

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 12/31/2011	%plnění UR 2011	Skutečnost k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2011	%plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
odbor SOC	163 004,0	296 419,8	280 842,1	94,74	334 373,9	0,84	0	0	0	0
z toho: granty v oblasti soc. péče	80 000,0	90 269,5	89 494,5	99,14	57 973,1	1,54	0	0	0	0
odbor ZDR	72 750,4	75 821,3	75 371,7	99,41	99 378,0	0,76	0	0	0	0
z toho: granty v oblasti zdravotnictví	17 550,0	16 873,7	16 873,6	100,00	16 357,0	1,03	0	0	0	0
granty v oblasti protidrog. prevence	34 500,0	30 426,0	30 426,0	100,00	37 309,9	0,00	0	0	0	0
ostatní	20 700,4	27 346,6	26 897,1	98,36	42 711,1	0,63	0	0	0	0
fin.dary od provoz. sázk. her	0,0	1 175,0	1 175,0	100,00	3 000,0	0,39	0	0	0	0
Kap. 0548-rezerva radního	11 600,0	1 158,0	1 158,0	100,00	2 400,0	0,48	0	0	0	0
SVM-oprava obj. FN Bulovka	9 267,3	9 267,3	9 267,3	100,00	9 755,0	0,95	0	0	0	0
SVM- oprava obj. K. Světlé	0,0	0,0	0,0	0,00	1 738,9	0,00	0	0	0	0
Kap. 0544-ost. činnosti + LSPP	31 540,0	31 157,0	20 628,7	66,21	28 852,9	0,71	0	0	0	0
Odbor fondů EU - OPPA, OPPK, JPD3	0,0	68 305,1	57 941,4	84,83	133 814,7	0,43	0	0	0	0
Dávky a odškodnění perzek. osobám	0,0	0,0	60,0	0,00	57,5	1,04	0	0	0	0
Fin. vypořádání za rok 2010	0,0	42 727,1	42 727,2	100,00	45 071,4	0,95	0	0	0	0
Mezisoučet	288 161,7	524 855,6	487 996,4	92,98	655 442,3	0,74	0	0	0	0

v tis. Kč

ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 12/31/2011	%plnění UR 2011	Skutečnost k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DS Hortenzie	8 793,4	9 787,6	9 787,6	100,00	9 512,0	1,03	10 726,4	10 325,3	96,3	1,0
DS Krč	12 296,3	13 446,3	13 446,3	100,00	13 782,0	0,98	22 133,2	22 071,7	99,7	-2,4
DS Chodov	16 773,8	17 557,0	17 557,0	100,00	17 664,0	0,99	31 185,0	31 185,0	100,0	-8,2
DS Háje	17 485,1	22 485,5	22 485,5	100,00	18 257,0	1,23	24 173,1	24 153,3	99,9	-4,5
DS E. Purkyňové	25 319,0	25 375,1	25 375,1	100,00	25 188,9	1,01	40 250,6	32 520,8	80,8	-15,1
DS Ďáblice	19 144,6	19 644,6	19 644,6	100,00	20 470,0	0,96	22 180,0	22 270,0	100,4	-1,9
DS Kobylisy	18 340,9	19 940,9	19 940,9	100,00	19 124,0	1,04	28 392,0	28 103,7	99,0	-5,0
DS Malešice	19 350,9	20 862,7	20 862,7	100,00	25 319,6	0,82	27 909,0	27 906,4	100,0	0,0
DS Zahradní Město	30 586,0	30 886,0	30 886,0	100,00	32 563,9	0,95	39 115,8	39 115,8	100,0	0,2
DS Heřmanův Městec	15 827,1	16 686,3	16 686,4	100,00	16 688,0	1,00	22 491,2	22 491,2	100,0	0,5
DS Pyšely	9 677,9	9 677,9	9 677,9	100,00	10 391,0	0,93	8 696,3	8 696,3	100,0	0,0

