5. 3. Komentář k finančnímu vypořádání Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011

Finanční vypořádání s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, akciovou společností za rok 2010 bylo schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 8/2 dne 23. 6. 2011.

Předmětem finančního vypořádání za rok 2011 jsou následují neinvestiční a investiční dotace/transfery poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy přímo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. na základě přijatých usnesení Rady hl. m. Prahy, popřípadě Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnutá prostřednictvím rozpočtu HMP

Usnesením č. 780 ze dne 26. 5. 2011 schválila Rada hl. m. Prahy neinvestiční transfer ze státního rozpočtu s určením na ochranný systém podzemních dopravních staveb pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ve výši 40 000 tis. Kč.

1. *Dotace ze SR na provoz ochranných systémů metra*

Poskytnutá dotace celkem	40 000 000 Kč
Vyčerpáno celkem	40 000 000 Kč
Zůstatek	0 Kč

Investiční účelové dotace z rozpočtu HMP

Usnesením č. 4/1 ze dne 17. 2. 2011 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, jehož součástí je i vztah k Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. Objem investiční dotace určený pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. byl schválen v celkové výši 250 000 tisíc Kč. K navýšení této investiční dotace došlo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/15 dne 15. 9. 2011 ve výši 1 550 000 tis. Kč s účelovým určením na financování akce č. 4534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Konečný objem investičních dotací ve výši 1 800 000 tis. Kč je v následujícím členění:

1. *Dotace na akci „ Trasa metra A (Dejvická – Motol)“*

Poskytnutá dotace celkem	1 650 000 000 Kč
Vyčerpáno celkem	1 650 000 000 Kč
Zůstatek	0 Kč

2. *Dotace na akci „I. Provozní úsek trasy D metra“*

Poskytnutá dotace celkem	150 000 000 Kč
Vyčerpáno celkem	150 000 000 Kč
Zůstatek	0 Kč

Finanční vypořádání dotací (rozdíl mezi součtem zaslané neinvestiční dotace a účelových investičních dotací a jejich čerpáním, ve vztahu k výše uvedenému) **činí** **0 Kč.**

5.4. Výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy a návrh na finanční vypořádání za rok 2011

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

V rámci hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy je prostřednictvím jednotlivých správcovských firem zajišťována správa bytového fondu, nebytových objektů a staveb ve vlastnictví hlavního města Prahy, kde subjektem hospodaření je Magistrát hl. m. Prahy.
Správcovské firmy provádějí správu nemovitostí na základě uzavřených mandátních smluv o správě nemovitostí. Celkový počet objektů, jejichž správu zajišťují správcovské firmy, se během roku průběžně mění vlivem probíhající fyzické přejímky nebo předávání.
K 31. 12. 2011 byl počet objektů (bytových a nebytových) spravovaných jednotlivými správcovskými firmami 736, z toho 559 bytových (76 %) a 177 nebytových (24 %). Oproti stavu k 31. 12. 2010 se celkový počet spravovaných objektů zvýšil o 19, z toho u bytových objektů došlo ke snížení o 2 a u nebytových objektů ke zvýšení o 21.
Celkový počet spravovaných bytů k 31. 12. 2011 činil 10 875. Z celkového počtu bytů bylo k výše uvedenému datu 585 bytů volných (t.j. 5,4 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2010 došlo k nárůstu volných bytů o 1 %.
Celková plocha spravovaných nebytových prostor k 31. 12. 2011 činila 337 218 m^2. Z celkové plochy nebytových prostor k 31. 12. 2011 bylo 97 136 m^2 plochy nebytových prostor volných (t.j. 28,8 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2010 došlo k nárůstu volných ploch nebytových prostor o 4,7 %.
Celkový počet spravovaných garáží k 31. 12. 2011 činil 2 713. Z celkového počtu garáží bylo výše uvedenému datu 728 garáží volných (t.j. 26,8 %). V porovnání se stavem k 31. 12. 2010 došlo k nárůstu volných garáží o 7,7 %.
K firmám, které spravují byty patřila Centra (celkem za správu bytových objektů vč. objektů převzatých po společnosti Liga-servis) s 5 889 byty (t.j. 54,1 % z celkového počtu spravovaných bytů), firma První společná s 1 723 byty (t.j. 15,8 % z celkového počtu spravovaných bytů), firma VAS s 1 712 byty (t.j. 15,7 % z celkového počtu spravovaných bytů) a firma Acton s 986 byty (t.j. 9,1 % z celkového počtu spravovaných bytů).
Firmy spravující největší plochu nebytových prostor byly Solid s 120 827 m^2 (t.j. 35,8 % z celkové plochy nebytových prostor), Liga-servis (celkem za správu nebytových objektů a areálu Strahov) s 105 880 m^2 (t.j. 31,4 % z celkové plochy nebytových prostor), Trade Centre s 36 837 m^2 (t.j. 10,9 % z celkové plochy nebytových prostor), Centra (vč. objektů převzatých po společnosti Liga-servis) s 31 007 m^2 (t.j. 9,2 % z celkové plochy nebytových prostor) a První společná s 14 723 m^2 (t.j. 4,4 % z celkové plochy nebytových prostor).

Podrobnější přehled poskytuje následující tabulka:

Přehled o počtu spravovaných objektů, bytů, nebytových prostor a garáží podle správcovských firem k 31. 12. 2011

Firma	Počet objektů ve správě			Počet bytů ve správě		Plocha nebytových prostor ve správě (v m^2)		Počet garáží ve správě	
	celkem	z toho:		celkem	z toho volných	celkem	z toho volných	celkem	z toho volných
		bytových	nebytových						
Acton	110	102	8	986	62	11 643	1 137	328	141
VAS	45	45	0	1 712	93	4 062	681	535	98
Centra	323	320	3	5 889	313	31 007	6 177	1 066	270
PMC Facility	64	59	5	1 723	65	14 723	1 586	739	216
Mezisoučet za bytové objekty	542	526	16	10 310	533	61 435	9 581	2 668	725
Solid	45	0	45	218	13	120 827	36 003	6	0
Liga servis (neb.obj.)	128	30	98	178	22	82 548	33 523	14	3
Liga servis (Strahov)	1	0	1	0	0	23 332	16 886	0	0
Trade Centre	12	3	9	164	13	36 837	1 143	25	0
Abramsonová J.	1	0	1	5	4	776	0	0	0
Luma	7	0	7	0	0	11 463	0	0	0
Mezisoučet za nebytové objekty	194	33	161	565	52	275 783	87 555	45	3
CELKEM	**736**	**559**	**177**	**10 875**	**585**	**337 218**	**97 136**	**2 713**	**728**

.

Poznámka: Hl.m. Praha a pí. Abramsonová jsou spoluvlastníky objektu Michalská 3, Praha 1, (každý jedné ideální poloviny).
Počtem objektů ve správě se rozumí počet č.p.

II. Hodnocení hospodářských výsledků za oblast správy bytových objektů, nebytových objektů a staveb za rok 2011

Hodnocení hospodářské činnosti hl.m. Prahy je provedeno ve vztahu ke schválenému rozpočtu na rok 2011 a po jeho úpravách, které spočívají především v přerozdělení finančních prostředků v rámci schválených objemů podle aktuálních potřeb.

