

5. Vybrané ekonomické údaje

5.1. Finanční vypořádání vlastního hlavního města Prahy

P ř í j m y hlavního města Prahy vyplývající z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, a.s. a MČ hl. m. Prahy tvoří:

	v Kč
- aktivní vypořádání PO řízených hl. m. Prahou	123 837 201,80
- aktivní vypořádání s DP hl. m. Prahy, a.s.	595 598,00
- aktivní vypořádání s MČ	7 879 578,34
c e l k e m zdroje finančního vypořádání	132 312 378,14

Naproti tomu ve **v ý d a j í c h** finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi hl.m. Prahy, DP hl.m. Prahy, a.s. a MČ hl.m. Prahy je zahrnuto:

	v Kč
- pasivní vypořádání PO řízených hl. m. Prahou	6 303 176,03
- pasivní vypořádání s DP hl. m. Prahy, a.s.	195 271 135,00
- pasivní vypořádání s MČ	7 962 426,11
c e l k e m výdaje finančního vypořádání	209 536 737,14

Saldo příjmů a výdajů finančního vypořádání zdrojů HMP s PO hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy, a.s. a MČ hl. m. Prahy činí **-77 224 359,00 Kč**

Z toho vázáno pro rok 2012 na účtech:

Fond finančního vypořádání PO HMP	57 715 359,44 Kč
„Záchrana ohrožených zvířat“	2 571 096,00 Kč
Odvod odpisů kap. 05 – oblast soc.	10 350 323,82 Kč
Odvod dotace ze státního rozpočtu na MŠMT	213 059,34 Kč
Odvedeno do státního rozpočtu	469 179,20 Kč
Celkem vázáno na účtech	71 319 017,80 Kč

Odvedeno do státního rozpočtu **15 128 693,96 Kč**

Saldo finančního vypořádání celkem **-163 672 070,76 Kč**

Aktivní vypořádání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. ve výši 595 598,00 Kč představuje nevyužité prostředky (z investičních dotací poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy, které již odvedl na příslušný účet MHMP), například u akce č. 6035 – Stanice metra depo Hostivař (2x P+R) byly ve výši 60 333,00 Kč nebo akce č. 6786 - I. provozní úsek trasy D metra ve výši 535 265,00 Kč.

Finanční prostředky určené na trasu A metra nebyly v roce 2012 zcela vyčerpány, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. žádá o převedení nedočerpaných prostředků do roku 2013, a to ve výši 195 271 135,- Kč. Akce je součástí plánu i v roce 2013.

Do návrhu finančního vypořádání s městskými částmi hlavního města Prahy bylo zapracováno v souladu s usnesením Rady ZHMP č. 1028 ze dne 19. 9. 1995 pokrytí výdajů na přípravu a zkoušky ZOZ ve výši 155 197,00 Kč, které MČ Praha 3, Praha 11, Praha 18, Praha 19, Čakovice, Slivenec a Zličín vynaložily nad rámec dotace poskytnuté k tomuto účelu z rozpočtu hlavního města Prahy

Dále byl do finančního vypořádání s městskými částmi hlavního města Prahy zapracován v souladu s usnesením ZHMP č. 22/3 ze dne 13. 12. 2012 doplatek podílu městských částí na odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za III. Q r. 2012 ve výši 7 570 000 Kč, z toho 3 785 000 Kč činí doplatek účelové neinvestiční dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže a 3 785 000 Kč doplatek účelové dotace určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

**Finanční vypořádání PO vlastního hospodaření
hl. m. Prahy za rok 2012**

v Kč

Aktivní saldo	<i>ostatní</i>	
	odvod z IF	14 839 121,59
	fond Fin. vyp. PO HMP	56 134 171,11
	státní rozpočet	459 179,20
	"Záchrana ohrož. zvířat"	2 571 096,00
	Odvod odpisů kap. 05	10 350 323,82
	ostatní	34 486 463,12
	Celkem	118 840 354,84

<i>školy</i>	fond Fin. vyp. PO HMP	1 581 188,33
	odvod z IF	119 473,97
	MŠMT - SR	213 059,34
	MK ČR	10 000,00
	ostatní	3 073 125,32
	Celkem	4 996 846,96

v Kč

Aktivní saldo	<i>ostatní</i>	118 840 354,84
	<i>školy</i>	4 996 846,96
	Celkem	123 837 201,80

v Kč

Pasivní saldo	<i>ostatní</i>	6 183 702,06
	<i>školy</i>	119 473,97
	Celkem	6 303 176,03

v Kč

Aktivní celkem		123 837 201,80
Pasivní celkem		-6 303 176,03
		117 534 025,77
	fond Fin. vyp. PO HMP	-57 715 359,44
	MŠMT - SR	-213 059,34
	státní rozpočet	-469 179,20
	"Záchrana ohrož. zvířat"	-2 571 096,00
	Odvod odpisů kap. 05	-10 350 323,82
		46 215 007,97

5.2 Komentář k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1669 ze dne 25.10. 2011 byla v příloze č.1 a 2 usnesení schválena Pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou na rok 2012.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 byly posuzovány podle Pravidel schválených v příloze č. 1 :

Během roku účtují příspěvkové organizace o poskytnutém příspěvku na účet 348 – Pohledávky za územními rozpočty proti účtu 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů. O poskytnutém příspěvku účtovaly na účet 241 – Běžný účet proti účtu 348. Před sestavením roční účetní závěrky upravily nárok na příspěvek na účtu 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a tř. 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu). Nevyčerpaná část neinvestičního příspěvku, snížená o odpočitatelné položky, se při finančním vypořádání navrhuje k odvodu do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy a organizace nevykazují zlepšený hospodářský výsledek. K posouzení výše úspory neinvestičního příspěvku byly schváleny odpočitatelné položky, považované za nezasloužené úspory:

- * pokuty a penále (pokud nejsou uhrazeny z rezervního fondu),

- * nižší tvorba odpisů proti plánované ve schváleném rozpočtu, popř. upraveném rozpočtu, pokud byly odpisy navýšeny z rozpočtu hl. m. Prahy,

- * leasingové splátky.

Odpočitatelné položky odvádí příspěvkové organizace na základní běžný účet.

Dále byl v rámci Pravidel schválen pro příspěvkové organizace odvod 100 % úspory neinvestičního příspěvku na základní běžný účet hl. m. Prahy z titulu neplnění počtu zaměstnanců z důvodu nezajištění nového úkolu. Součástí finančního vypořádání u příspěvkových organizací v kap. 05 – oblast sociální je i vyúčtování odvodu z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 50 % zúčtovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za 4. čtvrtletí 2012. Odvedené finanční prostředky ve výši 10 350 323,82 Kč budou převedeny do rezervy odboru ZSP MHMP a využity na financování investičních akcí v rámci kap. 05.

Výsledky hospodaření škol a školských zařízení za rok 2012 byly posuzovány podle Pravidel schválených v příloze č. 2 :

O poskytnutém neinvestičním příspěvku ze státního rozpočtu (dotace MŠMT), k jehož vypořádání dochází v následujícím účetním období, se účtuje na účet 241 - Běžný účet proti účtu 374 – Přijaté zálohy na transfery. Ve čtvrtletí se ve výši vykázaných nákladů proučtuje účet 388 – Dohadné účty aktivní proti účtu 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů. Před sestavením roční účetní závěrky se upraví nárok na příspěvek na účtu 388 a 672 na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu). V následujícím účetním období se k okamžiku vypořádání upraví dle skutečné výše čerpání účty 388 a 672 a následně se proučtuje skutečná výše čerpání na účet 374 proti účtu 388.

Nárok na neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy (provozní náklady) se účtují na účet 348 – Pohledávky za územními rozpočty proti účtu 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů. O poskytnutém příspěvku se účtuje na účet 241 – Běžný účet proti účtu 348. Před sestavením roční účetní závěrky se upraví nárok na příspěvek na účtu 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů na výši rozdílu účtové tř. 5 (náklady) a 6 (výnosy) hlavní činnosti (maximálně však do výše rozpočtu).

Pravidla pro hlavní činnost byla upravena tak, že školy a školská zařízení v hlavní činnosti nevykazují zlepšený hospodářský výsledek. 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 2012 odvádějí školy a školská zařízení do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy. Nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu se odvádí na zvláštní účet MŠMT. Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykazují pouze základní umělecké školy.

Domov se zvláštním režimem Terežín, nám. Čs. Armády 84, 411 55 Terežín porušil rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení § 28 odst. 7 písm. a) a d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tím, že na úhradu stavebního dozoru souvisejícího s investiční akcí „Rekonstrukce špaletových oken“, ve výši 37 000,00 Kč použil finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem a své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu. Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno v rámci finanční kontroly, která proběhla v organizaci ve dnech 2.5. – 1.6. 2012.

Domov pro seniory Háje porušil rozpočtovou kázeň dle § 28 odst. 7 písm. a) a d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tím, že na úhradu výdajů za projekční a inženýrské práce a technický dozor související s investiční akcí „Půdní vestavba“ ve výši 343 800 Kč použila finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem a své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu. Podle ustanovení § 55 odst.1, písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku i náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku.

Městská poliklinika Praha porušila rozpočtovou kázeň dle § 28 odst. 7 písm. a) a d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tím, že na úhradu nákladů na technický dozor investora a koordinátora BOZP související s investiční akcí „Zateplení fasády, střechy a výměna oken“ ve výši 473 856,00 Kč použila finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem a své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky investičního fondu. Podle ustanovení § 55 odst.1, písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku i náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku.

Na základě žádosti organizací o zamezení tvrdosti zákona je Radě hl.m. Prahy předložen návrh na prominutí odvodu do rozpočtu hl.m. Prahy dle § 28 odst. 9, zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stav fondu Finančního vypořádání PO HMP k 1.1. 2012 činil 119 333 326,07 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2011 bylo na fond převedeno celkem 56 112 438,67 Kč. Celkové zdroje fondu v roce 2012 činily 175 445 764,74 Kč. Příspěvkové organizace v roce 2012 použily z fondu celkem 64 172 562,53 Kč. Zůstatek fondu k 31.12. 2012 činil 111 273 202,21 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 hl.m. Prahy uvolňovat organizacím formou úpravy rozpočtu na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb. Úspora neinvestičního příspěvku za rok 2012, kterou budou příspěvkové organizace převádět do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy, činí 57 715 359,44 Kč.

Stav fondu Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy k 31.12. 2011 činil celkem 1 098 349,62 Kč. V roce 2012 byly na účet fondu připsány dary ve výši 327 588,00 Kč. Nevyčerpané prostředky z roku 2011 ve výši 519 000,00 Kč, které byly na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/3 ze dne 26.1. 2012 převedeny do rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie hl. m. Prahy do r. 2012, nebyly, a proto čerpány byly převedeny do rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie r. 2013. Zůstatek fondu Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl.m. Prahy k 31.12. 2012 činil 1 425 937,62 Kč.

V rámci finančního vypořádání byla provedena kontrola převodu základního přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd za rok 2012.

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 2012 bylo v rámci finančního vypořádání odvedeno na účet MŠMT celkem 1 425 062,57 Kč, z toho : organizace hl. m. Prahy 213 059,34 Kč, školy a školská zařízení MČ 49 384,23 Kč a soukromé školy 1 162 619,00 Kč.

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

Aktivní saldo		123 837 201,80
Pasivní saldo		- 6 303 176,03
Celkové saldo		117 534 025,77
z toho :	odvod do fondu Fin. vyp. PO	-57 715 359,44
	„Záchrana ohrožených zvířat“	- 2 571 096,00
	odvod MŠMT - SR	- 213 059,34
	odvod stát. rozpočet	- 469 179,20
	Odvod odpisů kap. 05	- 10 350 323,82
Rozdíl		46 215 007,97

K 31.12. 2012 vykázaly příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou v hlavní činnosti tyto výsledky hospodaření :

Kapitola	Počet příspěvkových organizací celkem	Počet PO hospodařících se ziskem	Počet PO hospodařících se ztrátou	Počet PO hospodařících s úsporou neinvestičních o příspěvku	Počet PO hospodařících s vyrovnaným hospodářským výsledkem
01	1	0	0	1	0
02	3	1	1	1	0
03	2	0	1	1	0
04	195	23	60	10	102
05	33	0	7	23	3
06	17	0	6	11	0
07	1	0	0	1	0
08	2	0	1	1	0
Celkem	254	24	76	49	105

Z celkového počtu 254 příspěvkových organizací ukončilo k 31. 12. 2012 hospodaření v hlavní činnosti: ziskem 24, ztrátou 76, úsporou neinvestičního příspěvku 49 a 105 vyrovnaným hospodářským výsledkem.

U příspěvkových organizací, které dosáhly v roce 2012 ztrátu v hlavní činnosti, bylo navrženo jejich vykrytí z doplňkové činnosti, rezervního fondu a z příjmů z prodeje majetku účtovaných na účtu 349 0030. U 5 organizací bylo navrženo vykrytí ztráty v hlavní činnosti z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že ve stejné výši byl nařízen odvod z investičního fondu organizace. Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo navrženo krytí ztráty v hlavní činnosti u dvou příspěvkových organizací (DSS Vlašská - 339 200,00 Kč, DOZP Kytlice – 547 967,50 Kč).

Příspěvkové organizace účtují příjmy z prodeje majetku hl. m. Prahy, který mají svěřený zřizovací listinou, na účet 349 0030 s tím, že o odvodu nebo ponechání bude rozhodnuto v rámci finančního vypořádání za rok 2012. Zůstatky účtů 349 0030 k 31.12. 2012 činí **3 727 247,49 Kč**, z toho: použití ke krytí ztráty v hlavní činnosti činí 582 204 Kč, odvod do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP 3 145 043,49 Kč. Uvedený postup odsouhlasila RHMP svým usnesením č. 360 ze dne 12.3.2013 a uložila návrh finančního vypořádání výnosů z prodeje majetku PO zpracovat do celkové Zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2012.

Na základě požadavku příspěvkových organizací byl zpracován tisk do Rady HMP a ZHMP na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2009 až 2012 a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2013. Ke schválení ZHMP byl předložen 21.3. 2013 (usnesení ZHMP č.25/1).

V doplňkové činnosti vykázalo 219 příspěvkových organizací zisk a 1 organizace ztrátu. U organizací, které dosáhly zisk po zdanění, je předložen návrh na krytí jejich ztráty v hlavní činnosti a přiděly do peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond). Ztrátu v doplňkové činnosti vykazuje Symfonický orchestr FOK ve výši 281 551,94 Kč z důvodu nízkých tržeb. Vzhledem k tomu, že ztráta v doplňkové činnosti byla vykázána již druhým rokem, bylo uloženo organizaci zpracovat analýzu výnosů a nákladů na rok 2013. Z předložené kalkulace vyplývá, že organizace přehodnotila výši nákladů a plánuje na rok 2013 zisk ve výši 751 000 Kč, kterým budou pokryty ztráty z roku 2011 a 2012.