v tis. Kč

ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skutečnost k 12/31/2011	%plnění UR 2011	Skutečnost k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DS Dobřichovice	8 408,9	9 108,9	9 108,9	100,00	9 138,0	1,00	8 393,6	8 393,6	100,0	-0,8
DZR Krásná Lípa	11 461,1	14 565,9	14 565,9	100,00	15 305,0	0,95	24 326,7	24 326,3	100,0	2,8
DZR Terezín	24 722,3	24 722,3	24 722,3	100,00	26 220,0	0,94	33 925,1	33 925,1	100,0	0,0
Domov Svojišice	12 193,7	13 771,7	13 771,7	100,00	14 226,0	0,97	16 265,3	16 265,3	100,0	-0,2
Palata	16 426,7	16 426,7	16 426,7	100,00	17 547,0	0,94	26 293,0	26 363,0	100,3	2,9
DOZP Kytlice	11 593,7	11 939,7	11 939,7	100,00	12 963,0	0,92	10 912,8	10 912,8	100,0	0,3
Domov Maxov	20 885,1	22 064,1	22 064,1	100,00	22 013,0	1,00	20 039,3	19 877,9	99,2	0,5
DOZP Lochovice	7 814,6	7 929,6	7 929,6	100,00	8 304,4	0,95	8 615,6	8 765,6	101,7	-2,1
ICOZP Horní Poustevna	25 184,3	25 184,3	25 184,3	100,00	26 329,6	0,96	22 065,9	21 775,6	98,7	0,9
Domov Zvíkovecká kytička	16 986,3	17 301,3	17 301,3	100,00	17 697,5	0,98	15 979,9	15 979,9	100,0	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	11 535,0	13 315,5	13 315,5	100,00	15 133,0	0,88	11 835,5	11 822,4	99,9	-1,0
DOZP Leontýn	15 336,4	16 835,7	16 835,6	100,00	16 681,0	1,01	14 651,7	14 651,7	100,0	0,3
DSS Vlašská	31 397,5	32 054,2	32 054,2	100,00	33 203,6	0,97	25 750,6	25 073,0	97,4	-2,8
DOZP Sulická	23 720,0	25 605,0	25 605,0	100,00	25 296,7	1,01	29 899,0	28 095,8	94,0	-1,8
ICSS Odlochovice	32 889,8	34 420,6	34 420,6	100,00	35 629,7	0,97	34 295,5	33 000,5	96,2	-3,2
Jedličkův ústav	54 454,3	55 042,3	55 042,3	100,00	59 800,0	0,92	37 856,4	36 674,4	96,9	-5,8
DC Paprsek	32 800,6	34 025,6	34 025,6	100,00	34 929,9	0,97	25 063,2	23 997,7	95,7	-3,5
Centrum soc.služeb Praha	62 161,8	74 068,0	74 067,9	100,00	80 783,4	0,92	39 024,3	34 256,3	87,8	-5,8
Dětský domov Ch.Masarykové	12 093,6	15 588,8	15 588,8	100,00	14 736,1	1,06	8 992,0	8 990,8	100,0	0,0
Zdrav.záchranná služba hl.m.Prahy	224 660,8	226 139,7	226 139,7	100,00	235 400,1	0,96	196 376,0	194 736,0	99,2	-14,0
ZZS HMP - OPPA - akce č. 30166	0,0	1 315,3	1 315,3	100,00	1 924,8	0,68	0,0	0,0	0,0	0,0
Městská nemocnice násled.péče	14 000,0	16 500,0	16 500,0	100,00	18 581,0	0,89	34 200,0	30 618,8	89,5	-13,0
Městská poliklinika Praha	12 200,0	13 088,3	13 088,3	100,00	13 911,9	0,94	21 846,0	20 692,2	94,7	-10,0
Městská poliklinika Praha-OPPA-akce č. 32173	0,0	5 003,7	3 724,4	74,43	2 971,2	1,25	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrum léčebné rehabilitace	743,7	560,0	560,0	100,00	790,0	0,71	3 422,0	2 792,5	81,6	-2,6
Mezisosčet PO	877 265,2	932 927,1	931 647,7	99,86	968 476,3	0,96	947 282,0	920 826,7	97,2	-94,6
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	1 165 426,9	1 457 782,7	1 419 644,1	97,38	1 623 918,6	0,87				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	596 284,2	2 349 566,8	2 308 294,6	98,24	2 461 849,7	0,94				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 761 711,1	3 807 349,5	3 727 938,7	97,91	4 085 768,3	0,91				

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 165 426,9 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 zvýšen na 1 457 782,7 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 419 644,1 tis. Kč představuje 97,4 % z upraveného rozpočtu.

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2011 byl schválen v celkové výši 613 567,1 tis. Kč, v průběhu roku 2011 byl upraven na 654 731,3 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 654 731,2 tis. Kč, tj. 100 %.

Dohodu o vytvoření pracovního místa uzavřelo ICSS Odlochovice s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce a DS Chodov s Úřadem práce Praha 4 v rámci operačního programu „Znovu do zaměstnání“. Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účet organizace.

ICSS Odlochovice získalo účelový grant z Mikroregionu Džbánky, svazku obcí na realizaci projektu „Zlaté ruce 2011“ ve výši 4 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty přímo na bankovní účet organizace.

O nařízení odvod z investičního fondu byl navýšen neinvestiční příspěvek Domovu Zvíkovecká kytička o 315 tis. Kč (usn. RHMP č. 705) na nákup ložního prádla a nábytku pro klienty, DS Dáblice o 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1362) na obnovu vybavení bytů klientů, DS Háje o 1 335 tis. Kč (usn. RHMP č. 1685 a č. 2001), DS E. Purkyňové o 56,1 tis. Kč a DC Paprsek o 225 tis. Kč (usn. RHMP č. 1685) na krytí nákladů spojených s odpisy majetku.

