporu sportu TJ Sokol a kulturních akcí z odvodů VHP Kč 316 tis.Kč, na volby prezidenta ČR 65 tis.Kč, na volby do PS 63tis.Kč, na opravu Černínské kaple 1.400 tis.Kč.

Přehled jednotlivých usnesení zastupitelstva městské části, která se týkají rozpočtových opatření schválených v průběhu roku 2013:

Rozpočtové opatření č. 1 k 31. 3. 2013, č. Z386/3/13 ze dne 14.3.2013

Zapojení neinvestiční dotace od MHMP určenou na volby prezidenta republiky 65 tis.Kč, zvýšení sociálního fondu o 15 tis.Kč, přesun položek na posílení kapitoly kultury pro muzeum ve Ctěnickém zámku ve výši 150 tis.Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 k 30. 4. 2013, č. Z392/5/13 ze dne 9.5.2013

Posílení rozpočtu investičních výdajů na přístavbu ZŠ 992 tis.Kč, neinvestiční dotace od MHMP na mzdové náklady asistenta pedagoga 95 tis.Kč, neinvestiční dotace pro knihovnu 8 tis. Kč, nákup pozemků 3 tis. Kč, posílení rozpočtu - investiční výstavba kůlen v čp. 13 Kč 9 tis.Kč a 31 tis.Kč pro TJ Sokol.

Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 6. 2013, č. Z414/6/13 ze dne 20.6.2013

Zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci MHMP na opravu Černínské kaple 1.400 tis.Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 k 30. 9. 2013, č. Z435/9/13 ze dne 12.9.2013

Uzavření finančního vypořádání za rok 2012 ve výši 20 tis. Kč, úprava rozpočtu a o neinvestiční dotaci MHMP vrácení 100% podílu MČ na daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za období roku 2012 ve výši 872 tis.Kč, neinvestiční dotace na posílení sportu z odvodů VHP 65 tis.Kč a přesunutí položek dle skutečného čerpání rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. 5 k 31. 10. 2013, č. Z451/11/13 ze dne 7.11.2013

Neinvestiční dotace z odvodů VHP 98 tis. Kč na posílení sportu a kulturních akcí, posílení rozpočtu z VHČ na mříže v čp. 162 a přesuny mezi položkami dle skutečného čerpání.

Rozpočtové opatření č. 6 k 30. 11. 2013, č. Z451/11/13 ze dne 7.11.2013

Posílení rozpočtu z VHČ ve výši 183 tis. Kč na zateplení půdního prostoru v čp. 8, neinvestiční dotace od MHMP na volby do PS ve výši 63 tis. Kč a přesuny v rámci OdPa.

Rozpočtové opatření č. 7 k 31. 12. 2013, č. Z491/12/13 ze dne 19.12.2013

Posílení rozpočtu o investiční dotaci na rekonstrukci ŠJ v ZŠ ve výši 4.000 tis. Kč, neinvestiční dotace na mzdové náklady asistenta pedagoga 26 tis.Kč pro ZŠ a investiční dotace od MF na „revitalizaci veřejného prostranství, výstavba ploch pro odpočinek a volnočasové aktivity“ na hřišti V Topolech ve výši 1.200 tis.Kč.

I.1. Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy byly v roce 2013 plněny na 94,75% .

Z toho daňové příjmy byly plněny 89,45 %. Překročení bylo v položce daně z nemovitostí ve výši 103,23%. Nižší plnění u daňových příjmů bylo u poplatků za psy – plnění na 77,33% (promítla se sleva na poplatku za psa za čipování psů).

Nedaňové příjmy byly plněny na 12,28%.. Na nízkém plnění se promítlo především čerpání v neinvestičních darech na 4,54% a příjmy z úroků na běžném účtu plněny na 35,44%.

Přijaté dotace (investiční, neinvestiční) a transfery - byly plněny na 99,96%.

Do rozpočtových příjmů městské části se také významně zapojila VHČ městské části, původně bylo rozpočtováno zapojení ve výši 8.649 tis. Kč a k 31.12.2013 bylo zapojení prostředků VHČ do rozpočtu městské části ve výši 8.886 tis. Kč.

I.2. Rozpočtové výdaje

Rozpočtované výdaje byly v roce 2013 plněny na 83,69%.