Oblast správy bytových objektů

V oblasti správy bytových objektů byly za rok 2011 plněny celoročně rozpočtované výnosy na 101,5 % a náklady celkem byly v tomto období plněny na 89,1 %. Hospodářský výsledek byl za sledované období splněn na 238,3 % a představuje částku 122,7 mil. Kč. Z hlediska dílčích položek nákladů bylo plnění v položce „úplata správci“ na 94,6 %, v položce „služby a ostatní náklady“ na 75,4 % a v položce „opravy a údržba“ na 93,0 %.
Příjmy za sledované období odpovídají předpokládaným hodnotám, výdaje jsou plněny v návaznosti na plnění nákladů a jsou korigovány o opravné položky k pohledávkám, které se účtují do nákladů dle vyhlášky MF ČR č. 410/2009, a to v posledním čtvrtletí roku.

Oblast správy nebytových objektů a staveb

V oblasti správy nebytových objektů a staveb byly za rok 2011 plněny celoročně rozpočtované výnosy na 104,5 % a náklady celkem byly v tomto období plněny na 95,9 %. Hospodářský výsledek byl plněn na 141,7 % a představuje částku 154,7 mil. Kč za sledované období.
Z hlediska dílčích položek nákladů bylo plněno čerpání v položce „úplata správci“ na 102,2 %, v položce „služby a ostatní náklady“ na 93,1 % a v položce „opravy a údržba“ na 95,1 %.
K překročení rozpočtu nákladů v dílčí položce „úplata správci“ došlo u společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy (plnění na 110,3 %). K tomuto stavu došlo v souvislosti s vyšším plněním výnosů (110,9 %). Podle smlouvy o zajištění správy majetku může TSK čerpat odměnu ve výši 10 % z předpisu nájemného na spravovaném majetku za dané období. K vzniklé částce se připočítává daň z přidané hodnoty. Vzhledem k vyššímu plnění výnosů došlo i k vyššímu čerpání úplaty. Vyšší plnění výnosů u TSK bylo z důvodu zvýšeného počtu uzavřených nájemních smluv proti původnímu předpokladu.

Samostatně jsou vykazovány společnosti PVS, a.s, Kolektory Praha, a.s. a položky - pronájmy technických zařízení, movitý majetek, vypořádání směnných smluv, věcná břemena a exekuce.
U společnosti Kolektory Praha je vykazováno rovnoměrné plnění jak v oblasti výnosů, tak i nákladů. U ostatních položek dochází k různým výchylkám oproti rozpočtovaným hodnotám. Uvedené plnění výnosů a nákladů je zapříčiněno nepravidelností činností souvisejících s těmito položkami. Skutečné plnění je proto v době sestavování rozpočtu hůře odhadnutelné. V oblasti nákladů nedošlo k překročení alikvotního podílu plánovaných částek.

III. Hodnocení výnosů z pronájmů, prodejů a ostatní hospodářské činnosti

Pronájmy nebytových objektů v SVM

Ukazatel výnosů zahrnuje celoroční předpisy nájemného, které jsou účtovány přímo na účet hospodářské činnosti hl.m. Prahy. Vyplývají z nájemních smluv uzavřených odborem evidence, využití a správy majetku a jsou evidovány v programech CES, IS SEM a Gordic. Ostatní výnosy z nájemních smluv jsou účtovány přes správcovské firmy.

Skutečný objem **výnosů** z pronájmů nebytových objektů za rok 2011 činí **247,6 mil. Kč,** což představuje plnění na 77 %.

Příjmy ve výši **142,1 mil. Kč** představují plnění na 74 %.

Náklady v částce **113,5 mil. Kč** představují plnění na 53,6 %. Do této položky jsou promítnuty opravy a údržba prováděná v pronajatých objektech na základě schváleného rozpočtu. Jedná se například o akce v objektech Faustův dům, Karlovo nám., Ekotechnické museum, Papírenská 6, Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Michelská 12, Areál koupaliště Žluté lázně, Podolské nábřeží 40 a další. Nižší plnění nákladů bylo z důvodu realizace pouze části plánovaných akcí oprav.

Pronájmy pozemků v SVM

Tento ukazatel zahrnuje výnosy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami (cca 5 000 smluv, z nichž rozhodující počet připadá na drobné pronájmy fyzickým osobám). Pohledávky z těchto smluv jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část nájmy pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Krč, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl.m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové Město a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z nájmů pozemků je v roce 2011 splněn na 104,4 %. Skutečné výnosy k tomuto datu činí **255,8 mil. Kč.**

Z celkových výnosů 255,8 mil. Kč zajišťují 13,4 mil. Kč správcovské firmy ACTON a URBIA, které jsou vzhledem k nízkému podílu vykazovány v tabulce společně.

Příjmy ve výši **232,2 mil. Kč** představují plnění na 95 %.

Náklady v částce **139,8 mil. Kč** představují plnění na 72,1 % a správcovské firmy Acton a Urbia je vynakládají na správu a údržbu pozemků.

Prodej nemovitostí v SVM (pozemky a objekty)

V roce 2011 byly realizovány **výnosy** z prodeje nemovitostí ve výši **215,3 mil. Kč**, což představuje plnění na 127 %. Za hlavní položky výnosů z prodeje nemovitostí jmenujeme:

Prodeje pozemků PO:

Karius Investments a.s. – k.ú. Braník	34,8 mil. Kč

Prominecon Group, a.s. – k.ú. Košíře	39,8 mil. Kč
OPAL Real, s.r.o. – k.ú. Michle	21,0 mil. Kč
Česká pošta, s.p. – k.ú. Kobylisy	4,9 mil. Kč
Madal Bal, a.s. - k.ú. Libeň	3,0 mil. Kč
Pankrác, a.s. – k.ú. Michle	6,1 mil. Kč
CDV, s.r.o. – k.ú. Smíchov	7,6 mil. Kč
PROFI lighting s.r.o. – k.ú. Stodůlky	4,0 mil. Kč
ostatní	57,4 mil. Kč

Prodej objektů:

Subterra, a.s. – objekt č.p. 1658, Bezová v k.ú. Braník	14,5 mil. Kč
PREdistribuce, a.s. – objekt č.p. 3, včet.parc. k.ú. Karlín	22,2 mil. Kč

Příjmy z prodeje nemovitostí v roce 2011 činí **213,5 mil. Kč,** tj. plnění na 97 %.

Náklady ve výši **37,9 mil. Kč** představují plnění na 63,9 %. 48,5 % čerpaných nákladů bylo použito na úhradu právních služeb, 42 % čerpaných nákladů představuje daň z převodu nemovitostí. Zbývající náklady připadají na znalecké posudky a inzerci.

Ostatní hospodářská činnost

Výnosy z ostatní hospodářské činnosti byly realizovány ve výši **352,8 mil. Kč**, tj. plnění na 93 % a tvoří je následující položky:

- zóny placeného stání 329,2 mil.Kč
- úroky 1,0 mil.Kč
- smluvní pokuty 14,0 mil.Kč
- ostatní výnosy 8,6 mil.Kč

Příjmy ve výši **337,8 mil**. Kč představují plnění na 89 %. Z toho 98 % tvoří příjmy ze zón placeného stání. Zbývající příjmy připadají na úroky, smluvní pokuty a ostatní výnosy.

Náklady ve výši **71,1 mil. Kč**, tj. plnění na 123 %, představují je platby za:

- správa zón placeného stání 69,1 mil. Kč
- ostatní náklady 2,0 mil. Kč

Prodej bytových domů

V roce 2011 byly realizovány **výnosy** z pronájmů pozemků ve výši 258 tis. Kč, což představuje plnění na 100 % a výnosy z prodeje domů ve výši –250 tis. Kč, což je opravná položka u prodeje bytového domu.