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 8. 3. 2013, 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 2013. Za rok 2012 byla součástí finančního vypořádání doplňkové činnosti i vrácená daň z roku 2011 ZUŠ Cukrovarská, P-9 (60 010 Kč), ZUŠ Ratibořická, P-9 (1 475 Kč) a ZUŠ Taussigova, P-9 (2 727 Kč).

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk	Upřesnění fin. vyp. 2011	Příděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl. činnosti	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2012	z minulých let
ÚRM	12 400,00	400,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. úspora NIP	Z toho:Nedočer. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti			Nekrytá ztráta HČ	
						ziskem DČ	RF	z rozpočtu HMP	z roku 2012	z minulých let
ÚRM	1 412 020,57	237 248 700,00	210 014 857,46	28 645 863,11	23 121 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod do Fondu FV PO hl.m.Prahy	Odvod na ZBÚ	Odv. na ZBÚ účelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ	Vypořádání investic +/-	Saldo fin.vyp. Celkem +/-
		Odpočitatel. položky	FKSP doplatek						
ÚRM	28 645 863,11	2 188 902,00	0,00	2 557 461,11	26 088 902,00	0,00	0,00	0,00	28 646 363,11

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Útvar rozvoje hl. m. Prahy ukončil své hospodaření za rok 2012 v hlavní činnosti úsporou neinvestičního příspěvku ve výši **28 645 863,11 Kč** (z toho: účelové prostředky 23 121 932,49 Kč a provozní prostředky ve výši 5 523 930,62 Kč). Nedočerpané finanční prostředky ve výši **23 900 000 Kč** budou účelově využity v r.2013. Zbývající úspora ve výši **4 745 863,11 Kč** bude snížena o odpočitatelné položky ve výši **2 188 902 Kč** za nižší tvorbu odpisů, která bude odvedena na **ZBÚ hl.m.Prahy**. Státní dotace ve výši 65 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti Pomocného analytického přehledu (PAP) byla plně vyčerpána.

Organizace odvede sníženou úsporu neinvestičního příspěvku ve výši **2 556 961,11 Kč** a výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši **500 Kč** do **fondů Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy**.

Zisk z doplňkové činnosti ve výši **12 000 Kč** bude přidělen do rezervního fondu organizace. Investiční transfer na rok 2012 organizaci nebyl přidělen.

Odvod na účet ZBÚ hl.m.Prahy:

nevyčerpaný neinvestiční příspěvek ve výši	23 900 000,00 Kč
odpočitatelná pol.za nižší tvorbu odpisů	2 188 902,00 Kč
C e l k e m	26 088 902,00 Kč

Odvod do fondů Finančního vypořádání PO hl.m.Prahy:

úspora neinvestičního příspěvku ve výši	2 556 961,11 Kč
výnosy z prodeje majetku	500,00 Kč
C e l k e m	2 557 461,11 Kč

Celkový odvod **28 646 363,11 Kč**

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk - ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2011	Příděly ze zisku		Vykrýtí ztráty z hl. činnosti	Vykrýtí ztráty DČ z min.let	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2012	z minulých let
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	53 908 638,17	28 197 093,91	25 711 544,26	0,00	20 569 235,00	5 142 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Botanická zahrada hl.m.Prahy	5 583 585,72	4 611 947,06	971 638,66	0,00	332 900,00	83 348,17	555 390,49	0,00	0,00	0,00
Lesy hl.m. Prahy	30 946 420,15	29 959 091,25	987 328,90	0,00	789 800,00	197 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk-ztráta	Nedočerp. účelové prostředky	Příděly fondům ze zisku		FKSP doplatek	Nekrytá ztráta HČ	
						Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2012	z minulých let
Lesy hl.m. Prahy	156 819 438,65	3 258 800,00	159 861 574,70	216 663,95	0,00	173 300,00	37 054,60	6 309,35	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočerp. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nek.ztráta HČ z r. 2012
						ziskem DČ	z RF	z rozpočtu HMP	z účtu 349 prodej maj.	
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	*) 184 088 450,65	103 496 313,24	284 382 762,82	**) 3 202 001,07	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Botanická zahrada hl.m.Prahy	10 662 576,38	80 615 900,00	91 966 966,87	-688 490,49	0,00	555 390,49	0,00	0,00	133 100,00	0,00

*) zahrnuje poskytnutou dotaci Českou rozvojovou agenturou ve výši 2 359 228,02 Kč

**) zahrnuje převedené fin. prostředky ve výši 25 853,22 Kč do rezervního fondu na financování OPPK

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod do Fondu FV +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ	Odvod odpisů +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. Celkem +/-
		Odpočitatel. položky	FKSP doplatek							
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	3 119 727,85	0,00	0,00	*) 3 699 710,75	**) 2 571 096,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	6 327 226,75
Botanická zahrada hl.m.Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesy hl.m. Prahy	0,00	0,00	0,00	149 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 166,66
C e l k e m				3 848 877,41	2 571 096,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	6 476 393,41

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

**) finanční prostředky na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 1231)

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Botanická zahrada hl.m. Prahy

Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 688 490,49 Kč, který je navržen vykryt výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši 133 100,00 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 555 390,49 Kč.

Účelově vázané prostředky z roku 2010 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 721 294,80 Kč na dokončení odstranění havárie opěrné zdi objektu Svoboda a 1 000 000,00 Kč na přípravu nových expozic byly vyčerpány.

Účelová státní dotace Ministerstva financí ve výši 65 000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) byla vyčerpána.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk po zdanění ve výši 971 638,66 Kč, který je navržen z části ke krytí zhoršeného hospodářského výsledku a zůstatek ve výši 416 248,17 Kč je navržen k přidělení do peněžních fondů:

fond odměn	332 900,00 Kč
rezervní fond	83 348,17 Kč

Zoologická zahrada hl.m. Prahy

Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 119 727,85 Kč.

Do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy organizace odvede úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 3 119 727,85 Kč a výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy ve výši 579 982,90 Kč k případnému dalšímu využití na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb.

Na ZBÚ hl. m. Prahy organizace odvede finanční prostředky určené na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě ve výši 2 571 096,00 Kč (usn. RHMP č. 1231) a nevyčerpanou účelovou státní dotaci MF na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu ve výši 56 420,00 Kč.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk po zdanění ve výši 25 711 544,26 Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů:

fond odměn	20 569 235,00 Kč
rezervní fond	5 142 309,26 Kč

V rámci OPPK byla realizována akce č. 27003 – Revitalizace skalního masivu – na pokračování této akce byly ponechány organizaci finanční prostředky ve výši 25 853,22 Kč v rezervním fondu a v investičním fondu 2 565,85 Kč.

Lesy hl.m. Prahy

Organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti ziskem ve výši 216 663,95 Kč. Z této částky bude vykryt rozdíl mezi nárokem a skutečně převedeným přídělem do FKSP ve výši 6 309,35 Kč. Po vykrytí doplatku FKSP činí zisk 210 354,60 Kč, který je navržen jako příděl do:

fondu odměn	173 300,00 Kč
rezervního fondu	37 054,60 Kč

Výnosy z prodeje majetku ve výši 149 166,66 Kč jsou navrženy k odvodu do fondu Finančního vypořádání PO.

Účelová státní dotace Ministerstva financí ve výši 65 000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) byla vyčerpána.

Z finančního vypořádání investičního transferu nevyplývá žádný odvod, upravený rozpočet byl vyčerpán v plné výši.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk, který po zdanění činí 987 328,90 Kč. Tento zisk je navržen jako příděl do:

fondu odměn	789 800,00 Kč
rezervního fondu	197 528,90 Kč

Kapitola: 03 - Doprava

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Upřesnění fin. vyp. za r. 2011	Hosp. výsl. po zdanění zisk - ztráta	Příděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl. činnosti	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2012	z minulých let
Techn. správa komunikací	48 068 700,52	27 609 530,29	0	16 831 980,23	7 134 500,00	1 783 674,78	7 913 805,45	0	0
ROPID	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočer. účetové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekrytá ztráta HČ	
						ziskem DČ	rezervním fondem	z úč. 349 prod.maj.	z rozpočtu HMP	z roku 2012	z minulých let
Techn. správa komunikací	133 894 464,45	82 569 800,00	224 590 376,00	-8 306 909,45	180 797,90	7 913 805,45	0	#####	0	0	0
ROPID	40 349 364,05	64 310 297,06	102 722 549,99	1 937 111,12	0	0	0	0	0	0	0

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účetové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ -	Odvod z investič. fondu	Vypořádání investic vratka	Saldo fin. vyp. Celkem +/-
		Odpočitatel. položky	FKSP doplatek							
Techn. správa komunikací	0	0	0	0	0	180 797,90	0	0	0	180 797,90
ROPID	x) 1 937 111,12	345,25	0	0	345,25	0	0	0	0	345,25
C e l k e m				0	345,25	180 797,90	0	0	0	181 143,15

x) O částku 1 936 765,87 Kč byl zvýšen NIP v roce 2013.

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Příspěvková organizace **Technická správa komunikací hl. m. Prahy** ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2012 ztrátou ve výši 8 306 909,45 Kč, která bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 7 913 805,45 Kč a vykázanými výnosy z prodaného majetku hl. m. Prahy ve výši 393 104,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že účelové prostředky přidělené v rámci kap. 03 v celkové výši 7 110 000,- Kč např. na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, pokračování řešení systému dopravní telematiky, informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy a dopravní výchovu BESIP, byly čerpány částkou 6 929 202,10 Kč, vrátí organizace nevyčerpané prostředky ve výši 180 797,90 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti byl po odpočtu daně z příjmů za rok 2012 ve výši 3 627 190,00 Kč dosažen zisk 16 831 980,23 Kč. Po odečtení částky 7 913 805,45 Kč použité na krytí ztráty z hlavní činnosti se navrhuje rozdělit zbývající finanční prostředky ve výši 8 918 174,78 Kč do peněžních fondů organizace, a to do fondu odměn 7 134 500,- Kč a do rezervního fondu 1 783 674,78 Kč.

ROPID ukončil hospodaření za rok 2012 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1 937 111,12 Kč, který vznikl nedočerpáním tržeb od DP hl. m. Prahy a.s., poukázaných organizaci v závěru roku.

V rámci neinvestičního příspěvku byly poskytnuty účelové prostředky na:

- ostatní náklady PID – SR 7 682 000,- Kč, UR 13 899 630,39 Kč, vyčerpáno 21 504 356,53 Kč, částka 7 604 756,53 Kč byla dofinancována z tržeb organizace
- dopravu zdravotně postižených osob – SR 13 046 000,- Kč, UR 24 423 466,67 Kč, vyčerpáno 23 094 287,- Kč, nevyčerpaný zůstatek 1 329 179,67 Kč se nenavrhuje k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že byl použit k dofinancování ostatních nákladů PID.

Do rozpočtu hl. m. Prahy bude odvedena odpočitatelná položka za nižší tvorbu odpisů ve výši 345,25 Kč. O nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 1 936 765,87 Kč se navrhuje zvýšit organizaci neinvestiční příspěvek (účelové prostředky na ostatní náklady PID) v roce 2013.

ROPID nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl.m. Prahy

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
Pražská konzervatoř	595 414,81	0,00	0,00	0,00	1 359 818,07	0,00	764 403,26	500 000,00	264 403,26
Taneční konzervatoř hl.m.Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	277 345,22	0,00	277 345,22	30 000,00	247 345,22
Konzervatoř Duncan Centre	1 212,76	0,00	0,00	0,00	17 821,00	0,00	16 608,24	12 000,00	4 608,24
OA, Dušní 7, P 1	40 628,18	0,00	0,00	0,00	298 220,70	0,00	257 592,52	200 000,00	57 592,52
VOŠS a SPŠ stavební, Dušní 17, P 1	678 017,91	0,00	0,00	0,00	697 569,35	0,00	19 551,44	15 641,00	3 910,44
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	561 505,04	0,00	561 505,04	0,00	561 505,04
ČAO, Resslova 5, P 2	0,00	0,00	0,00	0,00	209 556,00	0,00	209 556,00	167 645,00	41 911,00
OA, Vinohradská 38, P 2	1 600 805,86	0,00	0,00	0,00	2 432 654,64	0,00	831 848,78	500 000,00	331 848,78
OA, Kubelíkova, P3	75 236,67	0,00	0,00	0,00	278 548,53	0,00	278 548,53	222 838,00	55 710,53
OA, Svatoslavova, P 4	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,90	0,00	159 062,90	127 250,00	31 812,90
OA, Krupkovo nám., P 6	0,00	0,00	0,00	0,00	403 623,00	0,00	403 623,00	200 000,00	203 623,00
OA Holešovice, P 7	378 028,56	0,00	0,00	0,00	378 421,36	0,00	392,80	0,00	392,80
OA Hovorčovická, P 3	0,00	0,00	0,00	0,00	340 191,23	0,00	340 191,23	34 000,00	306 191,23
OA, Heroldovy sady, P 10	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,00	0,00	186 181,00	148 900,00	37 281,00
VOŠ dopravní, Masná, P 1	734 787,14	0,00	0,00	0,00	1 442 363,10	0,00	707 575,96	150 000,00	557 575,96
VOŠ elektro Fr.Křížika, P 1	6 909 743,80	0,00	0,00	0,00	9 903 790,73	0,00	3 253 790,73	2 603 000,00	650 790,73
VZŠ a SZŠ, Alšovo nábř., P 1	574 927,86	0,00	0,00	0,00	1 607 629,18	0,00	1 032 701,32	200 000,00	832 701,32
VOŠ grafická, Hellichova, P 1	24 837,60	0,00	0,00	0,00	399 268,54	0,00	374 430,94	200 000,00	174 430,94
VOŠ e.s. a SPŠ potravn. tech., P 2	15 062,58	0,00	0,00	0,00	841 367,75	0,00	826 305,17	526 305,00	300 000,17
VOŠ a SUŠ v.Hollara, P 3	0,00	0,00	0,00	0,00	492 391,61	0,00	492 391,61	150 000,00	342 391,61
VUPŠ a SUPŠ, Žižkovo nám., P 3	0,00	0,00	0,00	0,00	971 503,82	0,00	971 503,82	550 000,00	421 503,82

