

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016 (údaje v Kč)

	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		POSKYTNUTÝ INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	NEVYČERPANÝ INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK	USPORA PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ	ZISK Z DOPLNKOVÉ ČINNOSTI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (výnosy - náklady)	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
	schválený	upravený						rezervní fond	fond odměn
MATERSKE SKOLY									
Korálek, Bobkova 766	2 235 000,00	2 233 400,00	199 052,00	48,00	192 030,86	0,00	192 030,86	192 030,86	0,00
Sluníčko, Gen. Janouška 1006	855 300,00	932 200,00	0,00	0,00	3 359,64	0,00	3 359,64	3 359,64	0,00
Obliček, Šebelova 874	1 899 500,00	1 981 100,00	0,00	0,00	102 986,42	12 600,00	115 586,42	105 506,42	10 080,00
Vybíralova 968	1 579 800,00	2 058 500,00	0,00	0,00	325 596,50	0,00	325 596,50	325 596,50	0,00
Chvaletická 917	1 770 500,00	1 846 100,00	0,00	0,00	204 099,70	0,00	204 099,70	204 099,70	0,00
Kostlivého 1218	1 184 700,00	1 184 700,00	0,00	0,00	168 006,95	0,00	168 006,95	168 006,95	0,00
Paculova 1115	1 243 600,00	1 323 000,00	0,00	0,00	98 141,74	0,00	98 141,74	98 141,74	0,00
Vybíralova 967 (vyúčt. k 31. 7.)	893 800,00	558 900,00	0,00	0,00	184 447,00	0,00	184 447,00	184 447,00	0,00
Stolmířská 602/4	911 000,00	977 600,00	0,00	0,00	142 447,40	0,00	142 447,40	142 447,40	0,00
Zelenečská 500	1 716 400,00	1 788 100,00	0,00	0,00	201 788,63	0,00	201 788,63	201 788,63	0,00
CELKEM	14 289 600,00	14 883 600,00	199 052,00	48,00	1 622 904,84	12 600,00	1 635 504,84	1 625 424,84	10 080,00
ZAKLADNÍ SKOLY									
Hloubětinská 700	4 009 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	125 559,67	148 744,80	274 304,47	199 932,47	74 372,00
Chvaletická 918	5 059 600,00	5 165 500,00	0,00	0,00	524 392,86	125 981,56	650 374,42	587 383,42	62 991,00
Generála Janouška 1005	5 545 100,00	5 551 100,00	0,00	0,00	482 822,30	177 095,16	659 917,46	571 369,46	88 548,00
Vybíralova 964	5 948 600,00	6 038 900,00	0,00	0,00	1 143 589,92	290 940,87	1 434 530,79	1 289 060,79	145 470,00
Bří Vencíků 1140	3 734 100,00	3 788 000,00	0,00	0,00	293 848,04	244 358,37	538 206,41	416 027,41	122 179,00
Šimanovská 16	3 197 000,00	3 301 700,00	0,00	0,00	391 029,84	299 486,00	690 515,84	540 772,84	149 743,00
CELKEM	27 493 900,00	27 945 200,00	0,00	0,00	2 961 242,63	1 286 606,76	4 247 849,39	3 604 546,39	643 303,00
Praha 14 kulturní	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	208 591,70	41 951,88	250 543,58	229 567,58	20 976,00
Celkem PO	50 163 500,00	51 208 800,00	199 052,00	48,00	4 792 739,17	1 341 158,64	6 133 897,81	5 459 538,81	674 359,00

V Praze dne 18. 5. 2017

Zpracovala: Kateřina Kofroňová, ref. ORES



**STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K 01.01.2017 A PO PŘÍDĚLU ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
A ZE ZISKU Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**
(údaje v Kč)

