

5. 1 Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2018

v Kč

Aktivní saldo	<i>ostatní</i>	
	fond Fin. vyp. PO HMP	68 291 551,42
	státní rozpočet	59 464,97
	odvod FI	23 571,00
	ostatní	275 758 826,06
	Celkem	344 133 413,45

<i>školy</i>	fond Fin. vyp. PO HMP	1 705 315,07
	odvod MK	3 000,00
	odvod MŠMT	702 707,27
	odvod FI	625 310,27
	ostatní	9 838 014,53
	Celkem	12 874 347,14

v Kč

Aktivní saldo	<i>ostatní</i>	celkem	344 133 413,45
	<i>školy</i>	celkem	12 874 347,14
		Celkem	357 007 760,59

v Kč

Pasivní saldo	<i>ostatní</i>	celkem	0,00
	<i>školy</i>	celkem	625 310,27
		Celkem	625 310,27

v Kč

Aktivní saldo		celkem	357 007 760,59
Pasivní saldo		celkem	-625 310,27
		Celkem	356 382 450,32
		fond Fin. vyp. PO HMP	-69 996 866,49
		MŠMT	-702 707,27
		odvod do stát. rozpočtu	-62 464,97
			285 620 411,59

Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy za rok 2018

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3242 ze dne 20. 12. 2016 byla v příloze č. 2 a 4 usnesení schválena Pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 byly posuzovány podle Pravidel schválených v příloze č. 2:

O poskytnutém neinvestičním příspěvku z rozpočtu zřizovatele (provozní náklady), k jehož proúčtování dochází v účetním období, ve kterém byl poskytnut, účtovaly organizace na účet 241 proti účtu 374. Před sestavením roční účetní závěrky upravily nárok na příspěvek na účtu 348 proti účtu 672 do výše skutečně poskytnutého neinvestičního příspěvku. Před sestavením roční účetní závěrky byl upraven nárok na příspěvek na účtu 348 a 672 na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a tř. 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu) a současně proúčtovaly účet 374 proti účtu 348. Nevyčerpaná část neinvestičního příspěvku, snížená o odpočitatelné položky, se při finančním vypořádání navrhla k odvodu do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy. Organizace v hlavní činnosti nevykazují zlepšený výsledek hospodaření. K posouzení výše úspory neinvestičního příspěvku byly schváleny odpočitatelné položky, považované za nezasloužené úspory:

- pokuty a penále, pokud nejsou uhrazeny z rezervního fondu nebo kryty výnosy souvisejícími s úhradou pokut a penále organizace (mimo účet 672),
- nižší tvorba odpisů proti schválenému, popř. zvýšenému odpisovému plánu, pokud byly odpisy kryty z rozpočtu hl. m. Prahy,
- leasingové splátky.

Odpočitatelné položky odvádí příspěvkové organizace na základní běžný účet hl. m. Prahy.

Výsledky hospodaření škol a školských zařízení za rok 2018 byly posuzovány podle Pravidel schválených v příloze č. 4:

O poskytnutém neinvestičním příspěvku ze státního rozpočtu, k jehož vypořádání došlo v roce 2018, účtovaly školy a školská zařízení na účet 241 – Běžný účet proti účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Před sestavením roční účetní závěrky upravily nárok na příspěvek na účtu 348 a 672 na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu).

O poskytnutém neinvestičním příspěvku z rozpočtu hl. m. Prahy (provozní náklady) účtovaly organizace na účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi proti účtu 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Před sestavením roční účetní závěrky byl upraven nárok na příspěvek na účtu 348 a 672 na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a tř. 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu) a současně bylo proúčtováno 374 proti 348.

Pravidla pro hlavní činnost byla upravena tak, že školy a školská zařízení v hlavní činnosti nevykazují zlepšený výsledek hospodaření. Přímé náklady v hlavní činnosti jsou přednostně kryty z dotace ze státního rozpočtu. Na krytí provozních nákladů organizace přednostně využily vlastní výnosy a nakonec využily dotaci poskytnutou z rozpočtu hl. m. Prahy. Úsporu neinvestičního příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy za rok 2018 odvádějí školy a školská zařízení do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy a nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu se odvádí na zvláštní účet hl. m. Prahy zřízený u České národní banky.

Zlepšený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazují základní umělecké školy. Tyto organizace nemají schválenou dotaci na provoz z rozpočtu hl. m. Prahy – pouze prostředky účelově určené. Dále vykázala zlepšený výsledek hospodaření Pražská informační služba.

Nevyčerpané provozní dotace do konce roku 2018 přidělené na projekty spolufinancované z prostředků EU a z mezinárodních smluv převedly příspěvkové organizace do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech.

Stav fondu Finančního vypořádání PO HMP k 1. 1. 2018 činil 172 638 799,34 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 bylo na fond převedeno celkem 111 827 687,34 Kč. Celkové zdroje fondu v roce 2018 činily 284 466 486,68 Kč. Příspěvkové organizace v roce 2018 použily z fondu celkem 35 737 188,03 Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 248 729 298,65 Kč.

Příspěvkové organizace převádí při finančním vypořádání úsporu neinvestičního příspěvku, sníženou o odpočitatelné položky, do tohoto fondu a zde se částky evidují odděleně dle jednotlivých organizací. V následujícím roce je možné tyto prostředky z fondu Finančního vypořádání PO HMP uvolňovat organizacím formou úpravy rozpočtu na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb. Úspora neinvestičního příspěvku za rok 2018, kterou budou příspěvkové organizace převádět do fondu Finančního vypořádání PO HMP, činí 69 996 866,49 Kč.

V rámci finančního vypořádání byla provedena kontrola převodu základního přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd za rok 2018. Příspěvkové organizace provedly přiděl do FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Součástí finančního vypořádání bylo i vyúčtování účelových prostředků z dotace MŠMT na zabezpečení přímých nákladů škol a školských zařízení, které byly delimitovány v rámci reformy veřejné správy ze státu na hlavní město Prahu.

Za rok 2018 bylo v rámci finančního vypořádání odvedeno na účet MŠMT celkem 3 752 490,98 Kč, z toho: školy a školská zařízení hl. m. Prahy 651 207,27 Kč, školy a školská zařízení MČ 2 643 020,08 Kč, soukromé školy 262 277,63 Kč a ostatní subjekty 195 986,00 Kč.

Celkové saldo z finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy činí:

Aktivní saldo		357 007 760,59
Pasivní saldo		- 625 310,27
Celkové saldo		356 382 450,32
z toho:	odvod do fondu Fin. vyp. PO	- 69 996 866,49
	odvod MŠMT	- 702 707,27
	odvod do státního rozpočtu	- 62 464,97
Volné zdroje		285 620 411,59

K 31. 12. 2018 vykázaly příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou v hlavní činnosti tyto výsledky hospodaření:

Kapitola	Počet příspěvkových organizací celkem	Počet PO zlepšený výsledek hospodaření	Počet PO zhoršený výsledek hospodaření	Počet PO hospodařících s úsporou neinvestičního příspěvku	Počet PO hospodařících s vyrovnaným hospodářským výsledkem
01	1	0	0	1	0
02	3	0	1	1	1
03	2	0	0	2	0
04	188	23	57	7	101
05	35	0	0	7	28
06	17	1	4	11	1
07	1	0	0	1	0
08	2	0	1	1	0
Celkem	249	24	63	31	131

Z celkového počtu 249 příspěvkových organizací ukončilo k 31. 12. 2018 hospodaření v hlavní činnosti zlepšeným výsledkem hospodaření 24, zhoršeným výsledkem hospodaření 63, úsporou neinvestičního příspěvku 31 a vyrovnaným hospodářským výsledkem 131 PO.

U příspěvkových organizací, které dosáhly v roce 2018 zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti, bylo navrženo jeho vykrytí ziskem z doplňkové činnosti, z rezervního fondu a z příjmů z prodeje majetku účtovaných na účtu 349 0030. Vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti z rozpočtu hl. m. Prahy je navrženo příspěvkové organizaci: Obchodní akademie Holešovice, Praha 7 ve výši 625 310,27 Kč (zároveň je nařízen odvod z fondu investic organizace ve stejné výši).

Příspěvkové organizace účtují příjmy z prodeje majetku hl. m. Prahy svěřeného zřizovací listinou, na účet 349 0030 s tím, že o odvodu nebo ponechání bude rozhodnuto v rámci finančního vypořádání. Zůstatky účtů příspěvkových organizací 349 0030 k 31. 12. 2018 činí 4 347 317,99 Kč, z toho použití ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti činí 121 558,75 Kč, odvod do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP 4 225 759,24 Kč. Uvedený postup odsouhlasila RHMP svým usnesením č. 503 ze dne 25. 3. 2019 a uložila návrh finančního vypořádání výnosů z prodeje majetku příspěvkových organizací zapracovat do celkové Zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2018.

Na základě požadavků příspěvkových organizací byl zpracován tisk do Rady HMP na možnost použití účelových neinvestičních prostředků z roku 2018 do roku 2019 formou úpravou neinvestičního příspěvku v roce 2019 za současného zapojení odvodu z finančního vypořádání příspěvkových organizací ve stejné výši. Úprava neinvestičního příspěvku byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 503 ze dne 25. 3. 2019.

V doplňkové činnosti vykázaly všechny příspěvkové organizace za rok 2018 zisk. Ztráta Pohřebního ústavu v doplňkové činnosti z roku 2017 ve výši 908 627,55 Kč byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti za rok 2018. Nekrytá ztráta Domova pro seniory Nová slunečnice z roku 2016 ve výši 50 011,67 Kč byla vykryta ziskem z doplňkové činnosti za rok 2018.

Při finančním vypořádání doplňkové činnosti se u organizací vycházelo pouze ze zálohově zaúčtované daně z příjmů. Pokud dojde po podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů k rozdílům ve výši čistého zisku, změní se zároveň i výše přidělů do fondů anebo výše navrhovaná k vykrytí ztráty z hlavní činnosti.

Vzhledem k tomu, že termín pro uzavření finančního vypořádání a projednání výsledků hospodaření byl v časovém harmonogramu stanoven do 7. 3. 2019, nebylo možné výsledky doplňkové činnosti upřesnit v návaznosti na podaná daňová přiznání a zaplacenou daň z příjmů. Změny, které z tohoto titulu vyplynou, budou součástí finančního vypořádání doplňkové činnosti za rok 2019.

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrýtí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrýtí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy	1 601 440,00	1 363 418,61	238 021,39	0,00	190 400,00	47 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HČ:	
				zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DČ	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2018	z minulých let
Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy	2 697 665,78	357 198 612,24	328 353 619,17	10 686 177,81	20 856 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy	31 542 658,85	0,00	0,00	0,00	10 686 177,81	*) 13 456 481,04	0,00	0,00	128 285,42	24 270 944,27
C e l k e m				0,00	10 686 177,81	13 456 481,04	0,00	0,00	128 285,42	24 270 944,27

*) úspora NIP je ponížena o 7 400,0 tis. Kč na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků do r. 2019

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Organizace ukončila hospodaření v r. 2018 v hlavní činnosti úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 31 542 658,85 Kč, z toho:

- úspora provozních výdajů činila 10 686 177,81 Kč. Vzhledem k tomu, že tato úspora je neoprávněná k přidělu do fondu Finančního vypořádání PO, je navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.
- úspora účelových prostředků činila 20 856 481,04 Kč. Z této úspory je navrženo ponechání částky 7 400 000,00 Kč k účelovému využití do r. 2019. Zůstatek úspory ve výši 13 456 481,04 je navržen k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.

Organizaci byla v r. 2018 poskytnuta návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II“ pro období r. 2018 – r. 2019, a to ve výši 8 086 000,00 Kč. V r. 2018 byla splacena částka 1 273 858,00 Kč. Zbývající část finanční výpomoci ve výši 6 812 142,00 Kč bude organizací splacena nejpozději do 30. 6. 2020.

Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 128 285,42 Kč.

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 238 021,39 Kč. Tento zisk je navržen přidělit:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - do fondu odměn | 190 400,00 Kč |
| - do rezervního fondu | 47 621,39 Kč |

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrytí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrytí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Botanická zahrada hl. m. Prahy	10 433 905,54	7 854 531,60	2 579 373,94	0,00	2 063 000,00	516 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	86 120 467,25	55 684 440,11	30 436 027,14	0,00	23 426 083,00	7 009 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesy hl. m. Prahy	41 122 039,31	38 182 143,76	2 939 895,55	0,00	889 130,00	222 283,36	1 828 482,19	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění: +zisk / -ztráta	Nedočerp. účelové prostředky	Příděly fondům ze zisku:		FKSP doplatek	Nekrytý ZVH HČ:	
						Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2018	z minulých let
Lesy hl. m. Prahy	*) 293 075 657,28	20 615 300,00	315 519 439,47	-1 828 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zahrnuje poskytnutou dotaci od Českého svazu včelařů, o.s. (7 152,00 Kč) a odpisy kryté ze státní dotace (57 780,00 Kč)

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HČ:		
				zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DČ	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2018	z minulých let	
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	255 766 593,55	134 821 104,68	387 338 044,08	2 890 578,70	*) 359 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Botanická zahrada hl. m. Prahy	***) 29 842 775,32	85 873 000,00	115 451 287,32	0,00	***) 264 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zahrnuje nevyčerp. účel. prostředky převedené do roku 2019 ve výši 359 075,45 Kč

***) Vykazovaná částka ve výši 264 488,00 Kč odpovídá částce nedočerpaného dvouletého grantu životního prostředí, který bude předmětem FV za rok 2019

***) zahrnuje odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z prostředků státních fondů ve výši 61 340,00 Kč a program ERASMUS + ve výši 2 962 453,52 Kč

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do stát. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	2 890 578,70	15 000,00	0,00	*) 3 018 232,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 232,52
Botanická zahrada hl. m. Prahy	0,00	0,00	0,00	*) 63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Lesy hl. m. Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 075,24	186 075,24
C e l k e m				3 081 232,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	186 075,24	3 282 307,76

*) zahrnuje výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti vyrovnaným hospodářským výsledkem. Do Fondu finančního vypořádání PO hl. m. Prahy odvede organizace výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši 63 000,00 Kč.

Organizace vykazuje odpisy z dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ze státních fondů ve výši 61 340,00 Kč a dále grant EU na financování projektu Erasmus + ve výši 2 962 453,52 Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk po zdanění ve výši 2 579 373,94 Kč, který je navržen k přidělení do Fondu odměn ve výši 2 063 000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 516 373,94 Kč.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 2 890 578,70 Kč, která zahrnuje odpočitatelné položky - pokuty penále. Na ZBÚ hl. m. Prahy odvede organizace odpočitatelné položky ve výši 15 000,00 Kč. Do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy odvede organizace sníženou úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 2 875 578,70 Kč a výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši 142 653,82 Kč, celkem 3 018 232,52 Kč.

Organizaci jsou ponechány do roku 2019 nevyčerpané účelové prostředky ve výši 359 075,45 Kč na úhradu faktur spojených s financování projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (řešeno samostatným tiskem RHMP).

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk po zdanění ve výši 30 436 027,14 Kč, který je navržen k přidělení do Fondu odměn ve výši 23 426 083,00 Kč a do Rezervního fondu 7 009 944,14 Kč.

Lesy hl. m. Prahy

Organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 1 828 482,19 Kč, který je navržen k vykrytí ze zisku doplňkové činnosti.

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určená na provoz ekologické výchovy a osvěty, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy, na údržbu památných stromů a na zajištění provozu kompostárny celkem ve výši 20 615 300,00 Kč byla vyčerpána.

Prostředky z dotace od Českého svazu včelařů, o. s., na podporu včelařství ve výši 7 152,00 Kč byly rovněž vyčerpány v plné výši.

Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá nedočerpaná částka ve výši 186 075,24 Kč, která je navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 2 939 895,55 Kč, který bude navržen:

- | | |
|--|-----------------|
| - ke krytí zhoršeného hospodář. výsledku | 1 828 482,19 Kč |
| - k přidělu do fondu odměn | 889 130,00 Kč |
| - k přidělu do rezervního fondu | 222 283,36 Kč |

Kapitola: 03 - Doprava

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrytí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrytí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2017	z minulých let
Technická správa komunikací	0,00	0,00	74 493,89	0,00	0,00	0,00	74 493,89	0,00	0,00	0,00
ROPID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HC:	
				zhoršený VH / úspora NIP	úcel. prostř. +záv. / -pohl.*	ziskem DČ	RF	* z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2017	z minulých let
Technická správa komunikací	1 135 991,65	11 038 800,00	8 549 985,22	3 624 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	59 079 110,75	98 169 282,65	149 013 862,00	2 759 476,75	5 475 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO + **	Odvod ZBÚ + ***	Odvod + úcel. prostř. do stát. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Technická správa komunikací	3 624 806,43	11 429,00	0,00	0,00	3 699 300,32	0,00	0,00	23 571,00	0,00	3 722 871,32
ROPID	2 759 476,75	0,00	0,00	3 744 876,75	2 358 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 348,75
C e l k e m				3 744 876,75	6 057 772,32	0,00	0,00	23 571,00	0,00	9 826 220,07

* PO ROPID - zahrnuje prostředky na financování projektu 3 116 582,65 Kč

** PO ROPID - zahrnuje výnosy z prodeje majetku 985 400,00 Kč

*** PO TSK - zahrnuje zisk z doplňkové činnosti 74 493,89 Kč

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Příspěvková organizace **Technická správa komunikací hl. m. Prahy** ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2018 celkovou úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 624 806,43 Kč, z toho 3 613 377,43 Kč je vlastní úspora a 11 429,00 Kč odpočitatelná položka za nižší tvorbu odpisů. Celková neoprávněná úspora bude odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy na ZBÚ.

V doplňkové činnosti, která byla ukončena k 31. 3. 2017, byl generován zisk 74 493,89 Kč. Jedná se o splátky již odepsaných pohledávek z doplňkové činnosti. Zisk bude odveden na ZBÚ.

Dále byl nařízen odvod z Fondu investic ve výši 23 571,00 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy na ZBÚ.

ROPID ukončil hospodaření za rok 2018 celkovou úsporou (včetně účelových prostředků) ve výši 8 234 531,40 Kč. Vlastní úspora neinvestičního příspěvku činí 3 623 990,58 Kč, avšak z této úspory byla odečtena částka 864 513,83 Kč, kterou organizace dokryla zvýšené náklady účelově určené na ostatní náklady PID. Úspora účelových prostředků na provoz přepravy zdravotně postižených osob ve výši 2 358 472,00 Kč bude odvedena na ZBÚ.

Úspora neinvestičního příspěvku ve výši 2 759 476,75 Kč bude odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 2 358 472,00 Kč budou odvedeny do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Výnosy z prodeje nepotřebného majetku ve výši 985 400,00 Kč budou odvedeny do fondu finančního vypořádání PO hl. m. Prahy.

V rámci neinvestičního příspěvku byly poskytnuty účelové prostředky na:

- ostatní náklady PID – schválený rozpočet 13 723 400 Kč, vyčerpano 14 587 913,83 Kč, částka 864 513,83 Kč byla dofinancována z tržeb organizace,
- dopravu zdravotně postižených osob – schválený rozpočet 37 845 100,00 Kč, vyčerpano 35 486 628,00 Kč; částka 2 358 472,00 Kč bude odvedena na ZBÚ.