Z prostředků převedených z **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Hortenzie celkem o 994,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 705 a č. 1362) na pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a na posílení provozu organizace, DS Háje o 1 197,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 705 a č. 2001) na pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů a na posílení provozu, DS Kobylisy o 1 600 tis. Kč (usn. RHMP č. 705) na pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů, DZR Krásná Lípa o 2 130 tis. Kč (usn. RHMP č. 705, č. 1685 a č. 2001) na opravu hromosvodů, krytí nákladů spojených s odpisy majetku a posílení provozu organizace, DOZP Leontýn o 350 tis. Kč na odměny pro zaměstnance a DOZP Rudné u Nejdku o 1 250 tis. Kč na opravu čističky odpadních vod (usn. RHMP č. 1136), ICSS Odlochovice o 1 530,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1136 a č. 2001) na posílení provozu organizace, DS Malešice o 1 511,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1136) na opravu topného kanálu, DOZP Lochovice o 115 tis. Kč na opravy čističky odpadních vod a Domovu Maxov o 500 tis. Kč na posílení provozu organizace (usn. RHMP č. 1362), DS Krč o 1 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 1362 a č. 2036) na vybavení zrekonstruovaných prostor a na posílení provozu organizace, DS Dobřichovice o 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 1362) na opravy střešní krytiny, Centru sociálních služeb Praha o 71,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1685) na krytí nákladů spojených s odpisy majetku, DS Chodov o 400 tis. Kč a Jedličkovu ústavu o 588 tis. Kč na posílení provozu organizace (usn. RHMP č. 2001).

Neinvestiční příspěvek byl **navýšen DS Háje** celkem o 2 468 tis. Kč (usn. RHMP č. 705, č. 1136 a č. 1362) na provoz detašovaného pracoviště "Denní stacionář Parkinson", na opravu

rozbitých střech a na vybavení odlehčovací služby, DSS Vlašská o 656,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1136 a č. 1685) na opravu střechy a komínů ve středisku Vlašská, na opravu termoregulace kotelny Doubravčany a na krytí nákladů spojených s odpisy majetku, DOZP Kytlice o 346 tis. Kč na odměny pro zaměstnance a DC Paprsek o 1 000 tis. Kč na úhradu provozních nákladů Centra pro rodinu (usn. RHMP č. 1136), DS Chodov o 383,2 tis. Kč na mzdy zaměstnanců, Domovu Svojišice o 1 578 tis. Kč na mzdy zaměstnanců a na posílení provozu organizace a DOZP Sulická o 2 500 tis. Kč na posílení provozu (usn. RHMP č. 1362), DS Zahradní Město o 300 tis. Kč a DOZP Rudné u Nejdku o 530,5 tis. Kč na krytí nákladů spojených s odpisy majetku (usn. RHMP č. 1685) a dále Centru sociálních služeb Praha na realizaci projektu z 1. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 31889 - „Vzdělávání v sociálních službách“ o 959,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 4/9). Dále byl této organizaci navýšen neinvestiční příspěvek o 4 744,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 340 a č. 1136) na zajištění vydání časopisu Pražský senior, o 925,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 705, č. 1026 a č. 1583) na vypracování a přípravu projektů z fondů EU, o 1 769 tis. Kč (usn. RHMP č. 1362) na zajištění provozu azylového domu pro ženy a o 2 360,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1582) na vybavení azylového domu s ošetrovatelskou službou.

Na **projekty OP – LZZ** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 1 075,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 267 a č. 1879) na akci č. 10036 - „Občané v tíživé životní situaci“, DZR Krásná Lípa o 974,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 973 a č. 1506) na akci č. 10068 - „Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů a plány rozvoje“, DOZP Leontýn o 1 149,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1058, č. 1506 a č. 2083) na akci č. 10070 - „Standardy kvality a vzdělávání“, DS Heřmanův Městec o 859,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1058 a č. 1506) na akci č. 10072 - „Vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ a Domovu Maxov o 647 tis. Kč (usn. RHMP č. 1156 a č. 1759) na akci č. 10069 - „Celoživotní vzdělávání pracovníků“.

O **úcelové prostředky** poskytnuté Ministerstvem kultury byl zvýšen neinvestiční příspěvek Domovu Maxov o 32 tis. Kč (usn. RHMP č. 1055) na projekt Muzikoterapie.

Neinvestiční příspěvek byl **snížen** DOZP Sulická o 615 tis. Kč (usn. RHMP č. 258) v souvislosti se snížením účelových prostředků poskytnutých organizaci na realizaci nového úkolu (navýšení kapacity).

Za rok 2011 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **tržeb** celkovou částkou 689 205,6 tis. Kč. Jedná se především o tržby za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech.

Státní dotace na sociální služby ÚZ 13305 z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá příspěvkovým organizacím v celkové výši 128 574 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 467 737,4 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2011 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 10 581,6 tis. Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2011 v celkové výši 8 211,6 tis. Kč vykázaly organizace:

DS Chodov – 2 830,5 tis. Kč, **Domov Zvíkovecká kytička** – 910,6 tis. Kč, **DSS Vlašská** – 2 141,2 tis. Kč, **DOZP Sulická** – 1 733,1 tis. Kč a **DC Paprsek** – 596,2 tis. Kč.

