

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017

(údaje v Kč)

	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		POSKYTNUTÝ INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	NEWČERPANÝ INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	ÚSPORA PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ	ZISK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	ZLEPŠENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (výnosy - náklady)	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ		ODVOD DO ROZPOČTU MČ PRAHA 14
	schválený	poskytnutý						rezervní fond	fond odměn	
MATERSKÉ SKOLY										v Kč
Korálek, Bobkova 766	2 194 600,00	2 282 728,00	0,00	0,00	74 007,84	0,00	74 007,84	74 007,84	0,00	0,00
Sluníčko, Gen. Janouška 1005	1 091 900,00	1 173 636,00	0,00	0,00	70 581,89	0,00	70 581,89	70 581,89	0,00	0,00
Obláček, Šebelova 874	1 886 000,00	1 969 912,00	0,00	0,00	91 782,06	16 600,00	108 382,06	95 102,06	13 280,00	0,00
Vybíralova 968	2 350 000,00	2 436 088,00	0,00	0,00	512 771,77	0,00	512 771,77	512 771,77	0,00	0,00
Chvalětická 917	1 460 000,00	1 537 656,00	0,00	0,00	58 438,26	0,00	58 438,26	58 438,26	0,00	0,00
Kostlivého 1218	1 441 100,00	1 497 812,00	0,00	0,00	154 349,80	7 500,00	161 849,80	155 849,80	6 000,00	0,00
Paculova 1115	1 474 100,00	1 553 252,00	0,00	0,00	266 678,71	0,00	266 678,71	266 678,71	0,00	0,00
Stolmířská 602/4	1 477 000,00	3 230 484,00	270 000,00	270 000,00	1 838 801,62	0,00	1 838 801,62	1 838 801,62	0,00	0,00
Zelenečská 500	1 950 200,00	2 023 096,00	0,00	0,00	158 427,63	0,00	158 427,63	158 427,63	0,00	0,00
CELKEM	15 324 900,00	17 704 664,00	270 000,00	270 000,00	3 225 839,56	24 100,00	3 249 939,56	3 230 659,58	19 280,00	0,00
ZÁKLADNÍ SKOLY										
Hloubečtinská 700	4 562 400,00	4 806 312,00	0,00	0,00	434 279,88	141 858,51	576 138,39	505 209,39	70 929,00	0,00
Chvalětická 918	5 092 000,00	5 678 616,00	0,00	0,00	665 407,41	232 224,27	897 631,68	781 519,68	116 112,00	0,00
Generála Janouška 1006	5 280 300,00	5 348 572,00	0,00	0,00	464 508,29	334 060,54	798 568,83	531 320,83	267 248,00	0,00
Vybíralova 964	5 823 000,00	5 877 128,00	0,00	0,00	885 284,64	330 739,10	1 216 023,74	1 050 653,74	165 370,00	0,00
Brť Vencelíkú 1140	4 369 800,00	4 439 704,00	0,00	0,00	636 821,99	377 270,27	1 014 092,26	825 457,26	188 635,00	0,00
Simanovská 16	3 100 000,00	3 207 848,00	0,00	0,00	1 133 537,41	259 380,00	1 392 917,41	1 263 227,41	129 690,00	0,00
CELKEM	28 227 500,00	29 358 180,00	0,00	0,00	4 219 839,62	1 675 532,69	5 895 372,31	4 957 388,31	937 984,00	0,00
Praha 14 kulturní	9 125 000,00	9 125 000,00	0,00	0,00	31 726,21	41 553,12	73 279,33	52 502,33	20 777,00	300 000,00
Celkem PO	52 677 400,00	56 187 844,00	270 000,00	270 000,00	7 477 405,41	1 741 185,81	9 218 591,22	8 240 550,22	978 041,00	300 000,00

V Praze dne 22. 5. 2018

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘES
Kateřina Breburdová, referentka OŘES

STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K 1. 1. 2018 A PO PŘÍDĚLU ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
VČETNĚ ZISKU Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
(údaje v Kč)

