

## **Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2015**

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 2015 (dále jen „městská část“) s údaji o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o celkovém ročním hospodaření městské části v roce 2015.

### **I.Rozpočet**

Městská část Praha - Vinoř hospodařila v průběhu roku 2015 podle rozpočtu schváleného na 4. zasedání místního zastupitelstva městské části, usnesení č. Z52/2/15 ze dne 26.2.2015 (v období od 1.1.2015 do 26.2.2015 hospodařila MČ Praha – Vinoř na základě rozpočtového provizoria, schváleného na 2. zasedání místního zastupitelstva, dne 25.11.2014, č. usnesení Z3/11/14). Tento rozpočet na rok 2015 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 2015 byl shora uvedeným usnesením schválen v objemu příjmů a výdajů ve výši 21.842 tis. Kč, po konsolidaci 21.740 tis.Kč. Tento vyrovnaný rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován se změnami k 30.4.2015, 30.6.2015, 30.9.2015, 30.11.2015 a k 31.12.2015. Konečný objem upravovaného rozpočtu městské části pro rok 2015 byl schválen - příjmy 37.959 tis.Kč (po konsolidaci 37.857 tis.Kč), se zapojením Třídy 8 ve výši 4.451 tis. Kč, výdaje 42.410 tis. Kč (po konsolidaci 42.286 tis. Kč)

V roce 2015 bylo pokračováno s výstavbou variabilní třídy mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ čp. 337 – investiční výdaje byly ve výši 11.975 tis. Kč . V roce 2015 pokračovala 2. etapa revitalizace veřejného prostranství, výstavba ploch pro odpočinek a volnočasové aktivity“ na hřišti V Podskalí o celkovém objemu investičních výdajů ve výši 6.635 tis. Kč.

V 2. polovině roku 2015 byla zahájena rekonstrukce nebytového prostoru v suterénu zdravotního střediska na tři třídy Základní školy a Mateřské školy Praha Vinoř (dále jen „ZŠ“), investiční výdaje byly ve výši 3.104 tis. Kč (s rekonstrukcí suterénu zdravotního střediska pro potřeby základní školy se pokračuje v roce 2016).

Od MHMP městská část získala investiční dotaci na dokončení variabilní třídy mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ čp.337 ve výši 5.000 tis. Kč, investiční dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na rekonstrukci nebytového prostoru v suterénu zdravotního střediska na tři třídy ZŠ a dále byly poskytnuta investiční dotace na revitalizaci území V Podskalí, 2. část ve výši 6.635 tis. Kč.

Neinvestiční dotace od MHMP v roce 2015 byly poskytnuty na nákup knižního fondu pro knihovnu 9 tis. Kč (převedeno formou příspěvku příspěvkové organizaci Vincent), na mzdové náklady asistentů pedagoga 125 tis. Kč, 322 tis. Kč na posílení mzdových prostředků, na podporu sportu TJ Sokol a kulturních akcí z odvodů VHP 290 tis. Kč.

### **Přehled jednotlivých usnesení zastupitelstva městské části, která se týkají rozpočtových opatření schválených v průběhu roku 2015:**

#### **Rozpočtové opatření č. 1 k 30.4.2015, č. Z74/4/15 ze dne 23.4.2015**

Investiční dotace na dokončení variabilní třídy mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ čp.337 ve výši 5.000 tis. Kč, investiční dotace ve výši 5.000 tis. Kč na rekonstrukci nebytového prostoru v suterénu zdravotního střediska na tři třídy ZŠ. Účelová neinvestiční dotace od MHMP pro školství na mzdové náklady asistentů pedagoga 83 tis. Kč, MHMP schváleno, že ponechává městské části nevyčerpanou investiční dotaci z roku 2014 na výstavbu variabilní třídy mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ čp.337 ve výši 4.429 tis. Kč, do rozpočtu zapojeno přes třídu 8-financování. Přesuny mezi položkami a OdPa v rámci schváleného rozpočtu.