Příjmy ve výši **36,1 mil. Kč,** tj. plnění na 98 % představují především splátky z jednotlivých prodaných domů proúčtovaných do výnosů již v minulých letech.

Náklady pro rok 2011 nejsou plánovány.

Hospodářská činnost RED

Výnosy ve výši **14,3 mil. Kč** (odd. HS RED včetně „Sdružení“) zohledňují předpisy za pronájem bytů, nebytových prostor, prodeje majetku a ostatních výnosů (pronájem telefonních linek apod.). V roce 2011 zohledňujeme ve výnosech a příjmech hospodářské činnosti HS RED vybrané poplatky za vydané OpenCard. K 31.12.2011 činí objem těchto prostředků cca 8,2 mil. Kč.

Příjmy ve výši **17,2 mil. Kč** (odd. HS RED včetně „Sdružení“) představují především vybrané nájemné z bytů a nebytových prostor. V objemu přijatých prostředků jsou zohledněny průběžné vzájemné převody chybně poukázaného nájemného mezi účty zdaňované činnosti HMP (odd. HS RED vs. „Sdružení“) a jednostranné zápočty prokázaných investic v pronajatých nebytových prostorách. Ostatní příjmy pak představují zejména pravidelné platby za pronájem telefonních linek apod.).

Náklady ve výši **9 mil. Kč** evidujeme pouze v rámci činností Sdružení. Plnění nákladové části zohledňují mimořádné opravy a údržbové práce v objektech MHMP (např. opravy elektrických a vodovodních rozvodů, truhlářské, malířské práce) spravovaných odd. HS RED, zej. objekt Městské knihovny, Nové radnice, Staroměstské radnice a objekt Emauzy.

Hospodářská činnost OMI

Výnosy ve výši **18,4 mil. Kč** jsou v roce 2011 splněny na 411 %. Vysoký objem výnosů je ovlivněn převážně nárůstem nájmů z nebytových prostor a parkovacích ploch v souvislosti s převzetím areálu Jinonice od firmy Skanska Reality a.s. na základě darovací smlouvy. Výnosy dále ovlivnil prodej DHM a směnná smlouva č: SME//21/03/005367/2010 se společností AVIA ve výši 11,6 mil. Kč.

Příjmy ve výši **8,1 mil. Kč** představují plnění na 181 %. Vyšší plnění příjmů je ovlivněno vyšším objemem výnosů.

Náklady pro rok 2011 nejsou plánovány.

Hospodářská činnost OOP

V roce 2011 byly realizovány **výnosy** ve výši **4,9 mil. Kč**, což představuje plnění na 112 %.

Příjmy ve výši **4,9 mil. Kč** představují plnění na 111 %.

Náklady pro rok 2011 nejsou plánovány.

Hospodářská činnost archiv HMP

V roce 2011 byly realizovány **výnosy** ve výši **1,1 mil. Kč,** což představuje plnění na 104 %. Výnosy jsou tvořeny převážně platbami za jednorázový pronájem sálů ve 2. patře Clam-Gallasova paláce pro konání koncertů, kulturních a společenských akcí a za pronájem sálů v 1. patře v Clam-Gallasově paláci pro pořádání výstav, dále za pronájem nebytových

prostor v budově Archivní 6, Praha 4 - PRO – ARK, s.r.o. , (depozitáře) Kanceláři Senátu ČR, MČ Prahy 6.

Příjmy ve výši **1,2 mil. Kč** představují plnění na 114 %.

Náklady pro rok 2011 nejsou plánovány.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy byly navrženy pro rok 2011 dle předpokládané odpisové sazby a pořizovacích hodnot komerčně využívaných objektů a staveb v celkové výši 1 714 mil. Kč, přičemž převládající položkou byly odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy spravuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Podle nových předpisů pro územně správní celky však nebylo v roce 2011 o daňových odpisech účtováno. Proto je vykazovaná skutečnost nulová. S tímto postupem nebylo v plánu na rok 2011 počítáno.

Odpisy nedobytných pohledávek

V roce 2011 byly realizovány **náklady** ve výši **7,9 mil. Kč**, což představuje plnění na 23,3 %.

Uplatnění zůstatkových cen při prodejích HIM

Výše nákladů z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele na 80 mil. Kč. Skutečně odepsané zůstatkové ceny v roce 2011 do nákladů činily 76,1 mil. Kč. Tento ukazatel tvoří převážně zůstatkové ceny prodaných pozemků a zůstatkové ceny pozemků převedených na základě směnných smluv a výši skutečně odepsaných zůstatkových cen ovlivňuje počet uskutečněných převodů majetku.

Tvorba opravných položek

V roce 2011 byly realizovány **náklady** ve výši **39,2 mil. Kč.** O opravných položkách se nově účtuje od 01.01.2010 dle vyhlášky MF ČR č. 410/2009, § 65, ale pouze ke konci rozvahového dne, tj. k 31.12.2010. S tímto nákladem nebylo v plánu na rok 2011 počítáno vzhledem k tomu, že tento údaj je těžko odhadnutelný.

Daň z příjmů

Předběžná daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Za rok 2011 činí předběžná daň z příjmů MČ **887,8 mil. Kč**.

Předběžná daň z příjmů MHMP je pro rok 2011 ve výši 200 mil. Kč.

Dodatečná daň z příjmů je pro rok 2011 ve výši 21,8 mil. Kč.

Souhrnné výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy za rok 2011 podává následující tabulka:

Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy za rok 2011

v tis. Kč

Firma	Příjmy			Výnosy			Výdaje			Náklady			Z toho: úplata správci			služby a ostat. nákl.			opravy a údržba			Hospodářský výsledek		
	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění
Acton	58 840	54 335	92,3	58 840	57 906	98,4	59 167	45 632	77,1	59 167	45 915	77,6	5 250	4 761	90,7	13 155	10 764	81,8	40 762	30 390	74,6	-327	11 991	-
VAS	111 200	110 590	99,5	111 200	113 769	102,3	85 550	78 929	92,3	85 550	79 158	92,5	4 600	4 498	97,8	20 350	19 165	94,2	60 600	55 495	91,6	25 650	34 611	134,9
Centra	340 000	338 380	99,5	340 000	346 997	102,1	309 948	288 797	93,2	309 948	283 433	91,4	15 200	14 226	93,6	74 300	47 188	63,5	220 448	222 019	100,7	30 052	63 564	211,5
PMC Facility 1)	111 350	108 576	97,5	111 350	111 917	100,5	115 225	98 214	85,2	115 225	99 335	86,2	4 582	4 559	99,5	21 883	20 674	94,5	88 760	74 102	83,5	-3 875	12 582	-
Správa bytových objektů celkem	621 390	611 881	98,5	621 390	630 589	101,5	569 890	511 572	89,8	569 890	507 841	89,1	29 632	28 044	94,6	129 688	97 791	75,4	410 570	382 006	93,0	51 500	122 748	238,3
Solid	158 385	147 656	93,2	158 385	159 422	100,7	140 535	132 271	94,1	140 535	140 074	99,7	14 295	14 285	99,9	23 700	28 469	120,1	102 540	97 320	94,9	17 850	19 348	108,4
Liga servis (nebyt.obj.)	54 256	49 970	92,1	54 556	54 846	100,5	177 818	167 759	94,3	177 818	167 983	94,5	15 000	14 945	99,6	25 638	23 155	90,3	137 180	129 883	94,7	-123 262	-113 137	-
Liga servis (Strahov)	2 599	2 730	105,0	2 779	2 782	100,1	16 850	14 724	87,4	16 850	14 789	87,8	4 600	4 233	92,0	4 150	3 060	73,7	8 100	7 496	92,5	-14 071	-12 007	-
Trade Centre	61 983	61 987	100,0	140 471	141 092	100,4	6 958	6 174	88,7	71 577	63 101	88,2	13 976	13 420	96,0	34 411	27 219	79,1	23 190	22 462	96,9	68 894	77 991	113,2
Abramsonová J.	1 543	1 709	110,8	1 543	1 709	110,8	1 441	984	68,3	1 441	984	68,3	155	163	105,2	86	63	73,3	1 200	758	63,2	102	725	710,8
Luma	260	326	125,4	260	325	125,0	3 348	3 123	93,3	3 139	3 123	99,5	2 225	2 203	99,0	106	111	104,7	808	809	100,1	-2 879	-2 798	-
TSK	220 000	246 400	112,0	220 000	244 026	110,9	57 466	60 098	104,6	57 466	59 420	103,4	26 400	29 123	110,3	8 846	8 161	92,3	22 220	22 136	99,6	162 534	184 606	113,6
Správa nebyt. obj. a staveb celkem	499 026	510 778	102,4	577 994	604 202	104,5	404 416	385 133	95,2	468 826	449 474	95,9	76 651	78 372	102,2	96 937	90 238	93,1	295 238	280 864	95,1	109 168	154 728	141,7
PVS	180 000	310 800	172,7	1 224 746	1 241 271	101,3	52 400	1 946	3,7	87 400	32 236	36,9	0	0	-	87 400	32 236	36,9	0	0	-	1 137 346	1 209 035	106,3
Kolektory Praha	192 000	197 733	103,0	192 000	197 733	103,0	190 500	187 943	98,7	190 500	187 943	98,7	9 678	9 588	99,1	0	5	-	180 822	178 350	98,6	1 500	9 790	652,7
Technická zařízení	8 000	17 366	217,1	8 000	17 366	217,1	52 800	4 527	8,6	52 800	4 527	8,6	0	0	-	0	0	-	52 800	4 527	8,6	-44 800	12 839	-
Movitý majetek	500	0	0,0	500	0	0,0	1 200	81	6,8	1 200	81	6,8	0	0	-	1 200	81	6,8	0	0	-	-700	-81	-
Vypořádání směnných smluv a věcná břemena	20 000	86 700	433,5	20 000	86 700	433,5	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	20 000	86 700	433,5
Exekuce	0	0	-	0	0	-	5 000	2 942	58,8	5 000	2 942	58,8	0	0	-	5 000	2 942	58,8	0	0	-	-5 000	-2 942	-
Pronájmy objektů v SVM	193 057	142 106	73,6	322 669	247 558	76,7	160 580	113 473	70,7	211 709	113 473	53,6	0	0	-	0	0	-	211 709	113 473	53,6	110 960	134 085	120,8
Pronájmy pozemků v SVM	245 065	232 212	94,8	245 065	255 803	104,4	193 993	139 834	72,1	193 993	139 834	72,1	30 500	30 359	99,5	152 263	106 379	69,9	11 230	3 096	27,6	51 072	115 969	227,1
Prodej nemovitostí v SVM (obj.+poz.)	220 000	213 470	97,0	170 000	215 346	126,7	59 300	37 907	63,9	59 300	37 907	63,9	0	0	-	59 300	37 907	63,9	0	0	-	110 700	177 439	160,3
Prodej bytových domů v SVM	36 859	36 139	98,0	232	8	3,4	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	232	8	3,4
Ostatní hospodářská činnost	379 858	337 811	88,9	379 858	352 865	92,9	57 836	71 148	123,0	57 836	71 148	123,0	56 200	69 085	122,9	1 636	2 063	126,1	0	0	-	322 022	281 717	87,5
Hospodářská činnost RED	9 300	17 218	185,1	9 300	14 279	153,5	8 000	9 085	113,6	8 000	9 085	113,6	0	0	-	8 000	9 085	113,6	0	0	-	1 300	5 194	399,5
Hospodář. činnost OMI	4 478	8 114	181,2	4 478	18 406	411,0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 478	18 406	411,0
Hospodářská činnost OOP	4 404	4 891	111,1	4 404	4 964	112,7	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 404	4 964	112,7
Hospodářská činnost archivu HMP	1 100	1 249	113,5	1 100	1 142	103,8	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 100	1 142	103,8
Odpisy HIM u komerč. využív. objektů	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 713 800	0	0,0	0	0	-	1 713 800	0	0,0	0	0	-	-1 713 800	0	-
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	33 900	7 896	23,3	0	0	-	33 900	7 896	23,3	0	0	-	-33 900	-7 896	-

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Příjmy			Výnosy			Výdaje			Náklady			Z toho:									Hospodářský výsledek		
													úplata správci			služby a ostat. nákl.			opravy a údržba					
	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění
Uplatnění zůst. cen při prodejích HIM	0	0	-	0	0	-	0	0	-	80 000	76 141	95,2	0	0	-	80 000	76 141	95,2	0	0	-	-80 000	-76 141	-
Tvorba opravných položek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 240	-	0	0	-	0	39 240	-	0	0	-	0	-39 240	-
Rezerva	0	0	-	0	0	-	155 469	60 489	38,9	155 469	60 489	38,9	0	0	-	78 526	4 572	5,8	76 943	55 917	72,7	-155 469	-60 489	-
CELKEM hospodářská činnost HMP bez MČ	2 615 037	2 728 468	104,3	3 781 736	3 888 232	102,8	1 911 384	1 526 080	79,8	3 889 623	1 740 257	44,7	202 661	215 448	106,3	2 447 650	506 576	20,7	1 239 312	1 018 233	82,2	-107 887	2 147 975	-
Daň z příjmu MČ	850 000	887 843	104,5	850 000	887 843	104,5	850 000	1 087 871	128,0	850 000	887 843	104,5	0	0	-	850 000	887 843	104,5	0	0	-	0	0	-
Daň z příjmu	0	0	-	0	0	-	1 787	221 815	12412,7	1 787	221 815	12412,7	0	0	-	1 787	221 815	12412,7	0	0	-	-1 787	-221 815	-
CELKEM HČ po zdanění	3 465 037	3 616 311	104,4	4 631 736	4 776 075	103,1	2 763 171	2 835 766	102,6	4 741 410	2 849 915	60,1	202 661	215 448	106,3	3 299 437	1 616 234	49,0	1 239 312	1 018 233	82,2	-109 674	1 926 160	-

Vysvětlivky: 1) Bývalá firma První společná a.s změnila od 1.1.2011 název na PMC Facility a.s.

IV. Hodnocení nedoplatků na nájemném a službách u vybraných správcovských firem

Nedoplatky jsou hodnoceny u vybraných správcovských firem spravujících bytové a nebytové domy, a to na základě údajů vykázaných firmami v rozborech hospodaření k 31.12.2011.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u bytů vykazuje Centra a dále potom PMC FACILITY a VAS, což jsou firmy, které spravují největší počet bytů. Oproti stavu k 31.12.2010 je vykázán celkový nárůst nedoplatků ve výši 18.451 tis. Kč, počet dlužníků se zvýšil ve stejném období o 26. Nejvyšší nárůst nedoplatků oproti stejnému období minulého roku vykazuje Centra a dále potom PMC Facility a VAS. Z celkových nedoplatků u sledovaných bytů představují nedoplatky do lhůty splatnosti přibližně 2,3 % a nedoplatky po lhůtě splatnosti 97,7 %.