	Rezervní fond stav k 01.01.2017	Příděl do RF ze ZVH a ze zisku z DČ	Stav RF po přidělu	Fond odměn stav k 01.01.2017	Příděl do FO ze ZVH a ze zisku z DČ	Stav FO po přidělu	Fond investic stav k 01.01.2017	FKSP stav k 01.01.2017
MATERSKÉ ŠKOLY								
Korálek, Bobkova 766	43 497,33	192 030,86	235 528,19	32 000,00	0,00	32 000,00	16 123,13	36 929,53
Sluníčko, Gen. Janouška 1006	217 416,54	3 359,64	220 776,18	25 322,00	0,00	25 322,00	53 863,50	29 951,81
Obláček, Šebelova 874	373 957,04	105 506,42	479 463,46	76 017,00	10 080,00	86 097,00	126 253,01	86 658,25
Výbiralova 968	1 029 047,55	325 596,50	1 354 644,05	0,00	0,00	0,00	142 897,80	131 706,78
Chvalětická 917	363 123,07	204 099,70	567 222,77	58 062,00	0,00	58 062,00	123 535,60	49 259,63
Kostlivého 1218	56 409,82	168 006,95	224 416,77	49 424,60	0,00	49 424,60	7 006,20	83 371,63
Paculova 1115	42 504,00	98 141,74	140 645,74	37 550,00	0,00	37 550,00	36 159,90	53 087,45
Štolmířská 602/4	543 528,78	142 447,40	685 976,18	5 940,76	0,00	5 940,76	49 109,28	88 957,56
Zelenečská 500	1 806 437,83	201 788,63	2 008 226,46	0,00	0,00	0,00	183 794,26	26 949,45
CELKEM	4 475 921,96	1 440 977,84	5 916 899,80	284 316,36	10 080,00	294 396,36	738 742,68	586 872,09
ZAKLADNÍ ŠKOLY								
Hloubětínská 700	33 413,99	199 932,47	233 346,46	129 706,50	74 372,00	204 078,50	435 419,69	134 012,43
Chvalětická 918	199 153,20	587 383,42	786 536,62	372 175,91	62 991,00	435 166,91	256 359,01	390 853,11
Generála Janouška 1005	2 361 895,07	571 369,46	2 933 264,53	35 795,65	88 548,00	124 343,65	268 573,01	256 682,75
Výbiralova 964	1 483 804,14	1 289 060,79	2 772 864,93	626 419,60	145 470,00	771 889,60	901 633,23	206 476,65
Bríř Venclojku 1140	1 604 095,36	416 027,41	2 020 122,77	177 069,26	122 179,00	299 248,26	129 214,67	83 637,27
Šimanovská 16	1 048 924,65	540 772,84	1 589 697,49	234 436,00	149 743,00	384 179,00	62 680,14	70 002,70
CELKEM	6 731 286,41	3 604 546,39	10 335 832,80	1 575 602,92	643 303,00	2 218 905,92	2 053 879,75	1 141 664,91
Praha 14 kulturní	322 168,54	229 567,58	551 736,12	968,51	20 976,00	21 944,51	871 008,34	22 110,95
CELKEM PO	11 529 376,91	5 275 091,81	16 804 468,72	1 860 887,79	674 359,00	2 535 246,79	3 663 630,77	1 750 647,95

V Praze dne 18. 5. 2017

Zpracovala: Kateřina Kofroňová, ref. OŘEŠ

Kofroňová

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016

Pro rok 2016 byly MŠ, ZŠ a příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní schváleny příspěvky na provoz v celkové výši 50.163.500,00 Kč. Během roku 2016 došlo prostřednictvím rozpočtových úprav ke zvýšení příspěvků na provoz o 1.045.300,00 Kč. Celková výše upravených příspěvků na provoz činila 51.208.800,00 Kč.

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.

Výsledek hospodaření všech školských zařízení činí 5.883.354,23 Kč, z toho celková úspora příspěvků na provoz činí 4.584.147,47 Kč a zisk z realizované doplňkové činnosti všech školských zařízení činí 1.299.206,76 Kč. Úspora příspěvku na provoz příspěvkové organizace Praha 14 kulturní činí 208.591,70 Kč a její zisk z doplňkové činnosti činí 41.951,88 Kč.

U mateřských škol bylo schváleno rozdělení 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 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.

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 192.030,86 Kč.

Úspora vznikla na položkách spotřeba materiálu, spotřeba služeb a pořízení DDNM a DDHM, kde nebyl realizován nákup SW pro interaktivní tabule, a vybavení tříd a ŠJ nábytkem bylo realizováno centrálním nákupem. Přečerpána byla spotřeba energií, převážně vodné a stočné v důsledku prázdninového provozu MŠ.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 192.030,86 Kč.

Mateřská škola Sluníčko, Generála Janouška 1006 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 3.359,64 Kč.

Úspory vznikly na položkách malé opravy, ostatní služby a cestovné, naopak byla vykázána vyšší spotřeba energií oproti rozpočtu, a to na položkách vody, tepla a el.energie. Vyšší bylo i čerpání spotřeby materiálu.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 3.359,64 Kč.

Mateřská škola Obláček, Šebelova 874 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 102.986,42 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 12.600,00 Kč.

Úspory bylo dosaženo téměř ve všech položkách služeb a energií (zejména tepla). Nejvýraznější je úspora nákladů na revize, BOZP a údržbu zahrady. Úspora velkých oprav vznikla z důvodu realizace původně rozpočtovaných velkých oprav v rámci rekonstrukce elektroinstalace, která však byla financovaná z rozpočtu zřizovatele.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 105.506,42 Kč a do fondu odměn ve výši 10.080,00 Kč.