Běžné výdaje - plnění na 97,39%. Běžné výdaje nebyly překročeny u žádné rozpočtované položky.

Kapitálové výdaje plněny na 67,08%. Nedošlo k překročení u žádné položky. Nebyla nevyčerpána investiční dotace z MHMP na rekonstrukci ŠJ při ZŠ ve výši 4 tis.Kč, tato dotace byla převedena do roku 2014.

Kapitálové výdaje jsou uvedeny u čerpání rozpočtu za rok 2013 ve výdajové části (viz blíže bod I.3 – kapitálové výdaje).

I.3. Celkový přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha – Vinoř za rok 2013

PŘÍJMY (v tis. Kč)		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Třída I	Daňové příjmy	4320	4 019	3 595	89,45
	Poplatky v oblasti životního prostředí				
1332	znečišťování ovzduší				
	Místní poplatky	1020	719	264	36,72
1341	pes	150	150	116	77,33
1342	lázeňský nebo rekreační	10	10	6	60,00
1343	zábor veřejného prostranství	500	500	102	20,40
1344	poplatek ze vstupného	10	13	12	92,31
1345	ubytovací kapacita	50	46	28	60,87
1355	sdílená daň z VHP	300			
1351	veřejně prospěšné služby VHP				
1361	Správní poplatky	200	200	131	65,50
	Majetkové daně	3100	3 100	3 200	103,23
1511	daň z nemovitosti	3100	3 100	3 200	103,23
Třída II	Nedaňové příjmy	1089	1 409	173	12,28
21	Příjmy z vlastní činnosti	270	269	97	36,06
2111	činnost místní správy	20	20		
2111	mezinárodní spolupráce	100	100	17	17,00
2111	kultura	70	70	52	74,29
2141	úroky	80	79	28	35,44
22	Přijaté sankční platby	2	23	23	100,00
2211	pokuty	2	3	3	100,00
2221	přijaté vratky transferu		20	20	100,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	817	1 117	53	4,74
2321	přijaté neinvestiční dary	757	1 057	48	4,54
2322	přijaté pojistné náhrady	20	20		
2324	vratka přeplatků záloh		4	4	100,00
2328	omylné platby				
2329	Ostatní nedaňové příjmy	40	36	1	2,78
Třída III	Kapitálové příjmy				
3121	dary na pořízení dlouhodobého majetku				
Třída IV	Přijaté dotace	18 700	26 364	26 354	99,96
	neinvestiční dotace MHMP				
41	Neinvestiční přijaté dotace	18 700	21 164	21 154	99,95
4111	neinvestiční dotace z všeob. pokl. Správy		129	129	100,00
4112	neinvestiční dotace ze SR	96	96	96	100,00
4116	ostatní neinvestiční transfery SR				
4121	neinvestiční dotace MHMP	9 204	11 890	11 889	99,99
4121	neinvestiční dotace okolní obce	629	11	11	100,00
4131	převody z VHČ	8 649	8 886	8 886	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů	61	76	76	100,00
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	61	76	67	88,16
4133	převody z FRR				
	Investiční přijaté dotace		5 200	5 200	100,00
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu		1 200	1 200	100,00
4221	Investiční přijaté dotace		4 000	4 000	100,00
4229	ostatní investiční přijaté transfery				
8115	Financování třída 8				
	Příjmy celkem	24109	31 792	30 122	94,75
	po konsolidaci	23 987	31 641	29 979	