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
VOŠ inform.služeb, Pacovská,P 4	0,00	0,00	74 413,20	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Konzervatoř VOŠ J.Ježka, P 4	596 637,96	0,00	0,00	0,00	289 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ,SOŠP,gymn., Evropská, P 6	235 705,92	0,00	0,00	0,00	255 249,27	0,00	19 543,35	0,00	19 543,35
VOŠ oděvního návrh., P 7	0,00	0,00	0,00	0,00	98 545,00	0,00	98 545,00	0,00	98 545,00
VOŠ ekonomická, Kollárova, P 8	0,00	0,00	0,00	0,00	104 292,00	0,00	104 292,00	50 000,00	54 292,00
VOŠ sociálně právní, P 10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,42	0,00	120 522,42	96 400,00	24 122,42
SPV zlatnické, Seydlerova, P 5	0,00	0,00	0,00	0,00	94 544,85	0,00	94 544,85	30 000,00	64 544,85
Střední škola Náhorní, P 8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445,00	0,00	17 445,00	4 361,00	13 084,00
SOŠ logist.sl., Učňovská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	4 444,00	11 756,00
SŠ-COPTH, Poděbradská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	807 687,47	0,00	807 687,47	200 000,00	607 687,47
SPŠ na Proseku, Novoborská, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	773 553,57	0,00	773 553,57	173 000,00	600 553,57
Školní jídelna, Štefánikova, P 5	281 911,15	0,00	0,00	0,00	23 101,86	0,00	23 101,86	18 000,00	5 101,86
Jazyková škola s pr.st.j.zk.hl.m.P.	0,00	366 414,02	0,00	0,00	42 291,20	0,00	408 705,22	0,00	408 705,22
DD a ŠJ, Klánovice, Smržovská	0,00	0,00	0,00	0,00	66 468,00	0,00	66 468,00	53 000,00	13 468,00
DD a ŠJ, Dolní Počernice, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	156 069,00	0,00	156 069,00	56 000,00	100 069,00
DM, Neklanova, P 2	699,12	0,00	0,00	0,00	11 563,74	0,00	10 864,62	8 690,00	2 174,62
DM, Studentská, P 6	0,00	0,00	0,00	0,00	296 427,80	0,00	296 427,80	150 000,00	146 427,80
DM, Pobřežní, P 8	0,00	0,00	0,00	0,00	125 683,75	0,00	125 683,75	87 000,00	38 683,75
DM, Lovosická, P 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 440,53	0,00	1 401 440,53	177 658,00	1 223 782,53
Jed.ús.M.Š.Z.Š.S.Š.V Pevnosti P-2	0,00	0,00	1 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gym.a S.Š Radlická P-5	203,07	0,00	0,00	0,00	127 507,94	0,00	127 304,87	101 363,00	25 941,87
Z.Š.Zahrádka U zás. zahrady P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.Š.Spec. Na Lysinách P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,00	0,00	13 432,00	6 000,00	7 432,00
M.Š.Spec.Deylova P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	86 259,80	0,00	86 259,80	40 000,00	46 259,80
Z.Š. Roosveltova P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,00	0,00	13 328,00	6 000,00	7 328,00

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
Z.Š. Osvoboditelů P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z.Š.prZ.Š.sp.Trávníčkova P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,69	0	45 830,69	830,00	45 000,69
Z.Š.Vokovice, Vokovická P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	644 084,27	0,00	644 084,27	44 000,00	600 084,27
Z.Š.Tolerance Mochovská P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	251 042,00	0,00	251 042,00	120 000,00	131 042,00
M.Š.sp.Z.Š.pr. Bártlova P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	75 409,14	0,00	75 409,14	10 000,00	65 409,14
Z.Š. Vachkova P - 10	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z.Š. Práčská P-10	287,59	0,00	0,00	0,00	93 280,00	0,00	92 992,41	73 992,00	19 000,41
SPŠ sděl.techniky,P1, Panská 3	142 754,11	0,00	0,00	0,00	23 647,58	0,00	23 647,58	8 000,00	15 647,58
VOŠ a SUŠ text.řem. U Půjčovny P1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 798,85	0,00	35 798,85	28 639,00	7 159,85
MSŠCH Křemencova 12, P1	12 436,88	0,00	0,00	0,00	110 861,41	0,00	98 424,53	60 000,00	38 424,53
SPŠ stroj.HMP Betlémská 4, P1	0,00	0,00	0,00	0,00	164 383,52	0,00	164 383,52	131 506,00	32 877,52
SPŠ elektrotechnická,Ječná 30,P2	259 972,78	0,00	0,00	0,00	432 275,50	0,00	172 302,72	50 000,00	122 302,72
SŠ Waldorfské 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,Družstevní ohoz P4	3 240,62	0,00	0,00	0,00	251 535,21	0,00	248 294,59	120 000,00	128 294,59
VOŠ a SZŠ 5.května P4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 067,75	0,00	1 200 067,75	960 054,00	240 013,75
SSPŠ Preslova P5	0,00	0,00	0,00	0,00	967 804,94	0,00	967 804,94	50 000,00	917 804,94
HŠ Radlická P5	1 447 141,50	0,00	0,00	0,00	1 005 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ Pod Táborem P9	5 027,36	0,00	0,00	0,00	318 784,83	0,00	313 757,47	240 000,00	73 757,47
SPŠ V Úžlabině P10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 661,62	0,00	152 661,62	80 000,00	72 661,62
SPŠ Na Třebešíně P10	0,00	0,00	0,00	0,00	401 776,40	0,00	401 776,40	200 000,00	201 776,40
SHŠ Vršovická P10	0,00	0,00	0,00	0,00	157 299,55	0,00	157 299,55	50 000,00	107 299,55
SZŠ Ruská P10	0,00	0,00	0,00	0,00	173 460,50	0,00	173 460,50	100 000,00	73 460,50
SOU Belgická P2	0,00	0,00	0,00	0,00	247 762,00	0,00	247 762,00	195 000,00	52 762,00
OU a PŠ Vratislavova P2	0,00	0,00	0,00	0,00	116 215,00	0,00	116 215,00	92 000,00	24 215,00
SOU Ohradní P4	0,00	0,00	0,00	0,00	181 912,32	0,00	181 912,32	92 369,00	89 543,32

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
SŠT Zelený pruh P4	8 564,67	0,00	0,00	0,00	760 824,50	0,00	760 824,50	608 659,00	152 165,50
SOU Libušská P4	15 534,33	0,00	0,00	0,00	63 584,92	0,00	48 050,59	38 440,00	9 610,59
SŠ um.a řem. Nový Zlíchov P5	0,00	0,00	0,00	0,00	335 053,14	0,00	335 053,14	268 042,00	67 011,14
SOŠ a SOU Drtinova P5	541 618,80	0,00	0,00	0,00	506 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ dost.sportu U závodiště P5	36,23	0,00	0,00	0,00	214 887,93	0,00	214 851,70	100 000,00	114 851,70
SOU Radotín Pod Klapicí P5	0,00	0,00	0,00	0,00	468 570,42	0,00	468 570,42	0,00	468 570,42
SOŠ civil.let. K Letišti P6	0,00	0,00	0,00	0,00	102 287,00	0,00	102 287,00	0,00	102 287,00
OU a PŠ Chabařovická P8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	19 000,00	2 620,00
SOU Karlín. Náměstí P8	0,00	0,00	0,00	0,00	449 850,00	0,00	449 850,00	249 850,00	200 000,00
SOŠ staveb.a zahr.Učňovská P9	78 006,26	0,00	0,00	0,00	2 766 057,03	0,00	2 688 050,77	1 000 000,00	1 688 050,77
VOŠ a SŠ el. Novovysočanská	0,00	0,00	0,00	0,00	101 034,52	0,00	101 034,52	80 827,00	20 207,52
SOU služeb Novovysočanská	769 243,33	0,00	0,00	0,00	508 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU Za Černým mostem P9	0,00	0,00	0,00	0,00	145 348,61	0,00	145 348,61	70 000,00	75 348,61
SOŠ pro adm. EU Lipí P9	0,00	0,00	0,00	0,00	218 572,21	0,00	218 572,21	100 000,00	118 572,21
SOU a U, Ke Stadionu P9	649 032,72	0,00	0,00	0,00	100 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU U Krbu P10	0,00	0,00	0,00	0,00	502 642,00	0,00	502 642,00	300 000,00	202 642,00
SŠ Jesenická 1 P10	134 295,19	0,00	0,00	0,00	1 369 451,34	0,00	1 235 156,15	50 000,00	1 185 156,15
SOŠ a SOU Weilova P10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 228,16	0,00	4 058 228,16	324 460,00	3 733 768,16
Akad.gymn.Štěpánská, P-1	0,00	0,00	193,77	0,00	474 280,00	0,00	474 280,00	379 000,00	95 280,00
Gymn.Hellichova, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	296 434,85	0,00	296 434,85	237 147,00	59 287,85
Gymnázium Jindřišská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	186 543,28	0,00	186 543,28	145 748,00	40 795,28
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	132 357,00	0,00	132 357,00	105 000,00	27 357,00
Gymnázium Nad Ohradou, P-3	4 614,50	0,00	0,00	0,00	12 541,00	0,00	7 926,50	0,00	7 926,50

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
Gymn. Sladkov.nám., P-30	0,00	0,00	0,00	0,00	298 913,00	0,00	298 913,00	239 130,00	59 783,00
Gymnázium Ohradní, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	157 589,80	0,00	157 589,80	80 000,00	77 589,80
Gymnázium Budějovická, P-4	2 254,59	0,00	0,00	0,00	267 737,87	0,00	265 483,28	50 000,00	215 483,28
Gymnázium Konstantinova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	151 266,00	0,00	151 266,00	121 000,00	30 266,00
Gymnázium Písnická, P-4	0,00	0,00	457,09	0,00	6 752,40	0,00	6 752,40	0,00	6 752,40
Gymnázium Postupická, P-4	37,07	0,00	0,00	0,00	150 772,34	0,00	150 735,27	30 000,00	120 735,27
Gymnázium Na Vít.Pláni, P-4	369 082,47	0,00	0,00	0,00	249 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Mezi Školami, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	148 839,40	0,00	148 839,40	119 071,00	29 768,40
Gymnázium Zborovská, P-4	191 219,03	0,00	0,00	0,00	252 821,52	0,00	61 602,49	12 602,00	49 000,49
Gymnázium Loučanská, P-5	741,75	0,00	0,00	0,00	40 474,00	0,00	39 732,25	31 785,00	7 947,25
Gymnázium Nad Kavalírkou,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	362 751,00	0,00	362 751,00	250 000,00	112 751,00
Gymnázium Na Zatlance, P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	237 306,60	0,00	237 306,60	100 000,00	137 306,60
Gymnázium Parlérova, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,62	0,00	17 314,62	12 959,00	4 355,62
Gymnázium Arabská, P-6	345 977,24	0,00	0,00	0,00	241 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nad Alejí, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	148 190,93	0,00	148 190,93	80 000,00	68 190,93
Gymnázium Nad Štolou, P-7	0,00	0,00	0,00	0,00	292 908,86	0,00	292 908,86	230 000,00	62 908,86
Gymnázium U Lib.zámku, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
Gymnázium Ústavní, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	183 982,03	0,00	183 982,03	100 000,00	83 982,03
Gymnázium Pernerova, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	89 772,00	0,00	89 772,00	20 000,00	69 772,00
Gymnázium Litoměřická, P-9	340 914,40	0,00	0,00	0,00	359 025,47	0,00	18 111,07	0,00	18 111,07
Gymnázium Českolipská, P-9	725,81	0,00	0,00	0,00	770 213,04	0,00	769 487,23	310 000,00	459 487,23
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	114 121,00	0,00	114 121,00	14 121,00	100 000,00
Gymnázium nám.25.března, P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	112 080,00	0,00	112 080,00	85 000,00	27 080,00
Gymnázium Přípotoční, P-10	656 598,60	0,00	0,00	0,00	600 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
Gymnázium Omská, P-10	9 908,99	0,00	0,00	0,00	374 009,80	0,00	364 100,81	277 000,00	87 100,81
Gymnázium Voděradská, P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	214 057,39	0,00	214 057,39	0,00	214 057,39
Gymnázium M. Horákové, P-4	0,00	0,00	255 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP Francouzská, P-10	211 280,69	0,00	0,00	0,00	253 574,55	0,00	42 293,86	21 000,00	21 293,86
PPP Lucemburská, P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	89 012,21	0,00	89 012,21	71 200,00	17 812,21
PPP Kupeckého, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 400,00	1 600,00
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	52 600,00	0,00	52 600,00	42 000,00	10 600,00
PPP Glowackého, P-8	153,83	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	872,17	0,00	872,17
PPP Jabloňová, P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	79 246,00	0,00	79 246,00	63 000,00	16 246,00
DDM hl.m. Prahy, P-8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 918,45	0,00	1 280 918,45	800 000,00	480 918,45
DDM Měšická ,P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	433 803,03	0,00	433 803,03	100 000,00	333 803,03
DDM Na Balkáně,P-3	13 547,61	0,00	0,00	0,00	275 816,14	0,00	262 268,53	130 000,00	132 268,53
DDM Slezská,P-2	660,00	0,00	0,00	0,00	134 457,63	0,00	133 797,63	107 000,00	26 797,63
DDM Přemyslenská,P-8	504,33	0,00	0,00	0,00	241 153,05	0,00	240 648,72	60 000,00	180 648,72
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	0,00	0,00	189 104,00	0,00	189 104,00	150 000,00	39 104,00
DDM Šimáčkova,P-7	97 018,64	0,00	0,00	0,00	126 328,12	0,00	29 309,48	5 000,00	24 309,48
DDM Štefánikova,P-5	3 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM U Boroviček,P-6	18 147,12	0,00	0,00	0,00	91 090,50	0,00	72 943,38	58 300,00	14 643,38
DDM Hermannova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	460 032,00	0,00	460 032,00	260 000,00	200 032,00
DŮM UM ,P-10	372,28	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 227,72	2 000,00	6 227,72
Hobby centrum,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	770 707,63	0,00	770 707,63	0,00	770 707,63
Gymnázium a HŠ hl.m. Prahy a ZUŠ	4 755,14	0,00	0,00	0,00	386 600,41	0,00	381 845,27	110 000,00	271 845,27
ZUŠ Bajkalská,P-10	0,00	59 154,43	0,00	0,00	3 150,00	0,00	62 304,43	45 000,00	17 304,43