Mateřská škola Vybíralova 968 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 325.596,50 Kč.

Úspora byla dosažena na položkách materiálu, služeb a energií (zejména tepla). Nejvýraznější je úspora nákladů na položkách úklidové práce, údržba zahrady a na položce spotřeba materiálu.

Úspora na položce oprav byla zapříčiněna zejména nerealizací malování tříd a obložení stěn 2 učeben, kdy realizace byla přeložena do dalšího období.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 325.596,50 Kč.

Mateřská škola Chvaletická 917 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 204.099,70 Kč.

Úspora vznikla na položkách spotřeba materiálu, opravy. Vzhledem k tomu, že nebyla do konce roku zpracována a zaplacená projektová studie revitalizace horní zahrady (posun do roku 2017) vznikla významná úspora rovněž na položce ostatních služeb. Úspora provozního příspěvku byla pozitivně ovlivněna i růstem tržeb za školné.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 204.099,70 Kč.

Mateřská škola Kostlivého 1218 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 168.006,95 Kč.

Úspory bylo dosaženo na položkách spotřeba materiálu, položkách energií, (převážně vody a el. energie), dále na položce ostatní služby (změna operátora, správa PC sítě a údržba zahrady). Úspora příspěvku na provoz vznikla i díky nárůstu tržeb za školné oproti rozpočtu o 77 tis. Kč (nárůst i díky letnímu provozu MŠ).

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 168.006,95 Kč.

Mateřská škola Paculova 1115 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 98.141,74 Kč.

Úspora vznikla na položkách ostatní služby (zejména úklidové práce a deratizace) a na položce opravy (úspora drobných oprav). Vyšší byla spotřeba energií oproti rozpočtu, převážně spotřeba vody, částečně vzhledem ke zvýšení vodného a stočného v r. 2016.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 98.141,74 Kč.

Mateřská škola Vybíralova 967 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 184.447,00 Kč, celá úspora byla v rámci schválení účetní závěrky převedena do RF.

Úspora vznikla na položce spotřeba energií, na položce velké opravy (nerealizace některých plánovaných oprav – malování tříd), a na položce ostatní služby (odvoz odpadu, údržba zahrady).

Dne 31. 7. 2016 došlo k ukončení činnosti MŠ Vybíralova 967 sloučením s MŠ Vybíralova 968.

Mateřská škola Štolmířská 602/4 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 142.447,40 Kč.

Úspory bylo dosaženo především na položkách energií (el. energie a teplo) a položce oprav a ostatních služeb. Úspora příspěvku na provoz vznikla i díky nárůstu tržeb za školné oproti rozpočtu o 54 tis. Kč.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 142.447,40 Kč.

Mateřská škola Zelenečská 500 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 201.788,63 Kč.

Úspory bylo dosaženo na položce spotřeba materiálu (lůžkoviny, tonery, vybavení ŠJ materiálem) a na položce oprav, kdy realizace některých oprav (mj. oprava úložného prostoru na matrace a lůžkoviny) byla posunuta do dalšího období. Vyšší čerpání nákladů bylo vykázáno na položkách ostatních služeb (kryto částečně z RF) – např. vyšší náklady na vzdělání a školení v důsledku doškolení první pomoci učitelů účastnících se škol v přírodě a vyšší náklady na údržbu zahrady. Úspora příspěvku na provoz vznikla i díky nárůstu tržeb za školné oproti rozpočtu o 43 tis. Kč (i vlivem prázdninového provozu).

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 201.788,63 Kč.

Základní škola Hloubětínská 700 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 125.559,67 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 148.744,80 Kč.

Úspora byla dosažena na některých položkách ostatních služeb. Nejvýraznější je úspora nákladů na telekomunikace, internet. Úspora byla rovněž realizovaná na položce DDNM, nebyl uskutečněn nákup drobného SW. Úspora příspěvku na provoz vznikla i díky nárůstu výnosů za školné o 37 tis. Kč, způsobenému vyšším počtem žáků v ŠD. Vzrostly i ostatní výnosy plynoucí z prodaných učebnic, a to o 64 tis. Kč. Naopak vyšší náklady byly způsobeny opravou havárie rozvodů vody a opravou jižní stěny tělocvičny a dále vyšším čerpáním v rámci nákupu DDHM v souvislosti s centrálním nákupem ICT pro výuku (částečně kryto z RF).

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 199.932,47 Kč a do fondu odměn ve výši 74.372,00 Kč.