	Rezervní fond ^{*)} k 01.01.2018	Příděl do RF ze zlepšeného VH	Stav RF ^{*)} po přidělu	Fond odměn stav k 01.01.2018	Příděl do FO ze zlepšeného VH	Stav FO po přidělu	Investiční fond ^{**)} stav k 01.01.2018	FKSP stav k 01.01.2018
MATERSKE SKOLY								
Korálek, Bobkova 766	115 998,19	74 007,84	190 006,03	32 000,00	0,00	32 000,00	30 919,13	138 441,85
Sluníčko, Gen. Janouška 1005	34 974,02	70 581,89	105 555,91	25 322,00	0,00	25 322,00	23 412,05	62 442,05
Obliček, Sebelova 874	49 154,46	95 102,06	144 256,52	86 097,00	13 280,00	99 377,00	338 263,01	107 400,63
Vybrálava 968	1 184 595,05	512 771,77	1 697 366,82	0,00	0,00	0,00	59 370,20	164 570,42
Chvalětická 917	547 222,77	58 438,26	605 661,03	58 062,00	0,00	58 062,00	22 690,60	44 332,73
Kostlivého 1218	36 849,14	155 849,80	192 698,94	49 424,60	6 000,00	55 424,60	118 094,43	124 390,57
Pačulova 1115	120 920,74	266 678,71	387 599,45	37 550,00	0,00	37 550,00	52 218,00	98 924,45
Stolmiřská 602/4	646 032,18	1 838 801,62	2 484 833,80	5 940,76	0,00	5 940,76	334 480,28	114 372,70
Zelenečská 500	512 255,66	158 427,63	670 683,29	0,00	0,00	0,00	152 554,76	49 545,73
CELKEM	3 248 002,21	3 230 659,58	6 478 661,79	294 396,36	19 280,00	313 676,36	1 132 002,46	904 421,13

ZAKLADNÍ SKOLY								
Hlubětínská 700	243 346,46	505 209,39	748 555,85	154 078,50	70 928,00	225 007,50	190 082,65	265 515,15
Chvalětická 918	516 118,62	781 519,68	1 297 638,30	323 285,91	116 112,00	439 397,91	298 845,51	599 029,07
Generála Janouška 1006	2 190 748,81	531 320,83	2 722 069,64	4 343,65	267 248,00	271 591,65	357 214,01	314 217,91
Vybrálava 964	2 314 876,54	1 050 653,74	3 365 530,28	771 889,60	165 370,00	937 259,60	615 877,83	472 888,87
Bríř Venclicků 1140	270 122,77	825 457,26	1 095 580,03	299 248,26	188 635,00	487 883,26	346 792,67	227 759,75
Šimanovská 16	989 697,49	1 263 227,41	2 252 924,90	384 178,00	129 690,00	513 869,00	258 834,14	147 158,36
CELKEM	6 524 910,69	4 957 388,31	11 482 299,00	1 937 024,92	937 984,00	2 875 008,92	2 067 646,81	2 026 569,11

Praha 14 kulturní	472 867,12	52 502,33	525 369,45	944,51	20 777,00	21 721,51	470 659,31	22 939,23
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

CELKEM PO	10 245 780,02	8 240 550,22	18 486 330,24	2 232 365,79	978 041,00	3 210 406,79	3 670 308,58	2 953 929,47
------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

^{*)} peněžní fond očištěný o nespořádané (převedené) dotace poskytnuté z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů
^{**)} peněžní fond očištěný o nezúčtované investiční dotace z veřejných rozpočtů

V Praze dne 22. 5. 2018

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘES
Kateřina Breburdová, referentka OŘES

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2017

Pro rok 2017 byly MŠ, ZŠ a příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní schváleny příspěvky na provoz v celkové výši 52.677.400,00 Kč. Během roku 2017 došlo prostřednictvím rozpočtových úprav ke zvýšení příspěvků na provoz o 3.510.444,00 Kč. Celková výše skutečně poskytnutých příspěvků na provoz činila 56.187.844,00 Kč.