U DS Chodov je zhoršený hospodářský výsledek způsoben vyššími náklady na materiálové vybavení organizace (povlečení, ručníky pro klienty celého domova, pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách bylo pořízeno pracovní oblečení a obuv z důvodu BOZP),

náklady na opravy střechy po krupobití v roce 2010 a dále byly vynakládány prostředky na odstraňování závad a pochybností z minulých let zjištěných při převzetí organizace. V Domově Zvíkovecká kytička byla v roce 2011 provedena mimořádná obnova majetku (zejména nábytek pro klienty, zařízení do kuchyně, mrazničky, počítačová technika, sušička prádla). DSS Vlašská byla pro rok 2011 poskytnuta nižší dotace ze státního rozpočtu a byly čerpány vyšší náklady na energie (navýšení cen v průběhu roku a zahájení provozu dalších dvou chráněných bytů). U DOZP Sulická je důvodem zvýšená náročnost na obslužnost uživatelů pod 18 let věku, kteří nemají vlastní příjmy (s výjimkou rodinných přídatků a příspěvků na péči), snížení výnosů z příspěvků na péči, snížení úhrad od zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě i nižší dotace ze státního rozpočtu oproti roku 2010 (o 40 %). U DC Paprsek je důvodem zhoršeného hospodářského výsledku poskytnutí nižší dotace ze státního rozpočtu a zahájení provozu nové budovy - Centrum pro rodinu.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 jsou zahrnuty částky **finančního vypořádání** státních dotací za rok 2010 následovně: z MPSV částka 18 585,9 tis. Kč za dávky pomoci v hmotné nouzi, částka 7 555,1 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a částka 15 017 tis. Kč za příspěvky na péči, z Úřadu vlády ČR částka 36,6 tis. Kč za podporu terénní sociální práce.

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání zahrnuta částka v celkové výši 909,4 tis. Kč v souvislosti s ukončením projektů OPPA realizovaných odborem SOC – akce č. 30005 - „Sociální prevence na území hl. m. Prahy“ ve výši 575,8 tis. Kč, akce č. 30008 - „Centrum sociální integrace“ ve výši 194,3 tis. Kč a akce č. 30012 - „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ ve výši 139,3 tis. Kč a vykrytí ztráty příspěvkových organizací Domov Svojsice ve výši 597,2 tis. Kč a DC Paprsek ve výši 17,4 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého investičního fondu.

Čerpání běžných výdajů odboru SOC v sociální oblasti v kap. 05 představuje 94,7 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (8 668,1 tis. Kč), plánované akce v rámci projektů OPPA odboru SOC (2 055,6 tis. Kč), prostředky určené na realizaci Rodinných pasů (1 000 tis. Kč), na spolufinancování mezinárodních projektů (841,6 tis. Kč), na granty v sociální oblasti (775 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (559,1 tis. Kč) a inspekce poskytování sociálních služeb (548,6 tis. Kč).

V čerpání rozpočtu **odboru SOC** jsou zahrnuty výdaje ve výši 60 tis. Kč na odškodnění perzekuovaným osobám, 540,9 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 3 621,2 tis. Kč na financování projektu vyjmutého z podpory OPPA, 5 274 tis. Kč za poskytování právních služeb, 19 154,6 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC - DS Slunečnice), 654 tis. Kč na komunitní plánování, 158,4 tis. Kč na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů (administrace mezinárodního projektu Active A. G. E.), 951,4 tis. Kč na inspekce poskytování sociálních služeb, 15 226,7 tis. Kč na konzultační a poradenské služby, 530,1 tis. Kč na služby zpracování dat v sociální oblasti, 4 289,4 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí, 9 475 tis. Kč na přípravu projektů, 150 tis. Kč na dar Svazu důchodců ČR, o. s., 450 tis. Kč na finanční plnění vyplývající ze smlouvy o partnerství uzavřené s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výdaje ve výši 109 707,4 tis. Kč na

zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Na granty v oblasti sociální péče byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 80 000 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu bylo převedeno na MČ celkem 15 168,4 tis. Kč pro jimi zřízené příspěvkové organizace a do kap. 0416 v souvislosti s poskytnutím grantu pro Základní a střední školu waldorfskou na financování sociálně terapeutické dílny JINAN částka 62,1 tis. Kč. Dále byl rozpočet zvýšen o 25 000 tis. Kč z kap. 10 a z kap. 0544 o 500 tis. Kč. Upravený rozpočet činil celkem 90 269,5 tis. Kč.

Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usneseními RHMP č. 464, č. 465, č. 1553, č. 2002, č. 2003 a č. 2004 a usneseními ZHMP č. 6/20, č. 6/21 a č. 10/34.

Do 31. 12. 2011 byly jednotlivým subjektům zaslány granty v celkové výši 89 527,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že o. s. Portus Praha vrátilo nedočerpaný grant ve výši 33 tis. Kč v prosinci 2011, činilo skutečné čerpání grantů v oblasti sociální péče celkem 89 494,5 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru SOC** byl **navýšen** o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí určenou k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 120 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 356, č.974 a č.1872), o převod prostředků z finančního vypořádání příspěvkových organizací v kap. 05 - oblast sociální jako dorovnání odvodu 50 % vytvořených odpisů z majetku ve správě příspěvkových organizací za rok 2010 ve výši 11 238,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 698), o převod v rámci výdajů odboru SOC ve výši 13 602,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 705 a č. 1749) a o 343,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2135) převedených z kap. 0966 z nevyčerpaných prostředků určených na ukončené projekty OPPA odboru SOC.

Rozpočet **odboru SOC** byl **navýšen** o výdaje na zajištění financování projektů OPPA - akce č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 1 583,7 tis. Kč, akce č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 1 153,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 245 a č. 705), akce č. 30005 - „Sociální prevence na území hl. m. Prahy“ o 55 059,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 245 a č. 804), akce č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 16 698,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 245, č. 304, č. 705, č. 1362 a č. 1446), akce č. 30008 - „Centrum sociální integrace“ o 162,1 tis. Kč, akce č. 30010 - „Zpět do práce“ o 4 196 tis. Kč (usn. RHMP č. 245) a akce č. 30012 - „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ o 3 970,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 245 a č. 804).