ROPID nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl.m. Prahy

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
SPŠ sděl.techniky,P1, Panská 3	17,38	0,00	0,00	0,00	206,45	0,00	189,07	0,00	189,07
VOŠ a SUŠ text.f.U PůjčovnyP1	0,00	0,00	0,00	0,00	163 999,86	0,00	163 999,86	50 000,00	113 999,86
MSSCH Křemencova 12, P1	9 029,86	0,00	0,00	0,00	135 141,25	0,00	126 111,39	100 000,00	26 111,39
SPŠ stroj.HMP Betlémská 4, P1	0,00	0,00	0,00	0,00	469 719,36	0,00	469 719,36	375 000,00	94 719,36
SPŠ elektrotechn.,Ječná 30,P2	124 933,10	0,00	0,00	0,00	372 944,05	0,00	248 010,95	140 000,00	108 010,95
SŠ Waldorf. lyc.,Křejského P4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ st.J.Gočára,Družst.ochoz P4	269 450,22	0,00	0,00	0,00	429 805,31	0,00	160 355,09	128 284,00	32 071,09
VOŠ a SZŠ 5.května P4	33 007,19	0,00	0,00	0,00	770 773,57	0,00	770 773,57	616 618,00	154 155,57
SSPŠ Preslova P5	787 678,92	0,00	0,00	0,00	1 236 054,94	0,00	448 376,02	0,00	448 376,02
HŠ Radlická P5	5 913 102,12	0,00	0,00	0,00	9 009 645,96	0,00	3 096 543,84	1 500 000,00	1 596 543,84
SPŠ Pod Táborem P9	0,00	0,00	0,00	0,00	744 646,15	0,00	744 646,15	0,00	744 646,15
SPŠ V Úžlabině P10	0,00	0,00	0,00	0,00	187 530,84	0,00	187 530,84	110 000,00	77 530,84
SPŠ Na Třebešíně P10	0,00	0,00	0,00	0,00	786 682,47	0,00	786 682,47	500 000,00	286 682,47
HŠ Vršovická P10	0,00	0,00	0,00	0,00	294 037,73	0,00	294 037,73	121 155,00	172 882,73
SZŠ Ruská P10	0,00	0,00	0,00	0,00	206 127,55	0,00	206 127,55	100 000,00	106 127,55
VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská	0,00	0,00	0,00	0,00	645 409,82	0,00	645 409,82	400 000,00	245 409,82
SOU Belgická P2	0,00	0,00	0,00	0,00	145 689,60	0,00	145 689,60	115 000,00	30 689,60
OU a PŠ Vyšehrad, Vratislavova P2	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	0,00	161 610,00	129 000,00	32 610,00
SOU Ohradní P4	0,00	0,00	0,00	0,00	345 792,65	0,00	345 792,65	269 891,00	75 901,65
Ak.řem.-SŠT Zelený pruh P4	609 775,62	0,00	0,00	0,00	1 236 786,26	0,00	1 236 786,26	600 000,00	636 786,26
SOU potravinářské, Libušská P4	50 154,28	0,00	0,00	0,00	98 939,05	0,00	48 784,77	39 000,00	9 784,77

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
SŠ a VOŠ um.a řem. Nový Zlíchov	0,00	0,00	0,00	0,00	491 358,84	0,00	491 358,84	393 000,00	98 358,84
SOŠ Drtinova P5	0,00	0,00	0,00	0,00	197 689,00	0,00	197 689,00	0,00	197 689,00
SŠ dost.sportu U Závodiště P5	13 919,67	0,00	0,00	0,00	268 814,15	0,00	254 894,48	130 000,00	124 894,48
SOU Radotín Pod Klapicí P5	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,15	0,00	420 450,15	0,00	420 450,15
SOŠ civil.let. K Letišti P6	0,00	0,00	0,00	0,00	224 204,65	0,00	224 204,65	0,00	224 204,65
SOU Karlínské nám. P8	61 525,77	0,00	0,00	0,00	550 330,13	0,00	488 804,36	390 000,00	98 804,36
SOŠ Jarov, Učňovská P9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 987,72	0,00	3 647 987,72	2 000 000,00	1 647 987,72
SOU Za Černým mostem P9	0,00	0,00	0,00	0,00	244 955,99	0,00	244 955,99	100 000,00	144 955,99
SOŠ pro adm. EU Lipí P9	0,00	0,00	0,00	0,00	211 698,83	0,00	211 698,83	0,00	211 698,83
SOŠ a SOU, Ke Stadionu P9	0,00	0,00	0,00	0,00	91 887,62	0,00	91 887,62	73 500,00	18 387,62
SOU U Krbu P10	0,00	0,00	0,00	0,00	592 199,74	0,00	592 199,74	450 000,00	142 199,74
SŠ el.a stroj.Jesenická 1 P10	185 820,40	0,00	0,00	0,00	1 396 771,59	0,00	1 210 951,19	0,00	1 210 951,19
SŠ aut.a inf. Weilova P10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 860,35	0,00	3 224 860,35	867 424,00	2 357 436,35
PPP Francouzská, P-10	170 056,94	0,00	0,00	0,00	180 915,19	0,00	10 858,25	0,00	10 858,25
PPP Lucemburská, P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	88 700,00	70 960,00	17 740,00
PPP Kupeckého, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	2 600,00	1 100,00
PPP Kuncova, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP Vokovická, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00
PPP Glowackého, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974,39	0,00	17 974,39	14 300,00	3 674,39
PPP Jabloňová, P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 909,00	0,00	51 909,00	0,00	51 909,00
ZŠ a SŠ K. Herforta, P - 1	359,21	0,00	0,00	0,00	369 903,78	0,00	369 544,57	73 000,00	296 544,57
ZŠ, MŠ při VFN, P - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ a SŠ Vinohradská, P - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	203 275,03	0,00	203 275,03	0,00	203 275,03
Jedličkův ústav, MŠ,ZŠ,SŠ	0,00	0,00	779 571,60	0,00	1 823 519,00	0,00	1 823 519,00	1 458 815,00	364 704,00
ZŠ pro zr.p. nám. Míru	0,00	0,00	0,00	0,00	282 050,46	0,00	282 050,46	218 000,00	64 050,46

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
G, SOŠ, ZŠ a MŠ sl.p.Ječná	0,00	0,00	4 197,63	0,00	53 019,58	0,00	53 019,58	40 000,00	13 019,58
ZŠ Zahradka, P - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ,SŠ waldorf. Křejského	0,00	0,00	0,00	0,00	223 157,00	0,00	223 157,00	60 000,00	163 157,00
ZŠ a SŠ Kupeckého, P - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,47	0,00	59 360,47	47 400,00	11 960,47
ZŠ,MŠ při Thom. nem., P - 4	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Boleslavova, P - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Ružínovská, P - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ spec. Na Lysinách	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	2 311,00	1 000,00	1 311,00
SŠ a MŠ A.Klara, Vídeňská	0,00	0,00	0,00	0,00	229 854,65	0,00	229 854,65	180 000,00	49 854,65
MŠ spec. Sluníčko, P - 5	0,00	0,00	74 270,10	0,00	129 348,00	0,00	129 348,00	50 000,00	79 348,00
SŠ, ZŠ, MŠ pro sl.p., Výmolova	0,00	0,00	0,00	0,00	193 556,00	0,00	193 556,00	90 000,00	103 556,00
ZŠ Pod Radnicí, P - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Lužiny, Trávníčkova	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196,50	0,00	18 196,50	5 000,00	13 196,50
ZŠ pro ž.s por. chov., Na Zlíchově	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	10 000,00	11 600,00
ZŠ, MŠ při FN Motol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G a SOŠ pro zrak.p., Radlická	0,00	0,00	0,00	0,00	196 415,47	0,00	196 415,47	100 000,00	96 415,47
ZŠ s p.učení, U Boroviček	172 652,77	0,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Vokovice, P - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	276 351,42	0,00	276 351,42	0,00	276 351,42
ZŠ spec. a Prakt. šk., P - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
MŠ spec., Drahaňská, P - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	56 772,00	0,00	56 772,00	30 000,00	26 772,00
MŠ spec., Štíbrova, P - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	19 404,00	0,00	19 404,00	10 000,00	9 404,00
ZŠ LOPES Čimice, P - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ, MŠ, Za Invalidovnou	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,00	0,00	23 216,00	10 000,00	13 216,00
ZŠ, MŠ při FN Na Bulovce	0,00	0,00	137 511,70	0,00	13 234,00	0,00	13 234,00	0,00	13 234,00
ZŠ při Psych.léč.Bohnice, P - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	12 560,00	3 140,00

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
MŠ, ZŠ Bártlova, P - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665,42	0,00	14 665,42	11 700,00	2 965,42
ZŠ Tolerance, P - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	274 589,18	0,00	274 589,18	55 000,00	219 589,18
ZŠ Práčská, P - 1	1 366,89	0,00	0,00	0,00	120 960,00	0,00	119 593,11	65 000,00	54 593,11
SŠ, ZŠ, MŠ, Chotouňská	653,26	0,00	0,00	0,00	158 688,14	0,00	158 034,88	110 671,00	47 363,88
ZŠ a SŠ, Vachkova, P - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ spec., Starostrašnická	0,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00	0,00	34 620,00	20 000,00	14 620,00
ZŠ a MŠ log., Moskevská	80 338,18	0,00	0,00	0,00	154 385,00	0,00	74 046,82	0,00	74 046,82
Akad.gymn.Štěpánská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	362 612,00	0,00	362 612,00	290 000,00	72 612,00
Gymn.Hellichova, P-1	19 993,93	0,00	0,00	0,00	296 364,70	0,00	276 370,77	221 096,00	55 274,77
Gymnázium Jindřišská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	195 001,08	0,00	195 001,08	0,00	195 001,08
Malostranské gymnázium, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Truhlářská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Botičská, P-2	0,00	0,00	0,00	0,00	166 515,46	0,00	166 515,46	40 492,00	126 023,46
Gymnázium Nad Ohradou, P-3	0,00	0,00	268 367,43	0,00	310 122,86	0,00	310 122,86	100 000,00	210 122,86
Gymn. Sladkov.nám., P-30	0,00	0,00	0,00	0,00	75 273,00	0,00	75 273,00	60 218,00	15 055,00
Gymnázium Ohradní, P-4	7 507,17	0,00	0,00	0,00	119 749,27	0,00	112 242,10	89 793,00	22 449,10
Gymnázium Budějovická, P-4	22 718,22	0,00	0,00	0,00	146 590,16	0,00	123 871,94	25 000,00	98 871,94
Gymnázium Konstantinova,P-4	5 294,24	0,00	0,00	0,00	236 641,00	0,00	231 346,76	185 077,00	46 269,76
Gymnázium Písnická, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 452,00	0,00	28 452,00	0,00	28 452,00
Gymnázium Postupická, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	218 257,34	0,00	218 257,34	48 000,00	170 257,34
Gymnázium Na Vít.Pláni, P-4	173 052,64	0,00	0,00	0,00	112 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Mezi Školami, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	229 618,08	0,00	229 618,08	180 000,00	49 618,08
Gymnázium Zborovská, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 798,41	0,00	282 798,41	226 000,00	56 798,41
Gymnázium Loučanská, P-5	22 353,34	0,00	0,00	0,00	289 046,88	0,00	266 693,54	213 354,00	53 339,54
Gymnázium Nad Kavalírkou,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	385 302,30	0,00	385 302,30	300 000,00	85 302,30

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
Gymnázium Na Zatlace, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	278 211,91	0,00	278 211,91	200 000,00	78 211,91
Gymnázium Parlářova, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	276 532,03	0,00	276 532,03	117 812,00	158 720,03
Gymnázium Arabská, P-6	7 225,91	0,00	0,00	0,00	291 475,73	0,00	284 249,82	200 000,00	84 249,82
Gymnázium Nad Alejí, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	177 594,13	0,00	177 594,13	0,00	177 594,13
Gymnázium Nad Štolou, P-7	0,00	0,00	0,00	0,00	527 338,43	0,00	527 338,43	421 870,00	105 468,43
Gymnázium U Lib.zámku, P-8	0,00	0,00	76 000,00	0,00	155 950,60	0,00	155 950,60	124 000,00	31 950,60
Gymnázium Ústavní, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	132 857,73	0,00	132 857,73	106 000,00	26 857,73
Gymnázium Pernerova, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	104 729,40	0,00	104 729,40	83 700,00	21 029,40
Gymnázium Litoměřická, P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	265 318,68	0,00	265 318,68	100 000,00	165 318,68
Gymnázium Českolipská, P-9	22 936,28	0,00	0,00	0,00	625 858,12	0,00	602 921,84	0,00	602 921,84
Gymnázium Chodovická, P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Špitálská, P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	38 312,00	0,00	38 312,00	20 000,00	18 312,00
Gymnázium Čakovice, P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	120 857,72	0,00	120 857,72	80 914,00	39 943,72
Gymnázium Přípotoční, P-10	627,48	0,00	0,00	0,00	508 246,35	0,00	507 618,87	300 000,00	207 618,87
Gymnázium Omská, P-10	41 804,25	0,00	0,00	0,00	302 519,00		260 714,75	195 446,00	65 268,75
Gymnázium Voděradská, P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	282 255,58	0,00	282 255,58	0,00	282 255,58
Gymnázium M. Horákové, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymn. a Hud. škola, P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	387 037,29	0,00	387 037,29	308 000,00	79 037,29
Pražská konzervatoř	0,00	0,00	0,00	0,00	631 113,60	0,00	631 113,60	350 000,00	281 113,60
Taneční konzervatoř hl.m.Prahy	257 298,37	0,00	0,00	0,00	468 461,68	0,00	211 163,31	42 000,00	169 163,31
Konzervatoř Duncan Centre	0,00	0,00	0,00	0,00	237 805,39	0,00	237 805,39	80 000,00	157 805,39
OA Dušní	4 478,82	0,00	0,00	0,00	395 568,76	0,00	391 089,94	250 000,00	141 089,94
VOŠS a SPŠ stavební, Dušní 17, P 1	236 597,90	0,00	0,00	0,00	239 374,06	0,00	2 776,16	0,00	2 776,16
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	371 866,14	0,00	371 866,14	0,00	371 866,14
ČAO, Resslova 5, P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	122 478,00	0,00	122 478,00	97 982,00	24 496,00

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
OA, Vinohradská 38, P 2	668 146,60	0,00	0,00	0,00	2 414 026,88	0,00	1 745 880,28	900 000,00	845 880,28
OA, Kubelíkova, P3	191 264,30	0,00	0,00	0,00	196 281,70	0,00	196 281,70	157 000,00	39 281,70
OA Bubeneč, Krupkovo nám., P 6	0,00	0,00	0,00	0,00	278 257,00	0,00	278 257,00	94 000,00	184 257,00
OA Holešovice, P 7	1 209 706,05	0,00	0,00	0,00	227 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OA Hovorčovická, P 3	0,00	0,00	0,00	0,00	298 008,13	0,00	298 008,13	238 344,00	59 664,13
OA, Heroldovy sady, P 10	133 960,64	0,00	0,00	0,00	231 738,00	0,00	97 777,36	78 200,00	19 577,36
VOŠ dopravní, Masná, P 1	1 632 534,21	0,00	0,00	0,00	1 460 264,96	0,00	1 460 264,96	460 000,00	1 000 264,96
VOŠ elektro Fr.Křížka, P 1	6 881 410,44	0,00	0,00	0,00	11 480 305,71	0,00	4 598 895,27	1 520 712,00	3 078 183,27
VZŠ a SZŠ, Alšovo nábř., P 1	1 801 289,39	0,00	0,00	0,00	1 588 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ grafická, Hellichova, P 1	5 431,49	0,00	0,00	0,00	188 317,70	0,00	182 886,21	100 000,00	82 886,21
VOŠ e.s. a SPŠ potrav. tech., P 2	161 113,71	0,00	0,00	0,00	1 236 408,87	0,00	1 075 295,16	0,00	1 075 295,16
VOŠ a SUŠ v.Hollara, P 3	0,00	0,00	0,00	0,00	449 362,49	0,00	449 362,49	200 000,00	249 362,49
VUPŠ a SUPŠ, Žižkovo nám., P 3	502 393,23	0,00	0,00	0,00	783 118,81	0,00	280 725,58	200 000,00	80 725,58
Konzervatoř VOŠ J.Ježka, P 4	31 074,46	0,00	0,00	0,00	172 604,22	0,00	141 529,76	100 464,00	41 065,76
VOŠ,SOŠP,gymn., Evropská, P 6	328,88	0,00	0,00	0,00	296 942,10	0,00	296 613,22	237 290,00	59 323,22
VOŠ oděvního návrh., P 7	0,00	0,00	0,00	0,00	108 177,54	0,00	108 177,54	40 000,00	68 177,54
Karlínská OA a VOŠE, Kollárova, P 5	0,00	0,00	0,00	0,00	298 811,98	0,00	298 811,98	230 000,00	68 811,98
VOŠ sociálně právní, P 10	0,00	0,00	0,00	0,00	255 589,71	0,00	255 589,71	204 471,00	51 118,71
SPV zlatnické, Seydlerova, P 5	0,00	0,00	0,00	0,00	79 927,92	0,00	79 927,92	39 000,00	40 927,92
Střední škola Náhorní, P 8	0,00	0,00	0,00	0,00	213 261,67	0,00	213 261,67	170 471,00	42 790,67
SOŠ logist.sl., Učňovská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	116 000,00	29 000,00
SŠ-COPTH, Poděbradská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	340 903,38	0,00	340 903,38	140 000,00	200 903,38
SPŠ na Proseku, Novoborská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	421 673,55	0,00	421 673,55	8 133,00	413 540,55
Školní jídelna, Štefánikova, P 5	0,00	0,00	173 160,66	0,00	70 534,60	0,00	70 534,60	50 000,00	20 534,60
Jazyková škola s pr.st.j.zk.hl.m.P.	1 151 712,61	0,00	0,00	0,00	285 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
DD a ŠJ, Klánovice, Smržovská	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048,00	0,00	18 048,00	14 438,00	3 610,00
DD Dolní Počernice, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	144 490,40	0,00	144 490,40	115 500,00	28 990,40
DM, Neklanova, P 2	2 649,83	0,00	0,00	0,00	99 661,06	0,00	97 011,23	77 000,00	20 011,23
DM, Studentská, P 6	0,00	0,00	0,00	0,00	262 246,00	0,00	262 246,00	202 246,00	60 000,00
DM, Lovosická, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 606,88	0,00	1 360 606,88	700 000,00	660 606,88
DDM hl.m. Prahy, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	746 430,51	0,00	746 430,51	500 000,00	246 430,51
DDM Měšická ,P-9	72 911,36	0,00	0,00	0,00	176 714,60	0,00	103 803,24	30 000,00	73 803,24
DDM Na Balkáně,P-3	50 968,10	0,00	0,00	0,00	166 812,28	0,00	115 844,18	39 500,00	76 344,18
DDM Slezská,P-2	25,71	0,00	0,00	0,00	103 273,98	0,00	103 248,27	50 000,00	53 248,27
DDM Přemyšlenská,P-8	7 422,44	0,00	0,00	0,00	226 037,83	0,00	218 615,39	100 000,00	118 615,39
DDM Rohová, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM Šalounova,P-4	0,00	0,00	1 651,95	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	15 000,00	11 400,00
DDM Šimáčkova,P-7	3 865,18	0,00	0,00	0,00	214 652,59	0,00	210 787,41	80 000,00	130 787,41
DDM Štefánikova,P-5	8 971,83	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	978,17	0,00	978,17
DDM U Boroviček,P-6	31 841,72	0,00	0,00	0,00	101 792,50	0,00	69 950,78	21 950,00	48 000,78
DDM Hermannova,P-4	2 573,99	0,00	0,00	0,00	387 108,00	0,00	387 108,00	309 600,00	77 508,00
DŮM UM ,P-10	47 921,63	0,00	0,00	0,00	178 540,75	0,00	130 619,12	0,00	130 619,12
Hobby centrum,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	484 831,19	0,00	484 831,19	300 000,00	184 831,19
ZUŠ Bajkalská,P-10	0,00	3 270,33	0,00	0,00	750,00	0,00	4 020,33	3 216,00	804,33
ZUŠ Biskupská,P-1	252 517,26	0,00	0,00	0,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Cukrovarská,P-9	0,00	639 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	639 012,56	200 000,00	439 012,56
ZUŠ Dunická,P-4	0,00	457 822,75	0,00	0,00	77 587,00	0,00	535 409,75	374 786,00	160 623,75
ZUŠ K Brance,P-5	0,00	515 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	515 958,69	0,00	515 958,69
ZUŠ Klapková,P-8	0,00	102 433,31	0,00	0,00	81 938,25	0,00	184 371,56	85 000,00	99 371,56

v Kč

Příspěvkové organizace	Hospodářský výsledek HČ:			Hospodářský výsledek DČ:			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům:	
	zhoršený hosp. výsledek	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2017		Fond odměn	Fond rezervní
ZUŠ Učňovská,P-9	0,00	1 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,78	0,00	1 929,78
ZUŠ Křtínská,P-4	0,00	59 880,48	0,00	0,00	124 596,00	0,00	184 476,48	92 238,00	92 238,48
ZUŠ Lounských,P-4	0,00	200 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	200 443,76	160 350,00	40 093,76
ZUŠ Na Popelce,P-5	97 730,15	0,00	0,00	0,00	140 049,80	0,00	42 319,65	0,00	42 319,65
ZUŠ Nad Alejí,P-6	0,00	10 166,53	0,00	0,00	115 848,00	0,00	126 014,53	100 000,00	26 014,53
ZUŠ Ratibořická,P-9	0,00	317 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	317 266,95	250 000,00	67 266,95
ZUŠ Slezská,P-2	0,00	429 950,00	0,00	0,00	8 132,94	0,00	438 082,94	138 082,94	300 000,00
ZUŠ Šimáčkova,P-7	0,00	13 976,85	0,00	0,00	150 123,15	0,00	164 100,00	131 200,00	32 900,00
ZUŠ Štefanikova,P-5	0,00	275,87	0,00	0,00	661 757,00	0,00	662 032,87	131 127,00	530 905,87
ZUŠ Štítného,P-3	0,00	158 345,27	0,00	0,00	4 731,02	0,00	163 076,29	23 598,00	139 478,29
ZUŠ Taussigova,P-8	0,00	912 095,59	0,00	0,00	94 096,57	0,00	1 006 192,16	750 000,00	256 192,16
ZUŠ Trhanovské nám. ,P-10	0,00	294 353,49	0,00	0,00	1 498,00	0,00	295 851,49	0,00	295 851,49
ZUŠ Olešská,P-10	0,00	277 958,76	0,00	0,00	11 291,10	0,00	289 249,86	100 000,00	189 249,86
ZUŠ U Dělnického cvič.,P-6	0,00	203 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203 307,39	162 600,00	40 707,39
ZUŠ U Prosecké školy,P-9	0,00	332 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	332 635,82	50 000,00	282 635,82
ZUŠ U Půjčovny,P-1	0,00	146 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146 834,30	73 400,00	73 434,30
ZUŠ Půkruhová 99/42, P-6	0,00	16,85	0,00	0,00	18 860,00	0,00	18 876,85	0,00	18 876,85
ZUŠ Voborského-Botevova,P-4	0,00	16 993,02	0,00	0,00	19 609,00	0,00	36 602,02	0,00	36 602,02
ZUŠ Zderazská,P-5	0,00	5 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,11	0,00	5 234,11

v Kč

Příspěvkové organizace	Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti:				Odvod + do fondu FV PO	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty - ZBÚ	Odvod + z fondu investic	Vypořádání investic +/-	Fin. vyp. saldo celkem +/-
	ziskem DČ	rezervním fondem	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349 30						
Ak.gymnázium Štěpánská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Gymn.Hellichova, P-1	19 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00
Gymnázium Jindřišská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malostranské gymnázium, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Truhlářská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Botičská, P-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	286,00	1 858,00
Gymnázium Nad Ohradou, P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	268 367,43	23,00	0,00	0,00	51 030,70	319 421,13
Gymn. Sladkov.nám., P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 997,00	0,00	0,00	96 890,00	157 887,00
Gymnázium Ohradní, P-4	7 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Gymnázium Budějovická, P-4	22 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 389,18	70 389,18
Gymnázium Konstantinova,P-4	5 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Písnická, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Postupická, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,34	15 478,34
Gymnázium Na Vít.Pláni, P-4	112 216,32	60 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Mezi Školami, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Zborovská, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 765,00	0,00	0,00	47,70	36 812,70
Gymnázium Loučanská, P-5	22 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,00	4 659,00
Gymnázium Nad Kavalírkou,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Na Zatlance, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	40 460,00	44 850,00
Gymnázium Parlářova, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Arabská, P-6	7 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	135 038,90	0,00	0,00	36 223,20	171 262,10
Gymnázium Nad Alejí, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,10	0,00	0,00	41,00	13 266,10
Gymnázium Nad Štolou, P-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052,86	0,00	0,00	94,44	15 147,30
Gymnázium U Lib.zámku, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	41 840,89	0,00	0,00	593,42	118 434,31
Gymnázium Ústavní, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Pernerova, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	57,76

v Kč

Příspěvkové organizace	Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti:				Odvod + do fondu FV PO	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty - ZBÚ	Odvod + z fondu investic	Vypořádání investic +/-	Fin. vyp. saldo celkem +/-
	ziskem DČ	rezervním fondem	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349 30						
DDM Přemyslská,P-8	7 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM Rohová, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 645,16	0,00	0,00	0,00	63 645,16
DDM Šalounova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,95
DDM Šimáčkova,P-7	3 865,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64	15 000,64
DDM Štefánikova,P-5	8 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM U Boroviček,P-6	31 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,40	0,00	0,00	0,00	100 790,40
DDM Hermannova,P-4	0,00	2 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DŮM UM ,P-10	47 921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	38 389,00
Hobby centrum,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
ZUŠ Bajkalská, P 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Biskupská, P 1	123 730,00	128 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Cukrovarská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Dunická, P 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ K Brance, P 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	58 710,00
ZUŠ Klapkova, P 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
ZUŠ Učňovská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Křtínská,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Lounských,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Na Popelce,P-5	97 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49 884,00	0,00	0,00	971,30	50 855,30
ZUŠ Nad Alejí,P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Ratibořická,P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,00	0,00	0,00	0,00	20 351,00
ZUŠ Slezská,P-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Šimáčkova,P-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	393,36	23 542,36
ZUŠ Štefánikova,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Štítného,P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Taussigova,P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915,30	0,00	0,00	0,00	25 915,30

v Kč

Příspěvkové organizace	Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti:				Odvod + do fondu FV PO	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty - ZBÚ	Odvod + z fondu investic	Vypořádání investic +/-	Fin. vyp. saldo celkem +/-
	ziskem DČ	rezervním fondem	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349 30						
ZUŠ Trhanovské nám. ,P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857,81	0,00	0,00	0,00	61 857,81
ZUŠ Olešská,P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ U Dělnického cvič.,P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 430,00	0,00	0,00	12 380,44	173 810,44
ZUŠ U Prosecké školy,P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 629,00	0,00	0,00	0,00	29 629,00
ZUŠ U Půjčovny,P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Půkruhová 99/42, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 222,38	0,00	0,00	0,00	45 222,38
ZUŠ Voborského-Botevova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	5 150,00	6 171,00
ZUŠ Zderazská,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00
CELKEM					1 705 294,07	3 529 724,26	-625 310,27	625 310,27	7 013 997,54	12 249 015,87

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

V roce 2018 obdržel kraj Hlavní město Praha na základě jednotlivých Rozhodnutí dotaci ze státního rozpočtu poskytnutou MŠMT v celkové výši **14 240 111 270 Kč**. Na zvláštní účet pro školství a na účet ZBÚ byla zaslána dotace ze státního rozpočtu v celkové výši **14 240 111 270 Kč**.