Mateřské škole Štolmířská byl poskytnut investiční příspěvek na nákup dlouhodobého hmotného majetku (interaktivní tabule, keramická pec) odloučeného pracoviště MŠ U Hostavického potoka. Jelikož byla následně ze strany HMP poskytnuta na toto materiální vybavení účelová dotace, zůstal investiční příspěvek nečerpan a byl převeden ve prospěch fondu investic mateřské školy.

Nevyčerpanou část příspěvků na provoz a zisk z doplňkové činnosti vykazují příspěvkové organizace jako zlepšený výsledek hospodaření. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel (RMČ) v rámci schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Zlepšený výsledek hospodaření všech školských zařízení činí 9.145.311,89 Kč, z toho celková úspora příspěvků na provoz činí 7.445.679,20 Kč a zisk z realizované doplňkové činnosti všech školských zařízení činí 1.699.632,69 Kč. Úspora příspěvku na provoz příspěvkové organizace Praha 14 kulturní činí 31.726,21 Kč a její zisk z doplňkové činnosti činí 41.553,12 Kč.

U mateřských škol bylo schváleno rozdělení zlepšeného VH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 20% přidělem do rezervního fondu a 80% přidělem do fondu odměn.

U základních škol bylo schváleno rozdělení zlepšeného VH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 50% přidělem do rezervního fondu a 50% přidělem do fondu odměn, vyjma základní školy Generála Janouška, u níž bylo schváleno rozdělení zisku z doplňkové činnosti 80% přidělem do fondu odměn a 20% přidělem do rezervního fondu. Vyšším schváleným přidělem ze zisku z doplňkové činnosti do fondu odměn chce zřizovatel umožnit základní škole eventuelní odůvodněné vyplacení odměn svým zaměstnancům, neboť vzhledem k nedostatečné výši prostředků na platy poskytnutých z HMP dle normativního rozpisu rozpočtu pro rok 2018, na rozdíl od ostatních škol zřizovaných MČ Praha 14, nemá základní škola Generála Janouška finanční zdroje (fondy), ze kterých by mohla odměny vyplatit.

U příspěvkové organizace Praha 14 kulturní bylo schváleno rozdělení zisku z doplňkové činnosti 50% přidělem do rezervního fondu a 50% přidělem do fondu odměn. Úspora provozního příspěvku bude v plné výši převedena do rezervního fondu.

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Mateřská škola Korálek, Bobkova 766 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 74.007,84 Kč.

Drobné úspory vznikly na položkách spotřeba materiálu, a pořízení DDNM a DDHM, zejména u drobného vybavení zahrady v důsledku nerealizovaného nákupu herních prvků. Přecherpana byla mj. položka velké opravy a udržování v důsledku havárie vody, dále spotřeba energií a nákup některých služeb (revize, údržba zahrady, správa PC sítě). Úsporu příspěvku na provoz pozitivně ovlivnily vyšší tržby za školné, a to v důsledku letního provozu mateřské školy. Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 74.007,84 Kč.

Mateřská škola Sluníčko, Generála Janouška 1005 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 70.581,89 Kč.

Úspory vznikly na položkách služeb (praní prádla, úklidové práce, údržba zahrady, konzultační služby, deratizace a čištění okapů), naopak byla vykázána vyšší spotřeba materiálu, např. kancelářských potřeb, vyšší náklady spotřebovaných energií, vyšší náklady u velkých oprav z důvodu provedené havarijní opravy střechy budovy mateřské školy. Tato havarijní oprava byla však kompenzována pojistnou náhradou. Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 70.581,89 Kč.

Mateřská škola Obláček, Šebelova 874 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 91.782,06 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 16.600,00 Kč.

Úspory bylo dosaženo především díky vyšším tržbám za školné, a to zejména v důsledku letního provozu a díky většímu finančnímu zapojení rezervního fondu mateřské školy. Vyšší skutečné náklady byly vykázány na položkách oprav, spotřebovaných energií, na položkách některých služeb (mj. vzdělávání a školení, mzdové a finanční účetnictví, revize, deratizace – částečně kryto z úspor na položkách služby telekomunikací, služby BOZP a PO, úklidové práce, správa PC sítě, bankovní poplatky). Realizovaný nákup 5 myček byl rovněž finančně kryt z rezervního fondu mateřské školy.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 95.102,06 Kč a do fondu odměn ve výši 13.280,00 Kč.