Rozpočet byl **snížen** o prostředky převedené do kap. 0966 z akce č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 70,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1353), z akce č. 30010 - „Zpět do práce“ o 341,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 871) a z akce č. 30012 - „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ o 96,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 245). Dále byl rozpočet snížen o prostředky převedené do kap. 0902 a 0502 z akcí č. 30005 - „Sociální prevence na území hl. m. Prahy“ o 51 438,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 9/41), č. 30008 - „Centrum sociální integrace“ o 162,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 390) a č. 30012 - „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ o 3 874,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1385), a to z důvodu ukončení realizace těchto akcí a jejich vyjmutí z OPPA.

Na tyto projekty OPPA v odboru SOC bylo v roce 2011 vyčerpano 21 164,5 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů **odboru SOC** byl **snížen** o prostředky převedené do rozpočtu DOZP Sulická a Centra sociálních služeb Praha v celkové výši 3 229,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 258, č. 340, č. 1026 a č. 1583), o prostředky převedené do kap. 0902 a 0502 v souvislosti s ukončením některých projektů OPPA odboru SOC ve výši 18 100,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 9/41, usn. RHMP č. 390 a č. 1385), o prostředky převedené v rámci běžných výdajů odboru SOC ve výši 8 925 tis. Kč (usn. RHMP č. 705) - z toho 5 322,1 tis. Kč na úhradu neuznatelných nákladů projektů OPPA odboru SOC, o finanční prostředky převedené do DD Charlotty Masarykové k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2 124,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 869, č. 1824, č. 2038 a č. 2083) a o nevyčerpané prostředky ve výši 17 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1) převedené do roku 2012 na zajištění úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektů OPPA a platebního rozkazu ve prospěch společnosti OTIDEA, a. s..

V rámci **OPPA** byly navýšeny běžné výdaje **odboru fondů EU** pro kap. 05 v celkové výši o 65 446 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 1. výzvy **Operačního programu Praha – Adaptabilita** na souhrnnou akci č. 30281 – „Prioritní osa 2 - 1. výzva“ o 16 050,9 tis. Kč (usn. ZHMP č. 4/9 a usn. RHMP č. 725, č. 1201 a č. 1786) a na souhrnnou akci č. 32767 - „Prioritní osa 2 - 2. výzva“ o 49 395,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 4/9 a usn. RHMP č. 1201 a č. 1786).

Celkem bylo na tyto akce v roce 2011 vyčerpano 55 082,4 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **sekretariátu radního pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů** (kap. 0548) ve výši 11 600 tis. Kč byl v roce 2011 snížen o 10 442 tis. Kč (usn. RHMP č. 1599 a č. 1918), které byly převedeny do kap. 0647 a 0544. Dále byly v roce 2011 čerpány běžné výdaje na poskytnutí **darů** Dětskému krizovému centru, o. s. ve výši 60 tis. Kč, PaedDr. Olze Černošské ve výši 30 tis. Kč, Naději, o. s. ve výši 400 tis. Kč, Radě seniorů České republiky, o. s. ve výši 300 tis. Kč a na proplacení **faktur** ve výši 368 tis. Kč.

Upravený rozpočet běžných výdajů v oblasti sociální **sekretariátu náměstka primátora pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky (kap. 0544)** ve výši 9 932 tis. Kč nebyl v roce 2011 čerpán.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro **oblast zdravotnictví**, schválený ve výši **377 255,8 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2011 zvýšen na **385 252,6 tis. Kč**. Vyčerpano bylo **382 927,5 tis. Kč**, tj. 99,4 %.

V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotní péče MHMP** ve výši **72 750,4 tis. Kč** upraven takto:

- snížen o 1 578 tis. Kč – převod do kap. 0416 z důvodu přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence školám a školským zařízením (usn. RHMP č. 458)
- zvýšen o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 3 166,2 tis. Kč na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2010 a 1. – 3. čtvrtletí 2011 (usn. RHMP č. 473, č. 1053, č. 1507 a č. 2083)
- snížen o 3 586 tis. Kč – převod na MČ v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence (usn. ZHMP č. 6/17)