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2013

VÝDAJE (v tis. Kč)	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Běžné výdaje		16 051	17 418	16 963	97,39
K02 - ochrana ŽP		1 000	1 035	1 016	98,16
3745	veřejná zeleň	1 000	1 035	1 016	98,16
K03 - silnice,doprava		700	241	235	97,51
2212	údržba místní komunikací	700	241	235	97,51
K04 - školství		4 450	4 680	4 568	97,61
3113	základní škola	4 200	4 347	4 347	100,00
3419	tělovýchovná činnost	100	203	200	98,52
3421	dětská hřiště	150	130	21	16,15
K05 - služby sociální		50	50		
4379	domácí péče	50	50		
K06 - kultura		1 980	2 134	1 966	92,13
3314	knihovna - PO	900	908	908	100,00
3316	Ctěnický zámek muzeum	40			
3319	kronikář+KŠK	260	262	235	89,69
3341	rozhlas	30	30	3	10,00
3349	vinořský zpravodaj	300	300	288	96,00
3391	mezinárodní spolupráce	150	220	174	79,09
3392	společenský dům	50	82	61	74,39
3399	SPOZ	150	232	210	90,52
3429	ostatní zájmová činnost	100	100	87	87,00
K07 - požární ochrana		5	5	4	80,00
5299	sklad IPCHO	5	5	4	80,00
K08 – komunál.sloužby		90	2 414	2 410	99,83
3631	veřejné osvětlení	80	94	93	98,94
3632	hřbitov	10	2 320	2 317	99,87
K09 - místní správa		7 470	6 520	6 494	99,60
6112	poslanci	1 500	1 670	1 668	99,88
6114	volby do PS		64	59	92,19
6118	volby prezidenta ČR		65	62	95,38
6171	činnost místní správy	5 970	4 721	4 705	99,66
K10 - převody		306	339	270	79,65
6310	poplatky bankám	25	28	27	96,43
6320	pojištění majetku	159	159	100	62,89
6330	převody vlastním fondům	122	152	143	94,08
Kapitálové výdaje		8 058	14 375	9 643	67,08
6171	rek.garáží a techn. zázemí	1 200	160	160	100,00
3113	přístavba 4 tříd ZŠ	5 228	6 470	6 246	96,54
3612	výstavba kůlen v čp. 13	250	259	258	99,61
2212	chodník u Vaníků	250	207	44	21,26
2212	elektrocentrála		43	43	100,00
3612	projekt čp. 235	80			
3419	projekt fotbalové hřiště	300			
3113	projekt školní kuchyně	250	4 000	310	7,75
3632	rozvod vody na hřbitově	150	205	205	100,00
2333	vodoteč Přezletice		95	95	100,00
3315	muzeum Ctěnice		340	308	90,59
3613	mříže čp. 162		54		0,00
3612	zateplení půdy čp. 8		88	88	100,00
6171	výkup pozemků		4	3	75,00
3421	hřiště „V podskalí“	350	2 450	1 883	76,86
Výdaje celkem		24 109	31 793	26 606	83,69
po konsolidaci		23 987	31 641	26 463	
Výsledek-přebytek				3516	

Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2013

Z výše uvedených tabulek je patrné, že plnění rozpočtu městské části skončilo za rok 2013 s převahou příjmů nad výdaji ve výši 3.516 tis. Kč (přebytkem) a to především z důvodu nevyčerpání kapitálových výdajů na rekonstrukci školní jídelny ZŠ.

Přílohy, které doplňují informace k plnění rozpočtu městské části za rok 2013:

- příloha č. 1: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2013)
- příloha č. 2: Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2013)
- příloha č. 3: Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2013)

I.4. Peněžní fondy

Městská část Praha – Vinoř eviduje tyto fondy:

Fond rozvoje a rezerv:

Stav k 1. 1. 2013	1.344 tis.Kč
Tvorba v roce 2013	5 tis.Kč
Čerpání v roce 2013	1 tis.Kč
Stav k 31.12.2013	1.348 tis.Kč

Fond sociální:

Stav k 1.1.2013	39 tis. Kč
Tvorba v roce 2013	76 tis. Kč
Čerpání v roce 2013	68 tis. Kč
Stav k 31. 12.2013	47 tis. Kč

I.5. Finanční vypořádání za rok 2013

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 2013 a byl projednán na odboru rozpočtu MHMP dne 25.2.2014).

Potřeby finančního vypořádání:

- odvod místních poplatků	9 tis. Kč
- odvody do SR za volby do PS ČR	5 tis. Kč
- odvody do SR za volby prezidenta ČR	4 tis. Kč

II. Hospodářská činnost

Městská část Praha - Vinoř pro rok 2013 sestavila plán vedlejší hospodářské činnosti s objemem výnosů 7.579 tis. Kč a objemem nákladů 6.448 tis. Kč
plánovaný zisk 1.131 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2013 po zdanění skončil ziskem ve výši 6.878 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2013 byla ve výši Kč 1.284 tis. Kč tis.Kč, tj. výsledek hospodaření před daní byl ve výši zisk ve výši 8.162 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob, která se zaplatí v červnu 2014 na MHMP bude na podzim roku 2014 vrácena z MHMP ve 100% do rozpočtu městské části.