### **Rozpočtové opatření č. 2 k 30.6.2015 č. Z99/6/15 ze dne 18.6.2015**

Neinvestiční účelová dotace od MHMP pro knihovnu 9 tis. Kč, zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci MHMP na posílení mzdových prostředků pro ZŠ 322 tis. Kč, neinvestiční dotace z MHMP - vrácení 100% podílu MČ na daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za období roku 2014 ve výši 736 tis. Kč. Investiční dotace z MHMP na revitalizaci území V Podskalí, 2. část ve výši 6.635 tis. Kč. Přesuny mezi položkami a OdPa v rámci schváleného rozpočtu.

### **Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 9.2015, č. Z122/9/15 ze dne 17.9.2015**

Přesuny mezi položkami a OdPa v rámci schváleného rozpočtu, především zvýšení kapitálových výdajů a snížení běžných výdajů. Zvýšení příspěvku ZŠ o 500 tis. Kč na zajištění dovybavení nových variabilních tříd mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ č.p. 337. Uzavření finančního vypořádání s MHMP za rok 2014 ve výši 22 tis. Kč.

### **Rozpočtové opatření č. 4 k 30. 11. 2015, č. Z144/11/15 ze dne 12.11.2015**

Zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci od MHMP pro školství na mzdové náklady asistentů pedagoga 42 tis. Kč, neinvestiční dotace z MHMP za odvod z VHP za 1.-3. čtvrtletí 2015 ve výši 290 tis. Kč, přesuny mezi položkami a OdPa v rámci schváleného rozpočtu.

### **Rozpočtové opatření č. 5 k 31. 12. 2015 č. Z158/12/15 ze dne 17.12.2015**

Přesuny mezi položkami a OdPa v rámci schváleného rozpočtu.

#### **I.1. Rozpočtové příjmy**

Rozpočtové příjmy byly v roce 2015 plněny na 98,29% .

Z toho daňové příjmy byly plněny na 87,76 %. Překročení bylo v položce zábor veřejného prostranství ve výši 115%. Nižší plnění u daňových příjmů bylo u poplatků za psy – plnění na 74,67% (promítla se sleva na poplatku za psa za čipování psů), u místního poplatku – ubytovací kapacita – plnění ve výši 46% a nižší plnění je u správních poplatků ve výši 37%. Žádné plnění nebylo u dovozu z loterií a her, protože nebyly povoleny žádné VHP.

Nedaňové příjmy byly plněny na 47,02 %. Příjmy z kultury byly naplněny ve výši 96%, přijaté pojistné náhrady naplněny ve výši 86,67 %.

Přijaté dotace (investiční, neinvestiční) a transfery - byly plněny na 99,97%.

Do rozpočtových příjmů městské části se také významně zapojila VHČ ve výši 4.500 tis. Kč.

#### **I.2. Rozpočtové výdaje**

Rozpočtované výdaje byly v roce 2015 plněny na 91,47%.

Běžné výdaje - plnění na 93,12%. Běžné výdaje nebyly překročeny u žádné rozpočtované položky.

Kapitálové výdaje plněny na 90,34%. Nedošlo k překročení u žádné položky. Nebyla plně vyčerpána investiční dotace z MHMP na rekonstrukci nebytového prostoru v suterénu zdravotního střediska na tři třídy ZŠ, tato dotace byla převedena do roku 2016.

Kapitálové výdaje jsou uvedeny u čerpání rozpočtu za rok 2015 ve výdajové části (viz blíže bod I.3 – kapitálové výdaje).