Mateřská škola Vybíralova 968 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 512.771,77 Kč.

Úspora byla realizována na položkách spotřeba materiálu (zejména na položkách výtvarný materiál, hračky, ochranné oděvy, ostatní materiál x částečně z úspory financováno vyšší čerpání na položce čistící a hygienické potřeby – zvýšená spotřeba byla ovlivněna úklidem po celkové rekonstrukci elektrických rozvodů v budově Vybíralova 967+968 a potřebou nákupu speciálních mycích prostředků do kuchyňského vybavení), spotřeba energií, velké a malé opravy (např. oprava krytů radiátorů byla pořízena levněji). Nejvýraznějších úspor nákladů bylo dosaženo na položkách ostatních služeb (úspora zejména na položce úklidové práce, neboť mytí oken a čištění koberců provedla firma Eltodo v rámci rekonstrukce elektroinstalace, dále na položkách poštovné, odvoz odpadu, údržba zahrady, vzdělávání, deratizace a čištění okapů). Naopak došlo k vyššímu čerpání na položkách DDHM, a to v důsledku vybavení kuchyně pro dětskou skupinu. Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 512.771,77 Kč.

Mateřská škola Chvaletická 917 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 58.438,26 Kč.

Úspora vznikla na položkách spotřeba materiálu (zejména na položkách učebnice a učební pomůcky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby), na položkách ostatních služeb (zejména na položkách poštovné, telekomunikační služby, správa PC sítě), na položkách spotřeby DDHM. Vyšší náklady byly vykázány na položkách oprav. Úspora provozního příspěvku byla pozitivně ovlivněna i růstem tržeb za školné.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 58.438,26 Kč.

Mateřská škola Kostlivého 1218 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 154.349,80 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 7.500,00 Kč.

Úspory bylo dosaženo na položkách energií, (převážně vody a plynu), služeb (mj. zpracování účetnictví, služby telekomunikací, praní prádla, údržba zahrady, bankovní poplatky x částečně z úspor hrazeny vyšší náklady na pol. vzdělávání a školení, revize, služby BOZP a PO, deratizace). Vyšších nákladů bylo dosaženo také na položkách oprav majetku (finančně kryto čerpáním fondu investic) a spotřeba materiálu. Úspora příspěvku na provoz byla pozitivně ovlivněna i vyšším zapojením rezervního fondu na finanční krytí nakoupeného DDHM.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 155.849,80 Kč a do fondu odměn ve výši 6.000,00 Kč.

Mateřská škola Paculova 1115 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 266.678,71 Kč.

Úspora vznikla na položkách energií, a to v důsledku nižšího čerpání na položce tepla – úspora v důsledku mírnější zimy 2016/2017, na položce oprav z důvodu nerealizace/časového posunu realizace některých původně naplánovaných oprav (mj. oprava plotu a vrátek přesunuta na r. 2018), na položkách ostatních služeb (zejména na položce deratizace a čištění odpadů) a na položkách DDHM (zejména v rámci nákupu vybavení tříd).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 266.678,71 Kč.

Mateřská škola Štolmířská 602/4 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.838.801,62 Kč a investičního příspěvku ve výši 270.000,00 Kč.