V průběhu roku 2018 byly vráceny na výdajový a příjmový účet MŠMT finanční prostředky ve výši 21 054 700,56 Kč.

Z toho bylo vráceno na výdajový účet z UZ 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze třetích zemí 693 977,46 Kč, z UZ 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období 6 664 Kč, z UZ 33038 Excelence středních škol 9 309 Kč, z UZ 33069 Podpora navýšení kapacit ve ŠPZ 224 738 Kč, z UZ 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 345 858,60 Kč, UZ 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 474 234,50 Kč, z UZ 33155 Dotace pro soukromé školy 38 877 Kč, z UZ 33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 234 232 Kč, z UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 18 687 054 Kč, z UZ 33435 Bezplatná příprava dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 107 463 Kč a z UZ 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 232 293 Kč.

Ke dni 31. 12. 2018 byly skutečně použity finanční prostředky v celkové výši 14 215 304 078,46 Kč, vratka dotací činí 3 752 490,98 Kč a bude vrácena v předepsaném termínu na depozitní účet MŠMT.

Finanční prostředky nevyčerpané školami a školskými zařízeními kraje Hlavní město Praha jsou následující (v řazení dle účelových znaků):

- **UZ 33024 Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání** - celkem nevyužitá částka činí 154 219 Kč, z toho za školy zřizované městskými částmi činí vratka 149 442 Kč, z toho OON 146 442 Kč a ONIV 3 000 Kč.
Soukromé školy vrátily nevyužitě finanční prostředky v celkové výši 4 777 Kč.
- **UZ 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období** – celkem nevyužitá částka činí 125 669 Kč za nerealizované žákozkošky a učebnozkošky, z toho platy 34 400 Kč, odvody 11 701 Kč, FKSP 688 Kč a ONIV 78 880 Kč.
- **UZ 33040 Podpora zavádění diagnostických nástrojů** – celkem nevyužitá částka činí 74 563,63 Kč. Všechny školy a školská zařízení vrací v ukazateli ONIV.
- **UZ 33064 Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni** – celkem nevyužitá částka činí 195 986 Kč.
- **UZ 33069 Podpora navýšení kapacit ve ŠPZ** – celkem nevyužitá částka činí 21 271 Kč. Školy zřizované Hlavním městem Prahou vrací 21 225 Kč, z toho platy 15 608 Kč, odvody 5 305,06 Kč a FKSP 311,94 Kč.
Soukromé školské zařízení vrací 46 Kč.
- **UZ 33070 Podpora výuky plavání v ZŠ** - celkem nevyužitá částka činí 60 730 Kč v ukazateli ONIV. Školy zřizované městskými částmi vrací 4 172 Kč v ukazateli ONIV. Soukromé školy vrátily nevyužitě finanční prostředky v celkové výši 56 558 Kč.

- **UZ 33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol** - celkem nevyužitá částka činí 153 221 Kč v ukazateli ONIV.
 Základní škola Vodičkova vrací 103 724 Kč (1 000 Kč OON a 102 724 Kč ONIV).
 Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 vrací 16 425 Kč, Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 vratka ve výši 30 227 Kč a Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 vratka ve výši 2 845 Kč. Všechny tři školy vrací v ukazateli ONIV
- **UZ 33155 Dotace pro soukromé školy** – V kalendářním roce 2018 obdrželo dotaci 239 soukromých škol a školských zařízení s UZ 33155- Celkově jim bylo vyplaceno 1 633 451 158 Kč, využito bylo 1 633 324 325 Kč.
 Z 239 organizací provedlo vyúčtování státní dotace 238. Slavíček - hudební mateřská škola s angličtinou s.r.o. dlouhodobě neplní své povinnosti vyplývající z podmínek použití dotace.
 Vratka ve výši 126 833,00 Kč bude v rámci finančního vypořádání 2018 poukázána na účet MŠMT.
- **UZ 33160 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatorií a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2018** – celkem nevyužitá dotace činí 3 305 Kč v ukazateli ONIV.
- **UZ 33166 Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018** – celkem nevyužitá dotace činí 128 455,40 Kč, z toho OON 52 200 Kč a ONIV 736 255,40 Kč.
- **UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání** – celkem nevyužitá částka činí 2 499 637,95 Kč. V rámci UZ 33353 se vrací finanční prostředky určené na platy, OON a ostatní.
Finanční prostředky na platy nebyly dočerpány u škol zřizovaných HMP ve výši 58 435 Kč. **Finanční prostředky na ostatní** nebyly dočerpány u škol zřizovaných HMP ve výši 314 117,87 Kč.
 Školy a školská zařízení zřizované městskými částmi vrátily nevyčerpané finanční prostředky ve výši **2 127 085,08 Kč**, z toho platy 1 486 466,00 Kč, ostatní osobní náklady 97 146,00 Kč a odvody, FKSP a ONIV 543 473,08 Kč. Školám se nepodařilo personálně zajistit přiznaná podpůrná opatření, vratky vykazuje 6 základních a 9 mateřských škol. 1 školní jídelna vykazuje vratku ve výši 486,62 Kč.
- **UZ 33435 Bezplatná příprava dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání** – z těchto účelových prostředků je celková vratka 208 600 Kč.
 Školy zřizované městskými částmi vrací v ukazateli OON 157 600 Kč a v ukazateli ONIV 51 000 Kč.
 Základní škola J. Gutha-Jarkovského vrací 71 500 Kč v ukazateli OON, Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 vykazuje vratku v plné výši poskytnuté dotace 137 100 Kč - OON 86 100 Kč a 51 000 Kč ONIV.

Dotace poskytnutá MŠMT kraji Hlavní město Praha byla v roce 2018 vyčerpána na 99,83%.

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KRAJE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl ve své působnosti v roce 2018:

- 189 škol a školských zařízení, z toho 35 gymnázií, 25 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 37 speciálních škol, 23 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 3 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 gymnázium a hudební škola a základní umělecká škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže;
- organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 458, z toho 194 základních škol, u nichž je 51 mateřských škol, 248 samostatných mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě;
- 233 soukromých škol na území hlavního města Prahy.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/23 ze dne 6. 9. 2018 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 s příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 s účinností od 1. 10. 2018. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, na kterou přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky.

GYMNÁZIA

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, Ohradní 55	7 507,17 Kč
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	22 718,22 Kč
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	5 294,24 Kč
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	173 052,64 Kč
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	22 353,34 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	7 225,91 Kč
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	22 936,28 Kč
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	627,48 Kč
Gymnázium, Praha 10, Omská 6	41 804,25 Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3	19 993,93 Kč
Celkem	323 513,46 Kč

Celkem 10 gymnázií vykázalo za rok 2018 zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti. Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti všech gymnázií bude kryt ziskem z doplňkové činnosti organizace.

- **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	195 001,08 Kč
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	166 515,46 Kč
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 1700	310 122,86 Kč
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského nám. 8	75 273,00 Kč
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55	119 749,27 Kč
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	146 590,16 Kč
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	236 641,00 Kč

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	28 452,00 Kč
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	218 257,34 Kč
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	112 216,32 Kč
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	229 618,08 Kč
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	289 046,88 Kč
Gymnázium Christiana Dopplera	282 798,41 Kč
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	385 302,30 Kč
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	278 211,91 Kč
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlářova 2	276 532,03 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	291 475,73 Kč
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	177 594,13 Kč
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	527 338,43 Kč
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	155 950,60 Kč
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	132 857,73 Kč
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	104 729,40 Kč
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	265 318,68 Kč
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	625 858,12 Kč
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	38 312,00 Kč
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	120 857,72 Kč
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	508 246,35 Kč
Gymnázium, Praha 10, Omská 6	302 519,00 Kč
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	282 255,58 Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3	296 364,70 Kč
Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	362 612,00 Kč
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského nám. 9	387 037,29 Kč
Celkem	7 929 655,56 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/0710:**

Gymnázium Christiana Dopplera	36 765,00 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	6 240,00 Kč
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	11 304,60 Kč
Celkem	54 309,60 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	1 572,00 Kč
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	23,00 Kč
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského nám. 8	60 997,00 Kč
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55	40,00 Kč
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	1 390,00 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	128 798,90 Kč
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí	1 920,50 Kč
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	15 052,86 Kč
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	41 840,89 Kč

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	26 450,00 Kč
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	38 720,00 Kč
Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	7,00 Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3	15 650,00 Kč
Celkem	332 462,15 Kč

- **Nevyčerpané prostředky MK ČR odvedla tato organizace na účet HMP:**

Gymnázium Na Zatlance	3 000,00 Kč
Celkem	3 000,00 Kč

- **Úsporu neinvestičního příspěvku odvedou tyto organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	268 367,43 Kč
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	76 000,00 Kč
Celkem	344 367,43 Kč

- **Žádosti o převod nevyčerpaných neinvestičních finančních prostředků do roku 2019 podaly tyto organizace:**

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance	31 300,00 Kč
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická	57 800,00 Kč
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou	534,00 Kč
Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	1 055 000,00 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	851 000,00 Kč
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	33 900,00 Kč
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	18 600,00 Kč

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, PRAHA 1, ŠKOLSKÁ 15

- vykázala zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 1 151 712,61 Kč
- v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 285 311,40 Kč

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude kryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem organizace. Organizace vrací neinvestiční příspěvek ve výši 62 000,00 Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 62 000,00 Kč budou odvedeny na ZBÚ HMP.

Organizace žádá o převedení nedočerpané neinvestiční dotace ve výši 1 494 775,00 Kč.

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Obchodní akademie Dušní	4 478,82 Kč
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	9 029,86 Kč
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	17,38 Kč

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	236 597,90 Kč
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7	257 298,37 Kč
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	124 933,10 Kč
Obchodní akademie Vinohradská	668 146,60 Kč
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	191 264,30 Kč
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3	269 450,22 Kč
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	787 678,92 Kč
Obchodní akademie Holešovice	1 209 706,05 Kč
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	133 960,64 Kč
Hotelová škola Radlická	5 913 102,12 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	1 632 534,21 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16	6 881 410,44 Kč
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	5 431,49 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	1 801 289,39 Kč
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	161 113,71 Kč
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	502 393,23 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	33 007,19 Kč
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	31 074,46 Kč
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	328,88 Kč
Celkem	20 854 247,28 Kč

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti Obchodní akademie Holešovice pokryje organizace částečně ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem, zbývající část ve výši 625 310,27 Kč bude kryta z rozpočtu hl. m. Prahy a současně bude organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.

Všechny další výše jmenované školy mají zdroje na krytí zhoršeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti, a to buď přímo ze zisku doplňkové činnosti, nebo z rezervního fondu.

• **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

Obchodní akademie Dušní	395 568,76 Kč
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	135 141,25 Kč
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	206,45 Kč
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	239 374,06 Kč
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	631 113,60 Kč
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7	468 461,68 Kč

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	372 944,05 Kč
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	371 866,14 Kč
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	122 478,00 Kč
Obchodní akademie Vinohradská	2 414 026,88 Kč
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	196 281,70 Kč
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3	429 805,31 Kč
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	237 805,39 Kč
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	1 236 054,94 Kč
Obchodní akademie Bubeneč	278 257,00 Kč
Obchodní akademie Holešovice	227 620,68 Kč
Obchodní akademie Hovorčovická	298 008,13 Kč
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300	744 646,15 Kč
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	231 738,00 Kč
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	187 530,84 Kč
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	786 682,47 Kč
Střední zdravotnická škola (se sídlem Ruská 91, Praha 10)	206 127,55 Kč
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	294 037,73 Kč
Hotelová škola Radlická	9 009 645,96 Kč
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	469 719,36 Kč
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	163 999,86 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	1 460 264,96 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16	11 480 305,71 Kč
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	188 317,70 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	1 588 708,73 Kč
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	1 236 408,87 Kč
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	783 118,81 Kč
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	449 362,49 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	770 773,57 Kč
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	172 604,22 Kč
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	296 942,10 Kč
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	108 177,54 Kč

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická	298 811,98 Kč
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, multimédií a informatiky	645 409,82 Kč
Vyšší odborná škola sociálně právní	255 589,71 Kč
Celkem	39 883 938,15 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/0710:**

Obchodní akademie Dušní	17,00 Kč
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7	6 161,00 Kč
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	5 440,00 Kč
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	3 760,00 Kč
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	11 824,00 Kč
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	7 960,00 Kč
Střední zdravotnická škola (se sídlem Ruská 91, Praha 10)	4 240,00 Kč
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	87 864,09 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	6 000,00 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	5 600,00 Kč
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, multimédií a informatiky	9 912,00 Kč
Celkem	148 778,09 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Obchodní akademie Dušní	10 000,00 Kč
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	7 351,70 Kč
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	5 073,85 Kč
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	53 059,73 Kč
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	500,00 Kč
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	32 365,00 Kč
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Tábořem 300	30 473,16 Kč
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	77 200,00 Kč
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	40 000,00 Kč
Střední zdravotnická škola (se sídlem Ruská 91, Praha 10)	540,00 Kč
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	449 743,40 Kč
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	36 225,17 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	21 334,00 Kč
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	103 484,67 Kč

Celkem

867 350,68 Kč

- **O přesun nevyčerpaných účelových prostředků do roku 2019 žádají tyto organizace:**

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	2 145 606,85 Kč
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	1 740 010,00 Kč
Střední zdravotnická škola (se sídlem Ruská 91, Praha 10)	50 000,00 Kč
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, multimédií a informatiky	2 288 619,00 Kč
Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	31 609,00 Kč
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	50 000,00 Kč

- **Výnosy z prodeje majetku HMP odvedou tyto organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	73 108,00 Kč
Hotelová škola Radlická	10 000,00 Kč
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	18 905,00 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	10 000,00 Kč
Celkem	112 013,00 Kč

STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	609 775,62 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	50 154,28 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	13 919,67 Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	61 525,77 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	185 820,40 Kč
Celkem	921 195,74 Kč

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí v plné výši ziskem z doplňkové činnosti tyto školy:**

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti rezervním fondem.

• **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

Střední škola obchodní (Praha 2, Belgická 29)	145 689,60 Kč
Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 6/31)	161 610,00 Kč
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	1 236 786,26 Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	345 792,65 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	98 939,05 Kč
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	197 689,00 Kč
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063)	491 358,84 Kč
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín (Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15)	420 450,15 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	268 814,15 Kč
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně (Praha 6 - Ruzyně, K Letišti 278)	224 204,65 Kč
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (Praha 8, U Měšťanských škol 525/1)	213 261,67 Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	550 330,13 Kč
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	145 000,00 Kč
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362)	244 955,99 Kč
Střední odborná škola Jarov (Praha 9, Učňovská 1)	3 647 987,72 Kč
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	211 698,83 Kč
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	340 903,38 Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	421 673,55 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	91 887,62 Kč
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10, Weilova 4)	3 224 860,35 Kč
Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521)	592 199,74 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	1 396 771,59 Kč
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	79 927,92 Kč
Celkem	14 752 792,84 Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	12 999,00 Kč
Celkem	13 075,00 Kč

• **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	408 790,80 Kč
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	3 500,00 Kč
Celkem	412 290,80 Kč

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) vrací nedočerpané finanční prostředky, které byly organizaci poskytnuté na opravy a údržbu majetku.

V případě Střední odborné školy, Praha 5, Drtinova 3/498 se jedná o nedočerpané finanční prostředky z grantu.

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	190 000,00 Kč
Střední škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063)	10 000,00 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	34 054,76 Kč
Celkem	234 054,76 Kč

Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 76,00 Kč

- **O přesun nevyčerpaných účelových prostředků do roku 2019 žádá tato organizace:**

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) 36 402,00 Kč
 Nevyčerpané finanční prostředky, které nebyly v roce 2018 zcela využity na nákup vybavení.

- **Nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu odvedly organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/710:**

Střední škola obchodní (Praha 2, Belgická 29)	4 960,00 Kč
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	12 376,00 Kč
Střední odborná škola Jarov (Praha 9, Učňovská 1)	4 400,00 Kč
Celkem	21 736,00 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky poskytnuté na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018“ (UZ 33034), z toho platy ve výši 5 100,00 Kč a zákonné odvody ve výši 1 836,00 Kč.

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 3 305,00 Kč

Jedná se o nevyčerpané prostředky poskytnuté na rozvojový program MŠMT „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2018“ (UZ 33160), studentka nepožádala o změnu účelu čerpání dotace.

- **Výnosy z prodeje majetku HMP odvedou organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín (Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15)	18 000,00 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	23 000,00 Kč
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	19 300,00 Kč
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	3 250,00 Kč
Celkem	63 550,00 Kč

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, DOMOVY
MLÁDEŽE, DĚTSKÉ DOMOVY

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	170 056,94 Kč
Celkem	170 056,94 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	2 649,83 Kč
Celkem	2 649,83 Kč

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí v plné výši ziskem z doplňkové činnosti tyto organizace:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32

- **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	180 915,19 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	88 700,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 (Praha 4, Kupeckého 576)	3 700,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)	39 600,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	17 974,39 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10 - Zahradní město, Jabloňová 3141/30a)	51 909,00 Kč
Celkem	382 798,58 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	99 661,06 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	262 246,00 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	1 360 606,88 Kč
Celkem	1 722 513,94 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	18 048,00 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	144 490,40 Kč
Celkem	162 538,40 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	10 000,00 Kč
--	--------------

- **O přesun nevyčerpaných účelových prostředků do roku 2019 žádají tyto organizace:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	44 683,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	51 900,00 Kč

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z grantů (UZ 115), které lze dle metodiky použít do 30. 3. 2019.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10 - Zahradní	356 113,25 Kč
---	---------------

město, Jabloňová 3141/30a)

Finanční prostředky účelově poskytnuté organizaci na její stěhování a na pořízení vybavení. K přestěhování poradny do nových prostor došlo až v roce 2019.

- **Nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu odvedla organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/710:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10 - Zahradní město, Jabloňová 3141/30a)	26 000,00 Kč
Celkem	26 000,00 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	95 415,12 Kč
Celkem	95 415,12 Kč

Jedná se o nevyužité finanční prostředky na odvody k OON.

V průběhu roku 2018 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32, s příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6, s účinností od 1. 10. 2018 – dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/23 ze dne 6. 9. 2018. Přejímající organizací, která převzala veškerá práva, závazky a majetek je Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32.

SPECIÁLNÍ ŠKOLY

V roce 2018 hospodařily speciální školy s vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti, celkem se jedná o 31 organizací.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazalo 6 organizací v celkové výši 255 398,42 Kč:

Z doplňkové činnosti bude kryt u organizací:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	359,21 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček	43 008,00 Kč
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	1 366,89 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	653,26 Kč
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	80 338,18 Kč

Z rezervního fondu bude kryt u organizací:

Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	28,11 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1	129 644,77 Kč

- **Zisk v doplňkové činnosti vykazaly tyto organizace:**

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	369 903,78 Kč
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	203 275,03 Kč
Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19	282 050,46 Kč
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola	53 019,58 Kč

pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	
Základní škola a střední škola waldorfská	223 157,00 Kč
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	59 360,47 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	2 311,00 Kč
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	229 854,65 Kč
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	129 348,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	193 556,00 Kč
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	18 196,50 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	21 600,00 Kč
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	196 415,47 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1	43 008,00 Kč
Základní škola Vokovice	276 351,42 Kč
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	1 200,00 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7	56 772,00 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	19 404,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1	23 216,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	13 234,00 Kč
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	15 700,00 Kč
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	14 665,42 Kč
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	274 589,18 Kč
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	120 960,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	158 688,14 Kč
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	34 620,00 Kč
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	154 385,00 Kč
Celkem	5 012 360,10 Kč

- **Nevyčerpané prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/0710 :**

UZ 33 353

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	62 310,00 Kč
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	34 824,90 Kč
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	11 011,00 Kč
Celkem	108 145,90 Kč

Jedná se o nevyužitá podpůrná opatření – platy 53 905,00 Kč, 806,54 Kč zákonné odvody a ONIV 53 434,36 Kč.

UZ 33 069

Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	10 998,00 Kč
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	10 227,00 Kč
Celkem	21 225,00 Kč

Z celkové částky 21 225,00 Kč jsou platy 15 608,00 Kč.