v Kč

Organizace	Hospodářský výsledek HČ			Hospodářský výsledek DČ			K rozdělení do fondů celkem	Příděly fondům	
	ztráta	zlepšený hosp. výsledek	úspora neinvest. příspěvku	ztráta	zisk po zdanění	upřesnění FV 2011		Fond odměn	Fond rezervní
ZUŠ Biskupská,P-1	0,00	601,92	0,00	0,00	97 598,00	0,00	98 199,92	10 000,00	88 199,92
ZUŠ Cukrovarská,P-9	0,00	475 539,87	0,00	0,00	0,00	60 010,00	535 549,87	250 000,00	285 549,87
ZUŠ Dunická,P-4	0,00	374 171,07	0,00	0,00	12 538,00	0,00	386 709,07	309 000,00	77 709,07
ZUŠ K Brance,P-5	0,00	191 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 862,40	100 000,00	91 862,40
ZUŠ Klapkova,P-8	0,00	225 433,33	0,00	0,00	81 471,90	0,00	306 905,23	245 000,00	61 905,23
ZUŠ Učňovská,P-9	0,00	11 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,16	0,00	11 183,16
ZUŠ Křtínská,P-4	0,00	4,70	0,00	0,00	124 686,00	0,00	124 690,70	0,00	124 690,70
ZUŠ Lounských,P-4	0,00	187 545,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	189 563,00	150 000,00	39 563,00
ZUŠ Na Popelce,P-5	0,00	19 148,44	0,00	0,00	64 177,00	0,00	83 325,44	65 000,00	18 325,44
ZUŠ Nad Alejí,P-6	221 095,39	0,00	0,00	0,00	95 282,00	0,00	95 282,00	76 000,00	19 282,00
ZUŠ Ratibořická,P-9	0,00	415 224,25	0,00	0,00	0,00	1 475,00	416 699,25	200 000,00	216 699,25
ZUŠ Slezská,P-2	0,00	149 404,05	0,00	0,00	9 400,56	0,00	158 804,61	130 000,00	28 804,61
ZUŠ Šimáčkova,P-7	0,00	245 220,08	0,00	0,00	35 300,00	0,00	280 520,08	200 000,00	80 520,08
ZUŠ Štefanikova,P-5	0,00	133,02	0,00	0,00	555 686,30	0,00	555 819,32	175,00	555 644,32
ZUŠ Štítného,P-3	0,00	11 828,49	0,00	0,00	82 371,78	0,00	94 200,27	75 000,00	19 200,27
ZUŠ Taussigova,P-8	0,00	359 890,69	0,00	0,00	254 407,32	2 727,00	617 025,01	493 632,00	123 393,01
ZUŠ Trhanovské nám. ,P-10	0,00	16 062,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	18 663,00	5 000,00	13 663,00
ZUŠ Olešská,P-10	18 780,54	0,00	0,00	0,00	19 202,01	0,00	421,47	0,00	421,47
ZUŠ U Dělnického cvič.,P-6	0,00	239 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239 279,12	191 000,00	48 279,12
ZUŠ U Prosecké školy,P-9	0,00	372 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	372 172,14	250 000,00	122 172,14
ZUŠ U Půjčovny,P-1	0,00	94 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 323,96	71 700,00	22 623,96
ZUŠ Půkruhová 99/42, P-6	0,00	24 097,48	0,00	0,00	3 080,00	0,00	27 177,48	21 000,00	6 177,48
ZUŠ Voborského-Botevova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,00	0,00	33 249,00	13 576,00	19 673,00
ZUŠ Zderazská,P-5	0,00	288 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	288 157,19	200 000,00	88 157,19

v Kč

Organizace	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Odvod + účtu 349 30 do fondu FV	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty - ZBÚ	Odvod + z inv. fondu	Vypořádání investic +/-	Fin. vyp. saldo Celkem +/-
	ziskem DČ	rezervním fondem	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349 30						
SOU Karlín. Náměstí P8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ stav.a zahr.Učňovská P9	78 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ a SŠ el. Novovysočanská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU služeb Novovysočanská	508 409,00	260 834,33	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	298,00	7 298,00
SOU Za Černým mostem P9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ pro adm.EU Lipí P9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 557,76	0,00	0,00	0,00	129 557,76
SOU a U, Ke Stadionu P9	100 398,54	548 634,18	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 730,00
SOU U Krbu P10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,00
SŠ el.a stroj.Jesenická 1 P10	134 295,19	0,00	0,00	0,00	32 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 848,60
SOŠ a SOU Weilova P10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akad.gymn.Štěpánská, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	193,77	96,00	0,00	0,00	1 008,00	1 297,77
Gymn.Hellichova, P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Nad Ohradou, P-3	4 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymn. Sladkov.nám., P-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ohradní, P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 466,60	158 466,60
Gymnázium Budějovická, P-4	2 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Konstantinova,P-4	0,00	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	457,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457,09
Gymnázium Postupická, P-4	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Na Vít.Pláni, P-4	249 608,50	0,00	119 473,97	0,00	0,00	0,00	-119 473,97	119 473,97	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	191 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45 582,00	0,00	0,00	0,00	45 582,00

v Kč

Organizace	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Odvod + účtu 349 30 do fondu FV	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty - ZBÚ	Odvod + z inv. fondu	Vypořádání investic +/-	Fin. vyp. saldo Celkem +/-
	ziskem DČ	rezervním fondem	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349 30						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Štefanikova,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,70	0,00	0,00	0,00	8 765,70
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	18 618,00	0,00	0,00	0,00	18 618,00
ZUŠ Trhanovské nám. ,P-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	22 733,00
ZUŠ Olešská,P-10	18 780,54	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	24 782,55	0,00	0,00	0,00	24 782,55
ZUŠ U Prosecké školy,P-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ U Půjčovny,P-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	22 374,00
ZUŠ Půkruhová 99/42, P-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,83	0,00	0,00	0,00	12 264,83
ZUŠ Voborského-Botevova,P-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ Zderazská,P-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					1 581 188,33	1 584 378,13	-119 473,97	119 473,97	1 711 806,53	4 877 372,99

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

V roce 2012 obdržel kraj Hlavní město Praha dotaci ze státního rozpočtu poskytnutou MŠMT v celkové výši **8 964 026 406 Kč**.

V průběhu roku 2012 byly vráceny na výdajový účet MŠMT finanční prostředky ve výši 306 522 Kč. Ke dni 31. 12. 2012 byly skutečně použity finanční prostředky v celkové výši 8 962 323 621,43 Kč, vratka dotací k témuž datu činila 1 425 062,57 Kč a byla 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 33 021 Zkvalitnění vzdělávání v základních školách** – celkem nevyužitá částka činí 1 048 Kč v oblasti škol zřizovaných městskými částmi HMP a 10 854 Kč v oblasti soukromého školství.
- **UZ 33 024 Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání** - celkem nevyužitá částka činí 10 880 Kč u škol zřizovaných městskými částmi HMP.
 - finanční prostředky nedočerpala Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322 za odvozy, a to z důvodu uzavření dohod o provedení práce, ze kterých organizace odvozy neplatí.
- **UZ 33 025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením** - celkem nevyužitá částka činí 3 984 Kč. Z tohoto objemu nebylo dočerpáno v oblasti speciálních škol 3 982 Kč a u středních škol 2 Kč.
- **UZ 33 033 Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus** – celkem nevyužitá částka činí 1 534 Kč.
- **UZ 33 155 Dotace pro soukromé školy** – z celkového objemu poskytnutého v roce 2012 ve výši 1 048 106 000 Kč bylo k 31. 12. 2012 přerozděleno celkem 1 047 621 260 Kč. Nerozděleno zůstalo 484 740 Kč a v průběhu roku 2012 byla vrácena záloha dotace ve výši 38 000 Kč školou, u které došlo ve školním roce 2012/2013 ke snížení počtu žáků a tím k výraznému poklesu objemu dotace. V rámci zúčtování dotace za kalendářní rok 2012 bylo vráceno 628 000 Kč na základě zpřesnění počtu žáků škol a strávníků ve školních jídelnách.
 - celková vratka ve výši 1 150 740 Kč byla v rámci finančního vypořádání 2012 poukázána na účet MŠMT.
- **UZ 33 215 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých školách** - soukromé školy z celkové částky přidělených účelových prostředků nedočerpaly 1 025 Kč.

- **UZ 33 339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin** – celkem nevyužitá částka činí 9 165 Kč.
 - důvodem nevyčerpání dotace je jmenování nové ředitelky na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice k 1. 9. 2012, která se včas podrobně neseznámila s čerpáním finančních prostředků za projekt „Kosmopolit“.

- **UZ 33 353 Přímé náklady na vzdělávání** – celkem nevyužitá částka činí 231 091,63 Kč. V rámci UZ 33353 se vrací finanční prostředky určené na platy, OON a finanční prostředky ONIV přímých.
 - **finanční prostředky na platy** nebyly dočerpány u škol zřizovaných HMP u Gymnázia Praha 5, Na Zatlance ve výši 2 145 Kč. U škol zřizovaných městskými částmi HMP nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 23 238 Kč. Z toho částku 21 209 Kč vrací Základní škola, Praha 10 - Kolovraty, Mírová. Nevyčerpání finančních prostředků je zdůvodněno chybně pochopenými pokyny pro účtování náhrad platů pedagogů za dočasnou pracovní neschopnost ze strany zpracovatelské účetní firmy, která je zahrnula do čerpání platů, nikoliv do ONIV. Částku 2 029 Kč vrací První jazyková Základní škola v Praze 4, Horáčkova.
 - **finanční prostředky na OON** byly nedočerpány u škol zřizovaných HMP -
 - u gymnázií – 47 200 Kč (Gymnázium Praha 4, Písnická – 1 000 Kč, Gymnázium Praha 5, Zborovská – 45 582 Kč, Gymnázium Praha 9 - Čakovice, nám. 25. března – 618 Kč), - u vyšších odborných škol – 25 Kč (VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22). U škol zřizovaných městskými částmi HMP nebyly vyčerpány tyto prostředky ve výši 292 Kč.
 - **finanční prostředky na ONIV přímé** nebyly dočerpány u škol zřizovaných HMP u Domu dětí a mládeže Praha 5, Štefánkova ve výši 158 171,34 Kč. Důvodem nevyčerpání jsou uzavřené dohody o provedení práce, které splňovaly zákonné podmínky pro osvobození od odvodů zdravotního a sociálního pojištění. U škol zřizovaných městskými částmi HMP nebyly vyčerpány tyto prostředky ve výši 20,29 Kč.

- **UZ 33 457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním** – z těchto účelových prostředků je celková vratka 4 740,94 Kč v oblasti škol zřizovaných městskými částmi HMP.
 - z toho vrací Základní škola Rakovského, Praha 12 částku 4 739,94 Kč. Důvodem je onemocnění asistentky pedagoga v měsíci prosinci 2012. Částku ve výši 1 Kč nedočerpala Masarykova Základní škola, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200.

Dotace poskytnutá MŠMT kraji Hlavní město Praha byla v roce 2012 vyčerpána na 99,98%.

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KRAJE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl v období roku 2012 ve své působnosti:

- 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 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 457, z toho 194 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy a 2 domy dětí a mládeže.

Gymnázia

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

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 1700	4 614,50 Kč
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	2 254,59 Kč
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	37,07 Kč
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	369 082,47 Kč
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	741,75 Kč
Gymnázium Christiana Dopplera (Praha 5, Zborovská 45)	191 219,03 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	345 977,24 Kč
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	340 914,40 Kč
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	725,81 Kč
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	656 598,60 Kč
Gymnázium, Praha 10, Omská 6	9 908,99 Kč
CELKEM	1 922 074,45 Kč

Celkem 11 gymnázií vykázalo za rok 2012 ztrátu v hlavní činnosti. Ztráta v hlavní činnosti Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a Gymnázia, Praha 10, Přípotoční 1337 bude částečně kryta ziskem z doplňkové činnosti a částečně rezervním fondem. Ztráta v hlavní činnosti Gymnázia, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 bude také částečně kryta z doplňkové činnosti, rozdíl ve výši 119 473,97 Kč bude kryt z rozpočtu hl. m. Prahy a současně bude nařízen odvod z investičního fondu organizace do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Ztráty v hlavní činnosti ostatních výše uvedených organizací budou vykryty ziskem z doplňkové činnosti.

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

Gymnázium profesora Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	186 543,28 Kč
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	132 357,00 Kč
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 1700	12 541,00 Kč
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského nám. 8	298 913,00 Kč
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55	157 589,80 Kč
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	267 737,87 Kč
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	151 266,00 Kč
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	6 752,40 Kč
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	150 772,34 Kč
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	249 608,50 Kč
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	148 839,40 Kč

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	40 474,00 Kč
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5, Zborovská 45	252 821,52 Kč
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	362 751,00 Kč
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlace 11	237 306,60 Kč
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlétova 2	17 314,62 Kč
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	241 881,14 Kč
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	148 190,93 Kč
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	292 908,86 Kč
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	3 120,00 Kč
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	183 982,03 Kč
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	89 772,00 Kč
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	359 025,47 Kč
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	770 213,04 Kč
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	114 121,00 Kč
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	112 080,00 Kč
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	600 258,88 Kč
Gymnázium, Praha 10, Omská 6	374 009,80 Kč
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	214 057,39 Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3	296 434,85 Kč
Akademické gymnázium, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	474 280,00 Kč
CELKEM	6 947 923,62 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP 20001-5157998/6000 :**

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	1 000,00 Kč
Gymnázium Christiana Dopplera (Praha 5, Zborovská 45)	45 582,00 Kč
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlace 11*)	12 145,00 Kč
Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100	618,00 Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3	1 534,00 Kč
CELKEM	60 879,00 Kč

*) Gymnázium, Praha 5, Na Zatlace 11 vrátilo částku 2 145,00 Kč z dotace MŠMTa 10 000,00 Kč z dotace od Ministerstva kultury.

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

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	10 100,00 Kč
Akademické gymnázium, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	96,00 Kč
CELKEM	10 196,00 Kč

- **Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod na ZBÚ HMP:**

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	26,00 Kč
--------------------------------	----------

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	401,20 Kč
Akademické gymnázium, škola hl.m. Prahy, Štěpánská 22	1 008,00 Kč
CELKEM	1 435,20 Kč

- **Nevyčerpané provozní prostředky odvedou organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	457,09 Kč
Gymnázium Milady Horákové, Praha 4, Na Planině 1393	255 882,09 Kč
Akademické gymnázium, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	193,77 Kč
CELKEM	256 532,95 Kč

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

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	100,00 Kč
-------------------------------------	-----------

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1, Školská 15

- vykázala **zisk v hlavní činnosti** ve výši 366 414,02 Kč
- v **doplňkové činnosti** vykázala zisk ve výši 42 291,20 Kč
- na ZBÚ HMP odvede **nevyčerpané účelové prostředky** ve výši 41 000,00 Kč

Hudební škola hl.m. Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského nám. 9

- vykázala **ztrátu v hlavní činnosti** ve výši 4 755,14 Kč
- vykázala **zisk z doplňkové činnosti** ve výši 386 600,41 Kč

Ztráta v hlavní činnosti bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

SOŠ a VOŠ

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

Obchodní akademie, Dušní 7, P-1	40 628,18 Kč
Masarykova SŠ chemická, Křemencova 12, P-1	12 436,88 Kč
SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, P-1	142 754,11 Kč
SPŠ stavební, Dušní 17, P-1	678 017,91 Kč
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	595 414,81 Kč
SPŠ elektrotechnická, Ječná 30, P-2	259 972,78 Kč
Obchodní akademie, Vinohradská 38, P-2	1 600 805,86 Kč
Obchodní akademie, Kubelíkova 37, P-3	75 236,67 Kč
SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ohoz 3, P-4	3 240,62 Kč
Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, P-4	1 212,76 Kč

OA Holešovice, Jablonského 3, Praha 7	378 028,56 Kč
SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 30, P-9	5 027,36 Kč
Hotelová škola Radlická, Radlická 115, P-5	1 447 141,50 Kč
VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, P-1	734 787,14 Kč
VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížíka, Na Příkopě 16, P-1	6 909 743,80 Kč
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	24 837,60 Kč
VOŠ zdravotnická a SZŠ, Alšovo nábř.6, P-1	574 927,86 Kč
VOŠ ek. studií a SPŠ potr. technologií, Podskalská 10, P-2	15 062,58 Kč
Konzervatoř a VOŠ J.Ježka, Roškotova 4, P-4	596 637,96 Kč
VOŠ ped. a sociální, SOŠ ped. a Gymnázium, Evropská 33, P-6	235 705,92 Kč

CELKEM

14 326 025,41 Kč

Nejvyšší ztrátu z hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížíka, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájmy budovy a vzhledem k tomu, že umístění školy je v žádané lokalitě v centru Prahy, pokrývají výnosy z pronájmů veškeré náklady spojené s provozem školy.