MŠ Štolmířská zahájila od 1. 9. 2017 provoz odloučeného pracoviště v mateřské škole U Hostavického potoka. Otevřeny byly 4 třídy s celkovou kapacitou 112 dětí. Výstavba mateřské školy byla financována z dotačních prostředků (ze státního rozpočtu – kap. MŠMT a z HMP). MČ Praha 14 původně financovala nad rámec poskytnutých dotací mj. část materiálního vybavení mateřské školy, které nakoupila sama mateřská škola, a to z navýšeného poskytnutého příspěvku na provoz, resp. investičního příspěvku. MČ Praha 14 navýšila v průběhu roku 2017 mateřské škole příspěvek na provoz ve výši 1.608 tis. Kč (z toho na materiální vybavení 1.528 tis. Kč a na mzdové prostředky pro zaměstnance v přípravném týdnu 80 tis. Kč) a investiční příspěvek ve výši 270 tis. Kč. Následně však Zastupitelstvo HMP na základě žádosti MČ P 14 schválilo poskytnutí další účelové dotace na dofinancování výstavby MŠ U Hostavického potoka ve výši 8.468 tis. Kč, přičemž z této částky byla poskytnuta mateřské škole neinvestiční dotace ve výši 1.530 tis. Kč a investiční dotace ve výši 270 tis. Kč. Z těchto důvodů nakonec mateřská škola „uspořila“ část příspěvku na provoz a celý investiční příspěvek, které byly zřizovatelem poskytnuty na materiální vybavení, resp. dlouhodobý hmotný majetek (interaktivní tabule a keramická pec). Výše úspory příspěvku na provoz byla mj. zapříčiněna vyššími tržbami za školné.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 1.838.801,62 Kč a bude mj. použit na případné financování neplánovaných akcí (vč. havarijních oprav) a

rozvoj činnosti mateřské školy U Hostavického potoka. Nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 270.000,00 Kč byl převeden ve prospěch fondu investic.

Mateřská škola Zelenečská 500 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 158.427,63 Kč.

Úspory bylo dosaženo na položce spotřeby materiálu (zejména na položkách léky, kancelářské potřeby, materiál do ŠJ, tonery, vybavení ŠJ materiálem), na položce oprav, kdy realizace některých oprav byla posunuta do dalšího období, na položkách energií v důsledku mírné zimy 2016/2017. Naopak bylo dosaženo vyšších nákladů z nakoupeného DDHM. Ty byly ovlivněny především nákupem nových kancelářských PC na odloučeném pracovišti MŠ Sadská (stávající již nebylo možné opravit), ze stejného důvodu došlo k nákupu barevné tiskárny a vysavačů. Ve sledovaném období byly realizovány nižší tržby za školné, a to v důsledku vyššího počtu předškoláků, kteří nehradí školné.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 158.427,63 Kč.

Základní škola Hloubětínská 700 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 434.279,88 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 141.858,51 Kč.

Významná úspora byla realizována na pol. energií ve výši 328 tis. Kč, z toho úspora plynu 248 tis. Kč a el. energie 55 tis. Kč vzhledem k pozitivnímu vývoji topné sezony (mírná, krátká zima); úspora vody 25 tis. Kč je dána pořízením spořičů úspory vody. V průběhu roku byla realizována oprava elektro rozvaděče a čerpadla po havárii v kotelně školy z počátku roku. Opravy byly průběžně konzultovány s OI ÚMČ Praha 14, přičemž zřizovatel navýšil o předpokládanou finanční náročnost opravy provozní příspěvek ZŠ. Vyšší spotřeba nákladů na položkách ostatních služeb ve výši 48 tis. Kč byla ovlivněna zejména vyššími náklady na položkách vzdělávání a školení, mzdové účetnictví – větší náročnost při zpracování mzdové agendy ZŠ, odvoz odpadu – navýšení o mimořádný nutný odvoz listí ze školní zahrady, revize, správa PC sítě; naopak úspory bylo dosaženo na položkách úklidové práce, údržba zahrady, služby telekomunikací. Úspory bylo dosaženo i v rámci rozpočtovaných mzdových nákladů, neboť rezerva na asistenty pedagoga nemusela být z provozního příspěvku čerpána. Úspora příspěvku na provoz je pozitivně ovlivněna vyššími výnosy za stravné žáků oproti spotřebovaným nakoupeným potravinám.

Zisk z doplňkové činnosti je především realizován z pronájmů školní tělocvičny, dále z výnosů ze zájmových kroužků a z výnosů ze stravování cizích strávníků.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 505.209,39 Kč a do fondu odměn ve výši 70.929,00 Kč.

Základní škola Chvaletická 918 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 665.407,41 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 232.224,27 Kč.