### **I.3. Celkový přehled o plnění rozpočtu Městské části Praha – Vinoř za rok 2015**

PŘÍJMY (v tis. Kč)		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>3 528</b>	87,76
1332	<i>Poplatky v oblasti životního prostředí</i> znečišťování ovzduší				
	<i>Místní poplatky</i>	520	520	254	48,85
1341	pes	150	150	112	74,67
1342	lázeňský nebo rekreační	10	10	3	30,00
1343	zábor veřejného prostranství	100	100	115	115,00
1344	poplatek ze vstupného	10	10	1	10,00
1345	ubytovací kapacita	50	50	23	46,00
1351	odvod z loterií a her	200	200	0	0
1361	Správní poplatky	200	200	74	37,00
	<i>Majetkové daně</i>	3 300	3 300	3 200	96,97
1511	daň z nemovitosti	3 300	3 300	3 200	96,97
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>134</b>	47,02
21	<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	250	250	107	42,80
2111	činnost místní správy				
	kultura	100	100	96	96,00
2111	mezinárodní spolupráce	100	100	0	0
2141	úroky	50	50	11	22,00
22	<i>Přijaté sankční platby</i>	5	5	1	20,00
2211	pokuty	5	5	1	20,00
2221	přijaté vratky transferu				
23	<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	30	30	26	86,67
2321	přijaté neinvestiční dary				
2322	přijaté pojistné náhrady	30	30	26	86,67
2324	vratka přeplatků záloh				
2328	omylné platby				
2329	Ostatní nedaňové příjmy				
31	<i>Přijaté dary</i>				
3121	dary na pořízení dlouhodobého majetku				
<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>				
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>17 537</b>	<b>33 654</b>	<b>33 648</b>	99,98
41	<i>Neinvestiční přijaté dotace</i>	17 537	17 019	17 013	99,96
4111	neinvestiční dotace z všeob. pokl. Správy				
4137	neinvestiční dotace ze SR	99	99	99	100,00
4116	ostatní neinvestiční transfery SR				
4137	neinvestiční dotace MHMP	10 836	12 318	12 318	100,00
4129	ostat. neinvestiční přijaté transf. od rozpočtů územ. úrovně	6 500	4 500	4 500	100,00
4131	převody z VHČ	51	51	51	100,00
4134	převody z rozpočtových účtů	51	51	45	88,24
4139	Ostatní převody z vlastních fondů				
4133	převody z FRR				
42	<i>Investiční přijaté dotace</i>		16 635	16 635	100,00
4216	investiční transfery ze státního rozpočtu				
4137	Investiční přijaté dotace		16 635	16 635	100,00
4229	ostatní investiční přijaté transfery				
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>21 842</b>	<b>37 959</b>	<b>37 310</b>	98,29
	po konsolidaci	21 740	37 857	37 214	
8115	<i>Financování třída 8</i>		4 451	4 451	

VÝDAJE (v tis. Kč)		název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%plnění
Běžné výdaje			14 812	17 262	16 074	93,12
3639	K01 – daně					
		daň z nemovitosti	1	1	1	100,00
	K02 - ochrana ZP		1 060	1 663	1 657	99,64
3745		veřejná zeleň	1 000	1 556	1 551	99,68
3723		sběrný dvůr	60	107	106	99,07
	K03 - silnice,doprava		300	300	145	48,33
2212		údržba místních komunika	300	300	145	48,33
	K04 - školství		5 100	6 611	6 400	96,81
3113		základní škola	4 800	5 816	5 816	100,00
3419		tělovýchovná činnost	150	635	497	78,27
3421		dětská hřiště	150	160	87	54,38
	K06 - kultura		1 894	2 148	1 927	89,71
3314		knihovna - PO	974	983	983	100,00
3319		kronikář+KŠK	260	505	370	73,27
3341		rozhlas	30	30	24	80,00
3349		vinořský zpravodaj	300	300	300	100,00
3391		mezinárodní spolupráce	100	100	54	54,00
3392		společenský dům	60	60	50	83,33
3399		SPOZ	100	100	87	87,00
3429		ostatní zájmová činnost	70	70	59	84,29
	K07 - požární ochr		5	5	5	100,00
5299		sklad IPCHO	5	5	5	100,00
	K08 – komunální služby		90	107	89	83,18
3631		veřejné osvětlení	80	74	67	90,54
3632		hřbitov	10	10	0	0,00
3329		ochr.kultur.památek		12	12	100,00
3636		územní rozvoj		11	10	90,91
	K09 - místní správa		6 120	6 163	5 599	90,85
6112		poslanci	1 650	1 696	1 674	98,70
6171		činnost místní správy	4 470	4 467	3 925	87,87
6115		volby MZ				0,00
6117		volby do EP				0,00
	K10 - převody		242	264	251	95,08
6310		poplatky bankám	20	20	18	90,00
6320		pojištění majetku	120	120	114	95,00
6330		převody vlastním fondům	102	124	119	95,97
6399		DPH			-1	
	Kapitálové výdaje		7 030	25 148	22 718	90,34
3613		projekty ZS + WC náměstí	380	380	57	15,00
3419		projekt FH		15	15	100,00
2212		zastávky MHD+projekt	50	300	142	47,33
3113		rekonstrukce ZS na 3 třídy ZŠ		5 000	3 104	62,08
2212		projekt chodník Vinoř-Kbely		120	119	99,17
2212		plot zámku		80	80	100,00
2212		předzámčí		0	0	0,00
2212		zpev.ploch fara-Mladoboleslavská		300	300	100,00
2212		mlatový chodník-Ctěníce		180	129	71,67
3419		projekt sokolovna		0	0	0,00
3113		variabilní třída MŠ	6 600	11 975	11 975	100,00
3429		Kontejner-buňka-kultura		73	72	98,63
3421		ven.sest.fitnes-Wkrout		90	90	100,00
3421		revitalizace Podskalí		6 635	6 635	100,00
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>21 842</b>	<b>42 410</b>	<b>38 792</b>	<b>91,47</b>
	po konsolidaci		21 740	42 286	38 673	
	<b>Výsledek-schodek</b>				<b>-1 482</b>	