Nejvyšší nedoplatky na nájemném a službách u nebytových prostor vykazuje Solid a dále potom Centra. Oproti stavu k 31.12.2010 dochází u celkových nedoplatků z nebytových prostor k nárůstu ve výši 16.912 tis. Kč a počet dlužníků se snížil o 131. Nejvyšší nárůst nedoplatků oproti stejnému období minulého roku vykazuje Solid a Liga servis, naopak nepatrný pokles nedoplatků vykazuje Centra. Z celkových nedoplatků u sledovaných nebytových prostor představují nedoplatky do lhůty splatnosti přibližně 9,9 % a nedoplatky po lhůtě splatnosti 90,1%.

Celkový počet žalob na vymáhání dlužné částky podaných od počátku správy činí za vybrané správcovské firmy 6.542, z toho nejvíce žalob podala Centra.
Celková částka, na kterou byly žaloby podány, představuje 418.935 tis. Kč, na této částce se nejvíce podílí Centra a dále Solid.
Celková vymožená částka z podaných žalob je vykázána ve výši 175.765 tis. Kč, z toho nejvíce vymohla Centra.

Přehled nedoplatků na nájemném a službách k 31.12.2011 za vybrané správcovské firmy

firma	počet bytů ve správě	počet dlužníků - byty	nedopl. nájemného a služeb z bytů			rozdíl nedopl. z bytů celkem oproti stavu k 31.12.2010	počet m2 nebytů ve správě	počet dlužníků - nebyty	nedopl. nájemného a služeb z nebytů			rozdíl nedopl.z nebytů celkem oproti stavu k 31.12.2010	podané žaloby na vymáhání dlužné částky		vymožená částka z podaných žalob (tis.Kč)
			celkem (tis.Kč)	z toho (tis.Kč): do lhůty splatnosti	z toho (tis.Kč): po lhůtě splatnosti				celkem (tis.Kč)	z toho (tis. Kč): do lhůty splatnosti	z toho (tis. Kč): po lhůtě splatnosti		počet od poč.správy.	na částku (tis. Kč)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Acton	984	369	20 822	0	20 822	2 479	10 855	110	8 007	0	8007	1 093	603	31 774	9 498
VAS	1 712	356	24 630	0	24 630	2 995	3 962	26	1 597	0	1 597	184	589	27 300	6 357
Centra	5 889	1 447	97 639	3 857	93 782	8 808	52 089	261	24 642	0	24 642	-190	3 706	204 467	124 244
PMC Facility	1 723	459	31 423	977	30 446	3 038	79	217	4 326	324	4 002	302	804	43 152	12 397
Liga servis	178	45	1 462	344	1 118	266	106 539	78	15 081	922	14 159	4 622	87	12 212	5 127
Solid	218	34	3 052	464	2 588	865	120 989	90	69 648	10 994	58 654	10 901	753	100 030	18 142
celkem	10 704	2 710	179 028	5 642	173 386	18 451	294 513	782	123 301	12 240	111 061	16 912	6 542	418 935	175 765

Pozn:
- nebytové prostory pro potřeby této tabulky zahrnují i garáže.

Finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m. Prahy za rok 2011

Firma	Zbývá k vypořádání z min. let	Výsledek hospodaření r. 2011	Provozní a investiční zálohy přijaté v roce 2011	Výdaje na investice r.2011 z prostř. min. let, hosp. výsledku, popř. přijatých záloh	Zápočet investic na nájemném-částka snížení vybraného nájemného	K vypořádání celkem	Z toho	
							K odvodu za rok 2011	Ponecháno k vypořádání za rok 2012
a	b	c	d	e	f	g=b+c+d-e-f	h=g-i	i=g-h
Acton (po PPS)	11 453 171,27	5 331 816,42	0,00	1 472 804,00	0,00	15 312 183,69	0,00	15 312 183,69
Acton (po SNEO)	5 198 423,00	6 662 140,91	0,00	0,00	0,00	11 860 563,91	6 127 956,91	5 732 607,00
Acton (Štěrboholy)	4 858 142,69	-3 517,44	0,00	0,00	0,00	4 854 625,25	0,00	4 854 625,25
Acton (pozemky)	-3 612 688,34	-43 262 070,35	37 000 000,00	0,00	0,00	-9 874 758,69	0,00	-9 874 758,69
VAS	22 658 841,00	34 610 918,33	0,00	300 000,00	0,00	56 969 759,33	31 360 901,33	25 608 858,00
Centra (bez Ligy)	29 721 730,00	16 758 140,10	0,00	4 341 967,98	0,00	42 137 902,12	6 273 138,47	35 864 763,65
Centra (Liga bez Revytu)	19 956 337,00	31 000 451,28	0,00	0,00	0,00	50 956 788,28	27 038 432,28	23 918 356,00
Centra (Liga po Revytu)	36 052 416,18	15 805 447,88	0,00	2 258 981,00	0,00	49 598 883,06	4 000 000,00	45 598 883,06
PMC Facility (Veronské nám. 597)	14 005 717,00	12 986 485,09	0,00	0,00	0,00	26 992 202,09	12 653 237,09	14 338 965,00
PMC Facility (Hlavatého 662)	38 422 192,49	-404 314,06	0,00	1 195 058,20	0,00	36 822 820,23	0,00	36 822 820,23
Liga servis (neb.domy)	10 940 594,42	-113 133 821,18	128 300 000,00	9 137 827,88	134 400,00	16 834 545,36	0,00	16 834 545,36
Liga servis (škol. byty)	151 282,63	-3 449,05	0,00	0,00	0,00	147 833,58	0,00	147 833,58
Liga servis (Strahov)	3 765 225,98	-12 006 674,14	20 000 000,00	0,00	250 476,00	11 508 075,84	0,00	11 508 075,84
Solid	53 756 522,39	19 348 359,76	0,00	2 885 435,20	2 332 993,20	67 886 453,75	0,00	67 886 453,75
Luma	114 120,84	-2 797 018,17	2 500 000,00	0,00	0,00	-182 897,33	0,00	-182 897,33
Urbia	43 754 834,72	-83 193 331,75	91 000 000,00	0,00	0,00	51 561 502,97	0,00	51 561 502,97
TSK	0,00	184 606 385,94	0,00	0,00	446 688,00	184 159 697,94	184 159 697,94	0,00
Kolektory Praha	20 599 558,46	9 789 940,12	0,00	29 118 731,32	0,00	1 270 767,26	0,00	1 270 767,26
TCP (obchodní využití objektů)	0,04	82 229 062,80	-5 025 000,00	0,00	7 278 586,85	69 925 475,99	69 925 475,99	0,00
TCP (Hudební divadlo v Karlíně)	0,00	-4 237 602,72	5 025 000,00	0,00	0,00	787 397,28	787 397,28	0,00

Pozn:

1) U společnosti TCP je ve sloupci "d" zachycen převod finančních prostředků z účtu pro obchodní využití objektů na účet pro správu Hudebního divadla v Karlíně (na pokrytí předpokládané ztráty roku 2011)

2) společnost TSK provedla již v listopadu 2011 zálohu na odvod za rok 2011 ve výši 100.000.000,- Kč.