Úspory bylo dosaženo především na položce spotřeby materiálu (vybavení ŠJ materiálem, výtvarný materiál, čistící a hygienické potřeby, ochranné pomůcky, DDHM-OE drobné vybavení tělocvičen), na položkách oprav (v rámci jednotlivých oprav byly vysoutěženy výhodnější ceny oprav, část plánovaných oprav nebyla realizována – přesun do dalšího rozpočtového období) a v rámci nákupu DDHM (vybavení tělocvičen, učeben, kanceláří – a to částečně vlivem úspor z centrálních nákupů a částečně nižším objemem uskutečněných nákupů). Naopak vyššího čerpání bylo dosaženo na položkách ostatních služeb (mj. zajištění zpracování projektové dokumentace na projekty strukturálních fondů EU). Zvýšení nákladů bylo částečně financováno navýšením příspěvku na provoz od zřizovatele, částečně úsporami realizovanými na jiných položkách rozpočtu.

Zisk z doplňkové činnosti je především realizován z pronájmu tělocvičny, nebytového prostoru SŠ START s.r.o. a z poskytování stravování cizím strávníkům.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 781.519,68 Kč a do fondu odměn ve výši 116.112,00 Kč.

Základní škola Generála Janouška 1006 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 464.508,29 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 334.060,54 Kč.

Úspor bylo dosaženo na položkách spotřeby materiálu (zejména na položkách čistící a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, drobné vybavení tříd, učeben a spotřeba tonerů a cartridge), na položkách ostatních služeb (zejména v rámci položek údržba zahrady, úklidové práce, deratizace a čištění okapů, bankovní poplatky). Na opravách bylo uspořeno 118 tis. Kč. Důvodem je úspora při výmalbě schodiště, suterénu a kabinetů díky nižší vysoutěžené ceně a nerealizace některých zamýšlených oprav – např. na opravu laku podlahy v tělocvičně se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Částečně z úspor velkých oprav bylo financováno vyšší čerpání malých oprav. Vyšší tržby oproti rozpočtu byly dosaženy na položce školného za ŠD. Zisk z doplňkové činnosti je především realizován z krátkodobých pronájmů tělocvičny, učeben a dále z dlouhodobého pronájmu (např. zubní ordinace).

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 531.320,83 Kč a do fondu odměn ve výši 267.248,00 Kč.

Základní škola Vybíralova 964 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 885.284,64 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 330.739,10 Kč.

Značné úspory bylo dosaženo na položkách energií (258 tis. Kč), zejména na položce spotřeba tepla v důsledku mírné zimy 2016/2017, dále na položkách oprav (320 tis. Kč) z důvodu úspory při VZMR na malování v ZŠ a ŠJ a nerealizace VZMR na výměnu lapolu, neboť se nepodařilo zajistit žádnou firmu. Drobná úspora byla realizovaná na položkách ostatních služeb, na položkách zákonných odvodů a pořízení DDHM. Vyšší čerpání nákladů bylo vykázáno na položkách materiálu a DDHM pod stanovenou hranicí, a to zejména v důsledku vyšších nákladů (spotřeby) na položkách tonery, cartridge a pořízení drobného dlouhodobého majetku – vybavení tříd (židle, lavice) a vybavení ŠJ (stoly a židle). Došlo k přesunu rozpočtovaných nákladů z položky DDHM na vrub položky DDHM pod stanovenou hranicí, neboť nakoupený nábytek vykazoval pořizovací cenu pod 3 tis. Kč. Na straně výnosů bylo dosaženo vyšších tržeb na položce školné za ŠD, ostatní výnosy, výnosy z akcí hrazených žáky.

Zisk z doplňkové činnosti je realizován především z pronájmu tělocvičny.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 1.050.653,74 Kč a do fondu odměn ve výši 165.370,00 Kč.

Základní škola Bří Venclíků 1140 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 636.821,99 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 377.270,27 Kč.