UZ 33 034

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	3 880,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	2 312,00 Kč

Celkem 6 192,00 Kč
Z celkové částky 6 192,00 Kč jsou platy 1700,00 Kč.

UZ 33 040

Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 700,00 Kč
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 24 800,00 Kč
Celkem 25 500,00 Kč

Z celkové částky 25 500,00 Kč jsou platy 0 Kč.

- **Úsporu neinvestičního příspěvku odvedou organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská
škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 779 571,60 Kč

Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 4 197,63 Kč
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 74 270,10 Kč
137 511,70 Kč

Celkem 995 551,03 Kč

Jedná se o úsporu z provozních prostředků.

- **Žádosti o převod finančních prostředků do roku 2019 podaly organizace:**

Základní škola a střední škola waldorfská 5 325,00 Kč
Jedná se o granty primární prevence, s datem ukončení k 31. 3. 2019.

ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠTEFÁNIKOVA 11, PRAHA 5

Školní jídelna Štefánikova 11 a její součást – výdejna Zborovská 45, Praha 5 je provozována HMP jako samostatná příspěvková organizace.

Hospodaření roku 2018 bylo v hlavní činnosti ukončeno s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Zisk z doplňkové činnosti za rok 2018 činí **70 534,60 Kč**, tj. **zvýšení oproti roku 2017 o 12 127,35 Kč**.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.

Organizace vykázala úsporu neinvestičního příspěvku ve výši **173 160,66 Kč**. Úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 173 160,66 Kč odvede organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP.

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Dům dětí a mládeže Praha 2 25,71 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita 50 968,10 Kč
Dům dětí a mládeže Modřany 2 573,99 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 5 8 971,83 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6 31 841,72 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 7 3 865,18 Kč

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	7 422,44 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9	72 911,36 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM	47 921,63 Kč
Celkem	226 501,96 Kč

Dům dětí a mládeže Modřany pokryje zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ze svého rezervního fondu. Ostatní organizace zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

- **Zisk z doplňkové činnosti vykázaly následující organizace:**

Dům dětí a mládeže Praha 2	103 273,98 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita	166 812,28 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4	484 831,19 Kč
Dům dětí a mládeže Modřany	387 108,00 Kč
Dům dětí a mládeže Jižní Město	26 400,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 5	9 950,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6	101 792,50 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 7	214 652,59 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	226 037,83 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9	176 714,60 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM	178 540,75 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	746 430,51 Kč
Celkem	2 822 544,23 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP č. 20095-1119011/0710:**

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4	105 000,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6	23 455,40 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol	63 415,16 Kč
Celkem	191 870,56 Kč

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 a Dům dětí a mládeže Praha 6 vrací finanční prostředky poskytnuté na dotační program "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018" (UZ 33 166) a Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol vrací finanční prostředky poskytnuté na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353).

- **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	78 400,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6	77 335,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9	21 481,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM	38 389,00 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	153 378,43 Kč
Celkem	368 983,43 Kč

- **Žádosti o převod nevyčerpaných neinvestičních finančních prostředků do roku 2019 podaly tyto organizace:**

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	1 352 713,70 Kč
---	-----------------

- **Úsporu neinvestičního příspěvku odvede tato organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Dům dětí a mládeže Jižní Město 1 651,95 Kč

- **Výnosy z prodeje majetku HMP odvede organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Dům dětí a mládeže Praha 7 15 000,00 Kč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

- **Zisk v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Základní umělecká škola, Praha 1, U půjčovny 4	146 834,30 Kč
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	429 950,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	158 345,27 Kč
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	59 880,48 Kč
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	16 993,02 Kč
Základní umělecká škola Vadima Petrova	457 822,75 Kč
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	200 443,76 Kč
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	5 234,11 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	275,87 Kč
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	515 958,69 Kč
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	16,85 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	10 166,53 Kč
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	203 307,39 Kč
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	13 976,85 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	912 095,59 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	102 433,31 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	1 929,78 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	317 266,95 Kč
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	639 012,56 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	332 635,82 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	3 270,33 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	277 958,76 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	294 353,49 Kč
Celkem	4 749 915,05 Kč

- **Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:**

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	252 517,26 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	97 730,15 Kč
Celkem	350 247,41 Kč

- **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	123 730,00 Kč
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	8 132,94 Kč
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	4 731,02 Kč
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	124 596,00 Kč
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	19 609,00 Kč
Základní umělecká škola Vadima Petrova	77 587,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	140 049,80 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	661 757,00 Kč
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	18 860,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	115 848,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	150 123,15 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	94 096,57 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	81 938,25 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	750,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	11 291,10 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	1 498,00 Kč
Celkem	1 634 597,83 Kč

• **Nevyčerpané účelové prostředky odvedou tyto organizace na ZBÚ HMP:**

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	1 021,00 Kč
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	46 593,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	49 884,00 Kč
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	58 710,00 Kč
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	45 222,38 Kč
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	161 430,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	23 149,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	29 915,30 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	38,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	20 351,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	29 629,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	61 857,81 Kč
Celkem	523 800,79 Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrytí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrytí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Jedličkův ústav a Mat. škola a Zákl. škola a Střed. škola	4 045 735,81	2 222 216,81	1 823 519,00	0,00	1 458 815,00	364 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Hortenzie	296 261,00	265 510,22	30 750,78	0,00	0,00	30 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Krč	569 892,15	509 469,94	60 422,21	0,00	0,00	60 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Chodov	1 885 658,32	1 772 568,24	113 090,08	0,00	90 472,00	22 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Háje	458 537,75	327 974,30	130 563,45	0,00	100 000,00	30 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	672 975,00	581 825,30	91 149,70	0,00	50 000,00	41 149,70		0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Ďáblice	529 696,53	426 211,00	103 485,53	0,00	82 788,00	20 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Nová slunečnice	5 678 773,53	5 529 469,47	149 304,06	0,00	0,00	99 292,39	0,00	50 011,67	0,00	0,00
Domov pro seniory Kobylisy	226 496,00	195 917,83	30 578,17	0,00	0,00	30 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Malešice	1 713 685,01	1 432 687,30	280 997,71	0,00	224 000,00	56 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Zahradní Město	1 243 756,66	707 734,49	536 022,17	0,00	268 011,00	268 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Heřmanův Městec	192 499,00	96 221,68	96 277,32	0,00	48 139,00	48 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Pyšely	1 432 899,00	1 342 819,00	90 080,00	0,00	72 000,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa	38 600,00	10 119,36	28 480,64	0,00	0,00	28 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Terežín	120 170,00	96 186,28	23 983,72	0,00	12 000,00	11 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Svojišice	8 160,00	7 507,20	652,80	0,00	326,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Palata - Domov pro zrakově postižené	700 314,90	427 061,50	273 253,40	0,00	218 602,00	54 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Kytlice	412 753,00	393 797,68	18 955,32	0,00	0,00	18 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Lochovice	36 717,00	717,00	36 000,00	0,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integr.centrum pro osoby se zdrav. postiž. Hor. Poustevna	268 144,87	107 092,00	161 052,87	0,00	128 842,00	32 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrýtí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrýtí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Domov Zvíkovecká kytička	201 983,00	172 060,18	29 922,82	0,00	0,00	29 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Rudné u Nejdku	13 791,00	4 848,70	8 942,30	0,00	3 000,00	5 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Leontýn	138 151,00	68 481,80	69 669,20	0,00	55 700,00	13 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálních služeb Vlašská	820 445,06	729 719,73	90 725,33	0,00	10 000,00	80 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Sulická	650 404,00	444 332,21	206 071,79	0,00	0,00	206 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Integr. centrum soc. služeb Odlochovice	1 065 603,21	783 733,88	281 869,33	0,00	225 495,00	56 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětské centrum Paprsek	799 572,00	707 814,90	91 757,10	0,00	73 400,00	18 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum soc. služeb Praha	60 000,00	-28 680,00	88 680,00	0,00	0,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	2 647 400,78	1 780 645,73	866 755,05	0,00	0,00	866 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská nemocnice následné péče	324 000,00	256 435,61	67 564,39	0,00	33 000,00	34 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská poliklinika Praha	18 270 694,56	12 032 145,46	6 238 549,10	0,00	4 000 000,00	2 238 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětský domov Charlotty Masarykové	1 296 372,68	745 447,45	550 925,23	0,00	440 740,00	110 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum léčebné rehabilitace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Neinvest. příspěvek ÚZ 13305	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HČ:	
					zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DČ	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2018	z minulých let
Domov Zvíkovecká kytička	¹⁾ 14 856 995,56	24 293 300,00	3 500 000,00	42 615 695,56	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Rudné u Nejdku	¹⁾ 21 647 288,57	25 290 000,00	8 000 000,00	50 276 830,97	0,00	4 660 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Leontýn	¹⁾ 21 179 531,25	31 730 200,00	2 748 000,00	55 216 139,13	0,00	441 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálních služeb Vlašská	¹⁾ 11 797 676,86	55 296 300,00	12 817 000,00	79 779 723,41	0,00	131 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Sulická	35 890 282,98	68 057 600,00	20 207 000,00	123 786 599,38	0,00	368 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integrovan. centrum sociálních služeb Odlochovice	²⁾ 30 578 067,74	57 190 200,00	14 841 000,00	96 785 055,06	0,00	5 824 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětské centrum Paprsek	¹⁾ 7 864 993,78	66 568 000,00	11 876 000,00	72 516 215,98	3 472 087,02	10 320 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum soc. služeb Praha	¹⁾²⁾³⁾ 26 332 974,18	156 006 640,18	15 757 000,00	188 990 440,65	34 987,76	⁴⁾⁵⁾ 9 071 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	¹⁾ 239 331 546,32	381 490 510,00	0,00	609 101 578,80	11 661 012,55	59 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská nemocnice následné péče	61 322 551,58	19 598 200,00	762 000,00	81 647 505,00	35 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská poliklinika Praha	53 084 638,50	51 633 823,00	0,00	104 509 023,87	209 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětský domov Charlotty Masarykové	1 743 286,92	21 849 280,00	0,00	23 417 797,73	174 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum léčeb. rehabilitace	6 536 167,66	1 133 900,00	0,00	7 670 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ zahrnuje prostředky na odpisy z dlouhodobého majetku pořízeného z prostředků SR, fondů, zahraničí a darů

²⁾ zahrnuje účelové prostředky poskytnuté mimo rozpočet hl. m. Prahy Úřadem práce, MČ HMP, obcí a ze zahraničí

³⁾ zahrnuje účelové prostředky na projekty převedené z r. 2017 (OPZ a OPP PR)

⁴⁾ zahrnuje pohledávku (-) / závazek (+) za poskytovatelem účelové dotace a projektů (ÚP, projekty OPZ, OPP PR, zahraničí...)

⁵⁾ zahrnuje nevyčerp. účel. prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy převedené do roku 2019: Centrum soc. služeb Praha ve výši 150 053,00 Kč

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Úspora NIP	Vratka ÚZ 13305	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do st. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
			odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Jedličkův ústav a Mateř. škola a Zákl. škola a Střed. škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 269,80
Domov pro seniory Hortenzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 262,69	0,00	0,00	0,00	124 330,75	177 593,44
Domov pro seniory Krč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 256,48
Domov pro seniory Chodov	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 40 000,00	7 059 329,40	0,00	0,00	0,00	199 526,12	7 298 855,52
Domov pro seniory Háje	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 910,02	1 619 510,02
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 634,00	3 851 634,00
Domov pro seniory Ďáblice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	604 256,43
Domov pro seniory Nová slunečnice	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 4 000,00	3 324 928,00	0,00	0,00	0,00	1 252 634,64	4 581 562,64
Domov pro seniory Kobylisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 059,99	0,00	0,00	0,00	844 552,30	5 139 612,29
Domov pro seniory Malešice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 729,67	0,00	0,00	0,00	3 616 700,96	6 486 430,63
Domov pro seniory Zahradní Město	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 4 800,00	44 040 983,23	0,00	0,00	0,00	73,00	44 045 856,23
Domov pro seniory Heřmanův Městec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 478,26	0,00	0,00	0,00	78 690,80	1 232 169,06
Domov pro seniory Pyšely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 908,38
Domov pro seniory Dobřichovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 319,95	0,00	0,00	0,00	14 923,00	6 920 242,95
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 12 000,00	3 823 202,25	0,00	0,00	0,00	1 176 534,46	5 011 736,71
Domov se zvláštním režimem Terezín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 514,27	0,00	0,00	0,00	4 699 861,59	9 167 375,86
Domov Svojšice	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Palata - Domov pro zrakově postižené	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 95 000,00	1 103 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 640,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Kytlice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 618,19	0,00	0,00	0,00	5 074,00	789 692,19
Domov Maxov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 468,79	0,00	0,00	0,00	124 676,50	4 148 145,29
Domov pro osoby se zdravot. postižením Lochovice	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 37 178,00	70 788,50	0,00	0,00	0,00	103 965,00	211 931,50
Integro.v.centrum pro osoby se zdrav. postiž. Hor. Poustevna	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 88 600,00	199 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287 805,79

v Kč

Příspěvková organizace	Úspora NIP	Vratka ÚZ 13305	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do st. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
			odpočítatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Domov Zvíkovecká kytička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	3 401 091,50	3 435 691,50
Domov Rudné u Nejdku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 457,60	0,00	0,00	0,00	248 018,83	4 908 476,43
Domov pro osoby se zdravot. postižením Leontýn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 592,12	0,00	0,00	0,00	4 329 136,80	4 770 728,92
Domov sociálních služeb Vlašská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 253,45	0,00	0,00	0,00	437 262,96	568 516,41
Domov pro osoby se zdravot. postižením Sulická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 283,60	0,00	0,00	0,00	512 374,90	880 658,50
Integrovan. centrum sociálních služeb Odlochovice	0,00	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 22 297,80	5 824 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 510,48
Dětské centrum Paprsek	3 472 087,02	0,00	0,00	0,00	¹⁾ 3 610 087,02	10 320 690,78	0,00	0,00	0,00	300 439,00	14 231 216,80
Centrum soc. služeb Praha	34 987,76	600 000,00	7 910,30	0,00	¹⁾ 45 077,46	7 417 096,30	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 962 173,76
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	11 661 012,55	0,00	4 477 318,90	0,00	7 183 693,65	4 477 318,90	59 464,97	0,00	0,00	0,00	11 720 477,52
Městská nemocnice následné péče	35 246,58	0,00	35 246,58	0,00	0,00	35 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 246,58
Městská poliklinika Praha	209 437,63	0,00	1 536,97	0,00	207 900,66	1 536,97	0,00	0,00	0,00	535 523,59	744 961,22
Dětský domov Charlotty Masarykové	174 769,19	0,00	174 769,19	0,00	0,00	174 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	174 769,19
Centrum léčebné rehabilitace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,47	9 678,47
C e l k e m					11 411 234,59	134 976 278,24	59 464,97	0,00	0,00	29 079 613,19	175 526 590,99

¹⁾ zahrnuje výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Oblast sociální péče

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly poskytnuty organizacím poskytujícím sociální služby **úcelové neinvestiční prostředky s ÚZ 91** v celkové výši 1 360 454 765,23 Kč. Nevyčerpané úcelové prostředky v celkové výši **129 679 496,30 Kč** organizace odvedou na ZBÚ hl. m. Prahy.

Úcelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na **sociální služby s ÚZ 13305** poskytnuté v celkové výši 381 160 000,00 Kč nebyly organizacemi plně vyčerpány. Centrum sociálních služeb Praha nevyčerpalo částku ve výši **600 000,00 Kč**, která byla v lednu 2019 odvedena na ZBÚ hl. m. Prahy.

Úřad práce poskytl **mimo rozpočet hl. m. Prahy** úcelové prostředky v celkové výši 150 000,00 Kč Domovu Maxov. Poskytnuté prostředky byly vyčerpány v plné výši.

DS Chodov, Palatě – Domovu pro zrakově postižené a ICSS Odlochovice byly **mimo rozpočet hl. m. Prahy** poskytnuty finanční prostředky z **městských částí hl. m. Prahy a obcí a měst** v celkové výši 84 000,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Centrum sociálních služeb Praha pokračovalo v roce 2018 v realizaci **projektu** „Utvářej budoucnost, zastav šikanu“, který je financován **mimo rozpočet hl. m. Prahy ze zahraničních zdrojů**. Organizace k 31. 12. 2018 eviduje pohledávku za poskytovatelem prostředků ve výši 75 155,00 Kč.

Projekt OPZ z finančních prostředků MPSV poskytnutých **prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy** realizovalo Centrum sociálních služeb Praha. Nevyčerpané prostředky ve výši 786 969,92 Kč na realizaci **akce č. 10313 – EU – Vzděláváním ke kvalitě soc. služeb** byly prostřednictvím rozpočtu zřizovatele odvedeny na MPSV v červnu 2018.

V rámci **dotačního programu odboru ZSP MHMP** byly přiděleny finanční prostředky z **rozpočtu hl. m. Prahy** Centru sociálních služeb Praha na realizaci projektu v rámci OPZ s číslem **akce 10348 – EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP**. Nevyčerpané prostředky ve výši 414 861,31 Kč byly převedeny do rezervního fondu organizace.

Projekty OPP PR z rozpočtu hl. m. Prahy realizovalo Centrum sociálních služeb Praha. Nevyčerpané prostředky na projekty OPP PR v celkové výši 450,30 Kč byly převedeny do rezervního fondu organizace.

Organizace vykázaly **odpisy z dlouhodobého majetku** pořízeného z **investičního transferu ze státních fondů a investičních darů** v celkové výši 1 506 065,45 Kč (účtování náklady proti výnosům).

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti (mimo úcelových prostředků) za rok 2018 vykázaly 2 organizace v celkové výši 3 507 074,78 Kč.

Odpočitatelnou položku ve výši **7 910,30 Kč** organizace odvede na ZBÚ hl. m. Prahy.

Úsporu neinvestičního příspěvku (mimo účelových prostředků) sniženou o odpočitatelnou položku v celkové výši **3 499 164,48 Kč** odvedou organizace do **fondů Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy**.

Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy (účet 349 0030) v celkové výši **520 475,80 Kč** odvedou do **fondů Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** tyto organizace:

DS Chodov	40 000,00 Kč,
DS Háje	40 600,00 Kč,
DS Nová slunečnice	4 000,00 Kč,
DS Zahradní Město	4 800,00 Kč,
DZR Krásná Lípa	12 000,00 Kč,
Domov Svojšice	20 000,00 Kč,
Palata – Domov pro zrakově postižené	95 000,00 Kč,
DOZP Lochovice	37 178,00 Kč,
ICOZP Horní Poustevna	88 600,00 Kč,
ICSS Odlochovice	22 297,80 Kč,
DC Paprsek	138 000,00 Kč,
Centrum sociálních služeb Praha	18 000,00 Kč.

Z finančního vypořádání **investičního transferu** vyplývá organizacím odvod na **ZBÚ hl. m. Prahy** v celkové výši **28 534 411,13 Kč**.

Zisky z doplňkové činnosti vykázalo 28 organizací v celkové výši **4 946 256,80 Kč**.

Zisk je navržen:

- k přidělení do fondu odměn ve výši 3 146 590,00 Kč,
- k přidělení do rezervního fondu ve výši 1 749 655,13 Kč,
- k pokrytí ztráty z doplňkové činnosti za rok 2016 (DS Nová slunečnice) ve výši 50 011,67 Kč.

Oblast zdravotnictví

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2018 úsporou neinvestičního příspěvku v celkové výši 11 661 012,55 Kč, a dále úsporou nevyčerpaných prostředků ze státního rozpočtu ve výši 48 735,00 Kč (transfer od Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa) a 10 729,97 Kč (transfer od Ministerstva zdravotnictví na krizovou připravenost). Celkovou částku 59 464,97 Kč odvedla organizace do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ) s tím, že byla vrácena Ministerstvu zdravotnictví.

Po odečtení odpočitatelné položky za nižší tvorbu odpisů a uhrazené penále ve výši 4 477 318,90 Kč bude skutečná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 7 183 693,65 Kč odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy, a odpočitatelná položka 4 477 318,90 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Zisk v doplňkové činnosti 866 755,05 Kč se navrhuje přidělit do rezervního fondu ZZS hl. m. Prahy.

Městská nemocnice následné péče ukončila hospodaření úsporou ve výši 35 246,58 Kč. Vzhledem k tomu, že organizace nesplnila odpisový plán o 144 342,00 Kč, bude odpočitatelná položky za nižší tvorbu odpisů v částce 35 246,58 Kč odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Zisk 67 564,39 Kč dosažený v doplňkové činnosti se navrhuje rozdělit do fondu odměn (33 000,00 Kč) a do rezervního fondu (34 564,39 Kč).

Městská poliklinika Praha ukončila vlastní hospodaření v hlavní činnosti za rok 2018 úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 209 437,63 Kč. Po odečtení odpočitatelné položky za nižší tvorbu odpisů 1 536,97 Kč bude skutečná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 207 900,66 Kč odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy, a odpočitatelná položka 1 536,97 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

V doplňkové činnosti byl vykázán zisk po zdanění ve výši 6 238 549,10 Kč, který se navrhuje rozdělit částkami 4 000 000,00 Kč do fondu odměn a 2 238 549,10 Kč do rezervního fondu. Součástí finančního vypořádání organizace je vratka investiční dotace ve výši 535 523,59 Kč, která bude vrácena na ZBÚ.

Dětský domov Charlotty Masarykové ukončil hospodaření za rok 2018 úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 174 769,19 Kč, která bude odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy na ZBÚ.

Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, byl organizaci přidělen státní příspěvek (MPSV ČR) pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v celkové částce 1 759 780,00 Kč, který byl použit v plné výši.

V doplňkové činnosti, týkající se provozování rehabilitační jednotky pro děti DD i pro veřejnost, organizace vykázala zisk 550 925,23 Kč, který se navrhuje rozdělit částkami 440 740,00 Kč do fondu odměn a 110 185,23 Kč k přidělení do rezervního fondu.