- snížen o 210 tis. Kč v souvislosti s udělením grantů v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 2, 8 a 17 (usn. ZHMP č. 6/18)
- zvýšen o 1 175 tis. Kč na poskytnutí 3 darů určených ke zdravotním účelům od provozovatele sázkových her (usn. RHMP č. 821)
- zvýšen o 4 213,7 tis. Kč – převod v rámci kap. 05 (usn. RHMP č. 1514, č. 1803, č. 1824)
- snížen o 110 tis. Kč – převod do kap. 09 na odměny členů Protidrogové komise RHMP (usn. RHMP č. 1955).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotní péče MHMP ve výši **75 821,3 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 75 371,8 tis. Kč, z toho 3 166,2 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2010 a 1. – 3. čtvrtletí 2011, 14 582,7 tis. Kč faktury za provoz Protialkoholní záchytné stanice, 3 648,4 tis. Kč za provedení deratizačních prací na území hl. m. Prahy, 655,2 tis. Kč za faktury pro SBP CONSULT s.r.o. za vypracování projektu na zřízení center dalšího vzdělávání v oblasti zdravotní prevence a projektu „Zdravotnický portál hl. m. Prahy“, za znalecké posudky 227 tis. Kč, za faktury od KPMG ČR a NEWTON, a.s. celkem 1 821,6 tis. Kč za zpracování podkladové studie realizace zdravotní politiky na území hl. m. Prahy, a.s. COLLEGIUM 552 tis. Kč za studii realizace poskytování LSPP na území hl. m. Prahy a AZ Legis s.r.o. 240 tis. Kč za tvorbu metodických pokynů a organizaci seminářů pro potřeby odboru ZDR, dary od provozovatele sázkových her 1 175 tis. Kč, za realizaci projektu Centrum zdravotní prevence hl. m. Prahy 1 560 tis. Kč, za právní poradenství a konzultace týkající se veřejných zakázek malého rozsahu (JUDr. Jurčík) 351,2 tis. Kč, zaslané granty v oblasti zdravotnictví 16 873,6 tis. Kč a granty v oblasti protidrogové prevence 30 426,0 tis. Kč.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 17 550 tis. Kč. Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno v dubnu usnesením RHMP č. 459 a usn. ZHMP č. 6/18.

V souvislosti s udělením grantů příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 2, 8 a 17, byl rozpočet snížen o 210 tis. Kč.

V roce 2011 byly jednotlivým subjektům zaslány granty v celkové výši 17 059 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Denní psychoterapeutické sanatorium vrátilo v srpnu nevyčerpané prostředky z ukončeného projektu ve výši 185,4 tis. Kč, činí čerpání grantů celkem 16 873,6 tis. Kč.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 34 500 tis. Kč. Na základě usnesení schválených RHMP byl rozpočet snížen o převod částky ve výši 1 578 tis. Kč do kap. 0416, částky 3 586 tis. Kč pro organizace zřízené městskými částmi a 110 tis. Kč do kap. 09 na vyplacení odměn za činnost v sekcích při Protidrogové komisi RHMP. Dále byl zvýšen o 1 200 tis. Kč převodem z kap. 0544 na dofinancování činnosti sekce Harm Reduction.

Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usnesením RHMP č. 458 a č. 1955 a usn. ZHMP č. 6/17. Na granty podporované ve čtyřletém financování (2008 – 2010) byla v březnu zaslána částka 20 670 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 30 426 tis. Kč byly zaslány jednotlivým subjektům granty v celkové výši 29 986 tis. Kč a zaplacený faktury ve výši 440 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekr. nám. primátora pro oblast zdravotnictví, volného času a výstavnictví**, od prosince 2011 změněn název na: sekr. nám. prim. pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky) ve výši 31 540 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o:

- 500 tis. Kč - navýšení neinvestičního příspěvku Městské poliklinice Praha na zajištění LSPP (usn. RHMP č. 1357)
- 1 800 tis. Kč – zvýšení běžných výdajů odboru ZDR na úhradu nákladů za zpracování podkladových studií pro realizaci zdravotní politiky na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1514)
- 1 200 tis. Kč – zvýšení běžných výdajů odboru ZDR na dofinancování činnosti sekce Harm Reduction v oblasti protidrogové politiky (usn. RHMP č. 1803)
- 500 tis. Kč – zvýšení běžných výdajů odboru SOC na poskytnutí daru o. s. TŘI na provoz Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (usn. RHMP č. 2004)
- 6 315 tis. Kč – zvýšení běžných výdajů odboru ZDR na pokrytí nákladů spojených s činnostmi odboru a na zvýšení investičního transferu Městské poliklinice Praha (usn. RHMP č. 2038).

Z upraveného rozpočtu kap. 0544 ve výši 21 225 tis. Kč byla vyčerpána částka 20 628,7 tis. Kč, z toho 18 500 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 5 nemocnicím na financování lékařské služby první pomoci za rok 2011, částka 172,1 tis. Kč za poradenské služby MUDr. Maliny za leden – únor 2011, 132,5 tis. Kč s.r.o. firmě OLD WARHORSE za grafický návrh komiksu na kampaň prevence chřipky a dodržování zdravého životního stylu, 118,5 tis. Kč firmě NEWTON Solutions Focused, a s., za posouzení projektu rekonstrukce pavilonu č. 8 FN Na Bulovce, 11,6 tis. Kč firmě Princo International za tisk novin SestraFest, ZS HMP 34 tis. Kč za cvičení s FN Motol týkající se likvidace mimořádné události s větším počtem postižených a 1 660 tis. Kč činily poskytnuté dary (S-WORLD o.s. na organizaci 3. ročníku festivalu ošetřovatelství – SestraFest 2011, Hygienické stanici hl. m. Prahy – na realizaci projektu „Hrou proti AIDS“, Hnutí za aktivní mateřství o.s. na konání festivalu Světový týden respektu k porodu, Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem na úhradu části nákladů na benefiční ples, FN Na Bulovce na projekt „Aktivní vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců v Praze“, Nadaci pro výzkum rakoviny na projekt „Výstava fotografií – Rakovina věc veřejná“, Čes. asociaci sester na 3. reprezentační ples, Klubu interaktivního domu, o.p.s. na zajištění projektu DOBRO, o.s. TŘI na provoz Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, o.s. AUTISTIK na podporu kulatého stolu Autismus – život v dospělém věku, o.s. Diaklub Nová Paka – příspěvek na ozdravný pobyt diabetických dětí, Onkologické klinice VFN v Praze – na organizaci 3. pražského mezioborového onkologického kolokvia a Dennímu psychoterapeutickému sanatoriu Ondřejov na podporu projektu Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychózou).