Výrazné úspory bylo dosaženo na položkách energií (teplo, el. energie) vzhledem k pozitivnímu vývoji topné sezóny, dále na položkách materiálu (zejména na položkách učebnice, vybavení ŠJ materiálem, drobné vybavení ŠJ) a na položkách ostatních služeb (na položkách praní prádla, deratizace, úklidové práce, bankovní poplatky a zejména na položce údržba zahrady, kdy zahradnické práce byly částečně prováděny prostřednictvím vlastních zaměstnanců ZŠ). Došlo i k významné úspoře mzdových nákladů vč. odvodů ve výši 376 tis. Kč, kdy nebylo třeba použít rozpočtované mzdové náklady na financování asistentů pedagoga

z rozpočtu zřizovatele (plně hrazeno ze státního rozpočtu, resp. HMP) ani na zákonné odvody z odměn zaměstnanců, které byly rovněž vyplaceny ze státního rozpočtu. Naopak došlo k navýšení položky velkých oprav, a to zejména v důsledku realizace nenadálých havarijních oprav – oprava konvektomatu, oprava výtahů ve školní kuchyni, oprava střechy po vichřici, oprava nouzového osvětlení v ZŠ, oprava kamerového systému. Oprava střechy po vichřici byla finančně kryta z přijatých pojistných náhrad. Základní škola vykázala vyšší ostatní výnosy, které tvořila refundace části provozních nákladů ŠJ za zajišťování stravování pro studenty a zaměstnance Gymnázia ARCUS.

Zisk z doplňkové činnosti je realizován především z pronájmů tělocvičny, venkovních sportovišť a učeben ve škole.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 825.457,26 Kč a do fondu odměn ve výši 188.635,00 Kč.

Základní škola Šimanovská 16 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.133.537,41 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 259.380,00 Kč.

Vysoká úspora příspěvku na provoz je ovlivněna především nižšími vykázanými náklady za energie (úspora plynu 207 tis. Kč a el. energie 42 tis. Kč vzhledem k pozitivnímu vývoji topné sezony). Nižší skutečné náklady oproti rozpočtu byly vykázány na položkách oprav (178 tis. Kč), a to zejména díky nižším vysoutěženým cenám oprav. Značná úspora byla dosažena i na položce mzdových nákladů vč. zákonných odvodů (204 tis. Kč), neboť ZŠ pokryla platy na asistenty pedagoga i mimořádné odměny z prostředků na platy ze státního rozpočtu, resp. HMP. Úspora byla rovněž pozitivně ovlivněna vyššími tržbami na položce školné za ŠD. Na položce ostatních výnosů byl vykázán neplánovaný výnos ve výši 356 tis. Kč. Jednalo se o vyúčtování vyšší dohadné položky na energie, která byla odhadována v roce 2016. Ve skutečnosti došlo ke značné úspoře na položce plynu a el. energie.

Zisk z doplňkové činnosti je realizován především z pronájmu učeben.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 1.263.227,41 Kč a do fondu odměn ve výši 129.690,00 Kč.

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 31.726,21 Kč. Příspěvková organizace vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 41.553,12 Kč.

Ve sledovaném období byly dosaženy výnosy za vlastní výkony ve výši 1.137,5 tis. Kč, což představuje nárůst oproti plánu o 26%. Vliv na tuto skutečnost měly především výnosy z pořádaných akcí v KD Kyje (vstupné) a výnosy ze vstupného do volnočasové haly Plechárna. Na straně nákladů došlo k úsporám především na položkách energií, a to díky mírné zimě, a na položkách spotřeby materiálu (zejména PHM, spotřebního materiálu pro pořádané akce). Z dosažených úspor a vyšších tržeb byla financována vyšší spotřeba nákladů na položkách produkčních služeb, marketingu a propagace, realizace kultury. Nárůst souvisel s vyšším počtem pořádaných akcí a jejich vzrůstající náročností realizace.

V dubnu 2017 byl zřizovatelem uložen příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu městské části Praha 14. Finanční prostředky použila a použije městská část Praha 14 na financování investiční akce instalace schodů (2x) ve sportovní a volnočasové hale Plechárna.

Zisk z doplňkové činnosti je realizován především z pronájmu sálu v KD Kyje.

Výsledek hospodaření byl schválen k přidělení do rezervního fondu ve výši 52.502,33 Kč a do fondu odměn ve výši 20.777,00 Kč.

Dne: 22. 5. 2018

Vyhotovil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