Centrum léčebné rehabilitace ukončilo hospodaření vyrovnaným hospodářským výsledkem. Organizace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrytí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrytí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Studio Ypsilon	255 100,00	197 916,00	57 184,00	0,00	0,00	57 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo v Dlouhé	507 810,97	450 624,86	57 186,11	0,00	0,00	57 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo na Vinohradech	4 182 926,91	2 315 455,53	1 867 471,38	0,00	500 000,00	160 244,29	1 207 227,09	0,00	0,00	0,00
Divadlo Na zábradlí	673 475,00	505 768,42	167 706,58	0,00	134 000,00	33 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	182 952,00	124 812,15	58 139,85	0,00	46 511,00	11 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo pod Palmovkou	1 351 980,97	647 906,08	704 074,89	0,00	0,00	335 231,97	368 842,92	0,00	0,00	0,00
Hudební divadlo v Karlíně	2 485 440,71	985 854,81	1 499 585,90	0,00	1 100 000,00	306 098,13	93 487,77	0,00	0,00	0,00
Městská divadla pražská	3 371 315,59	1 950 724,57	1 420 591,02	0,00	0,00	1 420 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Švandovo divadlo na Smíchově	1 895 931,49	1 132 034,85	763 896,64	0,00	550 000,00	213 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Minor	767 252,10	486 434,66	280 817,44	0,00	0,00	1 265,07	279 552,37	0,00	0,00	0,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	3 092 127,93	2 816 741,93	275 386,00	0,00	0,00	275 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	2 087 932,69	1 249 673,38	838 259,31	0,00	670 000,00	168 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Galerie hlavního města Prahy	7 626 587,39	4 002 672,55	3 623 914,84	0,00	2 500 000,00	1 123 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum hlavního města Prahy	9 646 254,84	7 764 994,82	1 881 260,02	0,00	940 600,00	940 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní kulturní památky Vyšehrad	3 760 334,88	1 995 161,39	1 765 173,49	0,00	500 000,00	1 265 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Pražská informační služba	65 831 269,24	64 973 196,22	858 073,02	0,00	*) 2 218 500,00	*) 554 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská knihovna v Praze	1 321 831,52	841 186,31	480 645,21	0,00	384 516,00	96 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00

*) částka zahrnuje příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvestiční příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HČ:	
				zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DČ	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2018	z minulých let
Studio Ypsilon	7 534 413,59	34 923 889,92	41 141 041,10	1 317 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo v Dlouhé	²⁾ 24 135 526,29	50 403 300,00	74 526 203,08	12 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo na Vinohradech	36 331 205,71	80 732 200,00	118 270 632,80	-1 207 227,09	0,00	1 207 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Na zábradlí	8 021 613,97	28 195 800,00	35 340 608,27	876 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	8 788 140,66	18 806 200,00	26 945 762,05	648 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo pod Palmovkou	12 944 641,28	45 997 668,11	59 311 152,31	-368 842,92	0,00	368 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hudební divadlo v Karlíně	123 927 514,03	70 809 200,00	194 830 201,80	-93 487,77	0,00	93 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská divadla pražská	41 583 281,34	76 546 500,00	118 063 786,80	65 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Švandovo divadlo na Smíchově	17 184 776,27	48 637 400,00	64 823 353,70	998 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minor	8 352 340,21	39 419 300,00	48 051 192,58	-279 552,37	0,00	279 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	24 283 930,30	116 033 800,00	137 821 816,60	2 495 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	15 407 507,57	30 298 400,00	45 705 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Galerie hlavního města Prahy	18 416 318,08	106 630 709,00	114 133 083,16	8 313 943,92	³⁾ 2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum hlavního města Prahy	^{1),2)} 161 360 237,81	79 516 800,00	217 601 897,17	23 275 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní kulturní památka Vyšehrad	3 252 059,48	47 426 511,18	45 537 286,54	163 067,98	³⁾ 4 978 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pražská informační služba	117 277 322,49	27 702 500,00	115 362 167,86	^{*)} 29 617 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská knihovna v Praze	^{1),2)} 34 219 482,17	306 052 823,50	335 389 629,12	4 880 404,05	⁴⁾ 2 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ výnosy zahrnují odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z prostředků státního rozpočtu a ze zahraničí

²⁾ výnosy zahrnují nadační příspěvky, dotace státních fondů, dotace městských částí a dalších subjektů

³⁾ nevyčerpané účelové prostředky jsou ponechány do roku 2019 NKP Vyšehrad a Galerii hl. m. Prahy

⁴⁾ nevyčerpané finanční prostředky z projektu OPPPR

^{*)} zahrnuje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 915 154,63 Kč

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočítatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Studio Ypsilon	1 317 262,41	0,00	0,00	1 317 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	1 317 812,51
Divadlo v Dlouhé	12 623,21	12 623,21	0,00	0,00	12 623,21	0,00	0,00	0,00	3 091,10	15 714,31
Divadlo na Vinohradech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Na zábradlí	876 805,70	876 805,70	0,00	0,00	876 805,70	0,00	0,00	0,00	3 903,60	880 709,30
Divadlo Spejbla a Hurvínka	648 578,61	0,00	0,00	648 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
Divadlo pod Palmovkou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hudební divadlo v Karlíně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 760,52	225 760,52
Městská divadla pražská	65 994,54	22 972,51	0,00	43 022,03	22 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 994,54
Švandovo divadlo na Smíchově	998 822,57	599 429,45	0,00	399 393,12	599 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	998 822,57
Minor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	2 495 913,70	58 678,90	0,00	2 437 234,80	58 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 913,70
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,51	1 546,51
Galerie hlavního města Prahy	8 313 943,92	508,69	0,00	8 313 435,23	508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 943,92
Muzeum hlavního města Prahy	23 275 140,64	23 725,39	0,00	23 251 415,25	23 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275 140,64
Národní kulturní památky Vyšehrad	163 067,98	49,00	0,00	163 018,98	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 067,98
Pražská informační služba	27 702 500,00	0,00	0,00	0,00	27 702 500,00	0,00	0,00	0,00	373 271,18	28 075 771,18
Městská knihovna v Praze	4 880 404,05	9 508,33	0,00	5 102 382,72	9 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 891,05
C e l k e m				41 675 743,15	29 306 801,18	0,00	0,00	0,00	611 293,01	71 593 837,34

¹⁾ zahrnuje výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) za rok 2018 vykazaly tyto organizace: Studio Ypsilon 1 317 262,41 Kč, Divadlo v Dlouhé 12 623,21 Kč, Divadlo Na zábradlí 876 805,70 Kč, Divadlo Spejbla a Hurvínka 648 578,61 Kč, Městská divadla pražská 65 994,54 Kč, Švandovo divadlo na Smíchově 998 822,57 Kč, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 2 495 913,70 Kč, Galerie hl. m. Prahy 8 313 943,92 Kč, Muzeum hl. m. Prahy 23 275 140,64 Kč, NKP Vyšehrad 163 067,98 Kč a Městská knihovna v Praze 4 880 404,05 Kč.

Pražská informační služba ukončila hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 27 702 500,00 Kč a zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 915 154,63 Kč.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy ukončila hospodaření vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Vykázané úspory (snížené o odpočitatelné položky) v celkové výši 41 444 256,15 Kč odvedou organizace do **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** k případnému dalšímu využití na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb.

Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy (účet 349 0030) ve výši 231 487,00 Kč odvede Městská knihovna v Praze do **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy**.

Pražská informační služba odvede úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 27 702 500,00 Kč na **ZBÚ hl. m. Prahy** z důvodu plánové transformace p. o. Pražská informační služba.

Odpočitatelné položky ve výši 1 604 301,18 Kč a nevyčerpané investiční prostředky ve výši 611 293,01 Kč odvedou organizace na **ZBÚ hl. m. Prahy**.

Zhoršeným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) ukončily své hospodaření tyto organizace: Divadlo na Vinohradech -1 207 227,09 Kč, Divadlo pod Palmovkou - 368 842,92 Kč, Hudební divadlo v Karlíně -93 487,77 Kč a Minor -279 552,37 Kč.

Zhoršené výsledky hospodaření jsou navrženy vykrýt zisky z doplňkové činnosti.

Státní účelové dotace Ministerstva kultury ČR vyčerpaly v plné výši tyto organizace:

Studio Ypsilon	55 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Divadlo v Dlouhé	110 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Divadlo pod Palmovkou	350 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Švandovo divadlo na Smíchově	100 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Muzeum hl. m. Prahy	716 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Muzeum hl. m. Prahy	73 000,00 Kč	ÚZ 34019,
Městská knihovna v Praze	40 000,00 Kč	ÚZ 34070,
Městská knihovna v Praze	277 000,00 Kč	ÚZ 34053.

Městská knihovna v Praze realizuje projekt v rámci programu **OPP PR akce č. 2430592 – Knihovna s komunitním přesahem Černý most**. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši **2 272,50 Kč** byly převedeny do rezervního fondu organizace.

Mimo rozpočet hl. m. Prahy byly poskytnuty finanční prostředky od Státního fondu kultury ČR Divadlu v Dlouhé v celkové výši 125 000,00 Kč, Muzeu hl. m. Prahy od Technologické agentury

ČR ve výši 191 220,05 Kč a Městské knihovně v Praze od Státního fondu kultury ve výši 8 670,00 Kč a od městských částí hl. m. Prahy ve výši 2 841 441,00 Kč.

Odpisy z dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu **ze státního rozpočtu a ze zahraničí** vykázalo Muzeum hl. m. Prahy ve výši 815 047,87 Kč a Městská knihovna v Praze ve výši 592 605,13 Kč.

Zisk po zdanění z **doplňkové činnosti** vykazují všechny kulturní organizace v celkové výši 16 599 365,70 Kč. U organizací Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Hudební divadlo v Karlíně a Minor je navrženo použití zisků z doplňkové činnosti na krytí zhoršených výsledků hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 1 949 110,15 Kč, zůstatky zisků ve výši 14 650 255,55 Kč a zlepšený výsledek hospodaření Pražské informační služby ve výši 1 915 154,63 Kč jsou navrženy k přidělení do fondů odměn v celkové výši 9 544 127,00 Kč a do rezervních fondů v celkové výši 7 021 283,18 Kč.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrýtí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrýtí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DČ:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2018	z minulých let
Správa služeb hl. m. Prahy	27 528 642,49	16 812 195,66	10 716 446,83	0,00	8 573 100,00	2 143 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HČ:	
				zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DČ	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2018	z minulých let
Správa služeb hl. m. Prahy	14 350 436,03 *)	335 873 819,6 *)	299 308 800,85	50 915 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zahrnuje proúčtování dotace z r. 2013 na nákup humanitárního materiálu (189 419,60 Kč)

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvková organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do stát. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočítatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Správa služeb hl. m. Prahy	50 915 454,78	3 282 996,32	0,00 *)	18 989,96	50 915 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 934 444,74
C e l k e m				18 989,96	50 915 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 934 444,74

*) výnosy z prodeje majetku

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Správa služeb hl. m. Prahy

Organizace ukončila hospodaření v r. 2018 v hlavní činnosti úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 50 915 454,78 Kč. Tato úspora se snižuje o odpočitatelnou položku. Jedná se o nižší tvorbu odpisů proti plánované ve výši 3 282 996,32 Kč. Tato částka bude odvedena na ZBÚ hl. m. Prahy. Výsledná úspora ve výši 47 632 458,46 Kč, vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je neoprávněna k přidělu do fondu Finančního vypořádání, a proto je navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy. Výnosy z prodeje majetku ve výši 18 989,96 Kč jsou navrženy k odvodu do fondu Finančního vypořádání PO.

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk, který po zdanění činí 10 716 446,83 Kč. Tento zisk je navržen:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - k přidělu do fondu odměn | 8 573 100,00 Kč, |
| - k přidělu do rezervního fondu | 2 143 346,83 Kč. |

Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a SSHMP je nájemce povinen odvést pronajímateli jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, tj. za r. 2018 částka 7 242 210,00 Kč, kterou organizace zaslala 21. 1. 2019 na účet hl. m. Prahy.

Kapitola: 08 - Hospodářství

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2018 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy	Náklady	Výsl. hosp. po zdanění: +zisk / -ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2017	Příděly ze zisku:		Vykrýtí zhorš. výsl. hosp. hlav. čin.	Vykrýtí ztráty DČ z min. let	Nekrytá ztráta DC:	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2017	z minulých let
Pohřební ústav hl. m. Prahy	78 367 971,56	76 814 912,03	1 553 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	908 627,55	908 627,55	0,00
Správa pražských hřbitovů	14 205 628,24	10 918 974,12	3 286 654,12	0,00	2 600 000,00	686 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Výsledek hospodaření:		Krytí zhorš. výsledku hosp. z hlavní činnosti:				Nekrytý ZVH HC:	
				zhoršený VH / úspora NIP	účel. prostř. +záv. / -pohl.	ziskem DC	RF	z účtu 349 0030	z rozpočtu HMP	z roku 2017	z minulých let
Pohřební ústav hl. m. Prahy	6 308 947,70	5 000 000,00	13 263 594,65	-1 954 646,95	0,00	644 431,98	1 188 656,22	121 558,75	0,00	0,00	0,00
Správa pražských hřbitovů	65 856 686,48	70 476 600,00	127 866 707,01	6 741 525,47	* 1 725 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nevyčerpané prostředky převedené do r. 2019.

Hlavní činnost

v Kč

Příspěvkové organizace	Úspora NIP	od toho:		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do stát. rozp.	Krytí ZVH ZBÚ -	Odvod z fondu investic	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Pohřební ústav hl. m. Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa pražských hřbitovů	6 741 525,47	455 240,68	0,00	* 8 359 474,45	455 240,68	0,00	0,00	0,00	12 638,57	8 827 353,70
C e l k e m				8 359 474,45	455 240,68	0,00	0,00	0,00	12 638,57	8 827 353,70

*) zahrnuje výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši 2 073 189,66 Kč

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen pro rok 2018 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši **68 136 100,00 Kč**. V průběhu roku byla provedena následující úprava:

- usnesením RHMP č. 2375 ze dne 30. 8. 2018 o **2 340,5 tis. Kč**, tyto prostředky byly určeny k úhradě škodních událostí způsobených orkámem Herwart v závěru roku 2017.

Upravený rozpočet Správy pražských hřbitovů pro rok 2018 činil **70 476,60 Kč**. Na účet organizace byly k 31. 12. 2018 převedeny prostředky v plné výši.

Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši **8 466 579,47 Kč**. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 127 866 707,01 Kč a výnosy činily 136 333 286,48 Kč (celkem včetně neinvestičního příspěvku).

Organizace požádala o převod nedočerpaných účelových prostředků na odstranění škod způsobených orkámem Herwart ve výši 1 725 054,0 Kč z roku 2018 do roku 2019.

Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy (účet 349.30) činily **2 073 189,66 Kč**.

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši **3 286 654,12 Kč**.

V rámci finančního vypořádání je navrženo odvést do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy **8 359 474,45 Kč** (z toho výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy činily 2 073 189,66 Kč, úspora neinvestičního příspěvku činila 6 286 284,79 Kč). Na ZBÚ hl. m. Prahy organizace odvede **467 879,25 Kč** - nedočerpaný investiční transfer 12 638,57 Kč, nižší tvorba odpisů 405 240,68 Kč a pokuty a penále 50 000,00 Kč. Zisk z doplňkové činnosti se navrhuje přidělit do fondu odměn ve výši **2 600 000,00 Kč** a do rezervního fondu ve výši **686 654,12 Kč**.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši **5 000 000,00 Kč**.

Své hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši **1 954 646,95 Kč**. Vlastní výnosy činily **6 308 947,70 Kč** a náklady **13 263 594,65 Kč**.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši **1 553 059,53 Kč**.

V rámci finančního vypořádání se navrhuje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti krýt z rezervního fondu ve výši **1 188 656,22 Kč**, z vyúčtování příjmů z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši **121 558,75 Kč** a ze zůstatku zisku z doplňkové činnosti po vykrytí ztráty z doplňkové činnosti z roku 2017 ve výši **644 431,98 Kč**. Ztráta z doplňkové činnosti v roce 2017 činila **908 627,55 Kč**.

5. 2 Komentář k finančnímu vypořádání Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018

Finanční vypořádání s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, akciovou společností za rok 2017 bylo uzavřeno a schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 38/50 dne 14. 6. 2018.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2018 jsou následující dotace/transfery **v celkové výši 352 508 700,00 Kč** poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy přímo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. na základě přijatých usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Investiční účelové dotace z rozpočtu HMP

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. bylo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2018 schváleno poskytnutí investičních dotací ve výši **352 508 700,00 Kč** na financování investičních akcí:

42176 – Bezbariérová opatření

Poskytnutá dotace	14 732 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	13 216 000,00 Kč
Zůstatek	1 516 000,00 Kč

42493 – TT Divoká Šárka - Dědinská

Poskytnutá dotace	17 204 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	17 204 000,00 Kč
Zůstatek	0,00 Kč

42496 – Komplexní bezpečnostní systém metra

Poskytnutá dotace	141 150 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	141 150 000,00 Kč
Zůstatek	0,00 Kč

43917 – RTT Sokolovská - Kolbenova (Polik.Vysoč - N.Hloub)

Poskytnutá dotace	44 442 700,00 Kč
Vyčerpáno celkem	44 442 700,00 Kč
Zůstatek	0,00 Kč

43919 – RTT Zenklova 4 (Elsnicovovo nám - U Kříže)

Poskytnutá dotace	111 980 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	111 980 000,00 Kč
Zůstatek	0,00 Kč

43920 – Výstavba nové vozovny Hloubětín

Poskytnutá dotace	20 000 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	0,00 Kč

Zůstatek	20 000 000,00 Kč
----------	------------------

43118 – Předlažba prostoru tramvajové trati

Poskytnutá dotace	3 000 000,00 Kč
Vyčerpáno celkem	2 999 723,00 Kč
Zůstatek	277,00 Kč

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018 (rozdíl mezi součtem zaslaných účelových investičních dotací a jejich čerpáním ve vztahu k výše uvedenému) **činí**
21 516 277,00 Kč.

Dále jsou předmětem finančního vypořádání finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP v minulých letech a ponechané ke stejnému účelu pro rok 2018. Jedná se o následující akce:

42176 – Bezbariérová opatření

Ponechaná dotace	25 382 878,36 Kč	
Vyčerpáno celkem		15 081 458,00 Kč
Zůstatek		10 301 420,36 Kč

42487 – TT Sídliště Barrandov – Holyně - Slivenec

Ponechaná dotace	122 960 053,82 Kč	
Vyčerpáno celkem		17 128 861,27 Kč
Zůstatek		105 831 192,55 Kč

42493 – TT Divoká Šárka - Dědinská

Ponechaná dotace	355 116,00 Kč	
Vyčerpáno celkem		355 116,00 Kč
Zůstatek		0,00 Kč

42495 – Bezbarier zpřístup. st. metra Karlovo nám.

Ponechaná dotace	5 014 063,50 Kč	
Vyčerpáno celkem		963 500,00 Kč
Zůstatek		4 050 563,50 Kč

42923 – Příprava I. provoz. úseku trasy D metra

Ponechaná dotace	286 234 112,12 Kč	
Vyčerpáno celkem		140 236 714,61 Kč
Zůstatek		145 997 397,51 Kč

Rozdíl mezi výší ponechaných investičních prostředků a jejich čerpáním **činí**

266 180 573,92 Kč

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na níže uvedené investiční akce nebyly zcela vyčerpány, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

žádá o ponechání prostředků do roku 2019 v celkové výši 286 633 258,56 Kč,

z toho nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 ve výši 21 516 000,00 Kč a z roku 2017 ve výši 265 117 258,56 Kč.

Tyto akce nebyly zcela dokončeny a jsou součástí investičního plánu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. v roce 2019. Jmenovitě se jedná o ponechání finančních prostředků na tyto akce:

- Bezbariérová opatření ve výši 10 754 105,00 Kč,
- Výstavba nové vozovny Hloubětín ve výši 20 000 000,00 Kč,
- TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec ve výši 105 831 192,55 Kč,
- Bezpariér. zpřístup. st. metra Karlovo nám. ve výši 4 050 563,50 Kč
- Příprava I. provoz. úseku trasy D metra ve výši 145 997 397,51 Kč,

Všechny ponechané prostředky jsou nadále účelově vázané a budou předmětem finančního vypořádání za rok 2019.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. **vrací na účet HMP** nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2017 na akci č. 42176 – Bezbariérová opatření ve výši

1 063 315,36 Kč

a nedočerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2018 na akci č. 44118 – Předlažba prostoru tramvajové trati ve výši

277,00 Kč.

5.3 Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy za rok 2018

Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy je provedeno ve vztahu ke schválenému plánu na rok 2018 po úpravách, které spočívají v přerozdělení finančních prostředků v rámci schválených objemů podle aktuálních potřeb.

Hodnocení struktury spravovaných objektů u firem spravujících bytové objekty, nebytové objekty a stavby

V rámci hospodářské činnosti vlastního hlavního města Prahy je prostřednictvím jednotlivých správcovských firem zajišťována správa bytového fondu, nebytových objektů a staveb ve vlastnictví hlavního města Prahy, kde subjektem hospodaření je Magistrát hl. m. Prahy.

Správcovské firmy provádějí správu nemovitostí na základě uzavřených smluv o správě nemovitostí. Celkový počet objektů, jejichž správu zajišťují správcovské firmy, se během roku průběžně mění vlivem probíhající fyzické přejímky majetku do správy nebo předávání ze správy.

K 31. 12. 2018 byl počet objektů (bytových a nebytových) spravovaných jednotlivými správcovskými firmami 648, z toho 450 bytových (69,4 %) a 198 nebytových (30,6 %). Oproti stavu k 31. 12. 2017 se celkový počet spravovaných objektů snížil o 16, z toho u bytových objektů došlo ke snížení o 17 a u nebytových objektů došlo ke zvýšení o 1.

Celkový počet spravovaných bytů k 31. 12. 2018 činil 8 061. Z celkového počtu bytů bylo k výše uvedenému datu 782 bytů volných (t.j. 9,7 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2017 se snížil celkový počet bytů o 434 a počet volných bytů se snížil o 132. Podíl volných bytů ve vztahu k celkovému počtu bytů se snížil meziročně o 1,1 %.

Celková plocha spravovaných nebytových prostor k 31. 12. 2018 činila 556 463 m². Z celkové plochy nebytových prostor k 31. 12. 2018 bylo 102 909 m² plochy nebytových prostor volných (t.j. 18,5 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2017 se spravovaná plocha nebytových prostor zvýšila o 89 807 m², současně došlo ke zvýšení volných ploch nebytových prostor o 2 077 m², přičemž podíl volných ploch nebytových prostor k celkové ploše nebytových prostor se snížil meziročně o 3,1 %.