Komentář k tabulce finančního vypořádání hospodářské činnosti hl.m. Prahy za rok 2011

Výše uvedená tabulka v sobě zahrnuje finanční vypořádání za vybrané firmy spravující majetek hl.m. Prahy a to za rok 2011, popř. za nevypořádané roky předchozí.
Tato tabulka navazuje svými údaji ve sloupci „b" na obdobnou tabulku finančního vypořádání z minulého roku. Dále jsou zde promítnuty zálohy zaslané jednotlivým správním firmám od MHMP v r. 2011. Rovněž je zde zachyceno vynaložení prostředků jednotlivými správními firmami na investice z prostředků minulých let, z hospodářského výsledku, popř. ze zaslaných záloh a snížení vybraného nájemného vlivem zápočtu investic.
Celková částka vypočtená k vypořádání se člení na částku, která je stanovena k odvodu a na částku ponechanou k vypořádání za rok 2012. Důvody pro ponechání částky k vypořádání do roku 2012 jsou u jednotlivých firem následující:
- u firmy **Acton** jsou za oblast bytových domů (po PPS) zohledněny vykázané celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylá částka je ponechána ke krytí rozpočtovaných potřeb v roce 2012, za oblast bytových domů (po SNEO) jsou zohledněny vykázané celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, za oblast správy areálu Štěrboholy jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách a dále prostředky určené pro zálohy na soudní poplatky, za oblast správy pozemků má částka ponechaná do r. 2012 zápornou hodnotu a sníží tak celkovou částku k vypořádání v roce 2012,
- u firmy **VAS** jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech,
- u firmy **Centra** jsou za oblasti - bez Ligy, Liga bez Revytu a Liga po Revytu zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, v případě Ligy po Revytu jsou zohledněny i pohledávky za firmou Revyt a potřeby dle schváleného rozpočtu na rok 2012,
- u firmy **PMC FACILITY** jsou za oblast provozovny Veronské nám. 597 zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, za oblast provozovny Hlavatého 662 jsou zohledněny nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, rozpočtovaná ztráta na rok 2012 a rovněž nedostatek finančních prostředků na účtu správy, který je dle tvrzení firmy z doby převzetí správy po firmě Reality,
- u firmy **Liga servis** jsou za oblast nebytových domů zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylá částka bude ponechána k částečnému pokrytí rozpočtované ztráty na rok 2012. Za oblast školnických bytů jsou nevypořádané prostředky ponechány do r. 2012 za účelem úhrady bankovních poplatků a nákladů soudních řízení při vymáhání nedoplatků. U areálu Strahov jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech a zbylá částka bude ponechána k částečnému pokrytí rozpočtované ztráty na rok 2012,
- u firmy **Solid** jsou zohledněny celkové nedoplatky na nájemném a službách ponížené o opravnou položku zaúčtovanou v nákladech, zbylé prostředky jsou ponechány ke krytí potřeb dle schváleného rozpočtu na rok 2012 v době, kdy ještě nebudou k dispozici v potřebné výši prostředky z vybraného nájemného,
- u firmy **LUMA** má částka ponechaná k vypořádání do r. 2012 zápornou hodnotu a sníží tak celkovou částku k vypořádání v roce 2012,
- u firmy **URBIA** bude celá nevypořádaná částka použita k částečnému pokrytí rozpočtované ztráty na rok 2012,

- u společnosti **Kolektory Praha** je částka ponechána k vypořádání na krytí potřeb dle schváleného rozpočtu na rok 2012 v době, kdy ještě nebudou k dispozici prostředky z vybraného nájemného.

5.5. Přehled o správě dočasně volných finančních prostředků vlastní hl. m. Praha, včetně přehledu o nakládání a uvolňování finančních prostředků z cizích zdrojů za 1. až 4. čtvrtletí 2011

Podstatné skutečnostmi finančního charakteru realizované v roce 2011:

V uplynulém období došlo k následujícím nejvýznamnějším finančním událostem:

- 11. 5. 2011 byla hl. m. Prahou emitována nová IV. emise komunálních dluhopisů ISIN CZ0001500110 v celkovém objemu 5 mld. Kč (vedoucím manažerem této emise byla Česká spořitelna, a.s.).
- K 15. 5. 2011 došlo řádně a včas k úhradě III. emise obligací (dluhopis ISIN: CZ0001500086 v celkovém objemu 2 mld. Kč a dluhopis ISIN: CZ0001500094 v celkovém objemu 3 mld. Kč)
- RHMP schválila usnesením č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 návrh aktualizace „Zásad investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“
- 15. 12. 2012 ZHMP přijalo usnesení č. 12/2, prostřednictvím kterého byla schválena a následně podepsána úvěrová smlouva v objemu 8,5 mld. Kč „Finance Contract Prague Metro III-A No 20110403“. Prostřednictvím zdrojů získaných na základě této smlouvy by mělo dojít ke spolufinancování projektu č. č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol).

Likvidní aktiva Vlastního HMP

Obdobně jako v minulosti docházelo ke zhodnocování finančních prostředků města na základě principů minimalizace rizika adekvátního výnosu při zachování přiměřené likvidity. Byly využívány zejména následující investiční instrumenty**:**

- vysoce úročený běžný účet
- termínovaný vklad
- vybrané depozitní produkty.

Vzhledem ke globální krizi finančních trhů, byl i v tomto období akcentován zejména princip minimalizace rizik.

Čtvrtletní vývoj finančních prostředků je uveden v rámci následujícího přehledu:

Čtvrtletní vývoj hotovosti města v mil. Kč

účet č.	druh	31.3.2011	30.6.2011	30.9.2011	31.12.2011
231	Základní BÚ	8 206,53	8 128,18	8 359,05	998,12
236	Fondy	614,12	608,59	643,1	602,35
241	VHČ	1 108,75	647,12	695,42	557,74
244	TV	851,57	878,99	882,34	2 824,19
256	Jiné CP	2 028,83	626,11	2 937,11	1 149,73
CELKEM		**12 809,80**	**10 888,99**	**13 517,01**	**6 132,13**

Příjmy z úroků byly pro rok 2011 rozpočtovány v objemu 75 000 tis. Kč a v průběhu roku byl tento objem upraven na 75 066,6 tis. Kč. Výsledný příjem z úroků dosáhl ve sledovaném období 93 341,9 tis. Kč, což odpovídá o 24% vyšším příjmům, než bylo plánováno.

5.6. Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů hlavního města Prahy

a) **Fond na obnovu a modernizaci bytového fondu (FOMBF)**

Přehled tvorby a čerpání FOMBF za rok 2011 (v tis. Kč):

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2010	**14 823,3**
Příjmy :	
• uhrazená splátka MČ Praha 44 – Petrovice	1 671,2
• připsané úroky na účet FOMBF	84,2
C E L K E M :	**16 578,7**
Výdaje :	
• poplatky za vedení účtu FOMBF	**0,3**
Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2011	***16 578 ,4***

Podrobné informace o fondu jsou uvedeny v bodě 5.3 Důvodové zprávy I.

b) **Fond rezerv a rozvoje (FRR)**

Přehled tvorby a čerpání FRR za rok 2011 (v tis. Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2011	**239 226,2**
Příjmy : *přijaté úroky z vkladu*	599,5
Výdaje : *poplatky za vedení účtu*	0,3
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2011	***239 825,4***

V roce 2011 nebyly na fondu vykázány žádné zásadní finanční pohyby. Zůstatek fondu je rezerva, která vznikla v minulých rozpočtových obdobích z úspor.

c) **Státní fond rozvoje bydlení (SFRB)**

Přehled tvorby a čerpání SFRB za rok 2011(v tis. Kč):

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2011		**8 848,95**
Příjmy: celkem		**1 127,19**
z toho :	*splátky občanů dle splátkového kalendáře*	*1 062,20*
	přijaté úroky z vkladu	*20,89*
	převod ze ZBÚ	*44,10*
Výdaje: celkem		**43,95**
z toho:	*poplatky spojené s vedením a správou účtu*	*43,95*
Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2011		**9 932,19**

V Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s (ČMZRB) je veden účet hl. m. Prahy, na kterém jsou realizovány operace mezi hl. m. Prahou, Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) a občany hl. m. Prahy, kterým byl poskytnut bezúročný úvěr na obnovu bytů postižených povodněmi. Byl zřízen po povodních z roku 2002, pro občany Prahy, jejichž obytné prostory byly touto povodní zasaženy.