Z výše uvedených tabulek je patrné, že plnění rozpočtu městské části skončilo za rok 2015 s převahou výdajů nad příjmy ve výši 1.482 tis. Kč (schodkem) a to především z důvodu dočerpání kapitálových výdajů na výstavbu variabilní třídy mateřské školy v ulici Mikulovické u MŠ čp.337, kdy finanční prostředky byly příjmem v roce 2014, ale skutečné čerpání finančních prostředků bylo v roce 2015.

**Přílohy , které doplňují informace k plnění rozpočtu městské části za rok 2015:**

- příloha č. 1: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2015)
- příloha č. 2: Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2015)
- příloha č. 3: Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2015)

**I.4. Peněžní fondy**

Městská část Praha – Vinoř eviduje tyto fondy:

**Fond rozvoje a rezerv:**

Stav k 1. 1. 2015	1.349 tis.Kč
Tvorba v roce 2015	1 tis.Kč
Čerpání v roce 2015	1 tis.Kč
Stav k 31.12.2015	1.349 tis.Kč

**Fond sociální:**

Stav k 1.1.2015	58 tis. Kč
Tvorba v roce 2015	51 tis. Kč
Čerpání v roce 2015	45 tis. Kč
Stav k 31. 12.2015	62 tis. Kč

**I.5. Finanční vypořádání za rok 2015**

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 2015.

**Potřeby finančního vypořádání:**

- odvod místních poplatků
  - odvody do SR za volby do EP
  - odvody do SR za volby MZ
- 1 tis. Kč

## II. Hospodářská činnost

Městská část Praha - Vinoř pro rok 2015 sestavila plán vedlejší hospodářské činnosti s objemem výnosů 7.600 tis. Kč a objemem nákladů 5.900 tis. Kč  
plánovaný zisk 1.700 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2015 po zdanění skončil ziskem ve výši 4.072 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 byla ve výši Kč 732 tis. Kč, tj. výsledek hospodaření před daní byl ve výši 4.804 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob, která se zaplatí v červnu 2016 na MHMP bude na podzim roku 2016 vrácena z MHMP ve 100% do rozpočtu městské části.

Největší podíl na výnosech tvoří nájemné z bytů a nebytových prostor. V roce 2015 byly prováděny především běžné opravy a údržby bytového a nebytového fondu na zajištění a udržení příjmů a odvlhčení zdiva v čp. 8. V roce 2015 byly finanční prostředky z VHČ zapojeny především do rozpočtu městské části v celkovém objemu 4.500 tis. Kč především na realizaci investičních akcí v roce 2015.