Celkový počet spravovaných garáží k 31. 12. 2018 činil 2 133. Z celkového počtu garáží bylo k výše uvedenému datu 563 garáží volných (t.j. 26,4 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2017 došlo k snížení počtu garáží o 49 a ke snížení podílu volných garáží na celkovém počtu garáží o 2 %.

K firmám, které spravují největší počet bytů patřila Centra (celkem za správu bytových objektů vč. objektů převzatých po společnosti Liga-servis) s 4 740 byty (t.j. 58,8 % z celkového počtu spravovaných bytů), firma Acton s 974 byty (t.j. 12,1 % z celkového počtu spravovaných bytů), firma VAS s 959 byty (t.j. 11,9 % z celkového počtu spravovaných bytů) a firma Q- Facility s 807 byty (t.j. 10 % z celkového počtu spravovaných bytů).

Firmy spravující největší plochu nebytových prostor byly Liga-servis s 263 492 m² (t.j. 47,4 % z celkové plochy nebytových prostor), Solid s 204 518 m² (t.j. 36,8 % z celkové plochy nebytových prostor), Trade Centre s 36 837 m² (t.j. 6,6 % z celkové plochy nebytových prostor) a Centra (vč. objektů převzatých po společnosti Liga-servis) s 22 211 m² (t.j. 4 % z celkové plochy nebytových prostor).

Podrobnější přehled poskytuje následující tabulka:

Přehled o počtu spravovaných objektů, bytů, nebytových prostor a garáží podle správních firem k 31. 12. 2018

Firma	Počet objektů ve správě			Počet bytů ve správě		Plocha nebytových prostor ve správě (v m ²)		Počet garáží ve správě	
	celkem	z toho:		celkem	z toho volných	celkem	z toho volných	celkem	z toho volných
		bytových	nebytových						
Acton	115	103	12	974	133	20 568	11 361	343	154
VAS	16	16	0	959	83	2 791	264	535	87
Centra	267	263	4	4 740	437	22 211	4 228	1 018	253
Q- Facility	30	24	6	807	37	5 271	144	187	52
Mezisoučet za firmy spravující bytové objekty	428	406	22	7 480	690	50 840	15 997	2 083	546
Solid	51	0	51	214	24	204 518	35 763	6	0
Liga servis	153	39	114	198	40	263 492	47 211	19	13
Trade Centre	15	5	10	164	25	36 837	3 338	25	4
Abramsonová J.	1	0	1	5	3	776	600	0	0
Mezisoučet za firmy spravující nebytové objekty	220	44	176	581	92	505 623	86 913	50	17
CELKEM	648	450	198	8 061	782	556 463	102 909	2 133	563

Poznámka: Hl.m. Praha a pí. Abramsonová jsou spoluvlastníky objektu Michalská 3, Praha 1, (každý jedné ideální poloviny).
Počtem objektů ve správě se rozumí počet č.p.
Sloupce "Počet objektů ve správě" a "Plocha nebytových prostor ve správě" nezahrnují garáže

Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy

Správa bytových objektů

V oblasti správy bytových objektů jsou za sledované období plněny celoročně plánované výnosy na 120,6 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 89,9 %. V závislosti na poměru plnění výnosů a nákladů (výnosy jsou překročeny, náklady jsou čerpány v nižších objemech) je hospodářský výsledek plněn na 517,1% a v absolutní podobě představuje částku 154,0 mil. Kč za sledované období.

K překročení výnosů došlo zjm. u firem VAS a Centra, přičemž důvodem jsou neplánované výnosy z 1. vysoutěženého nájemného v domech určených k prodeji. U správce Centra dále nebyly vydány k prodeji všechny původně předpokládané technologické celky. Nižší plnění výnosů vykazuje Q-Facility v důsledku toho, že v plánovaných výnosech nebylo zcela zohledněno snížení výnosů vlivem prodeje domů. K nedočerpání prostředků v nákladech došlo zjm. u správců Centra a Acton. Nižší plnění nákladů u Centry bylo vykázáno hlavně v položce tvorba a zúčtování opravných položek, kterou nelze přesně dopředu naplánovat a dále v položce ostraha, což je dáno novými smluvními vztahy. U Actonu je nižší plnění ovlivněno zjm. skutečností nižšího čerpání prostředků na havarijní stavy proti předpokladu a částečně i nižším plněním oprav bytových jader, v ostatních nákladech potom nižším čerpáním položky tvorba a zúčtování opravných položek. V oblasti správy bytových objektů byly správními firmami realizovány opravy bytů, výměny bytových jader, opravy oken, nouzového osvětlení, opravy výtahů, výměny vchodových dveří, vstupních portálů, opravy střech, balkonů, výměníků, malování společných prostor, opravy rozvodů osvětlení, izolace stropů, výměna PVC aj. Příjmy a výdaje za sledované období jsou plněny v návaznosti na plnění výnosů a nákladů. V průběhu III. čtvrtletí došlo ke změně názvu správce PMC Facility na Q-Facility.

Správa nebytových objektů a staveb

V oblasti správy nebytových objektů a staveb jsou za sledované období plněny celoročně plánované výnosy na 126,3 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 85,8 %. Hospodářský výsledek je plněn na 209,6 % a v absolutní podobě představuje částku 1 011,7 tis. Kč. Vysoké plnění výnosů je dáno zjm. vykázanými hodnotami u TSK, kde jsou oproti minulým rokům zahrnuty již i výnosy ze zón placeného stání na území hl. m. Prahy. Vysoké překročení výnosů u Technologie hl. m. Prahy je dáno skutečností, že v době, kdy byl sestavován plán pro rok 2018, tento správce ještě neexistoval. Uvedený správce se zabývá správou veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy.

Nízké plnění nákladů je ovlivněno úsporou prostředků na jmenovitých akcích oprav, popř jejich nerealizací (např. v příp. TSK) a nižším plněním běžné údržby. Někdy je také nečerpání ovlivněno vytvořením rezervy na případné havárie, které potom nenastaly. Nižší plnění služeb a ostatních nákladů je dáno např. nižším čerpáním prostředků v položkách náklady na neobsazené prostory, spotřeba energie, úklid pozemků, ostraha, revize, inženýrská činnost k akcím oprav, náklady na obstarání správy, ostatní služby přikázané vlastníkem, správa a provozování autobusových stanišť a nácestných zastávek (TSK), úhrady nákladů za neoprávněné parkovné, neoprávněné odtahy vozidel a pokuty ze zón parkovacích stání (TSK). V oblasti správy nebytových objektů a staveb byly realizovány úpravy prostor pro nájemce, opravy střech, sociálních zařízení, příjezdových komunikací, ramp vč. zastřešení, opravy půdních prostor, kotelen, obvodových zdí, rozvodů ÚT a otopných těles, podlahových krytin, společných prostor, opravy klempířských prvků, sanace zdiva, opravy kolektorů, aj. Příjmy za tuto oblast jsou plněny na 127,6 % a výdaje na 86,8%. U původního správce Rozvojové projekty Praha je již v tabulce uveden nový název Výstaviště Praha.

Správa pozemků

V oblasti správy pozemků jsou plněny celoročně plánované výnosy na 137,5 % a náklady celkem jsou v tomto období plněny na 96,0 %. Vykázaná skutečnost v oblasti výnosů je ovlivněna charakterem smluvních vztahů. Jedná se především o krátkodobé pronájmy, jejichž počet se v průběhu roku mění a je hůře odhadnutelný. Hospodářský výsledek je vzhledem k poměru výnosů a nákladů plánován a také vykazován jako záporný, vykázaná ztráta je však nižší oproti plánované.

Příjmy a výdaje za sledované období jsou plněny v návaznosti na plnění výnosů a nákladů.

Správa – Operátor ICT

Samostatnou položkou v oblasti správních firem je Operátor ICT, který je správcem karty Lítačka. Hodnoty plnění výnosů a nákladů jsou zde velmi nízké a v zaokrouhlení nedosahují ani 1 tis. Kč. Je to dáno skutečností, že výnosy z poplatků za vydání karty Lítačka již nejsou výnosy hl. m. Prahy, a že současné výnosy jsou tvořeny pouze úroky z účtu.

Plnění příjmů a výdajů je v návaznosti na plnění plánu výnosů a nákladů v zaokrouhlení rovněž nulové.

Pronájmy nemovitostí v HOM

Ukazatel výnosů a příjmů zahrnuje celoroční předpisy nájemného nemovitostí, které jsou, jakožto pohledávky, účtovány přímo na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy dle uzavřených nájemních smluv odborem HOM. Dále tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem objektů, PVS, pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami a bezdůvodná obohacení v případech, kdy uživatelé pozemků hl. m. Prahy nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu nemovitostí (cca 2 000 ks) jsou spravovány přímo odborem HOM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Skutečný objem **výnosů** z pronájmů nemovitostí činí **2 585 mil. Kč**, což představuje plnění na 100 % a tvoří je následující položky:

- | | |
|-----------------------|---|
| • PVS | 2 188,9 mil. Kč, což je plnění na 100%; |
| • objekty | 132,6 mil. Kč, což je plnění na 116 %; |
| • pozemky FO | 4,3 mil. Kč, což je plnění na 84 %; |
| • pozemky PO | 168,6 mil. Kč, což je plnění na 95 %; |
| • pozemky pro reklamy | 89,6 mil. Kč, což je plnění na 100 % |
| • správce Voborníková | 1,0 mil. Kč což je plnění na 152 %. |

Příjmy z pronájmů nemovitostí činí **807 mil. Kč**, což představuje plnění na 104 % a tvoří je následující položky:

- | | |
|-----------------------|--|
| • PVS | 390,8 mil. Kč, což je plnění na 103 %; |
| • objekty | 137,3 mil. Kč, což je plnění na 120 %; |
| • pozemky FO | 4,6 mil. Kč, což je plnění na 90 %; |
| • pozemky PO | 183,8 mil. Kč, což je plnění na 101 %; |
| • pozemky pro reklamy | 89,5 mil. Kč, což je plnění na 92 %. |

- správce Voborníková 1,0 mil. Kč což je plnění na 152 %.

Náklady tvoří následující položky:

- PVS **30,8 mil. Kč**, což je plnění na 72 %
- Ostatní (bez PVS) **13,0 mil. Kč**, což je plnění na 41 %.

Plnění u PVS představuje vynaložené náklady na služby, kde rozhodující položku tvoří část nákladů na pořízení vodoměrů vč. osazení. Dále jsou vykázány vynaložené náklady na aktualizaci generelu zásobování vodou a odvodnění, průzkumy kanalizace, měření stok, geodetické práce, zpracování pasportů, řešení problematiky sucha, aj. Uvedené náklady jsou hrazeny zápočtem na nájemném.

Do položky - ostatní (bez PVS) jsou promítnuty zejména opravy a údržba, popř. služby, prováděné v pronajatých objektech na základě schváleného objemu plánu – např. bazén Hloubětín, areál Nemocnice Na Bulovce, objekty teplárenských zařízení, areál Žlutých lázní, objekt Karoliny Světlé 18, kde sídlí sdružení Život 90, aj. Nižší čerpání je ovlivněno zjm. nižší fakturací v oblasti oprav.

Výdaje tvoří následující položky:

- PVS **290,8 mil. Kč**, což je plnění na 120 %
- Ostatní (bez PVS) **13,0 mil. Kč**, což je plnění na 41 %.

V této položce je u PVS započítán výdaj představovaný odvodem DPH z nájemného ve výši 21,0 mil. Kč a DPH z titulu přenesení daňové povinnosti ve výši 269,8 mil. Kč. Překročení je vlivem vyššího plnění DPH z přenesení daňové povinnosti, které nelze přesně naplánovat.

Výdaje ostatní (bez PVS) odpovídají vývoji v oblasti nákladů.

Prodej nemovitostí v HOM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem hl. m. Prahy ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Každý z těchto prodejů má jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout a naplánovat výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění. Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy roku 2018 plynoucí ze smluv o prodejkách, z nichž rozhodující počet připadá pro:

- prodej pozemků (350 ks smluv jednorázové úhrady a dále 28 ks smluv uzavřených v letech 2009 – 2017 na splátky, tudíž z nich v roce 2018 plyne HPM pouze příjem),
- prodej objektů (1 ks smluv) a
- prodej formou směny (13 ks smluv).

V I.-IV. čtvrtletí 2018 jsou realizovány **výnosy** z prodejů nemovitostí odboru HOM ve výši **424,6 mil. Kč**, což představuje plnění na 157 %. Za hlavní položky prodaných nemovitostí jmenujeme:

- | | |
|---|--------------|
| • prodej pozemků v k. ú. Košíře (JTU Czech, s. r. o.) | 93,6 mil. Kč |
| • prodej pozemků v k. ú. Jinonice (Univerzita Karlova) | 15,8 mil. Kč |
| • prodej pozemku v k. ú. Řepy (LIDL ČR v.o.s.) | 12,9 mil. Kč |
| • prodej objektu v k. ú. Hodkovičky (Adámek) | 12,5 mil. Kč |
| • prodej pozemků v k.ú. Radlice (Radlice Rozvojová a. s.) | 10,1 mil. Kč |
| • prodej pozemků v k.ú. Kamýk (Rezidence Kamýk s.r.o.) | 6,2 mil. Kč |

- prodej pozemku v k.ú. Vysočany (CPI Flats, a.s.) 2,4 mil. Kč
- prodej pozemku v k.ú. Záběhllice (Areál Záběhllice, s.r.o.) 2,1 mil. Kč
- ostatní prodeje (cca 400 ks smluv) 102,3 mil. Kč.

Prodej nemovitosti se do výnosů HMP promítne až po dokončení provedení vkladu na Katastru nemovitostí, tedy jde o časový posun cca 2-6 měsíců od přijetí úplaty – tj. příjem z prodeje nemovitostí.

Příjmy z prodeje nemovitostí odboru HOM představují plnění na 132 % a činí **358,7 mil. Kč**. Za hlavní položky příjmů z prodaných nemovitostí jmenujeme:

- prodej pozemků v k. ú. Košíře (JTU Czech, s. r. o.) 113,2 mil. Kč
- prodej pozemků v k.ú. Střížkov (CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o.) 26,5 mil. Kč
- prodej pozemků v k. ú. Jinonice (Univerzita Karlova) 19,1 mil. Kč
- prodej pozemku v k. ú. Řepy (LIDL ČR v.o.s.) 15,6 mil. Kč
- prodej pozemků v k.ú. Radlice (Radlice Rozvojová a. s.) 12,3 mil. Kč
- prodej objektu v k. ú. Hodkovičky (Adámek) 11,7 mil. Kč
- prodej pozemků v k.ú. Kamýk (Rezidence Kamýk s.r.o.) 7,5 mil. Kč
- prodej pozemků v k. ú. Stodůlky (Auto Styl s. r. o.) 6,0 mil. Kč
- prodej pozemku v k.ú. Vysočany (CPI Flats, a.s.) 2,4 mil. Kč
- prodej pozemku v k.ú. Záběhllice (Areál Záběhllice, s.r.o.) 2,1 mil. Kč
- ostatní prodeje (cca 400 ks smluv) 60,1 mil. Kč.

Náklady ve výši **29,4 mil. Kč** představují plnění na 98 %, jedná se o náklady na právní a poradenské služby, znalecké posudky a ostatní služby.

Výdaje odpovídají vývoji v oblasti nákladů.

Ostatní hospodářská činnost HOM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru HOM, které nelze zařadit do předem naplánovaných nájmů nebo prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroky z běžných účtů. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy je nelze přesně odhadnout a naplánovat výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Výnosy ve výši **46,4 mil. Kč** představují plnění na 161 %. Vyšší plnění výnosů je ovlivněno prodejem napájecích kabelů veřejného osvětlení společnosti PRE a. s. ve výši 9,4 mil. Kč.

Příjmy ve výši **269,8 mil. Kč** představují plnění na 109 %. V příjmech je zahrnuta částka ve výši 151 mil. Kč od Fio banky, a. s., jež odpovídá výtěžku zpeněžení budovy čp. 2140 v k. ú. Chodov, dle nařízení soudu. Tato částka se neobjevuje ve výnosech letošního roku, neboť byla přeúčtována na účet výnosy minulých let. Dále je vyšší plnění příjmů ovlivněno zaplacením smluvní sankce od společnosti Fio banka, a.s., jakožto pokuty nařízené soudem za prodej nemovitosti ve vlastnictví HMP bez jejího souhlasu. V příjmech je také zahrnuta částka ve výši 11,3 mil. Kč za prodej napájecích kabelů veřejného osvětlení společnosti PRE a. s.

Náklady ve výši **0,5 mil. Kč** představují plnění na 33 % a tvoří je položky kurzová ztráta, bankovní poplatky a náklady související se směnou majetku. Ke kurzovému rozdílu dochází

vlivem toho, že hl. m. Praha má pro potřeby předpisu nájmu stanoven kurz cizích měn ve stejné výši na celý rok, ale při platbách je zohledněn aktuální kurz.

Výdaje ve výši **0,2 mil. Kč** (nezapočítává se kurzová ztráta) představují plnění na 14 %.

Hospodářská činnost – odbor OBF

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z prodeje bytových domů a dále z drobných nájmu pozemků funkčně spojených s bytovým domem. Výsledné plnění je dáno posledním realizovaným prodejem v rámci bytových domů ve III. čtvrtletí 2018.

Výnosy jsou realizovány ve výši **243,5 mil. Kč**, což představuje plnění na 34 %. Za hlavní položky výnosů z prodeje bytových domů jmenujeme:

- bytový dům č.p. 3115-3117 a pozemky v k.ú. Modřany 93,2 mil. Kč
- bytový dům č.p. 851-857 a pozemky v k. ú. Černý Most 150,3 mil. Kč.

Prodej bytových domů se do výnosů HMP promítne až po dokončení provedení vkladu na Katastru nemovitostí, tedy jde o časový posun cca 2-6 měsíců od přijetí úplaty – tj. příjem z prodeje.

Příjmy ve výši **243,5 mil. Kč** představují plnění na 34 %. Za hlavní položky příjmů z prodeje bytových domů jmenujeme:

- bytový dům č.p. 851-857 a pozemky v k. ú. Černý Most 150,3 mil. Kč
- bytový dům č.p. 3115 – 3117 a pozemky v k.ú. Modřany 93,2 mil. Kč.

Příčinou nízkého plnění výnosů i příjmů v tomto ukazateli je pozastavení prodeje bytových domů v 2. polovině roku 2018 se záměrem další prodej bytového fondu ukončit, z důvodu změny podmínek na realitním trhu.

Náklady jsou vykázány v částce **3,8 mil. Kč** a představují plnění na 108 %. Zahrnují zjm. úhrady za poskytnuté služby místního šetření soukromých detektivů, náklady na analýzu realitního trhu, studie proveditelnosti, právní stanoviska a služby spojené s provedenými exekucemi.

Výdaje odpovídají vývoji v oblasti nákladů.

Hospodářská činnost - odbor RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze zón placeného stání na území hlavního města Prahy za leden 2018. V dalším období roku byly již prostředky hrazeny na účet správce TSK. V malé míře jsou zde obsaženy i výnosy a příjmy z prodeje DHM.

Výnosy ve výši **64,8 mil. Kč** představují plnění na 100 %.

Příjmy navazují na výnosy.

Náklady v částce **3,6 mil. Kč** představují plnění na 100 % a tvoří je úplata za správu zón placeného stání na území hl. m. Prahy za leden 2018. V dalším období roku již tyto náklady nejsou hrazeny z hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím RFD.

Výdaje ve výši **326,6 mil. Kč** představují plnění na 213 % a tvoří je zjm. odvod podílu na zisku z vyúčtování zón placeného stání za rok 2016 a 2017 městským částem a dále stejně jako u nákladů úplata za správu zón placeného stání za leden 2018. Překročení tohoto ukazatele je způsobeno opožděným odvodem podílu na zisku z vyúčtování za rok 2016 městským částem až v r. 2018.

Hospodářská činnost – ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů hl.m. Prahy (např. SLU, EVM, AMP, UCT, OTV, OCP, OSI a OZV). Převážně se jedná o nájmy nebytových prostor, nájmy pozemků a dále výnosy a příjmy, které nelze přesně naplánovat, neboť mají jednorázový charakter. Jedná se např. o zřízení služebnosti, vyúčtování smluvních sankcí, prodej materiálu, prodej DHM a také výnosy z ostatních služeb (např. výnosy z kopírování a pronájmu telefonních linek).

Výnosy ve výši **49,6 mil. Kč** představují plnění na 155 %.

Příjmy ve výši **50,8 mil. Kč** představují plnění na 159 %.

Náklady ve výši **11,6 mil. Kč** představují plnění na 103 % a zahrnují zjm. platby nájemného za pronájem prostor divadel a ostatní služby (85 % z uvedených nákladů) a dále náklady na znalecké posudky hrazené odborem EVM (15 % z uvedených nákladů).

Výdaje jsou vykázány ve výši **413,0 mil. Kč**, tj. plnění na 341 %. Zahrnují zjm. odvod DPH za hl. m. Prahu (bez DPH PVS, která je uvedena v řádku Pronájem objektů v HOM - PVS), dále obsahují položky uvedené v nákladech. Důvodem překročení ukazatele je skutečnost, že položka DPH se nedá naplánovat.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy jsou účtovány jednou ročně vždy ke konci příslušného roku. V **nákladech** roku 2018 jsou vykázány ve výši **996,5 mil. Kč**, tj. plnění na 125 %. V celkové částce jsou zahrnuty účetní odpisy majetku hl. m. Prahy za oblast v působnosti PVS, Kolektorů Praha a MHMP. Při plánování se tato položka nedá přesně odhadnout.

Odpisy nedobytných pohledávek

Za sledované období byly realizovány **náklady** ve výši **8 tis. Kč**, což představuje plnění na 0,1 %. Jedná se o dopředu hůře odhadnutelnou položku a tvoří ji prominutí dluhu a odpis části smluvní pokuty dle usn. RHMP č. 761 z 10.4.2018.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem pozemků a nemovitostí hl.m. Prahy. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek hl.m. Prahy v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě zavkládání smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

V roce 2018 bylo do **výnosů** proúčtováno **483,3 mil. Kč**, což je plnění na 161%.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku, směněného majetku a přecenění reálnou hodnotou byla v plánu stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v minulých obdobích. Skutečnost v roce 2018 činila **612,5 mil. Kč**, tj. plnění na 107 %. Vývoj tohoto ukazatele ovlivňuje počet uskutečněných převodů majetku, který nelze dopředu přesně odhadnout.