Na účtu probíhaly během roku 2011 tři druhy pohybů finančních prostředků: úroky připsané bankou, přijaté splátky od občanů dle sjednaných splátkových kalendářů a měsíční poplatky za vedení účtu (odměna bance).

d) **Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy**

Přehled tvorby a čerpání fondu za rok 2011:

Usnesením č. 12/6 ze dne 13.12. 2007 Zastupitelstvo hl. m. Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2 písm. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy (dále jen fond) ke dni 1.1. 2008.

Zdrojem fondu je převod úspory nevyčerpaného neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací po schválení finančního vypořádání ve smyslu schválených Pravidel pro finanční vypořádání příspěvkových organizací pro daný rok a zůstatek fondu k 31.12. předchozího kalendářního roku. Prostředky převedené na fond je možné v následujícím roce použít na

rozpočtem nekryté investiční i neinvestiční potřeby. O použití těchto prostředků rozhoduje Rada hlavního města Prahy .

Stav fondu k 31.12. 2010 činil celkem 131 353 512,05 Kč. V rámci finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 bylo na fond převedeno celkem 51 816 714,02 Kč. Celkové zdroje fondu v roce 2011 činily 183 170 226,07 Kč. Příspěvkové organizace v roce 2011 použily z fondu celkem 63 836 900,00 Kč. **Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 činí 119 333 326,07 Kč.** Příspěvkové organizaci Správě pražských hřbitovů byla usnesením Rady HMP č. 1783 ze dne 8.11. 2011 schválena úprava neinvestičního příspěvku ve výši 1 456,4 tis. Kč z fondu Finančního vypořádání PO HMP. Dne 16. 11. 2011 byly tyto finanční prostředky omylem poukázány organizaci z účtu ZBÚ HMP místo z účtu fondu. Z tohoto důvodu je stav fondu k 31. 12. 2011 vyšší o tuto částku. V roce 2012 bude o částku 1 456,4 tis. Kč snížen fond a prostředky převedeny na ZBÚ HMP.

Součástí fondu k 31. 12. 2011 jsou i zůstatky úspor příspěvkových organizací, které byly v předchozích letech zrušeny. Jedná se o tyto příspěvkové organizace :

- Inženýrská a realitní organizace Praha (IROP)	- 1 339 411,34 Kč
- Institut městské informatiky (IMIP)	- 31,61 Kč
- Servisní základna města (SEZAM)	- 736 675,91 Kč
- Domov pro seniory Slunečnice	- 75,38 Kč
C E L K E M	**- 2 076 194,24 Kč**

Finanční prostředky ve výši 2 076 194,24 Kč po zrušených příspěvkových organizacích se navrhují převést do neúčelové rezervy kap. 1016.

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP

v Kč

Název organizace	Č. org.	Zůstatek k 31.12. 2010	Převod fin. vyp. za rok 2010	Zdroje 2011 celkem	Čerpání za rok 2011	Zůstatek k 31.12. 2011	Převod fin. vyp. za rok 2011	Zdroje 2012 celkem
Útvar rozvoje města	101	723 676,46	2 302 596,99	3 026 273,45	0,00	3 026 273,45	3 718 477,85	6 744 751,30
IROP zrušena	102	1 339 411,34	0,00	1 339 411,34	0,00	1 339 411,34	0,00	1 339 411,34
Jedličkův ústav a školy	107	484 894,47	103 423,29	588 317,76	588 000,00	317,76	204,89	522,65
Domov pro seniory Hortenzie	109	2 190 559,56	0,00	2 190 559,56	1 894 200,00	296 359,56	0,00	296 359,56
Domov pro seniory Krč	110	12 871 855,72	1 482 384,97	14 354 240,69	2 950 000,00	11 404 240,69	0,00	11 404 240,69
Domov pro seniory Chodov	111	1 301 616,71	0,00	1 301 616,71	1 300 000,00	1 616,71	0,00	1 616,71
Domov pro seniory Háje	112	4 214 896,95	1 086 698,33	5 301 595,28	5 268 400,00	33 195,28	1 394 364,66	1 427 559,94
Domov pro seniory Elišky Purkyňové	113	718,49	0,00	718,49	0,00	718,49	0,00	718,49
Domov pro seniory Ďáblice	114	96 013,10	0,00	96 013,10	0,00	96 013,10	68 607,41	164 620,51
Domov pro seniory Slunečnice - zrušen	115	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38
Domov pro seniory Kobylisy	116	5 215 139,15	1 639 692,74	6 854 831,89	2 160 000,00	4 694 831,89	1 358 458,07	6 053 289,96
Domov pro seniory Malešice	117	4 606 180,54	57 445,16	4 663 625,70	2 156 800,00	2 506 825,70	0,00	2 506 825,70
Domov pro seniory Zahradní Město	118	2 326 968,08	1 080 799,72	3 407 767,80	0,00	3 407 767,80	4 125 411,93	7 533 179,73
Domov pro seniory Heřmanův Městec	119	12 160 463,46	79 442,73	12 239 906,19	0,00	12 239 906,19	1 631,68	12 241 537,87
Domov pro seniory Pyšely	121	1 074 965,22	1 278 602,41	2 353 567,63	714 000,00	1 639 567,63	822 264,77	2 461 832,40
Domov pro seniory Dobřichovice	122	707 813,82	485 228,48	1 193 042,30	700 000,00	493 042,30	7 261,86	500 304,16
DZR Krásná Lípa	123	10 827 350,82	2 078 895,61	12 906 246,43	5 226 000,00	7 680 246,43	13 224,73	7 693 471,16
DZR Terezín	124	1 670 042,79	26 651,00	1 696 693,79	0,00	1 696 693,79	191 936,04	1 888 629,83
Domov Svojšice	125	1 295,18	0,00	1 295,18	0,00	1 295,18	0,00	1 295,18
Palata - Domov pro zrakově postižené	126	694 601,66	517 678,21	1 212 279,87	0,00	1 212 279,87	0,00	1 212 279,87
DOZP Kytlice	127	41,03	47 281,35	47 322,38	0,00	47 322,38	0,00	47 322,38
Domov Maxov	128	765 422,47	15 000,00	780 422,47	500 000,00	280 422,47	394 324,18	674 746,65
DOZP Lochovice	129	3 666 286,42	227 793,61	3 894 080,03	115 000,00	3 779 080,03	157 370,54	3 936 450,57
ICOZP Horní Poustevna	130	77 688,82	14 000,00	91 688,82	0,00	91 688,82	1 000,00	92 688,82
Domov Zvíkovecká kytička	131	1 007 821,44	0,00	1 007 821,44	600 000,00	407 821,44	0,00	407 821,44
DOZP Rudné	132	9 828,62	1 240 565,23	1 250 393,85	1 250 000,00	393,85	66 000,00	66 393,85
DOZP Leontýn	133	227 733,98	614 576,03	842 310,01	500 000,00	342 310,01	170 618,72	512 928,73
DSS Vlašská	134	74 754,77	0,00	74 754,77	0,00	74 754,77	0,00	74 754,77
DOZP Sulická	135	39 374,15	0,00	39 374,15	0,00	39 374,15	0,00	39 374,15
ICSS Odlochovice	136	1 701 114,75	0,00	1 701 114,75	1 530 800,00	170 314,75	1 064 224,84	1 234 539,59
Dětské centrum Paprsek	141	845 533,28	0,00	845 533,28	0,00	845 533,28	0,00	845 533,28
Centrum sociálních služeb	147	5 692,08	71 734,00	77 426,08	71 700,00	5 726,08	521 665,96	527 392,04