Běžné výdaje **odboru evidence, správy a využití majetku MHMP**, schválené ve výši 9 267,3 tis. Kč, byly vyčerpány na 100 % již v průběhu 1. pololetí na likvidaci havárie topného hospodářství a na opravu komunikací v areálu FN Na Bulovce.

V rámci **OPPK** byly navýšeny běžné výdaje **odboru fondů EU** o celkovou částku 2 859,1 tis. Kč, z toho na 2 projekty z 2. výzvy, jejichž žadatelé jsou Fyzikální ústav AV ČR a Genomac International, s.r.o., a na 4 projekty ze 4. výzvy, jejichž žadatelé jsou Ústav experimentální medicíny AV ČR, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav pro péči o matku a dítě a FN v Motole.

K 31. 12. t. r. byla zaslána celková částka 2 859,1 tis. Kč.

Do běžných výdajů kap. 05 jsou zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8,6 tis. Kč, které v roce 2010 poskytl Ministerstvo zdravotnictví Městské poliklinice Praha na 1 rezidenční místo v oboru aplikované fyzioterapie. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2010 vráceny do státního rozpočtu (na účet MZdr).

Příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby

Na rok 2011 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **224 660,8 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy v průběhu roku byl příspěvek zvýšen o:

- 1 315,3 tis. Kč na akci č. 30166 „Vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP“ realizovanou v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (usn. ZHMP č. 4/9, usn. RHMP č. 725 a č. 1446)
- 1 446,7 tis. Kč – převod úspory z minulých let z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek z období let 2006–2007 (usn. RHMP č. 1681)
- 32,2 tis. Kč (32 160,00 Kč) – neinvestiční transfer z Min. zdravotnictví pro rok 2011 na 15 rezidenčních míst v oboru urgentní medicína.

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2011 celkem **227 455,0 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 226 107,5 tis. Kč, transfer ze státního rozpočtu 32,2 tis. Kč a OPPA 1 315,3 tis. Kč.

Organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 celkovou úsporou finančních prostředků ve výši 495,3 tis. Kč, z toho úspora neinvestičního příspěvku činí 227,4 tis. Kč a nevyčerpané prostředky z projektu OPPA 267,9 tis. Kč.

Neinvestiční transfer z MIn. zdravotnictví na rezidenční místa v oboru urgentní medicína byl vyčerpán v plné výši. Vzhledem k tomu, že vykázanou úsporou neinvestičního příspěvku v částce 227,4 tis. Kč tvoří zůstatek z nižší tvorby odpisů, je navržen odvod této částky do rozpočtu hl. m. Prahy. Nevyčerpané prostředky z projektu OOP byly převedeny do rezervního fondu organizace k použití v roce 2012.

V hlavní činnosti splnila organizace výnosy z vlastní činnosti částkou 155 541,7 tis. Kč (tj. 96,3 % z UR), z nichž největší část tvořily příjmy od zdravotních pojišťoven (89,1 %). Nárůst výnosů proti roku 2010 činil 2 921 tis. Kč a jde zejména o výnosy od zdravotních pojišťoven, úhrady samoplátců za poskytnutou PNP a asistence na objednávku.

Náklady na provoz činily 383 136,3 tis. Kč, tj. 98,3 % z upraveného rozpočtu. Proti minulému roku došlo ke snížení nákladů o cca 4 900 tis. Kč, a to zejména z důvodu snížení odvodu do FKSP o 1 %, zrušení příspěvku organizace na stravování od 2. pololetí 2011, snížení odpisového plánu a u autosoučástí tím, že v roce 2010 byla pořízena polohovací nosítka za 2 000 tis. Kč. Z upraveného limitu prostředků na platy pro 450 zaměstnanců ve výši 196 376 tis. Kč byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 194 736,3 tis. Kč (tj. 99,2 %). Nárůst vyplacených mezd proti stejnému období minulého roku o 1 % souvisí se zvýšením tarifních platů lékařů od 1. 3. 2011 dle nařízení vlády č. 44/2011 Sb. Plánovaný stav zaměstnanců ve výši 450 přepočt. osob nebyl naplněn o 14, zvýšil se počet zdravotnických záchranářů a operátorů ZOS, avšak chybí především lékaři.

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita obdržela organizace v roce 2011 na projekt č. 30166 „Vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP“ neinvestiční prostředky ve výši 1 315,3 tis. Kč, ze kterých byla vyčerpána částka 1 047,4 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2011 ve výši 267,9 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu organizace k použití v roce 2012. Dále byly použity na tento projekt finanční prostředky z roku 2010 ponechané v rezervním fondu ve výši 634,9 tis. Kč.