Dále vyšší ztrátu v hlavní činnosti vykázala Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2. Ztráta u této školy je kryta prostředky z pronájmu nevyužitých školních prostor, provozovaného v doplňkové činnosti. Všechny ostatní výše jmenované školy mají zdroje na krytí ztráty 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 7, P-1	298 220,70 Kč
Masarykova SŠ chemická, Křemencova 12, P-1	110 861,41 Kč
SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, P-1	23 647,58 Kč
SPŠ stavební, Dušní 17, P-1	697 569,35 Kč
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	1 359 818,07 Kč
Taneční konzervatoř, Křížovnická 7, P-1	277 345,22 Kč
SPŠ elektrotechnická, Ječná 30, P-2	432 275,50 Kč
ČAO Dr. E. Beneše, SOŠ, Resslova 8, P-2	561 505,04 Kč
ČAO, SOŠ, Resslova 5, P-2	209 556,00 Kč
Obchodní akademie, Vinohradská 38, P-2	2 432 654,64 Kč
Obchodní akademie, Kubelíkova 37, P-3	278 548,53 Kč
Obchodní akademie, Svatoslavova 6, P-4	159 062,90 Kč
SPŠ stav. J. Gočára, Družstevní ohoz 3, P-4	251 535,21 Kč
Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, P-4	17 821,00 Kč
Smíchovská SPŠ, Preslova 25, P-5	967 804,94 Kč
Obchodní akademie, Krupkovo náměstí 4, P-6	403 623,00 Kč
Obchodní akademie Holešovice, Jablonského 3, P-7	378 421,36 Kč
Obchodní akademie, Hovorčovická 1281, P-8	340 191,23 Kč
SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 30, P-9	318 784,83 Kč
Obchodní akademie, Heroldovy sady, P-10	186 181,00 Kč
SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320, P-10	152 661,62 Kč
SPŠ, Na Třebešíně 2299, P-10	401 776,40 Kč

SZŠ, Ruská 91, P-10	173 460,50 Kč
Hotelová škola, Vršovická 43, P-10	157 299,55 Kč
Hotelová škola Radlická, Radlická 115, P-5	1 005 387,02 Kč
SPŠ strojnická, Betlémská 4, P-1	164 383,52 Kč
VOŠ a SUŠ textilních řemesel, U Půjčovny 9, P-1	35 798,85 Kč
VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, P-1	1 442 363,10 Kč
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	9 903 790,73 Kč
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	399 268,54 Kč
VOŠ zdravotnická a SZŠ, Alšovo náměstí 6, P-1	1 607 629,18 Kč
VOŠ ekon. studií a SPŠ potravní tech., Podskalská 10, P-2	841 367,75 Kč
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, P-3	971 503,82 Kč
VOŠ a SUŠ Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2, P-3	492 391,61 Kč
VOŠ informačních služeb, Pacovská 350, P-4	500,00 Kč
VOŠ zdravotnická a SZŠ, 5.května 51, P-4	1 200 067,75 Kč
Konzervatoř a VOŠ J. J. Roškotova 4, P-4	289 593,22 Kč
VOŠ ped.a sociální, SOŠ ped.a Gymnázium, Evropská 33, P-6	255 249,27 Kč
VOŠON a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P- 7	98 545,00 Kč
VOŠ ekonomická a Obchodní akademie, Kollárova 5, P-8	104 292,00 Kč
VOŠ a SŠ slaboproudé elektroniky, Novovysočanská 48, P-9	101 034,52 Kč
VOŠ sociálně právní, Jasmínová 3166, P-10	120 522,42 Kč
CELKEM	29 624 313,89 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP 20001-5157998/6000 :**

SPŠ strojnická, škola hl.m.Prahy, Betlémská 4, P-1	2,00 Kč
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	25,00 Kč
CELKEM	27,00 Kč

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

Obchodní akademie, Dušní 7, P-1	100,00 Kč
Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, P-10	102 600,00 Kč
CELKEM	102 700,00 Kč

- **Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod na ZBÚ HMP:**

Smíchovská SPŠ, Preslova 25, P-5	1 000,08 Kč
Obchodní akademie, Krupkovo náměstí 4, P-6	488,00 Kč
VOŠ ped. a soc., SOŠ ped. a Gymnázium, Evropská 33, P-6	80,00 Kč
CELKEM	1 568,08 Kč

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

Obchodní akademie, Vinohradská 38, P-2	1 550,00 Kč
SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ohoz 3, P-4	1 000,00 Kč
Obchodní akademie Hovorčovická, U Vin. hřbitova 3, P-3	120 000,00 Kč
CELKEM	122 550,00 Kč

- **Nevyčerpané provozní prostředky odvede organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

VOŠ informačních služeb, Pacovská 350, P-4	74 413,20 Kč
--	--------------

Střední odborná učiliště

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

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	8 564,67 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	15 534,33 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	541 618,80 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	36,23 Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	78 006,26 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	769 243,33 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623)	649 032,72 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	134 295,19 Kč
CELKEM	2 196 331,53 Kč

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

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29	247 762,00 Kč
Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 6/31)	116 215,00 Kč
Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	760 824,50 Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	181 912,32 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	63 584,92 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	506 489,47 Kč
Střední škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063)	335 053,14 Kč
Střední odborné učiliště, Praha-Radotín (Praha 5- Radotín, Pod Klapicí 11/15)	468 570,42 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	214 887,93 Kč
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně (Praha 6 - Ruzyně, K Letišti 278)	102 287,00 Kč
Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1	17 445,00 Kč

Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125	21 620,00 Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	449 850,00 Kč
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	16 200,00 Kč
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362)	145 348,61 Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	2 766 057,03 Kč
Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911	218 572,21 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	508 409,00 Kč
Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	807 687,47 Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	773 553,57 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	100 398,54 Kč
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10, Weilova 4)	4 058 228,16 Kč
Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521)	502 642,00 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	1 369 451,34 Kč
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	94 544,85 Kč
CELKEM	14 847 594,48 Kč

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

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	5 509,00 Kč
Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911	129 557,76 Kč
Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	155 406,95 Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	131 920,00 Kč
CELKEM	422 393,71 Kč

Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	574 340,05 Kč
CELKEM	574 340,05 Kč

- **Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod na ZBÚ HMP:**

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	507 330,60 Kč
- akce 10050 – čerpání dotace v minulých letech	432 243,60 Kč
- akce 41858 – instalace Wi-fi a připojení na internet	19,00 Kč
- akce 41976 – referentská vozidla	668,00 Kč
- akce 41292 – projekt OP a ŽP	74 400,00 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	60,00 Kč
- akce 41804 – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace objektu DM	60,00 Kč
Střední odborné učiliště, Praha-Radotín (Praha 5- Radotín, Pod Klapicí 11/15)	654,00 Kč
- akce 41805 – rekonstrukce rozvaděče NN	654,00 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	298,00 Kč
- akce 41547 – realizace projektu energetických služeb	298,00 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	84 000,00 Kč

- akce 41813 – instalace solárních kolektorů na ohřev TUV	84 000,00 Kč
Střední škola Náhorní	7 918,00 Kč
- akce 41634 – rekonstrukce oplocení a kanalizace	7 918,00 Kč
CELKEM	600 260,60 Kč

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

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294	600,00 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	7 000,00 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	730,00 Kč
Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521)	8 553,00 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	32 848,60 Kč
CELKEM	49 731,60 Kč

- **Ztrátu z 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 odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
 Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 pokryje ztrátu v hlavní činnosti rezervním fondem, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3, Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623) pokryjí ztrátu v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Pedagogicko-psychologické poradny, Domovy mládeže, Dětské domovy

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

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	211 280,69 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	153,83 Kč
CELKEM	211 434,52 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	699,12 Kč
CELKEM	699,12 Kč

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

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	253 574,55 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	89 012,21 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 (Praha 4,	8 000,00 Kč

Kupeckého 576)	
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)	52 600,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	1 026,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10- Zahradní město, Jabloňová 3141/30a)	79 246,00 Kč
CELKEM	483 458,76 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	11 563,74 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	296 427,80 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	125 683,75 Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	1 401 440,53 Kč
CELKEM	1 835 115,82 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	66 468,00 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	156 069,00 Kč
CELKEM	222 537,00 Kč

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

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	145 000,00 Kč
CELKEM	145 000,00 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	458 513,00 Kč
CELKEM	458 513,00 Kč

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky, které Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 obdržela na akci Nákup vybavení učeben a Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 na vybavení dvou bytů, na služby a nájem a na opravu oplocení objektu.

- **Ztrátu z 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)
 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)
 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32

SPECIÁLNÍ ŠKOLY

V roce 2012 hospodařily speciální školy s vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti, celkem se jedná o 30 organizací.

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

Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejského 1501	59 614,01 Kč
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4,	

Vídeňská 800	22,06 Kč
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	24 940,07 Kč
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	203,07 Kč
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	287,59 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	34,63 Kč
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	25 188,05 Kč
CELKEM	110 289,48 Kč

Všechny výše jmenované organizace mohou krýt svoji ztrátu z výsledků činnosti doplňkové a z rezervního fondu.

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

Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	160 988,27 Kč
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	173 962,90 Kč
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	344 833,00 Kč
Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	50 499,36 Kč
Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejského 1501	166 409,00 Kč
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	269 268,89 Kč
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	57 629,00 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	13 432,00 Kč
Střední škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28	76 176,10 Kč
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	86 259,80 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	103 276,00 Kč
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	45 830,69 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 19	13 686,00 Kč
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	127 507,94 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1	181 842,80 Kč
Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 3	644 084,27 Kč
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	13 328,00 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7	51 459,00 Kč
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	25 872,00 Kč
Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83	75 409,14 Kč
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	251 042,00 Kč
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	93 280,00 Kč
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	117 341,36 Kč
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	52 926,00 Kč
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10,	

Moskevská 29
CELKEM

221 254,70 Kč
3 417 598,22 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedly tyto organizace na zvláštní účet HMP 20001-5157998/6000 :**

Střední škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28	11,00 Kč
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	1 400,00 Kč
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	2 571,00 Kč
CELKEM	3 982,00 Kč

Jedná se o nedočerpanou dotaci poskytnutou na kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením.

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

Střední škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28	45 900,00 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 19	10 500,00 Kč
CELKEM	56 400,00 Kč

Jedná se o nedočerpané granty.

- **Nevyčerpané provozní prostředky odvedou organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4	1 280,23 Kč
Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	1 881,18 Kč
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	302 166,13 Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská 2017	302,88 Kč
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1	23 319,28 Kč
Základní škola, Praha 10, Vachkova 941	9,74 Kč
CELKEM	328 959,44 Kč

Nejvyšší odvod vykazuje ZŠ Boleslavova, u které jde o nevyčerpané prostředky za teplo. MČ Praha 4 zřídila v loňském roce akciovou společností spravující mj. kotelnu školy. Do dnešního dne nemá škola uzavřenou a podepsanou smlouvu o dodávce tepla a platila proto jen požadovanou zálohu.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

Organizace vykázala **ztrátu v hlavní činnosti** ve výši **281 911,15 Kč**
Ztráta bude kryta z rezervního fondu v plné výši.
V **doplňkové činnosti** organizace vykázala **zisk** ve výši **23 101,86 Kč**
Organizace vyčerpal veškeré finanční prostředky, které obdržela.

Domy dětí a mládeže

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

Dům dětí a mládeže Praha 2 (Slezská 21/920, Praha 2)	660,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Na Balkáně 2866/17a, Praha 3)	13 547,61 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 5 (Štefánikova 11/235, Praha 5 – Smíchov)	3 852,45 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6 (U Boroviček 1/648, Praha 6 - Řepy)	18 147,12 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 7 (Šimáčkova 16/1452, Praha 7)	97 018,64 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála (Přemyslská 1102, Praha 8)	504,33 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10)	372,28 Kč
CELKEM	134 102,43 Kč

Ztrátu v hlavní činnosti pokryje DDM Praha 5 (Štefánikova 11) ze svého rezervního fondu. Ostatní organizace ztrátu v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

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

Dům dětí a mládeže Praha 2 (Slezská 21/920, Praha 2)	134 457,63 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Na Balkáně 2866/17a, Praha 3)	275 816,14 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 (Bartáková 1200/4, Praha 4)	770 707,63 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet (Hermannova 2016/24, Praha 4)	460 032,00 Kč
Dům dětí a mládeže Jižní Město (Šalounova 2024, Praha 4)	189 104,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 6 (U Boroviček 1/648, Praha 6 - Řepy)	91 090,50 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 7 (Šimáčkova 16/1452, Praha 7)	126 328,12 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála (Přemyslská 1102, Praha 8)	241 153,05 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9 (Měšická 720, Praha 9)	433 803,03 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10)	8 600,00 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské nám. 7, Praha 8 – Karlín)	1 280 918,45 Kč
CELKEM	4 012 010,55 Kč

- **Nevyčerpané účelové prostředky MŠMT odvedla organizace na zvláštní účet HMP 20001-5157998/6000 :**

Dům dětí a mládeže Praha 5 (Štefánikova 11/235, Praha 5 – Smíchov)	158 171,34 Kč
CELKEM	158 171,34 Kč

Důvodem nevyčerpání jsou uzavřené dohody o provedení práce, které splňovaly zákonné podmínky pro osvobození od odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

- **Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod na ZBÚ HMP:**

Dům dětí a mládeže Praha 6 (U Boroviček 1/648, Praha 6 - Řepy)	291 000,00 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské nám. 7, Praha 8 – Karlín)	54 744,00 Kč

CELKEM**345 744,00 Kč**

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

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Na Balkáně 2866/17a, Praha 3)	8 750,00 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet (Hermannova 2016/24, Praha 4)	2 000,00 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské nám. 7, Praha 8 – Karlín)	1 080,00 Kč
Celkem	11 830,00 Kč

- **Nevyčerpané provozní prostředky odvede organizace do fondu Finančního vypořádání PO HMP:**

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 (Bartáková 1200/4, Praha 4)	75 542,98 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet (Hermannova 2016/24, Praha 4)	2 528,53 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9 (Měšická 720, Praha 9)	652 529,63 Kč
Celkem	730 601,14 Kč

U DDM Praha 9 se oproti plánovaným příjmům z pravidelné činnosti na rok 2012 výrazně změnil charakter pololetních plateb, a tak došlo k tomu, že příjmy byly vyšší, než se očekávalo. Také uspořili některé plánované náklady v provozních prostředcích.