Správa služeb hl. m. Prahy	148	5 368 425,17	71 000,00	5 439 425,17	2 100 000,00	3 339 425,17	0,00	3 339 425,17
Centrum léčebné rehabilitace	190	716 285,37	0,00	716 285,37		716 285,37	345 888,20	1 062 173,57

v Kč

Název organizace	Č. org.	Zůstatek k 31.12. 2010	Převod fin. vyp. za rok 2010	Zdroje 2011 celkem	Čerpání za rok 2011	Zůstatek k 31.12. 2011	Převod fin. vyp. za rok 2011	Zdroje 2012 celkem
Lesy hl. m. Prahy	201	894 766,79	220 800,00	1 115 566,79	0,00	1 115 566,79	239 233,33	1 354 800,12
Botanická zahrada hl. m. Prahy	202	174 927,98	7 245 803,40	7 420 731,38	0,00	7 420 731,38	20 000,00	7 440 731,38
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	203	15 417 172,43	1 020 697,74	16 437 870,17	16 437 800,00	70,17	24 023 959,79	24 024 029,96
Technická správa komunikací	205	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
ROPID	207	4 490 738,44	1 492 871,32	5 983 609,76	0,00	5 983 609,76	88 360,00	6 071 969,76
Dětský domov Ch. Masarykové	208	12 621,29	2 400,09	15 021,38	0,00	15 021,38	913,59	15 934,97
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	209	2 226 530,76	811 753,00	3 038 283,76	1 446 700,00	1 591 583,76	337 382,00	1 928 965,76
Městská poliklinika Praha	210	19 313,67	38 445,71	57 759,38	0,00	57 759,38	1 139 212,33	1 196 971,71
Švandovo divadlo na Smíchově	215	7 814 433,66	0,00	7 814 433,66	2 067 000,00	5 747 433,66	0,00	5 747 433,66
Divadlo Minor	216	67 515,00	0,00	67 515,00	0,00	67 515,00	114 231,57	181 746,57
Divadlo v Dlouhé	217	832 914,49	400 441,07	1 233 355,56	0,00	1 233 355,56	165 489,09	1 398 844,65
Divadlo na Vinohradech	218	862 871,00	19 446,05	882 317,05	0,00	882 317,05	0,00	882 317,05
Divadlo Na zábradlí	219	27,07	170 169,81	170 196,88	169 000,00	1 196,88	59 953,18	61 150,06
Divadlo pod Palmovkou	220	61 775,02	0,00	61 775,02	0,00	61 775,02	0,00	61 775,02
Divadlo Spejbla a Hurvínka	221	167 255,46	0,00	167 255,46	167 200,00	55,46	0,00	55,46
Hudební divadlo v Karlíně	222	95 423,76	124 401,43	219 825,19	0,00	219 825,19	1 590 421,81	1 810 247,00
Městská divadla pražská	223	5 934,37	2 547 265,18	2 553 199,55	2 547 300,00	5 899,55	4 580 316,60	4 586 216,15
Studio Y	225	8 351,25	0,00	8 351,25	0,00	8 351,25	0,00	8 351,25
Symfonický orchestr FOK	226	48 085,98	2 794 004,45	2 842 090,43	2 000 000,00	842 090,43	980 778,74	1 822 869,17
Hvězdárna a Planetárium	229	2 680 086,62	117 546,98	2 797 633,60	1 753 000,00	1 044 633,60	478 347,65	1 522 981,25
Galerie hl. m. Prahy	231	317 160,53	0,00	317 160,53	0,00	317 160,53	0,00	317 160,53
Národní kulturní památka Vyšehrad	232	16 860,22	0,00	16 860,22	0,00	16 860,22	2 204 893,22	2 221 753,44
Pražská informační služba	234	9 401 535,36	9 887 127,92	19 288 663,28	5 000 000,00	14 288 663,28	0,00	14 288 663,28
Institut městské informatiky - zrušena	235	31,61	0,00	31,61	0,00	31,61	0,00	31,61
Správa pražských hřbitovů	236	2 262 454,40	1 688 153,38	3 950 607,78	124 000,00	3 826 607,78	1 200 579,18	5 027 186,96
Městská nemocnice následné péče	241	1 316 506,93	6 970 885,93	8 287 392,86	2 500 000,00	5 787 392,86	1 392 115,93	7 179 508,79

SEZAM - zrušen	242	736 675,91	0,00	736 675,91	0,00	736 675,91	0,00	736 675,91
Městská knihovna v Praze	243	759 594,57	68 569,11	828 163,68	0,00	828 163,68	85 051,00	913 214,68
Školy školská zařízení	**350**	3 647 376,23	1 674 441,59	5 321 817,82	0,00	5 321 817,82	2 988 263,33	**8 310 081,15**
C E L K E M		**131 353 512,05**	**51 816 714,02**	**183 170 226,07**	**63 836 900,00**	**119 333 326,07**	**56 112 438,67**	**175 445 764,74**

e) **Fond Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl.m. Prahy za rok 2011**

Usnesením č. 35/10 ze dne 25.3.2010 Zastupitelstvo hl.m. Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2 písm. 1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, peněžní fond Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl.m. Prahy (dále jen fond) ke dni 1.4.2010.

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

Stav fondu k 31.12.2010 činil celkem 3 357 068,62 Kč. V r. 2011 byly na účet fondu připsány dary ve výši 361 281,- Kč. Rada hl.m. Prahy usnesením č. 1297 ze dne 30.8.2011 schválila zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie hl.m. Prahy z prostředků fondu na nákup SZNR celkem ve výši 3 139 tis. Kč (z toho: stroje, přístroje a zařízení – 879 tis. Kč a dopravní prostředky 2 260 tis. Kč). Tyto prostředky byly v r. 2011 čerpány částkou 2 620 tis. Kč. Rozdíl ve výši 519 tis. Kč vznikl z důvodu, že původně plánované pořízení pobočkové telefonní ústředny a záznamového zařízení telefonních hovorů bylo nutné změnit v důsledku rozhodnutí o centrálním řešení této problematiky. Tyto nevyčerpané prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 13/3 ze dne 26.1.2012 převedeny z r. 2011 do rozpočtu kapitálových výdajů Městské policie hl.m. Prahy do r. 2012 na zajištění jiných potřeb.

Zůstatek fondu Darů na provoz Útulků pro opuštěná zvířata hlavního města Prahy provozovaných Městskou policií hl.m. Prahy k 31.12.2011 činí 1 098 349,62 Kč.