### Výnosy a náklady hospodářské činnosti v roce 2015

	31.12.2015
<b>VÝNOSY v tis. Kč</b>	<b>CELKEM</b>
	<b>8 099</b>
<b>SÚ 602 - Tržby z prodeje služeb</b>	<b>541</b>
z toho: - byty-přefakturace úklid domů	93
- nebyt.prostory-paušál služby,úklidy	16
-hrobová místa-sluzby spojené s pohřbnictvím	343
- ostatní výnosy z prodeje služeb	89
<b>SÚ 603 - Výnosy z pronájmu</b>	<b>6 971</b>
z toho: - nájemné byty	4 494
- nájemné nebytové prostory	1 860
- nájemné pozemky	447
-ostatní pronájem	6
<b>SÚ 604- Tržby za prodané zboží</b>	<b>1</b>
<b>SÚ 647- Výnosy z prodeje pozemků</b>	<b>574</b>
<b>SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>8</b>
<b>SÚ 662 - Úroky</b>	<b>4</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>4 027</b>
<b>SÚ 501-503 - Spotřeba materiálu+ostatní neskladovatelné dodávky</b>	<b>83</b>
<b>SÚ 504 – Prodané zboží</b>	<b>1</b>
<b>SÚ 511 - Opravy a udržování</b>	<b>1 257</b>
<b>SÚ 518-Ostatní služby</b>	<b>469</b>
<b>SÚ 521+524 - Mzdové náklady + zdr. a sociál.pojištění za organizaci</b>	<b>403</b>
<b>SÚ 538 – Jiné daně a poplatky</b>	<b>22</b>
<b>SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>56</b>
<b>SÚ 551 - Odpisy</b>	<b>770</b>
<b>SÚ 556 Opravné položky k pohledávkám</b>	<b>21</b>
<b>SÚ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>213</b>
<b>Daň z příjmu právnických osob za rok 2015</b>	<b>732</b>
(zaplacená daň z příjmu právnických osob bude na podzim roku 2016 vrácena do rozpočtu MČ Praha - Vinoř)	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – 2015-ZISK</b>	<b>4 072</b>

### Přílohy , které doplňují informace k VHČ za rok 2015:

- příloha č. 4: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2015)

### **III. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2015**

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

Základní škola v roce 2015 měla celkové výnosy ve výši 39.624 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz školy z MČ ve výši 5.816 tis. Kč). Celkové výdaje základní školy za rok 2015 byly ve výši 39.390 tis. Kč.

Hospodaření školy z hlavní činnosti za rok 2015 – byl dosažen nulový výsledek hospodaření. Základní škola v hospodářské činnosti dosáhla výsledku hospodaření – zisk ve výši 234 tis. Kč, který byl na základě usnesení zastupitelstva MČ Praha – Vinoř ze dne 31.3.2016 použit následovně: 173 tis. Kč do fondu odměn a 61 tis. Kč převedeno do rezervního fondu.

#### **III.2. VINCENT**

Tato příspěvková organizace měla v roce 2015 celkové výnosy ve výši 1.355 tis. Kč (z toho byly příspěvky a dotace na provoz z MČ ve výši 983 tis. Kč). Celkové výdaje za rok 2015 byly ve výši 1.252 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace - z hlavní činnosti za rok 2015 – zisk ve výši 103 tis. Kč, který byl na základě souhlasu starosty MČ Praha Vinoř použit následovně:  
- 45 tis. Kč převedeno do fondu odměn a 58 tis. Kč převedeno do rezervního fondu.

Hospodářskou činnost příspěvková organizace v roce 2015 neměla.

### **IV. Přezkoumání hospodaření městské části**

Hospodaření městské části Praha - Vinoř za rok 2015 bylo přezkoumáno Magistrátem hlavního města Prahy - odborem kontrolních činností. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo formou dílčího přezkoumání v prosinci 2015 a závěrečného přezkoumání v březnu 2016. Při závěrečném přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (viz příloha č. 5).

### **V. Přílohy**

- 1) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – rozpočtová činnost (31.12.2015)
- 2) Sestava o plnění rozpočtu – dle rozpočtových tříd (31.12.2015)
- 3) Sestava o plnění rozpočtu – členění dle „OdPa“ a „Pol“ (31.12.2015)
- 4) Rozvaha, výkaz zisků a ztrát – hospodářská činnost (31.12.2015)
- 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

V Praze dne 27. května 2016  
Zpracovala: Anna Švrčinová

Schválil:  
František Švarc – starosta



**Pozn: Kompletní zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2015 včetně příloh uvedených v bodě V. této zprávy je k nahlédnutí u A.Švrčinové.**