Základní umělecké školy

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

Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	221 095,39 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	18 780,54 Kč
CELKEM	239 875,93 Kč

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

Základní umělecká škola, Praha 1, U půjčovny 4	94 323,96 Kč
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	601,92 Kč
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	149 404,05 Kč
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	11 828,49 Kč
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	4,70 Kč
Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136	374 171,07 Kč
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	187 545,00 Kč
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha – Radotín, Zderazská 6	288 157,19 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18	19 148,44 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72	191 862,40 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	133,02 Kč

Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99	24 097,48 Kč
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	239 279,12 Kč
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	245 220,08 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	362 617,69 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	225 433,33 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	11 183,16 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	416 699,55 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	372 172,14 Kč
Základní umělecká škola, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1	535 549,87 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	59 154,43 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8	16 062,00 Kč
CELKEM	3 823 018,51 Kč

U dvou základních uměleckých škol došlo k navýšení hospodářského výsledku z hlavní činnosti z důvodu vypořádání daně z příjmu za rok 2011 a to u Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150 o částku 2 727,00 Kč a u Základní umělecké školy, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1 o částku 60 010,00 Kč.

U Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30 došlo k navýšení nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1 475,00 Kč.

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

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	97 598,00 Kč
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	9 400,56 Kč
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	82 371,78 Kč
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	124 686,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129	2 018,00 Kč
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	33 249,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136	12 538,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	64 177,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	555 686,30 Kč
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99	3 080,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	95 282,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	35 300,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	254 407,32 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	81 471,90 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	3 150,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	19 202,01 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 8	2 601,00 Kč
CELKEM	1 376 374,15 Kč

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

Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 1, U Půjčovny 4	22 374,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	8 765,70 Kč
Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72	655,00 Kč
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99	12 264,83 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	3 093,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	24 782,55 Kč
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	18 618,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	22 733,00 Kč
CELKEM	113 286,08 Kč

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

Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72	300,00 Kč
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	18 000,00 Kč
CELKEM	18 300,00 Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk - ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2011	Příděly ze zisku		Vykrýtí ztráty hlav.čin.	Vykrýtí ztráty DČ z min.let	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2012	z minulých let
Jedličkův ústav a Mateř. škola a Zákl. škola a Střed. škola	3 414 304,48	1 970 631,74	1 443 672,74	0,00	1 150 000,00	293 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Hortenzie	169 150,00	139 784,86	29 365,14	0,00	0,00	29 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Krč	877 288,00	821 018,49	56 269,51	0,00	3 337,00	3 337,94	0,00	49 594,57	0,00	0,00
Domov pro seniory Chodov	1 551 388,97	1 188 516,46	362 872,51	0,00	0,00	0,00	362 872,51	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Háje	768 056,69	511 147,05	256 909,64	0,00	0,00	256 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	683 917,00	236 772,81	447 144,19	0,00	220 000,00	227 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Ďáblice	432 032,00	419 657,00	12 375,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Kobylisy	229 097,43	137 382,86	91 714,57	0,00	0,00	91 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Malešice	1 884 821,52	1 782 425,17	102 396,35	0,00	0,00	102 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Zahradní Město	942 796,60	605 862,82	336 933,78	0,00	269 547,00	67 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Heřmanův Městec	182 808,00	57 325,20	125 482,80	0,00	62 741,00	62 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Terezín	126 996,28	75 971,88	51 024,40	0,00	26 000,00	25 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Svojšice	22 012,00	9 602,00	12 410,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palata - Domov pro zrakově postižené	558 438,57	505 329,24	53 109,33	0,00	0,00	53 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Maxov	2 636,00	820,00	1 816,00	0,00	1 000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Lochovice	50 372,00	0,00	50 372,00	0,00	25 186,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integr.centrum pro osoby se zdrav.postiž. Hor.Poustevna	96 484,00	397,00	96 087,00	0,00	17 071,00	4 268,27	74 747,73	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Státní dotace ÚZ 13305	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočer. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekrytá ztráta HČ z r.2011
							ziskem DČ	RF	z účtu 349	z rozpočtu HMP	
Jedličkův ústav a Mateř. škola a Zákl. škola a Střed. škola	8 826 350,76	53 909 000,00	6 764 000,00	69 497 392,87	1 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Hortenzie	¹⁾ 12 194 877,49	9 713 100,00	1 566 000,00	23 473 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Krč	33 875 547,67	14 153 500,00	4 200 000,00	50 110 938,17	2 118 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Chodov	49 322 717,49	20 422 700,00	3 650 000,00	75 988 384,42	-2 592 966,93	0,00	362 872,51	0,00	0,00	2 230 094,42	0,00
Domov pro seniory Háje	37 744 670,66	22 948 300,00	5 328 000,00	64 615 700,29	1 354 496,37	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	51 388 755,78	26 352 916,00	6 184 000,00	80 023 684,27	1 077 271,51	2 824 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Ďáblice	24 763 366,78	18 930 000,00	3 948 000,00	47 218 216,64	423 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Kobylisy	¹⁾ 38 272 472,84	19 816 500,00	4 852 000,00	60 643 687,48	2 297 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Malešice	39 566 444,33	17 360 200,00	6 750 000,00	63 673 930,61	2 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Zahradní Město	47 577 210,10	27 615 000,00	8 391 000,00	83 311 490,51	271 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Heřmanův Městec	²⁾³⁾ 26 587 097,85	16 342 314,00	3 670 000,00	46 265 709,63	25 149,20	⁴⁾ 308 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Pyšely	9 172 031,45	10 401 600,00	1 498 000,00	20 756 000,95	315 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro seniory Dobřichovice	¹⁾ 12 448 389,59	7 239 900,00	1 238 000,00	20 395 727,72	530 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa	³⁾ 30 523 672,40	15 983 601,42	8 739 000,00	49 238 125,78	6 156 179,62	⁴⁾ - 148 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov se zvláštním režimem Terezín	39 756 597,13	23 429 300,00	10 730 000,00	73 149 140,12	718 481,01	48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov Svojšice	20 752 191,82	13 549 900,00	5 994 000,00	40 296 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palata - Domov pro zrakově postižené	41 237 240,31	15 859 900,00	7 947 000,00	65 029 525,06	14 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdrav. postižením Kytlice	¹⁾ 10 789 671,76	9 251 300,00	2 282 000,00	23 431 733,51	-1 117 307,75	8 546,00	0,00	0,00	0,00	1 117 307,75	0,00
Domov Maxov	¹⁾³⁾ 14 107 375,86	21 693 056,00	2 488 000,00	37 961 161,51	375 630,04	⁴⁾ - 48 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Lochovice	8 067 320,99	7 373 000,00	3 095 000,00	18 535 096,59	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integro.v.centrum pro osoby se zdrav.postiž. Hor.Poustevna	19 148 516,07	23 878 400,00	3 676 000,00	46 777 663,80	-74 747,73	0,00	74 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Státní dotace ÚZ 13305	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočer. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekrytá ztráta HČ z r.2011
							ziskem DČ	RF	z účtu 349	z rozpočtu HMP	
Domov Zvíkovecká kytička	¹⁾ 13 280 977,56	17 354 400,00	1 382 000,00	32 006 604,73	10 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Rudné	¹⁾ 16 823 445,28	11 451 600,00	1 885 000,00	30 118 320,07	41 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Leontýn	²⁾³⁾ 15 419 345,06	15 321 146,39	900 000,00	31 642 278,04	0,00	⁴⁾ - 1 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálních služeb Vlašská	11 720 658,77	30 489 400,00	5 122 000,00	48 739 360,86	-1 407 302,09	0,00	68 022,99	0,00	0,00	1 339 279,10	0,00
Domov pro osoby se zdravot. postižením Sulická	26 218 366,37	31 726 000,00	3 523 000,00	62 725 222,67	-1 257 856,30	0,00	17 555,41	0,00	0,00	1 240 300,89	0,00
Integrovan. centrum sociálních služeb Odlochovice	28 906 913,15	31 621 300,00	2 912 000,00	63 430 747,08	73,87	9 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětské centrum Paprsek	³⁾ 7 275 988,01	34 758 700,00	3 034 000,00	45 012 198,51	-400 945,50	⁴⁾ 457 435,00	144 225,60	0,00	0,00	256 719,90	0,00
Centrum soc. služeb Praha	³⁾ 8 985 045,96	89 527 243,40	9 901 000,00	110 238 721,35	606 833,86	⁴⁾ - 2 432 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	172 777 583,39	221 748 732,00	0,00	394 483 766,13	40 405,26	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská nemocnice následné péče	60 698 045,75	15 300 000,00	459 000,00	76 389 331,62	67 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská poliklinika Praha	41 261 863,55	15 940 909,20	0,00	57 511 512,65	-354 041,90	45 302,00	354 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Dětský domov Charlotty Masarykové	1 334 455,51	15 484 928,00	0,00	16 799 535,77	19 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum léčeb.rehabilitace	5 540 554,90	730 000,00	0,00	5 693 466,34	577 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ zahrnuje účelové prostředky poskytnuté Úřadem práce (ÚZ 13101)

³⁾ zahrnuje účelové prostředky na projekty - převedené z r. 2011 a přijaté mimo úpravu neinvestičního příspěvku 2012 (OP LZZ, EHP-Norsko, Leonardo atd.)

⁴⁾ zahrnuje pohledávku (-) / závazek (+) za poskytovatelem účelové dotace a projektů (ÚP, projekty OP LZZ, EHP Norsko...)

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Úspora NIP	Vratka státní dotace MPSV	od toho :		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do st.rozpočtu	Krytí ztráty ZBÚ -	Odvod z investič. fondu	Vypořádání investic +/-	Saldo fin.vyp. Celkem+/-
			Odpočítatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Jedličkův ústav a Mateř. škola a Zákl. škola a Střed. škola	1 957,89	0,00	3,46	0,00	1 954,43	3,46	0,00	0,00	1 021 398,27	0,00	1 023 356,16
Domov pro seniory Hortenzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 803,00	0,00	231 803,00
Domov pro seniory Krč	2 118 109,50	0,00	297 858,00	0,00	1 820 251,50	297 858,00	0,00	0,00	320 871,00	133 100,00	2 572 080,50
Domov pro seniory Chodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 230 094,42	2 753 270,42	0,00	523 176,00
Domov pro seniory Háje	1 354 496,37	0,00	1 010 696,37	0,00	0,00	1 354 496,37	50 774,00	0,00	301 982,00	45 810,16	1 753 062,53
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	1 077 271,51	0,00	0,00	0,00	1 077 271,51	0,00	0,00	0,00	350 862,55	0,00	1 428 134,06
Domov pro seniory Ďáblice	423 150,14	0,00	74 200,16	0,00	* 351 449,98	74 200,16	0,00	0,00	253 723,29	0,00	679 373,43
Domov pro seniory Kobylisy	2 297 285,36	0,00	2 106,16	0,00	2 295 179,20	2 106,16	0,00	0,00	225 259,92	126,75	2 522 672,03
Domov pro seniory Malešice	2 713,72	0,00	2 713,72	0,00	0,00	2 713,72	0,00	0,00	357 400,00	31,38	360 145,10
Domov pro seniory Zahradní Město	271 719,59	0,00	224 971,10	0,00	46 748,49	224 971,10	0,00	0,00	503 739,45	0,00	775 459,04
Domov pro seniory Heřmanův Městec	25 149,20	0,00	16,10	0,00	* 33 133,10	16,10	0,00	0,00	171 691,95	341,00	205 182,15
Domov pro seniory Pyšely	315 630,50	0,00	4 720,00	0,00	310 910,50	4 720,00	0,00	0,00	106 940,00	0,00	422 570,50
Domov pro seniory Dobřichovice	530 561,87	0,00	0,00	0,00	530 561,87	0,00	0,00	0,00	67 643,50	0,00	598 205,37
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa	6 156 179,62	0,00	161 605,00	0,00	* 6 029 774,62	161 605,00	0,00	0,00	196 184,50	1 377 813,98	7 765 378,10
Domov se zvláštním režimem Terezín	718 481,01	0,00	0,00	0,00	681 481,01	37 000,00	48 276,00	0,00	447 817,50	0,00	1 214 574,51
Domov Svojšice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 532,50	0,00	270 532,50
Palata - Domov pro zrakově postižené	14 615,25	0,00	417,61	0,00	* 96 497,64	417,61	0,00	0,00	818 391,20	0,00	915 306,45
Domov pro osoby se zdravot. postižením Kytlice	0,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117 307,75	569 340,25	0,00	-547 967,50
Domov Maxov	375 630,04	0,00	355,00	0,00	375 275,04	355,00	0,00	0,00	353 734,35	0,00	729 364,39
Domov pro osoby se zdravot. postižením Lochovice	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	113 307,00	225 267,00	338 798,40
Integro.v.centrum pro osoby se zdrav.postiž. Hor.Poustevna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 661,50	0,00	224 661,50

v Kč

Organizace	Úspora NIP	Vratka státní dotace MPSV	od toho :		Odvod do fondu FV PO +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účel. prostř. do st.rozpočtu	Krytí ztráty ZBÚ -	Odvod z investič. fondu	Vypořádání investic +/-	Saldo fin.vyp. Celkem+/-
			Odpočitatel. položky	FKSP doplatek/vratka							
Domov Zvíkovecká kytička	10 772,83	0,00	10 772,83	0,00	0,00	10 772,83	0,00	0,00	303 863,25	0,00	314 636,08
Domov pro osoby se zdravot. postižením Rudné	41 725,21	0,00	41 725,21	0,00	* 3 330,00	41 725,21	0,00	0,00	280 806,50	7 636 761,94	7 962 623,65
Domov pro osoby se zdravot. postižením Leontýn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 636,45	0,00	280 636,45
Domov sociálních služeb Vlašská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 279,10	1 258 010,00	0,00	-81 269,10
Domov pro osoby se zdravot. postižením Sulická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240 300,89	1 744 189,39	0,00	503 888,50
Integrovan. centrum sociálních služeb Odlochovice	73,87	0,00	73,87	0,00	* 44 000,00	73,87	9 392,20	0,00	752 619,31	0,00	806 085,38
Dětské centrum Paprsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	-256 719,90	845 398,03	0,00	588 806,13
Centrum soc. služeb Praha	606 833,86	0,00	1 237,40	0,00	* 682 596,46	1 237,40	0,00	0,00	520 781,30	0,00	1 204 615,16
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	40 405,26	0,00	40 405,26	0,00	* 36 500,00	40 405,26	2 144,00	0,00	0,00	0,00	79 049,26
Městská nemocnice následné péče	67 714,13	0,00	13 817,50	0,00	53 896,63	13 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 714,13
Městská poliklinika Praha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 302,00	0,00	0,00	94 214,00	139 516,00
Dětský domov Charlotty Masarykové	19 847,74	0,00	843,00	0,00	19 004,74	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,74
Centrum léčebné rehabilitace	577 088,56	0,00	25,67	0,00	577 062,89	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	577 088,56
Celkem	17 047 637,43	8 546,00	1 888 787,82	0,00	15 066 879,61	2 269 587,82	156 016,20	-6 183 702,06	15 646 858,38	9 513 466,21	36 469 106,16

* zahrnuje výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Oblast sociální péče

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti za rok 2012 vykázalo 20 organizací v celkové výši 16 342 581,74 Kč.