Největší podíl na výnosech tvoří prodej pozemků, nájemné z bytů a nebytových prostor. V roce 2013 byly prováděny především běžné opravy a údržby bytového a nebytového fondu na zajištění a udržení příjmů a oprava sklepních prostor bytového domu. V roce 2013 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 2013.

II.1. Výnosy a náklady hospodářské činnosti v roce 2013

	CELKEM
VÝNOSY v tis. Kč	13 424
SÚ 602 - Tržby z prodeje služeb	464
z toho: - byty-přefakturace úklid domů	94
- nebyt.prostory-paušál služby,úklidy	28
-hrobová místa-slужby spojené s pohřbenictvím	311
- ostatní výnosy z prodeje služeb	31
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu	7 134
z toho: - nájemné byty	4 392
- nájemné nebytové prostory	2 134
- nájemné hrobová místa	148
- nájemné pozemky	455
-ostatní pronájem	5
SÚ 604- Tržby za prodané zboží	1
SÚ 647 - Výnosy z prodeje pozemků	5 724
SÚ 649 - Ostatní výnosy	79
SÚ 662 - Úroky	22
NÁKLADY	6 546
SÚ 501+502 - Spotřeba materiálu+ostatní neskladovatelné dodávky	221
SÚ 511 - Opravy a udržování	3 051
SÚ 518-Ostatní služby	334
SÚ 521+524 - Mzdové náklady + zdr. a sociál.pojištění za organizaci	387
SÚ 538-Ostatní daně a poplatky - daň z převodu nemovitostí	229
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti	42
SÚ 551 - Odpisy	766
SÚ 556 Opravné položky k pohledávkám	17
SÚ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	215
Daň z příjmu právnických osob za rok 2013	1 284
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -ZISK	6 878

Přílohy , které doplňují informace k VHČ za rok 2013:

- příloha č. 4: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2013)

III. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013

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

Základní škola v roce 2013 měla celkové výnosy ve výši 33.294 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz školy z MČ ve výši 4.323 tis. Kč). Celkové výdaje základní školy za rok 2013 byly ve výši 33.035 tis. Kč.

Hospodaření školy z hlavní činnosti za rok 2013 – byl dosažen nulový výsledek hospodaření.

Základní škola v hospodářské činnosti dosáhla výsledku hospodaření – zisk ve výši 259 tis. Kč, který byl na základě souhlasu starosty MČ Praha Vinoř převeden ve výši 259 tis. Kč do fondu odměn.

III.2. VINCENT

Tato příspěvková organizace měla v roce 2013 celkové výnosy ve výši 1.228 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz z MČ ve výši 908 tis. Kč). Celkové výdaje za rok 2013 byly ve výši 1.203 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace - z hlavní činnosti za rok 2013 – zisk ve výši 25 tis. Kč, který byl na základě souhlasu starosty MČ Praha Vinoř použit následovně:

- 15 tis. Kč převedeno do fondu odměn a 10 tis. Kč převedeno do rezervního fondu.

Hospodářskou činnost příspěvkové organizace v roce 2013 neměla.

IV. Přezkoumání hospodaření městské části

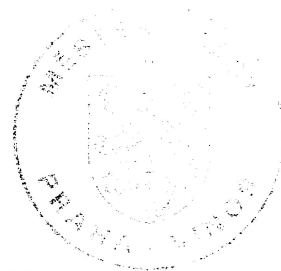
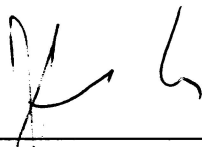
Hospodaření městské části Praha - Vinoř za rok 2013 bylo přezkoumáno Magistrátem hlavního města Prahy - odborem kontrolních činností. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání v říjnu 2013 a závěrečného přezkoumání v únoru 2014. Při závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky (viz příloha č. 5).

V. Přílohy

- 1) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2013)
- 2) Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2013)
- 3) Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2013)
- 4) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2013)
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

V Praze dne 6. května 2014
Zpracovala: Anna Švrčinová

Schválil:
František Švarc – starosta



Pozn: Komplettní zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2013 včetně příloh uvedených v bodě V. této zprávy je k nahlédnutí u paní Švrčinové nebo u paní Špačkové.