Tvorba opravných položek

Opravné položky jsou účtovány jednou ročně vždy ke konci příslušného roku. Za sledované období jsou vykázány **náklady** ve výši **11,7 mil. Kč**, tj. plnění na 29 %. Při plánování se tato položka nedá přesně odhadnout.

Daň z příjmů

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se během účtování za hl. m. Prahu jako celek projeví stejnou částkou v nákladech/výnosech i příjmech/výdajích.

Za sledované období bylo čerpáno z **výnosů i nákladů 776, 9 mil. Kč**, které zahrnují kromě předběžné daně za rok 2018 v malé částce i dodatečnou daň za rok 2015. V **příjmech a výdajích** činí tato položka **576,8 mil. Kč**, které představují kromě skutečné daně za rok 2017 v malé míře i dodatečnou daň za rok 2015.

U daně z příjmu vlastního HMP je vykázáno v **nákladech** čerpání **619,4 mil. Kč**, kde je zahrnuta kromě předběžné daně za rok 2018 v malé míře i dodatečná daň za rok 2015. Ve **výdajích** je čerpání **1 106,8 mil. Kč**, kde je zahrnuta kromě skutečné za rok 2017 v malé míře i dodatečná daň za rok 2015.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2018 dosáhl výše **2 568, 2 mil. Kč** a ve vztahu ke schválenému plánu je plněn na 129,2 %. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** ve sledovaném období dosáhly výše **7 067,8 mil. Kč**, což představuje plnění plánu ve výši 107,8 %. **Celkové náklady** ve sledovaném období dosáhly výše **4 499,6 mil. Kč**, což představuje čerpání ve výši 98,5 %. Rozhodující vliv na překročení hospodářského výsledku měly vyšší výnosy oproti plánu a to zjm. u správce TSK a dále v ukazateli Prodej nemovitostí v HOM a v nepeněžním ukazateli Uplatnění cen při prodeji majetku.

Celkový **rozdíl příjmů a výdajů** byl vyčíslen na **607 mil. Kč** a činí 80,5% předpokládané roční hodnoty. Hlavním důvodem nízkého plnění tohoto ukazatele jsou nízké příjmy vlivem pozastavení prodeje bytových domů ve 2. polovině roku 2018.

Výsledky hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za rok 2018 podává následující tabulka:

Tabulka k hodnocení hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za rok 2018

v tis. Kč

Firma, oblast hodnocení	Výnosy			Náklady			Z toho:									Hospodářský výsledek		
	Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění	Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění	úplata správci			služby a ostat. nákl.			opravy a údržba			Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění
							Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění	Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění	Plán	Plnění za 1-12/18	% plnění			
Acton	52 709	53 332	101,2	43 025	32 424	75,4	5 250	4 568	87,0	20 775	13 796	66,4	17 000	14 060	82,7	9 684	20 908	215,9
VAS	47 500	86 938	183,0	58 780	55 697	94,8	2 800	2 680	95,7	19 200	17 036	88,7	36 780	35 981	97,8	-11 280	31 241	-
Centra	260 000	310 554	119,4	247 300	221 915	89,7	13 500	11 759	87,1	89 810	66 282	73,8	143 990	143 874	99,9	12 700	88 639	697,9
Q - Facility	54 400	49 015	90,1	35 720	35 788	100,2	2 430	2 401	98,8	14 886	15 023	100,9	18 404	18 364	99,8	18 680	13 227	70,8
Správa bytových objektů celkem	414 609	499 839	120,6	384 825	345 824	89,9	23 980	21 408	89,3	144 671	112 137	77,5	216 174	212 279	98,2	29 784	154 015	517,1
Solid	262 130	273 199	104,2	218 375	193 859	88,8	19 500	18 987	97,4	80 675	65 106	80,7	118 200	109 766	92,9	43 755	79 340	181,3
Liga servis	112 050	117 272	104,7	232 869	206 798	88,8	33 000	32 267	97,8	78 010	57 655	73,9	121 859	116 876	95,9	-120 819	-89 526	-
Trade Centre Praha	179 254	212 010	118,3	186 903	159 584	85,4	26 956	26 759	99,3	128 962	118 255	91,7	30 985	14 570	47,0	-7 649	52 426	-
Sdružení Centra-Austis	4 230	4 057	95,9	20 380	11 230	55,1	4 940	4 985	100,9	1 090	353	32,4	14 350	5 892	41,1	-16 150	-7 173	-
Technická správa komunikací	685 000	994 400	145,2	75 802	36 000	47,5	0	0	-	23 332	13 941	59,8	52 470	22 059	42,0	609 198	958 400	157,3
Kolektory Praha	219 450	228 238	104,0	182 199	179 599	98,6	9 542	7 929	83,1	9 157	8 170	89,2	163 500	163 500	100,0	37 251	48 639	130,6
Výstaviště Praha	11 008	11 676	106,1	75 170	58 959	78,4	600	600	100,0	2	3	150,0	74 568	58 356	78,3	-64 162	-47 283	-
Technologie hl.m. Prahy	1 236	21 575	1745,6	0	4 735	-	0	0	-	0	4 735	-	0	0	-	1 236	16 840	1362,5
Správa nebytových obj. a staveb celkem	1 474 358	1 862 427	126,3	991 698	850 764	85,8	94 538	91 527	96,8	321 228	268 218	83,5	575 932	491 019	85,3	482 660	1 011 663	209,6
Acton (správa pozemků)	11 100	11 565	104,2	83 730	82 083	98,0	10 200	9 620	94,3	73 510	72 463	98,6	20	0	0,0	-72 630	-70 518	-
Úrbia	11 673	19 741	169,1	117 650	111 252	94,6	39 000	38 791	99,5	70 650	64 562	91,4	8 000	7 899	98,7	-105 977	-91 511	-
Správa pozemků celkem	22 773	31 306	137,5	201 380	193 335	96,0	49 200	48 411	98,4	144 160	137 025	95,1	8 020	7 899	98,5	-178 607	-162 029	-
Správa - Operátor ICT	50	0	0,0	50	0	0,0	0	0	-	50	0	0,0	0	0	-	0	0	-
Pronájmy obj. a poz. v HOM bez PVS	388 199	396 167	102,1	31 320	12 964	41,4	49	91	185,7	3 061	1 415	46,2	28 210	11 458	40,6	356 879	383 203	107,4
Pronájmy objektů v HOM - PVS	2 188 919	2 188 919	100,0	43 000	30 803	71,6	0	0	-	43 000	30 803	71,6	0	0	-	2 145 919	2 158 116	100,6
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	424 611	157,3	30 000	29 402	98,0	0	0	-	30 000	29 402	98,0	0	0	-	240 000	395 209	164,7
Ostatní hospodářská činnost HOM	28 765	46 394	161,3	1 500	501	33,4	0	0	-	1 500	501	33,4	0	0	-	27 265	45 893	168,3
Hospodářská činnost - odbor OBF	712 339	243 599	34,2	3 500	3 768	107,7	0	0	-	3 500	3 768	107,7	0	0	-	708 839	239 831	33,8
Hospodářská činnost - odbor RFD	65 000	64 713	99,6	3 600	3 582	99,5	3 600	3 582	99,5	0	0	-	0	0	-	61 400	61 131	99,6
Hosp. činnost - ostat. odbory MHMP	31 940	49 606	155,3	11 361	11 640	102,5	0	0	-	11 361	11 640	102,5	0	0	-	20 579	37 966	184,5
Odpisy HIM u komerčně využ. obj.	0	0	-	798 000	996 480	124,9	0	0	-	798 000	996 480	124,9	0	0	-	-798 000	-996 480	-
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	-	8 700	8	0,1	0	0	-	8 700	8	0,1	0	0	-	-8 700	-8	-
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	483 291	161,1	571 000	612 501	107,3	0	0	-	571 000	612 501	107,3	0	0	-	-271 000	-129 210	-
Tvorba opravných položek	0	0	-	40 000	11 720	29,3	0	0	-	40 000	11 720	29,3	0	0	-	-40 000	-11 720	-
Rezerva na havárie a nepředv. výdaje	0	0	-	1 657	0	0,0	0	0	-	1 500	0	0,0	157	0	0,0	-1 657	0	-
CELKEM hospodářská činnost HMP bez MC	5 896 952	6 290 872	106,7	3 121 591	3 103 292	99,4	171 367	165 019	96,3	2 121 731	2 215 618	104,4	828 493	722 655	87,2	2 775 361	3 187 580	114,9
Daň z příjmu MC	660 521	776 969	117,6	660 521	776 969	117,6	0	0	-	660 521	776 969	117,6	0	0	-	0	0	-
Daň z příjmu vlastního HMP	0	0	-	787 485	619 370	78,7	0	0	-	787 485	619 370	78,7	0	0	-	-787 485	-619 370	-
CELKEM HČ po zdanění	6 557 473	7 067 841	107,8	4 569 597	4 499 631	98,5	171 367	165 019	96,3	3 569 737	3 611 957	101,2	828 493	722 655	87,2	1 987 876	2 568 210	129,2

**Plnění předpokládaných příjmů a výdajů hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy
za rok 2018**

v tis. Kč

Firma, oblast hodnocení	Příjmy HČ			Výdaje HČ			Rozdíl (příjmy HČ minus výdaje HČ)		
	Plán	Plnění za 1-12./18	% plnění	Plán	Plnění za 1-12./18	% plnění	Plán	Plnění za 1-12./18	% plnění
Acton	52 709	53 332	101,2	43 025	32 424	75,4	9 684	20 908	215,9
VAS	47 500	86 938	183,0	58 780	55 697	94,8	-11 280	31 241	-
Centra	260 000	310 554	119,4	247 300	221 915	89,7	12 700	88 639	697,9
Q - Facility	54 400	49 015	90,1	35 720	35 788	100,2	18 680	13 227	70,8
Správa bytových objektů celkem	414 609	499 839	120,6	384 825	345 824	89,9	29 784	154 015	517,1
Solid	262 130	273 199	104,2	218 375	193 859	88,8	43 755	79 340	181,3
Liga servis	112 050	117 272	104,7	232 869	206 798	88,8	-120 819	-89 526	-
Trade Centre Praha	115 462	146 250	126,7	117 462	109 547	93,3	-2 000	36 703	-
Sdružení Centra-Austis	5 341	9 791	183,3	20 380	11 230	55,1	-15 039	-1 439	-
Technická správa komunikací	685 000	994 400	145,2	75 802	36 000	47,5	609 198	958 400	157,3
Kolektory Praha	219 450	228 238	104,0	182 199	179 599	98,6	37 251	48 639	130,6
Výstaviště Praha	13 320	14 128	106,1	75 170	58 959	78,4	-61 850	-44 831	-
Technologie hl.m. Prahy	1 236	21 575	1745,6	0	4 735	-	1 236	16 840	1362,5
Správa nebytových obj. a staveb celkem	1 413 989	1 804 853	127,6	922 257	800 727	86,8	491 732	1 004 126	204,2
Acton (správa pozemků)	11 100	11 565	104,2	83 730	82 083	98,0	-72 630	-70 518	-
Urbia	11 673	19 741	169,1	117 650	111 252	94,6	-105 977	-91 511	-
Správa pozemků celkem	22 773	31 306	137,5	201 380	193 335	96,0	-178 607	-162 029	-
Správa - Operátor ICT	50	0	0,0	50	0	0,0	0	0	-
Pronájem obj. a poz. v HOM bez PVS	397 099	416 279	104,8	31 320	12 964	41,4	365 779	403 315	110,3
Pronájem objektů v HOM - PVS	380 610	390 808	102,7	242 010	290 808	120,2	138 600	100 000	72,2
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	358 769	132,9	30 000	29 402	98,0	240 000	329 367	137,2
Ostatní hospodářská činnost HOM	246 155	269 829	109,6	1 500	207	13,8	244 655	269 622	110,2
Hospodářská činnost - odbor OBF	712 339	243 536	34,2	3 500	3 768	107,7	708 839	239 768	33,8
Hospodářská činnost - odbor RFD	65 000	64 841	99,8	153 318	326 601	213,0	-88 318	-261 760	-
Hosp. činnost - ostat. odbory MHMP	31 940	50 806	159,1	121 195	413 044	340,8	-89 255	-362 238	-
Odpisy HIM u komerčně využ. obj.	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Uplatnění cen při prodeji majetku	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tvorba opravných položek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rezerva na havár. a nepředvíd. výdaje	0	0	-	1 657	0	0,0	-1 657	0	-
CELKEM hospodářská činnost HMP bez MC	3 954 564	4 130 866	104,5	2 093 012	2 416 680	115,5	1 861 552	1 714 186	92,1
Daň z příjmu MC	576 726	576 726	100,0	576 726	576 726	100,0	0	0	-
Daň z příjmu vlastního HMP	0	0	-	1 106 836	1 106 836	100,0	-1 106 836	-1 106 836	-
CELKEM HČ po zdanění	4 531 290	4 707 592	103,9	3 776 574	4 100 242	108,6	754 716	607 350	80,5

Pozn. Rozdíl příjmů a výdajů ze zón placeného stání v řádku "Technická správa komunikací" činí 696 326 tis. Kč .

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje v rámci hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány.

Hodnocení nedoplatků na nájemném a službách za vybrané správcovské firmy

Nedoplatky jsou hodnoceny u vybraných správcovských firem spravujících bytové a nebytové domy a to na základě údajů vykázaných těmito firmami v rozbořech hospodaření k 31. 12. 2018.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u bytů vykazují Centra, která spravuje největší počet bytů, a dále potom Q - Facility, Acton a VAS. Oproti stavu k 31. 12. 2017 je vykázán celkový pokles nedoplatků ve výši 1 875 tis. Kč, počet dlužníků poklesl ve stejném období o 150. Mírný pokles nedoplatků oproti stejnému období minulého roku vykazují všechny hodnocené správní firmy kromě společnosti Q-Facility, která vykazuje mírný nárůst. Celkový meziroční pokles nedoplatků oproti stejnému období minulého roku je ovlivněn postupným prodejem bytového fondu s úplatným postoupením pohledávek jednotlivým bytovým družstvům odkupujícím prodávané domy, ale i vyšší úspěšností při vymáhání nedoplatků od dlužníků. Z celkových nedoplatků u sledovaných bytů činí nedoplatky do lhůty splatnosti 0,4% a nedoplatky po lhůtě splatnosti 99,6 %.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u nebytových prostor vykazuje Solid a dále potom Centra a Liga servis. Oproti stavu k 31. 12. 2017 dochází u celkových nedoplatků z nebytových prostor k nárůstu ve výši 15 415 tis. Kč, počet dlužníků potom klesl o 19.

Nárůst nedoplatků oproti stavu k 31.12.2017 je způsoben zjm. nárůstem u firmy Solid, kde někteří nájemci Holešovické tržnice nehradí nájemné na účet hl. m. Prahy, ale do soudní úschovy v důsledku nedořešeného soudního sporu v objektu Bubenské nábřeží č. p. 306 – Holešovická tržnice s původním správcem Delta Center. Nájemci v tomto objektu uzavřeli nájemní smlouvy s hl. m. Prahou a současně mají smlouvu s původním správcem, společností Delta Center. Z celkových nedoplatků u sledovaných nebytových prostor představují nedoplatky do lhůty splatnosti 3,7% a nedoplatky po lhůtě splatnosti 96,3%.

Celkový počet žalob na vymáhání dlužné částky podaných od počátku správy činí za vybrané správcovské firmy 10 604, z toho nejvíce žalob podala Centra.

Celková částka, na kterou byly žaloby podány, představuje 696 417 tis. Kč, na této částce se nejvíce podílí Centra a dále Solid.

Celková vymožená částka z podaných žalob je vykázána ve výši 365 681 tis. Kč, z toho nejvíce vymohla Centra.

Přehled nedoplatků na nájemném a službách k 31.12.2018 za vybrané správcovské firmy

firma	počet bytů ve správě	počet dlužníků - byty	nedopl. nájemného a služeb z bytů			rozdíl nedopl. z bytů celkem oproti stavu k 31.12.2017	počet m2 nebytů ve správě	počet dlužníků - nebyty	nedopl. nájemného a služeb z nebytů			rozdíl nedopl. z nebytů celkem oproti stavu k 31.12.2017	podané žaloby na vymáhání dlužné částky		vyměřená částka z podaných žalob (tis.Kč)
			celkem (tis.Kč)	z toho (tis.Kč):					celkem (tis.Kč)	z toho (tis. Kč):			počet od poč.správy.	na částku (tis. Kč)	
				do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti					do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Acton	974	306	23 120	0	23 120	-494	19 483	138	9 734	0	9 734	652	816	40 102	17 213
VAS	959	232	22 131	0	22 131	-366	2 790	16	1 742	0	1 742	-26	806	38 004	29 754
Centra	4 740	1 249	111 205	351	110 854	-202	42 814	323	26 309	0	26 309	641	6 271	293 528	198 363
Q -Facility	807	397	32 794	214	32 580	84	16 756	140	4 632	150	4 482	-98	1 181	59 617	28 079
Liga servis	198	46	3 375	13	3 362	-257	263 491	103	20 951	87	20 864	-1 630	176	29 610	20 965
Solid	214	51	5 176	195	4 981	-640	204 666	403	243 818	11 113	232 705	15 876	1 354	235 556	71 307
celkem	7 892	2 281	197 801	773	197 028	-1 875	550 000	1 123	307 186	11 350	295 836	15 415	10 604	696 417	365 681

Pozn:

- nebytové prostory pro potřeby této tabulky zahrnují i garáže.

Finanční vypořádání hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za rok 2018

Níže uvedená tabulka v sobě zahrnuje finanční vypořádání za vybrané firmy spravující majetek hl. m. Prahy a to za rok 2018, popř. za nevypořádané roky předchozí.

Tato tabulka navazuje svými údaji ve sloupci „b“ na obdobnou tabulku finančního vypořádání z minulého roku. Obsahuje i údaj o hospodářském výsledku a dále jsou zde promítnuty poskytnuté zálohy jednotlivým správním firmám v r. 2018 a povolené převody prostředků mezi účty správy u firem. Rovněž je zde zachyceno vynaložení prostředků jednotlivými správními firmami na investice z prostředků minulých let, z hospodářského výsledku, popř. z přijatých záloh a snížení vybraného nájemného vlivem zápočtu investic. Celková částka vypočtená k vypořádání se člení na částku, která je stanovena k odvodu a na částku ponechanou k vypořádání za rok 2019. Důvody pro ponechání částky k vypořádání do roku 2019 jsou u jednotlivých firem následující:

- u firmy Acton jsou za oblast bytových domů (po PPS i SNEO) zohledněny vykázané celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, za oblast správy areálu Štěrboholy jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách a dále prostředky určené pro zálohy na soudní poplatky, za oblast správy pozemků jsou zohledněny celkové vykázané nedoplatky ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylá částka je ponechána na částečné pokrytí plánované ztráty v roce 2019,
- u firmy VAS jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech. Rovněž je zohledněna částka odpovídající přeplatkům z vyúčtování služeb za rok 2018, které budou vráceny nájemníkům,
- u firmy Centra jsou za oblasti - bez Ligy, Liga bez Revytu a Liga po Revytu zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech. Za oblast Centra (Liga po Revytu) jsou dále zohledněny pohledávky za firmou Revyt,
- u firmy Q-FACILITY jsou za oblast provozovny Veronské nám. 597 zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, za oblast provozovny Hlavatého 662 jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a rovněž je zohledněna odhadnutá výše finančních prostředků, které dle tvrzení firmy chybí na účtu z doby převzetí správy po firmě Realing v roce 2005,
- u firmy Liga servis jsou za oblast nebytových domů zohledněny celkové neuhrazené pohledávky ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylé prostředky jsou ponechány k částečnému pokrytí ztráty plánované pro rok 2019. Za oblast školnických bytů jsou nevypořádané prostředky ponechány do r. 2019 za účelem úhrady bankovních poplatků, nákladů soudních řízení při vymáhání nedoplatek a krytí ostatních nákladů na správu. U areálu Strahov jsou zohledněny celkové neuhrazené pohledávky ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylá částka bude ponechána k částečnému pokrytí plánované ztráty na rok 2019,
- u firmy Solid jsou částečně zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech,
- u firmy URBIA bude celá nevypořádaná částka po zohlednění nedoplatek nezahrnutých v nákladech použita k částečnému pokrytí plánované ztráty na r. 2019,
- u společnosti Výstaviště Praha bude celá nevypořádaná částka ponechána do r. 2019 k pokrytí plánované ztráty pro rok 2019,
- u společnosti Kolektory Praha bude ponechána k vypořádání do r. 2019 částka odpovídající položce materiál na skladě.

Tabulka k finančnímu vypořádání hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy za rok 2018

Firma	Zbývá k vypořádání z min. let	Výsledek hospodaření za rok 2018	Přijaté a zálohy v od MHMP v roce 2018	Převody prostředků mezi účty správy u firmy	Výdaje na investice r.2018 z prostř. min. let, hosp. výsledku, přijatých záloh, aj.	Zápočet investic na nájemném-částka snížení vybraného nájemného pro HMP	K vypořádání celkem	Z toho	
								K odvodu za rok 2018	Ponecháno k vypořádání za rok 2019
a	b	c	d	e	f	g	h=b+c+d+e-f-g	i	j
Acton (po PPS)	10 021 021,69	10 079 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 575,27	9 641 442,16	10 459 133,11
Acton (po SNEO)	5 593 358,34	10 828 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421 607,99	10 962 570,87	5 459 037,12
Acton (Štěrboholy)	4 846 971,11	187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 158,17	0,00	4 847 158,17
Acton (pozemky)	8 306 035,17	-70 518 362,33	65 008 962,36	0,00	0,00	0,00	2 796 635,20	0,00	2 796 635,20
VAS	26 635 714,54	31 241 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57 877 326,28	33 573 374,94	24 303 951,34
Centra (bez Ligy)	32 385 189,14	12 313 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44 698 888,39	11 658 152,25	33 040 736,14
Centra (Liga bez Revyту)	12 161 797,58	12 927 263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 089 060,93	15 274 419,03	9 814 641,90
Centra (Liga po Revyту)	31 925 246,97	63 398 005,14	0,00	0,00	1 501 120,56	0,00	93 822 131,55	65 294 937,16	28 527 194,39
Q- Facility (Veronské nám. 597)	8 840 664,04	8 244 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085 291,20	8 824 304,26	8 260 986,94
Q- Facility (Hlavatého 662)	23 923 647,40	4 981 858,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 905 505,52	6 771 892,88	24 133 612,64
Liga servis (neb.domy)	26 904 853,98	-70 621 163,56	58 000 000,00	0,00	0,00	1 091 372,00	13 192 318,42	0,00	13 192 318,42
Liga servis (škol. byty)	107 946,75	-15 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92 710,22	0,00	92 710,22
Liga servis (Strahov)	18 982 506,39	-18 889 274,37	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 232,02	0,00	9 093 232,02
Solid	81 859 378,28	79 339 871,88	0,00	0,00	0,00	1 144 066,80	160 055 183,36	80 000 000,00	80 055 183,36
Urbia	30 116 326,49	-91 511 103,45	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 605 223,04	0,00	25 605 223,04
TSK	0,00	958 399 996,66	0,00	0,00	0,00	509 970,00	957 890 026,66	957 890 026,66	0,00
Technologie hl.m. Prahy	0,00	16 840 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 487,54	16 840 487,54	0,00
Výstaviště Praha	-592 744,40	-47 283 497,71	64 755 000,00	0,00	0,00	0,00	16 878 757,89	0,00	16 878 757,89
Kolektory Praha	1 098 684,00	48 638 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49 737 547,68	49 040 715,68	696 832,00
TCP (obchodní činnost)	0,00	78 626 105,33	0,00	-30 000 000,00	0,00	0,00	48 626 105,33	48 626 105,33	0,00
TCP (spr. HDK, Vlt.nápl., Šutka, Strahov)	0,00	-26 200 317,10	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	3 799 682,90	3 799 682,90	0,00

Pozn. u TCP (spr. HDK, Vlt. nápl., Šutka, Strahov) byly v r. 2018 zaúčtovány (avšak neuhrzeny) do investic na účet 042 investiční faktury ve výši 17 127 261,86 Kč, vztahující se k akci - Revitalizace náplavek. Zdroj úhrady těchto faktur bude dořešen v roce 2019, po schválení rozpočtu kapitálových výdajů.