Účelové prostředky ze státního rozpočtu na **sociální služby ÚZ 13305** poskytnuté v celkové výši 131 649 000,00 Kč nebyly organizacemi plně vyčerpány. DOZP Kytlice nevyčerpal částku ve výši 8 546,00 Kč, která byla odvedena na ZBÚ hl. m. Prahy (5. 2. 2013) a bude vypořádána s poskytovatelem dotace MPSV prostřednictvím odboru ZSP MHMP.

Prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta **účelová státní dotace** z Ministerstva financí **ÚZ 98007** na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) v celkové výši 780 000,00 Kč organizacím Jedličkovu ústavu a školám, DS Chodov, DS Háje, DS E. Purkyňové, DS Ďáblice, DS Malešice, DS Zahradní Město, DZR Terezín, Palatě – Domovu pro zrakově postižené, DOZP Sulická, ICSS Odlochovice a DC Paprsek ve výši 65 000,00 Kč pro každou organizaci.

Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 108 570,20 Kč odvedou na ZBÚ hl. m. Prahy tyto organizace:

DS Háje	50 774,00 Kč,
DZR Terezín	48 276,00 Kč,
ICSS Odlochovice	9 392,20 Kč,
DC Paprsek	128,00 Kč.

ICSS Odlochovice vyčerpal v plné výši částku ve výši 20 000,00 Kč poskytnutou Středočeským krajem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu „Popenec“.

DS Heřmanův Městec plně vyčerpal částku ve výši 96 000,00 Kč poskytnutou organizací **Úřadem práce (ÚZ 13101)**. Organizace vykázala náklady ve výši 102 000,00 Kč a eviduje pohledávku za Úřadem práce ve výši 6 000,00 Kč, která bude uhrazena v roce 2013.

DOZP Leontýn plně vyčerpal částku ve výši 16 275,00 Kč poskytnutou organizací **Úřadem práce (ÚZ 13101)**. Organizace vykázala náklady ve výši 21 700,00 Kč a eviduje pohledávku za Úřadem práce ve výši 5 425,00 Kč, která bude uhrazena v roce 2013.

V roce 2012 byly ukončeny **projekty OP LZZ** u organizací DS Heřmanův Městec, DZR Krásná Lípa, Domov Maxov, DOZP Leontýn a Centrum sociálních služeb Praha. DOZP Leontýn po výzvě poskytovatele dotace MPSV odvedl částku ve výši 3 638,41 Kč na ZBÚ hl. m. Prahy (4. 2. 2013). DZR Krásná Lípa a Centrum sociálních služeb Praha evidují pohledávku za poskytovatelem dotace MPSV v celkové výši 598 363,58 Kč. Prostředky budou organizacím uhrazeny po schválení monitorovací zprávy. DS Heřmanův Městec a Domov Maxov evidují nedočerpané prostředky na projekty v celkové výši 570 532,87 Kč. Po schválení závěrečné monitorovací zprávy odvedou organizace na základě výzvy z MPSV nedočerpané prostředky na ZBÚ hl. m. Prahy.

Projekty Programu švýcarsko-české spolupráce realizuje Centrum sociálních služeb Praha. Za rok 2012 eviduje pohledávku za poskytovatelem dotace MF ČR ve výši 1 675 101,20 Kč. Prostředky budou organizaci uhrazeny po schválení monitorovací zprávy v roce 2013.

Centrum sociálních služeb Praha v roce 2011 ukončilo **projekt** v rámci programu **EHP - Norsko**. V roce 2012 bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu a záporný zůstatek ve výši 306 832,65 Kč představuje neuznatelné náklady projektu hrazené z vlastních zdrojů organizace.

Domov Maxov realizuje **projekt OP Přeshraniční spolupráce ČR – PL**. Organizace eviduje pohledávku za poskytovatelem dotace Euroregionem NISA ve výši 304 339,54 Kč.

Nevyčerpané účelové finanční prostředky na Projekty partnerství Leonardo da Vinci byly převedeny do rezervního fondu organizace u DC Paprsek ve výši 457 307,00 Kč z důvodu pokračování projektu v roce 2013.

Odpočitatelné položky v celkové výši 1 833 696,39 Kč organizace odvedou na ZBÚ hl. m. Prahy.

Neoprávněnou úsporu v celkové výši 380 800,00 Kč odvedou na ZBÚ hl. m. Prahy DS Háje ve výši 343 800,00 Kč a DZR Terezín ve výši 37 000,00 Kč.

Vykázané úspory snížené o odpočitatelné položky a neoprávněnou úsporu v celkové výši 14 128 085,35 Kč odvedou organizace do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy.

Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy (účet 349/0030) v celkové výši 252 330,00 Kč odvedou do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy tyto organizace:

DS Ďáblice	2 500,00 Kč,
DS Heřmanův Městec	8 000,00 Kč,
DZR Krásná Lípa	35 200,00 Kč,
Palata – Domov pro zrakově postižené	82 300,00 Kč,
DOZP Rudné u Nejdku	3 330,00 Kč,
ICSS Odlochovice	44 000,00 Kč,
Centrum sociálních služeb Praha	77 000,00 Kč.

Zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ukončily své hospodaření následující organizace:

- DS Chodov – 2 592 966,93 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 362 872,51 Kč a zbývající část ve výši 2 230 094,42 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace ve stejné výši,
- DOZP Kytlice – 1 117 307,75 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt ve výši 569 340,25 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace ve stejné výši a část ve výši 547 967,50 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy,
- ICOZP Horní Poustevna – 74 747,73 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt v plné výši ziskem z doplňkové činnosti,
- DSS Vlašská – 1 407 302,09 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 68 022,99 Kč, částka ve výši 1 000 079,10 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace ve stejné výši a zbývající část ve výši 339 200,00 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy,
- DOZP Sulická – 1 257 856,30 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 17 555,41 Kč a částka ve výši 1 240 300,89 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace ve stejné výši,

- DC Paprsek – 400 945,50 Kč – zhoršený hospodářský výsledek bude kryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 144 225,60 Kč a zbývající část ve výši 256 719,90 Kč je navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace ve stejné výši.

Z finančního vypořádání **investičního transferu** vyplývá organizacím odvod na ZBÚ hl. m. Prahy v celkové výši 9 419 252,21 Kč.

Na ZBÚ hl. m. Prahy organizace převedou **odvod odpisů z investičního fondu**, tj. dorovnání do 50 % z celkově vytvořených odpisů za rok 2012, celkem částku 10 350 323,82 Kč. Tyto prostředky budou následně rozpočtovým opatřením převedeny ve prospěch kapitoly 05 – odboru ZSP MHMP.

Zisky z doplňkové činnosti vykázalo 26 organizací v celkové výši **4 450 150,99 Kč**.

Zisk je navržen:

- | | |
|--|-----------------|
| - k přidělení do fondu odměn | 1 982 273,00 Kč |
| - k přidělení do rezervního fondu | 1 750 859,18 Kč |
| - ke krytí ztráty hlavní činnosti
(DS Chodov, ICOZP Horní Poustevna, DSS Vlašská, DOZP Sulická a DC Paprsek), | 667 424,24 Kč |
| - ke krytí ztráty z doplňkové činnosti z minulých let
(DS Krč). | 49 594,57 Kč |

Oblast zdravotnictví

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2012 celkovou úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 42 549,26 Kč. Vzhledem k tomu, že v této úspoře jsou zahrnuty nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2 144,00 Kč (transfer od Ministerstva zdravotnictví na 15 rezidenčních míst) a odpočitatelná položka z důvodu nižší tvorby odpisů ve výši 40 405,26 Kč, bude celková částka 42 549,26 Kč odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Výnosy z prodeje nepotřebného majetku hl. m. Prahy vykázané ve výši 36 500,00 Kč odvede organizace do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy k případnému použití v roce 2013 na dokrytí provozních nákladů.

Zisk dosažený v doplňkové činnosti ve výši 84 247,22 Kč se navrhuje přidělit do rezervního fondu ZZS hl. m. Prahy.

Městská nemocnice následné péče ukončila hospodaření v hlavní činnosti úsporou ve výši 67 714,13 Kč. Po odečtení odpočitatelné položky (nižší tvorba odpisů proti upravenému rozpočtu) v částce 13 817,50 Kč bude skutečná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 53 896,63 Kč odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a odpočitatelná položka 13 817,50 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Z neinvestiční dotace od MPSV určené poskytovatelům sociálních služeb na území hl. m. Prahy obdržela nemocnice částku 459 000,00 Kč, která byla použita v plné výši.

Nevyčerpané investiční prostředky v celkové výši 1 540 456,16 Kč, z toho u akce č. 41398 „Rekonstrukce stoupaček“ 1 180 456,16 Kč a u akce č. 41969 „Pořízení docházkového systému“ 360 000,00 Kč, žádá organizace ponechat v investičním fondu na dofinancování prací v roce 2013.

Zisk dosažený v doplňkové činnosti ve výši 24 000,00 Kč se navrhuje rozdělit do fondu odměn (15 000,00 Kč) a do rezervního fondu (9 000,00 Kč).

Městská poliklinika Praha ukončila hospodaření v hlavní činnosti ztrátou ve výši 354 041,90 Kč, která bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Z účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na 1 rezidenční místo nebylo vyčerpáno 27 233,00 Kč a z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem financí na částečné krytí nákladů spojených se zavedením PAP nebylo vyčerpáno 18 069,00 Kč. Obě částky odvede organizace do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ) s tím, že budou zahrnuty do finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012.

Z investičních prostředků přidělených z rozpočtu hl. m. Prahy na 2 akce (pořízení kuchyňského robotu a přístroje pro fyzioterapii) nebyly vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 94 214,00 Kč, proto je organizace vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Nevyčerpané investiční prostředky v celkové výši 3 844 000,00 Kč, z toho u akce „Zastřešení světlíků“ 3 400 000,00 Kč a akce „Pořízení docházkového systému“ 444 000,00 Kč (zrušeno výběrové řízení), požaduje organizace ponechat v investičním fondu na realizaci akcí v roce 2013.

V doplňkové činnosti byl vykázán zisk po zdanění ve výši 363 416,23 Kč, ze kterého bude uhrazena ztráta z hlavní činnosti ve výši 354 041,90 Kč. Zbývající část zisku ve výši 9 374,33 Kč se navrhuje přidělit do rezervního fondu.

Dětský domov Charlotty Masarykové ukončil hospodaření za rok 2012 úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 19 847,74 Kč. Po odečtení odpočitatelných položek (nižší tvorba odpisů 343,00 Kč a zaplacená pokuta 500,00 Kč) v celkové výši 843,00 Kč bude skutečná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 19 004,74 Kč odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a odpočitatelné položky ve výši 843,00 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (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 2 854 928,00 Kč, který byl použit v plné výši.

Z důvodu zrušení výběrového řízení na investiční akci „Pořízení docházkového systému“ nebyly vyčerpány přidělené investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 180 000,00 Kč, proto organizace požádala o jejich ponechání v investičním fondu na realizaci této akce v roce 2013.

V doplňkové činnosti, týkající se provozování rehabilitační jednotky pro děti DD i pro veřejnost, vykázala organizace zisk ve výši 233 983,25 Kč, který se navrhuje rozdělit do fondu odměn (100 000,00 Kč) a do rezervního fondu (133 983,25 Kč).

Centrum léčebné rehabilitace ukončilo hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 577 088,56 Kč. Po odečtení odpočitatelné položky (nižší tvorba odpisů proti upravenému rozpočtu) v částce 25,67 Kč bude skutečná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 577 062,89 Kč odvedena do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a odpočitatelná položka 25,67 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ).

Z důvodu zrušení výběrového řízení na investiční akci „Pořízení docházkového systému“ nebyly vyčerpány přidělené investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 180 000,00 Kč, proto organizace požádala o jejich ponechání v investičním fondu na realizaci této akce v roce 2013.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Upřesnění fin. vyp. 2011	Hosp.výsl. po zdanění zisk-ztráta	Příděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl.činnosti	Nekrytá ztráta	
					Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2012	z minulých let
Studio Ypsilon	303 555,00	235 559,88	0,00	67 995,12	0,00	67 995,12	0,00	0,00	0,00
Divadlo v Dlouhé	1 006 941,84	499 840,24	0,00	507 101,60	405 000,00	102 101,60	0,00	0,00	0,00
Divadlo na Vinohradech	1 717 752,91	816 551,63	0,00	901 201,28	0,00	0,00	901 201,28	0,00	0,00
Divadlo Na zábradlí	812 476,40	637 849,30	0,00	174 627,10	100 000,00	74 627,10	0,00	0,00	0,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	278 714,20	274 068,48	0,00	4 645,72	0,00	4 645,72	0,00	0,00	0,00
Divadlo pod Palmovkou	2 867 710,00	2 599 328,27	0,00	268 381,73	0,00	0,00	268 381,73	0,00	0,00
Hudební divadlo v Karlíně	6 672 096,39	4 882 273,40	0,00	1 789 822,99	0,00	1 789 822,99	0,00	0,00	0,00
Městská divadla pražská	2 280 912,51	1 175 703,79	0,00	1 105 208,72	0,00	1 105 208,72	0,00	0,00	0,00
Švandovo divadlo na Smíchově	1 992 632,90	1 006 193,70	0,00	986 439,20	150 000,00	136 439,20	700 000,00	0,00	0,00
Minor	1 094 871,44	635 514,31	0,00	459 357,13	0,00	453 362,71	5 994,42	0,00	0,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	2 953 176,61	3 234 728,55	0,00	-281 551,94	0,00	0,00	0,00	281 551,94	327 421,18
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	1 428 543,06	1 100 847,62	0,00	*) 327 695,44	262 000,00	65 509,42	0,00	0,00	0,00
Galerie hlavního města Prahy	7 819 783,44	3 863 612,74	0,00	3 956 170,70	0,00	0,00	3 956 170,70	0,00	0,00
Muzeum hlavního města Prahy	5 166 870,59	1 639 723,98	0,00	3 527 146,61	0,00	41 775,98	3 485 370,63	0,00	0,00
Národní kulturní památka Vyšehrad	3 033 134,36	1 702 237,45	0,00	1 330 896,91	500 000,00	830 896,91	0,00	0,00	0,00
Pražská informační služba	9 981 379,37	9 936 888,33	0,00	**) 44 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	251 793,01
Městská knihovna v Praze	1 652 010,69	1 044 313,80	0,00	607 696,89	486 150,00	121 546,89	0,00	0,00	0,00