Základní škola Chvaletická 918 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 524.392,86 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 125.981,56 Kč.

Úspory bylo dosaženo především na položce spotřeba materiálu (vybavení ŠJ materiálem, drobné vybavení učeben, ochranné pomůcky) a na položkách energií – úspora zejména na položce teplo a el. energie díky příhodným klimatickým podmínkám a přeúčtování části energie na vrub doplňkové činnosti. Úspora byla realizovaná rovněž na položce nákupu DDHM (vybavení tělocvičen, učeben a kanceláří), a to částečně díky uskutečněným centrálním nákupům a částečně vlivem nižšího objemu uskutečněných nákupů. Naopak vyšší čerpání vykazovala položka oprav z důvodu realizace havarijních oprav vedení teplé vody, výměny čerpadla a opravy kanalizace.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 587.383,42 Kč a do fondu odměn ve výši 62.991,00 Kč.

Základní škola Generála Janouška 1005 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 482.822,30 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 177.095,16 Kč.

Úspor bylo dosaženo na položkách energií (zejména voda a el. energie), na položce oprav a údržby z důvodu nižší částky za vymalování pavilonů, na položce ostatních služeb (údržba zahrady, úklidové práce, revize, deratizace a čištění odpadu, nákup programového vybavení a SW licenci).

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 571.369,46 Kč a do fondu odměn ve výši 88.548,00 Kč.

Základní škola Vybíralova 964 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.143.589,92 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 290.940,87 Kč.

Značné úspory bylo dosaženo na položkách energií (544 tis. Kč), z toho nejvíce na položce teplo (486 tis. Kč) - nižší spotřeba tepla v důsledku mírné zimy, zateplení objektu, vyšší přefakturace GY Chodovická než bylo vedením ZŠ predikováno. Nižší čerpání vykazují rovněž některé položky ostatních služeb (na položce telekomunikačních služeb byla realizovaná úspora 59 tis. Kč díky optimalizaci telefonních linek ve škole, úspora rovněž na položkách revize, úklidové práce). Ve sledovaném období byly vykázány i podstatně nižší náklady za opravy (o 431 tis. Kč) - malování a vozkování podlah bylo vysoutěženo za nižší ceny (na tuto údržbu nakonec čerpáno méně o 208 tis. Kč), oprava sociálního zařízení u tělocvičny, která byla rozpočtována ve výši 200 tis. Kč, byla posunuta do následujícího období.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 1.289.060,79 Kč a do fondu odměn ve výši 145.470,00 Kč.

Základní škola Bří Venclíků 1140 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 293.848,04 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 244.358,37 Kč.

Úspora byla dosažena na položkách spotřeba materiálu (zejm. na pol. čistící a hygienické potřeby), na položkách energií (zejména voda a el. energie), na položkách ostatních služeb (revize, BOZP a úklidové práce) a na položce nákup DDHM - vybavení kanceláří.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 416.027,41 Kč a do fondu odměn ve výši 122.179,00 Kč.

Základní škola Šimanovská 16 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 391.029,84 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 299.486,00 Kč.

Úspora byla vykázána v rámci položek spotřeby materiálu (tonery, kancelářské potřeby, ostatní materiál určený pro školníka k provádění drobných oprav). Úspory byly rovněž realizovány na položkách ostatních služeb (telekomunikace, správa PC sítě, úklid, odvoz odpadů, deratizace objektu). Ve sledovaném období byly vykázány i nižší odpisy, kdy nebyl realizován nákup, který škola původně předpokládala. Naopak došlo k vyššímu čerpání nákladů na opravy (drobné elektrikářské, instalatérské a zednické práce).

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 540.772,84 Kč a do fondu odměn ve výši 149.743,00 Kč.

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 208.591,70 Kč. Příspěvková organizace vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 41.951,88 Kč.

Ve sledovaném období byly dosaženy vyšší výnosy z vlastní činnosti organizace o 235 tis. Kč, přičemž bylo dosaženo jak vyšších výnosů ze vstupného a vlastní činnosti (atraktivnost programu, plné zprovoznění Plechárny), tak vyšších výnosů z dlouhodobých pronájmů. K nižšímu čerpání nákladů došlo zejména na položkách ostatních služeb (kultura, marketing a propagace) a na položkách energií (el. energie, teplo). Naopak vyšší čerpání mzdových nákladů souvisí s potřebou personálního zajištění vyššího počtu pořádaných akcí, resp. jejich vzrůstající náročnosti.

Výsledek hospodaření je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 229.567,58 Kč a do fondu odměn ve výši 20.976,00 Kč.

Dne: 18. 5. 2017

Vyhotovil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