5.4. Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů HMP

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP

v Kč

Příspěvkové organizace	Č. org.	Zdroje 2017 celkem	Použití v roce 2017	Zůstatek k 31.12. 2017	Převod fin. vyp. za rok 2017	Zdroje 2018 celkem	Použití v roce 2018	Zůstatek k 31.12. 2018	Převod fin. vyp. za rok 2018	Zdroje 2019 celkem
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy	101	9 873 979,41	0,00	9 873 979,41	23 553,72	9 897 533,13	0,00	9 897 533,13	0,00	9 897 533,13
Jedličkův ústav a školy	107	206 253,51	0,00	206 253,51	0,00	206 253,51	0,00	206 253,51	0,00	206 253,51
Domov pro seniory Hortenzie	109	835 089,68	0,00	835 089,68	0,00	835 089,68	0,00	835 089,68	0,00	835 089,68
Domov pro seniory Krč	110	166 378,44	0,00	166 378,44	0,00	166 378,44	0,00	166 378,44	0,00	166 378,44
Domov pro seniory Chodov	111	1 616,71	0,00	1 616,71	0,00	1 616,71	0,00	1 616,71	40 000,00	41 616,71
Domov pro seniory Háje	112	555 459,94	0,00	555 459,94	47 500,00	602 959,94	0,00	602 959,94	40 600,00	643 559,94
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	113	111 511,41	0,00	111 511,41	0,00	111 511,41	0,00	111 511,41	0,00	111 511,41
Domov pro seniory Ďáblice	114	38 125,44	0,00	38 125,44	0,00	38 125,44	0,00	38 125,44	0,00	38 125,44
Domov pro seniory Nová slunečnice	115	0,00		0,00		0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
Domov pro seniory Kobylisy	116	47 853,33	0,00	47 853,33	64 600,00	112 453,33	0,00	112 453,33	0,00	112 453,33
Domov pro seniory Malešice	117	6 825,70	0,00	6 825,70	0,00	6 825,70	0,00	6 825,70	0,00	6 825,70
Domov pro seniory Zahradní Město	118	7 942 289,61	0,00	7 942 289,61	0,00	7 942 289,61	7 942 200,00	89,61	4 800,00	4 889,61
Domov pro seniory Heřmanův Městec	119	6 101 438,83	0,00	6 101 438,83	0,00	6 101 438,83	0,00	6 101 438,83	0,00	6 101 438,83
Domov pro seniory Pyšely	121	2 578 082,23	0,00	2 578 082,23	0,00	2 578 082,23	0,00	2 578 082,23	0,00	2 578 082,23
Domov pro seniory Dobřichovice	122	836 345,08	0,00	836 345,08	0,00	836 345,08	0,00	836 345,08	0,00	836 345,08
DZR Krásná Lípa	123	1 743 978,59	0,00	1 743 978,59	0,00	1 743 978,59	0,00	1 743 978,59	12 000,00	1 755 978,59
DZR Terezín	124	2 376 838,20	0,00	2 376 838,20	0,00	2 376 838,20	0,00	2 376 838,20	0,00	2 376 838,20
Domov Svojišice	125	1 295,18	0,00	1 295,18	31 690,00	32 985,18	0,00	32 985,18	20 000,00	52 985,18
Palata - Domov pro zrakově postižené	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
DOZP Kytlice	127	582 963,71	0,00	582 963,71	38 000,00	620 963,71	0,00	620 963,71	0,00	620 963,71
Domov Maxov	128	1 449 056,33	0,00	1 449 056,33	87 000,00	1 536 056,33	0,00	1 536 056,33	0,00	1 536 056,33
DOZP Lochovice	129	360 495,29	0,00	360 495,29	31 284,00	391 779,29	0,00	391 779,29	37 178,00	428 957,29
ICOZP Horní Poustevna	130	549 992,79	0,00	549 992,79	0,00	549 992,79	0,00	549 992,79	88 600,00	638 592,79
Domov Zvíkovecká kytička	131	663 811,48	0,00	663 811,48	39 500,00	703 311,48	0,00	703 311,48	0,00	703 311,48
DOZP Rudné u Nejdku	132	284 766,55	0,00	284 766,55	0,00	284 766,55	0,00	284 766,55	0,00	284 766,55
DOZP Leontýn	133	337 368,22	0,00	337 368,22	0,00	337 368,22	0,00	337 368,22	0,00	337 368,22
DSS Vlašská	134	74 754,77	0,00	74 754,77	0,00	74 754,77	0,00	74 754,77	0,00	74 754,77
DOZP Sulická	135	107 674,15	0,00	107 674,15	0,00	107 674,15	0,00	107 674,15	0,00	107 674,15
ICSS Odlochovice	136	1 996 261,99	0,00	1 996 261,99	48 946,88	2 045 208,87	389 400,00	1 655 808,87	22 297,80	1 678 106,67
Dětské centrum Paprsek	141	5 168 179,33	216 700,00	4 951 479,33	3 093 970,11	8 045 449,44	0,00	8 045 449,44	3 610 087,02	11 655 536,46
Centrum sociálních služeb Praha	147	3 330 364,36	0,00	3 330 364,36	5 466 857,59	8 797 221,95	0,00	8 797 221,95	45 077,46	8 842 299,41
Správa služeb hl. m. Prahy	148	4 229 887,17	0,00	4 229 887,17	12 542,00	4 242 429,17	0,00	4 242 429,17	18 989,96	4 261 419,13
Centrum léčebné rehabilitace	190	3 454 248,99	0,00	3 454 248,99	246 657,18	3 700 906,17	0,00	3 700 906,17	0,00	3 700 906,17
Lesy hl. m. Prahy	201	2 132 938,11	0,00	2 132 938,11	323 217,91	2 456 156,02	0,00	2 456 156,02	0,00	2 456 156,02
Botanická zahrada Praha	202	906 997,98	0,00	906 997,98	0,00	906 997,98	0,00	906 997,98	63 000,00	969 997,98
Zoologická zahrada Praha	203	13 531 109,32	0,00	13 531 109,32	1 152 602,58	14 683 711,90	0,00	14 683 711,90	3 018 232,52	17 701 944,42
Technická správa komunikací hl. m. Prahy	205	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
ROPID	207	10 381 226,68	0,00	10 381 226,68	1 350 219,39	11 731 446,07	1 638 000,00	10 093 446,07	3 744 876,75	13 838 322,82
Dětský domov Ch. Masarykové	208	1 053 650,00	0,00	1 053 650,00	0,00	1 053 650,00	0,00	1 053 650,00	0,00	1 053 650,00
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	209	40 980 424,51	26 024 000,00	14 956 424,51	0,00	14 956 424,51	14 900 000,00	56 424,51	7 183 693,65	7 240 118,16
Městská poliklinika Praha	210	57 771,71	0,00	57 771,71	0,00	57 771,71	0,00	57 771,71	207 900,66	265 672,37
Švandovo divadlo na Smíchově	215	9 480 540,44	0,00	9 480 540,44	1 823 199,72	11 303 740,16	2 714 500,00	8 589 240,16	399 393,12	8 988 633,28

v Kč

Příspěvkové organizace	Č. org.	Zdroje 2017 celkem	Použití v roce 2017	Zůstatek k 31.12. 2017	Převod fin. vyp. za rok 2017	Zdroje 2018 celkem	Použití v roce 2018	Zůstatek k 31.12. 2018	Převod fin. vyp. za rok 2018	Zdroje 2019 celkem
Divadlo Minor	216	288 053,71	0,00	288 053,71	0,00	288 053,71	0,00	288 053,71	0,00	288 053,71
Divadlo v Dlouhé	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo na Vinohradech	218	84 179,61	0,00	84 179,61	0,00	84 179,61	0,00	84 179,61	0,00	84 179,61
Divadlo Na zábradlí	219	1 638 874,35	1 630 000,00	8 874,35	78 705,97	87 580,32	0,00	87 580,32	0,00	87 580,32
Divadlo pod Palmovkou	220	904 068,11	0,00	904 068,11	0,00	904 068,11	904 068,11	0,00	0,00	0,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	221	201,29	0,00	201,29	0,00	201,29	0,00	201,29	648 578,61	648 779,90
Hudební divadlo v Karlíně	222	1 953 614,99	0,00	1 953 614,99	2 589 830,09	4 543 445,08	0,00	4 543 445,08	0,00	4 543 445,08
Městská divadla pražská	223	6 217 806,42	0,00	6 217 806,42	552 647,57	6 770 453,99	0,00	6 770 453,99	43 022,03	6 813 476,02
Studio Ypsilon	225	368 385,04	368 385,04	0,00	1 786 689,92	1 786 689,92	1 786 689,92	0,00	1 317 262,41	1 317 262,41
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	226	8 243 414,50	3 990 000,00	4 253 414,50	7 316 326,96	11 569 741,46	1 123 700,00	10 446 041,46	2 437 234,80	12 883 276,26
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	229	669,30	0,00	669,30	276 784,34	277 453,64	0,00	277 453,64	0,00	277 453,64
Muzeum hl. m. Prahy	230	1 998 977,10	0,00	1 998 977,10	31 029 765,95	33 028 743,05	0,00	33 028 743,05	23 251 415,25	56 280 158,30
Galerie hl. m. Prahy	231	6 655 205,22	0,00	6 655 205,22	7 102 119,79	13 757 325,01	0,00	13 757 325,01	8 313 435,23	22 070 760,24
Národní kulturní památka Vyšehrad	232	548 507,37	500 000,00	48 507,37	665 634,29	714 141,66	0,00	714 141,66	163 018,98	877 160,64
Pražská informační služba	234	30 670 157,72	30 670 157,72	0,00	33 297 472,02	33 297 472,02	0,00	33 297 472,02	0,00	33 297 472,02
Správa pražských hřbitovů	236	16 518 371,38	0,00	16 518 371,38	5 835 216,93	22 353 588,31	0,00	22 353 588,31	8 359 474,45	30 713 062,76
Městská nemocnice následné péče	241	11 455 093,33	0,00	11 455 093,33	121 007,65	11 576 100,98	0,00	11 576 100,98	0,00	11 576 100,98
Městská knihovna v Praze	243	10 673 609,53	0,00	10 673 609,53	3 977 775,12	14 651 384,65	2 000 000,00	12 651 384,65	5 102 382,72	17 753 767,37
Školy a školská zařízení	000	3 280 977,96	0,00	3 280 977,96	3 316 369,66	6 597 347,62	2 338 600,00	4 258 747,62	1 705 315,07	5 964 062,69
C E L K E M		236 038 042,10	63 399 242,76	172 638 799,34	111 827 687,34	284 466 486,68	35 737 188,03	248 729 298,65	69 996 866,49	318 726 165,14

Komentář k hospodaření s prostředky účelových fondů HMP

a) Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2018

Usnesením č. 12/6 ze dne 13. 12. 2007 Zastupitelstvo hl. m. Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2 písm. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy (dále jen „fond“) ke dni 1. 1. 2008.

Zdrojem fondu je převod úspory nevyčerpaného neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací po schválení finančního vypořádání ve smyslu schválených Pravidel pro finanční vypořádání příspěvkových organizací pro daný rok a zůstatek fondu k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Prostředky převedené na fond je možné v následujícím roce použít na rozpočtem nekryté investiční i neinvestiční potřeby. O použití těchto prostředků rozhoduje Rada hlavního města Prahy.

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil celkem 172 638 799,34 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 bylo na fond převedeno celkem 111 827 687,34 Kč. Celkové zdroje fondu v roce 2018 činily 284 466 486,68 Kč. Příspěvkové organizace v roce 2018 použily z fondu celkem 35 737 188,03 Kč. **Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil celkem 248 729 298,65 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 se navrhuje odvod do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy v celkové výši 69 996 866,49 Kč. Celkové zdroje fondu pro rok 2019 činí 318 726 165,14 Kč.**

b) Fond zaměstnavatele Magistrátu hl. m. Prahy za rok 2018

Rada hlavního města Prahy zřídila na základě ustanovení § 14, odst. 1 písmena e) ve spojení s ustanovením § 45 písmena p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, fond zaměstnavatele, jako dočasný účelový fond obce. Usnesením Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1076 ze dne 3. 10. 1995 bylo vydáno úplné znění Statutu fondu zaměstnavatele hl. m. Prahy. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hl. m. Prahy, zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy.

Zdroje fondu tvoří:

- zůstatek fondu k 31. 12. předchozího kalendářního roku,
- příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy do výše celkového rozpočtu fondu na příslušný kalendářní rok.
-

Příslušný podíl z rozpočtu hl. m. Prahy se převádí do fondu jednorázově po schválení rozpočtu hl. m. Prahy.

Všechny příjmy a výdaje fondu zaměstnavatele jsou od roku 2012 evidovány na samostatném běžném účtu č. 331221-5157998/6000.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2018 byl schválen ve výši 54 611,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet upraven na částku 79 513,2 tis. Kč. Upravený rozpočet fondu byl čerpán částkou 63 553,5 tis. Kč, tj. 79,93 % UR.

Níže čerpání bylo ovlivněno zejména fluktuací, vyšším počtem zaměstnankyň na mateřské dovolené, které jsou v mimo evidenčním stavu a nemohou čerpat některé příspěvky, stejně jako noví zaměstnanci po dobu 1 roku. Další důvodem byl stav, že příspěvek na penzijní připojištění nečerпали všichni zaměstnanci, jelikož neměli sjednanou smlouvu s penzijní společností, která by jim umožnila čerpat tento příspěvek.

Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 14/2018.

c) Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy za rok 2018

Rada hlavního města Prahy zřídila na základě ustanovení § 14, odst. 1 písmena e) ve spojení s ustanovením § 45 písmena p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, fond zaměstnavatele (dále jen fond) jako dočasný účelový fond obce. Usnesením RHMP č. 437 ze dne 1. 4. 2003 bylo vydáno úplné znění Statutu fondu zaměstnavatele MP hl. m. Prahy. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hl. m. Prahy s výkonem práce u Městské policie hl. m. Prahy.

Zdroje fondu tvoří:

- zůstatek fondu k 31. 12. předchozího kalendářního roku
- splátky z půjček poskytnutých z bývalého FKSP a z fondu
- příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy do výše celkového rozpočtu fondu na příslušný kalendářní rok
- příjmy za užívání školícího a rekreačního střediska

K 1. 1. 2012 byl pro fond zřízen samostatný účet.

Usnesením ZHMP č. 31/1 ze dne 30. 11. 2017 byl schválen rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2018. Pro fond zaměstnavatele MP hl. m. Prahy byla vyčleněna částka 175 740,0 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o převod zůstatku FZ z r. 2017 ve výši 49 412,5 tis. Kč a z přebytku hospodaření hl. m. Prahy za r. 2017 o 35,5 tis. Kč.

Upravený rozpočet FZ činil 225 188,0 tis. Kč a čerpán byl částkou 201 422,2 tis. Kč, tj. na 89,45 %, v souladu se Zásadami pro použití fondu zaměstnavatele MP HMP, které byly schváleny usn. RHMP č. 3096 ze dne 6. 12. 2016 a od 1. 9. 2018 v souladu se „Zásadami“ schválenými usn. 1364 ze dne 5. 6. 2018.

Zůstatek FZ MP HMP k 31. 12. 2018 ve výši 23 765,8 tis. Kč bude dle Statutu fondu zaměstnavatele převeden do následujícího roku.

d) Fond Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy za rok 2018

Usnesením č. 35/10 ze dne 25. 3. 2010 Zastupitelstvo hl. m. Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2 písm. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, peněžní fond Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy (dále jen fond) ke dni 1. 4. 2010.

Zdrojem fondu jsou poskytnuté finanční dary na zajišťování provozu Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy od fyzických a právnických osob.

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil celkem 1 082,0 tis. Kč. V průběhu roku byly na účet fondu připsány dary ve výši 603,1 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly ve sledovaném roce z fondu čerpány.

Zůstatek fondu Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy k 31. 12. 2018 činí 1 685,1 tis. Kč.

e) Fond rezerv a rozvoje (FRR)

Přehled tvorby a čerpání FRR za rok 2018 (v tis. Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2018	242 791,9
Příjmy: připsané úroky z vkladu	711,4
Výdaje:	0,0
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2018	243 503,3

V roce 2018 nebyly na fondu vykázány žádné zásadní finanční pohyby. Na fond byly připsány úroky z vkladu a poplatky byly hrazeny společně s ostatními poplatky za účty HMP. Zůstatek fondu je rezerva, která vznikla v minulých rozpočtových obdobích.

f) Fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy

Usnesením č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2 písm. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, fond Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy, ve znění platného usnesení ZHMP č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017 došlo ke změně názvu na fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (dále jen „fond“), jako trvalý fond ke dni 1. 3. 2015, kde se evidují příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy, převedené ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy.

Fond je tvořen příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy, převedenými ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (§ 5, odst. 2, písm. b) a c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) do rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131 po odpočtu daně z příjmů a dále neúčelovými příjmy, převedenými ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy do

rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131. Zdrojem fondu jsou i úroky přijaté na účtu fondu.

Prostředky fondu je možné použít na údržbu a opravy bytových domů (za účelem dostupného bydlení bydlení) v majetku hl. m. Prahy a na údržbu, opravy, rekonstrukce a přístavby domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a další pobytové kapacity sociálních služeb a na údržbu, opravy, rekonstrukce a přístavby domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a další pobytové kapacity sociálních služeb.

Přehled o hospodaření fondu v roce 2018 (v tis. Kč):

zůstatek k 31. 12. 2017	2 442 348,9
--------------------------------	--------------------

příjmy fondu:

usnesení	účel	částka v tis. Kč
ZHMP č. 31/1 ze 30.11.2017	převod hospodářského výsledku HČ do fondu	2,0
ZHMP č. 37/105 ze dne 17.5.2018	navýšení o příjmy z privatizace - byt. domů Plevenská 3115-3117, P4	93 140,0
ZHMP č. 37/105 ze dne 17.5.2018	úroky za r. 2017	2 087,7
RHMP č. 1227/29.5.2018	vyúčtování investičních akcí z r. 2017 - převod na FRDB	18 003,9
ZHMP č.2/55 ze dne 13.12.2018	převod z prodeje byt. domů Jíchova	150 240,0
	úroky za rok 2018	4 688,4
Celkem		268 162,0

výdaje fondu:

usnesení	účel	částka v tis. Kč
ZHMP č. 31/1 ze 30.11.2017	zapojení do schvál. rozpočtu 2018	-300 000,0
ZHMP č. 34/35 ze dne 22.2.2018	MČ P 4, rek. objektu Horáčkova	-15 000,0
ZHMP č. 37/106 ze dne 17.5.2018	MČ P 17, výstavba objektu DPS	-149 100,0
ZHMP č. 37/106 ze dne 17.5.2018	MČ P 22, výstavba DPS Betlímek	-48 100,0
ZHMP č. 37/106 ze dne 17.5.2018	MČ Praha - Čakovice, výstavba objektu pro sociální bydlení Schoellerova	-3 700,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ P 3, rek. uvolněných bytů v domech svěřených MČ P3	-50 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ P 8, rek. uvolněných bytů v domech svěřených MČ P8	-20 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ P11, Revitalizace objektu Nad Opatovem 2140 "SANDRA"	-200 485,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ P 15, rek. bytových domů Herbenova 719-720	-10 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ Praha - Běchovice, výstavba 3. pavilonu pro centrum soc. služeb	-2 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ Praha - Lysolaje, výstavba "Dolina město jinak"	-8 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ Praha - Dáblice, výstavba byt. domu "Akcíz"	-12 000,0
ZHMP č. 38/156 ze dne 16.4.2018	MČ Praha - Březiněves, úprava a rek. Centra soc. služeb	-20 000,0

ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Praha - Suchdol, výstavba bytového domu Kamýčká 684	-27 000,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Praha 7, rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených MČ P7	-5 300,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MC Praha - Lysolaje, projektová dokumentace k záměru výstavby dostupného bydlení Štěpnice	-6 500,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Běchovice - Nákup 17ti malometrážních ateliérových bytů	-65 400,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Praha - Kolovraty, výstavba dostupného bydlení	-135 000,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Praha - Zbraslav, přístavba v části objektu Hauptova 596	-965,0
ZHMP č. 39/199 ze dne 6.9.2018	MČ Praha - Zbraslav, rekonstrukce objektu Nad parkem 874	-1 840,0
ZHMP č. 39/84 ze dne 6.9.2018	převod na účet hospodářské činnosti na úhradu daně	-144 352,7
<i>Celkem</i>		-1 224 742,7

zůstatek k 31. 12. 2018	1 485 768,2
--------------------------------	--------------------

Zůstatek fondu ve výši 1 485 768 192,60 Kč přechází do roku 2019.