*) z toho odečten doplatek do FKSP ve výši 186,02 Kč

**) použito na krytí ztráty doplňkové činnosti z minulých let

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočer. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekrytá ztráta HČ	
						ziskem DČ	RF	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 34930	z roku 2012	z minul. let
Studio Ypsilon	6 693 541,14	22 883 351,25	28 600 461,38	976 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo v Dlouhé	23 050 296,29	39 055 000,00	61 765 774,07	339 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo na Vinohradech	27 339 416,82	69 962 000,00	100 867 316,88	-3 565 900,06	0,00	901 201,28	2 664 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Na zábradlí	5 799 266,01	19 711 000,00	25 240 395,19	269 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	9 433 294,25	12 069 000,00	21 364 327,37	137 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divadlo pod Palmovkou	11 732 748,33	29 304 000,00	41 779 453,67	-742 705,34	0,00	268 381,73	474 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Hudební divadlo v Karlíně	65 573 726,83	64 240 247,00	128 112 147,38	1 701 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská divadla pražská	34 213 304,81	57 295 316,60	90 078 938,52	1 429 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Švandovo divadlo na Smíchově	17 741 599,13	38 682 000,00	57 260 428,48	-836 829,35	0,00	700 000,00	136 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Minor	6 431 698,49	30 936 000,00	37 373 692,91	-5 994,42	0,00	5 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	21 825 994,70	83 054 000,00	103 513 112,75	1 366 881,95	117 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	7 801 543,62	21 151 000,00	28 647 804,23	304 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Galerie hlavního města Prahy	16 490 969,68	84 502 912,61	105 062 447,81	-4 068 565,52	5 000,00	3 956 170,70	117 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum hlavního města Prahy	*) 27 188 044,40	77 114 000,00	107 787 415,03	-3 485 370,63	0,00	3 485 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní kulturní památka Vyšehrad	2 411 700,66	39 958 753,44	41 456 603,70	913 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pražská informační služba	41 872 545,48	50 565 000,00	64 617 115,00	27 820 430,48	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Městská knihovna v Praze	*) 30 165 785,14	219 992 000,00	250 138 353,73	19 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zahrnuje odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z prostředků státního rozpočtu a ze zahraniční

v Kč

Organizace	Uspora NIP	od toho :		Odvod do fondu Fin.vypořádání	Odvod ZBÚ +	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ -	Odvod odpisů +	Vypořádání investic +/-	Saldo finanč.vypoř. celkem +/-
		Odpočitatelné položky	FKSP doplatek,vratka							
Studio Ypsilon	976 431,01	250,00	0,00	976 181,01	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 431,01
Divadlo v Dlouhé	339 522,22	145 589,30	0,00	*) 236 849,92	145 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	382 439,22
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	269 870,82	130 169,00	0,00	139 701,82	130 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 870,82
Divadlo Spejbla a Hurvínka	137 966,88	0,00	0,00	137 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 966,88
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	1 701 826,45	1 535,00	0,00	1 700 291,45	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 826,45
Městská divadla pražská	1 429 682,89	2 294,00	0,00	1 427 388,89	2 294,00	0,00	0,00	0,00	205 867,40	1 635 550,29
Švandovo divadlo na Smíchově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK	1 248 886,95	210 147,00	0,00	*)1 045 989,95	210 147,00	117 995,00	0,00	0,00	0,00	1 374 131,95
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy	304 739,39	11 899,68	-151,66	292 688,05	11 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	304 587,73
Galerie hlavního města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 102,64	6 102,64
Muzeum hlavního města Prahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní kulturní památka Vyšehrad	913 850,40	41 162,00	0,00	872 688,40	41 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 850,40
Pražská informační služba zisková činnost	27 755 430,48	2 164 419,42	0,00	*) 25 596 011,06	2 164 419,42	65 000,00	0,00	0,00	601 589,00	28 427 019,48
Městská knihovna v Praze	19 431,41	19 431,41	0,00	*) 72 023,00	19 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91 454,41
C E L K E M				32 497 780,43	2 726 896,81	187 995,00	0,00	0,00	808 559,04	36 221 231,28

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

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti za rok 2012 vykázaly tyto organizace: Studio Ypsilon 976 431,01 Kč, Divadlo v Dlouhé 339 522,22 Kč, Divadlo Na zábradlí 269 870,82 Kč, Divadlo Spejbla a Hurvínka 137 966,88 Kč, Hudební divadlo v Karlíně 1 701 826,45 Kč, Městská divadla pražská 1 429 682,89 Kč, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1 248 886,95 Kč, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 304 739,39 Kč, Národní kulturní památka Vyšehrad 913 850,40 Kč, Pražská informační služba 27 755 430,48 Kč a Městská knihovna v Praze 19 431,41 Kč.

Vykázané úspory (snížené o odpočitatelné položky a doplatek do FKSP) v celkové výši 32 370 590,43 Kč odvedou organizace do **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** k případnému dalšímu využití na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb.

Odpočitatelné položky v celkové výši 2 726 896,81 Kč odvedou organizace na **ZBÚ hl. m. Prahy** bez dalšího použití.

Nevyčerpanou státní účelovou dotaci Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) odvede na **ZBÚ hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy ve výši 5 000,00 Kč a Pražská informační služba ve výši 65 000,00 Kč.**

Nevyčerpanou účelovou státní dotaci Ministerstva kultury na koncertní turné orchestru do Velké Británie odvede **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na ZBÚ hl. m. Prahy ve výši 117 995,00 Kč.**

Finanční vypořádání výnosů z prodeje majetku hl. m. Prahy – účet 3490030:

Pražská informační služba	5 000,00 Kč	- odvod do fondu FV PO hl. m. Prahy
Městská knihovna v Praze	72 023,00 Kč	- odvod do fondu FV PO hl. m. Prahy
Divadlo v Dlouhé	42 917,00 Kč	- odvod do fondu FV PO hl. m. Prahy
Symfonický orchestr FOK	7 250,00 Kč	- odvod do fondu FV PO hl. m. Prahy

Zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto organizace: Švandovo divadlo na Smíchově – 836 829,35 Kč, Minor – 5 994,42 Kč, Divadlo na Vinohradech – 3 565 900,06 Kč, Divadlo pod Palmovkou – 742 705,34 Kč, Galerie hl. m. Prahy – 4 073 565,52 Kč a Muzeum hl. m. Prahy – 3 485 370,63 Kč.

Zhoršené hospodářské výsledky byly kryty zisky z doplňkové činnosti, u Švandova divadla na Smíchově, Divadla na Vinohradech, Divadla pod Palmovkou a Galerie hl. m. Prahy je navrženo krytí ztráty z hlavní činnosti i rezervním fondem.

Zisk z **doplňkové činnosti** vykazuje 16 kulturních organizací v celkové výši 16 058 881,18 Kč. Dosažené zisky po zdanění jsou po použití na krytí zhoršených hospodářských výsledků z hlavní činnosti navrženy k přidělení do fondů odměn v celkové výši 1 903 150,00 Kč a rezervních fondů v celkové výši 4 793 932,36 Kč. U Pražské informační služby je zisk použit na krytí ztráty z doplňkové činnosti z minulých let, organizaci zůstává do roku 2013 ztráta z minulých let ve výši 251 793,01 Kč.

Symfonický orchestr FOK vykazuje ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 281 551,94 Kč.

Vzhledem k tomu, že organizace vykázala i v roce 2011 ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 327 421,18 Kč, uložil odbor rozpočtu MHMP v souladu s Pravidly doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou na rok 2012 schválených usnesením RHMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011 organizaci vypracovat podrobnou kalkulaci výnosů a nákladů na rok 2013. Z předložené kalkulace vyplývá, že organizace přehodnotila výši nákladů a plánuje na rok 2013 zisk ve výši 751 tis. Kč, kterým budou pokryty ztráty z roku 2011 a z roku 2012.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk - ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2011	Příděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl. činnosti	Vykrytí ztráty DČ z min.let	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2012	z minulých let
Správa služeb hl.m.Prahy	27 768 643,71	18 829 219,14	8 939 424,57	0,00	5 000 000,00	3 939 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočerp. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekr.ztráta HČ z r. 2012
						ziskem DČ	z RF	z rozpočtu HMP	z účtu 349	
Správa služeb hl.m.Prahy	5 033 632,62	268 691 000,00	272 581 887,62	1 142 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod na Fond FV +	Odvod ZBÚ +	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ	Odvod odpisů +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		Odpočitatel. položky	FKSP doplatek							
Správa služeb hl.m.Prahy	1 142 745,00	0,00	0,00	195 000,00	* 1 364 675,00	0,00	0,00	0,00	16 194,30	1 575 869,30
C e l k e m				195 000,00	1 364 675,00	0,00	0,00	0,00	16 194,30	1 575 869,30

* částka zahrnuje vratku dotace z r. 2011 ve výši 221 930,- Kč, která vyplynula z daňového přiznání za r. 2011

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘADÁNÍ

Správa služeb hl.m. Prahy

Organizace ukončila hospodaření v r. 2012 v hlavní činnosti – bez odtahů ke skutečně poskytnutému příspěvku ztrátou ve výši 7 742 872,88 Kč a u odtahové služby úsporou 8 885 617,88 Kč. Úspora u odtahové služby vyplývá z nižšího počtu odtahů. Výsledná úspora ke skutečně poskytnutému neinvestičnímu příspěvku (poskytnuto o 3 824 000,00 Kč méně než činil upravený rozpočet) je 1 142 745,00 Kč. Vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je tato úspora považována za neoprávněnou, a proto je navržena k odvodu na ZBÚ hl.m. Prahy.

Účelová státní dotace Ministerstva financí ve výši 65 000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) byla vyčerpána.

Z finančního vypořádání investičního transferu vyplývá odvod na ZBÚ hl.m. Prahy ve výši 16 194,30 Kč.

Na ZBÚ hl.m. Prahy bude také odvedena vratka dotace z r. 2011, která vyplynula z daňového přiznání za r. 2011. Jedná se o částku 221 930,00 Kč.

Příjmy z prodeje majetku ve výši 195 000,00 Kč budou odvedeny do fondu Finančního vypořádání PO.

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk, který po zdanění činí 8 939 424,57 Kč. Tento zisk je navržen:

- k přidělu do fondu odměn	5 000 000,00 Kč
- k přidělu do rezervního fondu	3 939 424,57 Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp.výsl. po zdanění zisk-ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2011	Přiděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl.činnosti	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní		z roku 2012	z minulých let
Pohřební ústav	81 290 352,90	79 957 171,88	1 333 181,02	0,00	0,00	354 118,38	979 062,64	0,00	0,00
Správa pražsk.hřbitovů	12 294 606,45	10 432 718,31	1 861 888,14	0,00	1 000 000,00	861 888,14	0,00	0,00	0,00

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočer. účelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekrytá ztráta HČ	
						ziskem DČ	RF	z rozpočtu HMP	prodej majetku účet 349.30	z roku 2012	z minulých let
Pohřební ústav	5 957 697,81	3 997 600,00	10 990 360,45	-1 035 062,64	0,00	979 062,64	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
Správa pražsk.hřbitovů	57 132 760,66	59 020 100,00	114 803 341,44	1 349 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 692,33	0,00	0,00

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod do fondu FV PO	Odvod ZBÚ +	Odvod + účelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ -	Odvod z investič. fondu	Vypořádání investic +/-	Saldo finanč.vypoř. celkem +/-
		Odpočítatel. položky	FKSP doplatek							
Pohřební ústav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa pražsk.hřbitovů	1 349 519,22	936 291,00	0,00	1 968 172,55	936 291,00	58 748,00	0,00	0,00	123 334,82	3 086 546,37
Celkem	1 349 519,22	936 291,00	0,00	1 968 172,55	936 291,00	58 748,00	0,00	0,00	123 334,82	3 086 546,37

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 58 955 100,00 Kč, který byl usnesením číslo 1110 ze dne 17.7.2012 navýšen o státní dotaci (Pomocný analytický přehled - PAP) o 65 000 Kč na 59 020 100,00 Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 114 803 341,44 Kč a vlastní výnosy činily celkem 57 132 760,66 Kč. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 354 480,22 Kč.

Organizace v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 1 861 888,14 Kč, při tržbách ve výši 12 294 606,45 Kč a nákladech ve výši 10 432 718,31 Kč.

Výnosy z prodeje majetku hl.m. Prahy (účet 349.30) činily 1 613 692,33 Kč.

V rámci finančního vypořádání se navrhuje odvést do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy 1 968 172,55 Kč (z toho výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy činily 1 613 692,33 Kč a úspora neinvestičního příspěvku činila 354 480,22 Kč). Dále organizace odvede na ZBÚ hl. m. Prahy nedočerpaný investiční transfer ve výši 123 334,82 Kč a 936 291,00 Kč (nižší tvorba odpisů proti plánované ve schváleném rozpočtu).

Zisk z doplňkové činnosti se navrhuje přidělit do fondu odměn ve výši 1 000 000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 861 888,14 Kč.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši 3 997 600,00 Kč. Své hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 1 035 062,64 Kč.

Výnosy z prodeje majetku hl.m. Prahy (účet 349.30) činily 56 000,00 Kč.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk po zdanění ve výši 1 333 181,02 Kč.

V rámci finančního vypořádání se navrhuje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykryt snížením zůstatku účtu pro vypořádání závazků organizace s rozpočtem hl. m. Prahy ve výši 56 000,00 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 979 062,64 Kč.

Zisk z doplňkové činnosti po vykrytí ztráty z hlavní činnosti se navrhuje přidělit do rezervního fondu ve výši 354 118,38 Kč.

Kapitola: 09 - Vnitřní správa *)

Finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací za rok 2012 k rozpočtu hl. m. Prahy

Doplňková činnost

v Kč

Organizace	Tržby	Náklady	Hosp. výsl. po zdanění zisk - ztráta	Upřesnění fin. vyp. 2011	Příděly ze zisku		Vykrytí ztráty z hl. činnosti	Vykrytí ztráty DČ z min.let	Nekrytá ztráta DČ	
					Fond odměn	Fond rezervní			z roku 2012	z minulých let

Hlavní činnost

v Kč

Organizace	Výnosy vlastní	Neinvest. příspěvek	Náklady	Hosp. výsl. ztráta úspora NIP	Nedočerp. úcelové prostředky	Krytí ztráty z hlavní činnosti				Nekr.ztráta HČ
						ziskem DČ	z RF	z rozpočtu HMP	z účtu 349	z r. 2012

v Kč

Organizace	Úspora NIP	od toho :		Odvod na Fond FV +	Odvod ZBÚ +	Odvod + úcelové prostředky	Krytí ztráty ZBÚ	Odvod odpisů +	Vypořádání investic +/-	Saldo fin. vyp. celkem +/-
		Odpočitatel. položky	FKSP doplatek							

*) V rámci kapitoly 09 - Vnitřní správa není žádná příspěvková organizace