Stav pohledávek za zdravotnické výkony k 31. 12. 2011 byl 41 058 tis. Kč, z toho před datem splatnosti 27 561 tis. Kč. Zbývající částka 13 497 tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Většina těchto pohledávek je jen stěží vymahatelná, neboť jde o pohledávky za poskytnutí přednemocniční neodkladné péče samoplátcům a neidentifikovatelným osobám (bezdomovci, konfliktní cizinci).

Použití vlastních zdrojů z investičního fondu ZZS hl. m. Prahy v roce 2011 bylo schváleno usneseními RHMP č. 243, č. 386, č. 460, č. 770, č. 869 a č. 1514 do výše 74 039 tis. Kč. Celkem byla z investičního fondu vyčerpána částka 46 892 tis. Kč např. za pořízení 5 sanitních vozů Mercedes, vůz pro inspektory provozu, 25 ks defibrilátorů, terénní sanitní vozidlo, 5 ks polohovacích nosítek aj.

V doplňkové činnosti byl vykázán zisk v částce 34 tis. Kč. Výnosy tvoří především úroky z uložených volných finančních prostředků na termínovaném vkladu, pronájem nebytového prostoru pro telefonní anténu na stanovišti Nádražní v Praze 5 a prodej reklamních předmětů.

Městská nemocnice následné péče

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2011 činil **14 000 tis. Kč**. Na základě rozpočtového opatření schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1824 byl zvýšen o 2 500 tis. Kč převodem z úspory z minulých let z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na dofinancování provozních nákladů. Upravený neinvestiční příspěvek činil **16 500 tis. Kč**.

Z neinvestiční dotace od MPSV určené poskytovatelům sociálních služeb na území hl. m. Prahy obdržela nemocnice částku 540 tis. Kč, která byla použita v plné výši.

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila MNNP **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 1 621,5 tis. Kč**. Po odečtení částky 229,4 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů činila skutečná úspora 1 392,1 tis. Kč.

Výnosy od zdravotních pojišťoven, za nadstandardní péči a ostatní zdravotní služby byly splněny částkou 58 629,2 tis. Kč na 96,3 % z UR. Proti roku 2010 došlo ke snížení výnosů cca o 5 000 tis. Kč, a to zejména z důvodu snížení úhrad od zdravotních pojišťoven o 2 % v návaznosti na novou úhradovou vyhlášku na rok 2011, provedení srážky ve výši 2 300 tis. Kč ze strany VZP v rámci zpožděného vyúčtování plateb z roku 2010 a mírného snížení obsazenosti lůžek související s havarijním stavem stoupaček. Tento stav bude vyřešen rekonstrukcí stoupaček, jejíž realizace byla z důvodu opomenutého azbestového průzkumu a připomínek hygieniků posunuta až na 1. pololetí 2012.

Náklady byly čerpány do výše 74 047,7 tis. Kč na 95 % z UR a proti minulému roku byly uspořeny cca 2 000 tis. Kč. Limit prostředků na platy ve výši 34 200 tis. Kč byl čerpán částkou 30 618,8 tis. Kč na 89,5 %. Stanovený počet zaměstnanců ve výši 106 přepočtených osob nebyl naplněn o 13.

V doplňkové činnosti (pronájem prodejních a nápojových automatů, pronájem k natáčení seriálu „Ulice“) vykázala organizace zisk ve výši 72 tis. Kč.

Městská poliklinika Praha

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byl organizaci přidělen neinvestiční příspěvek ve výši **12 200 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy byl rozpočet zvýšen o:

- 5 003,7 tis. Kč – na projekt OPPA, akce č. 32173 – Vzdělávání (usn. ZHMP č. 4/9)
- 348,3 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví určený na rezidenční místo v oboru všeobecného praktického lékařství ve výši 336 667,- Kč a na rezidenční místo v oboru aplikované fyzioterapie ve výši 11 667,- Kč (usn. RHMP č. 471)
- 500 tis. Kč – na pokrytí nákladů LSPP, obor zubní lékařství (usn. RHMP č. 1357)
- 40 tis. Kč na pořízení drobného přístrojového vybavení (usn. RHMP č. 2038).

Upravený neinvestiční příspěvek činil celkem **18 092 tis. Kč** (v tom OPPA = 5 003,7 tis. Kč a transfer ze státního rozpočtu 348,3 tis. Kč).

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace **úsporou ve výši 1 241,2 tis. Kč**. Po odečtení odpočitatelné položky (nižší tvorba odpisů) ve výši 102 tis. Kč, činila skutečná úspora 1 139 tis. Kč.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví na rezidenční místo v oboru aplikované fyzioterapie ve výši 11,6 tis. Kč byla použita v plné výši. Z dotace na rezidenční místo v oboru všeobecného praktického lékařství ve výši 336,7 tis. Kč nebylo vyčerpáno 35 tis. Kč. Tato částka byla vrácena do státního rozpočtu.

Na projekt OPPA - č. 32173 „Vzdělávání Městská poliklinika Praha“ byly ze schváleného rozpočtu ve výši 5 003,7 tis. Kč zaslány organizaci finanční prostředky ve výši 3 724,4 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Dále byla použita částka 320,1 tis. Kč ponechaná v rezervním fondu z roku 2010. Skutečné náklady na projekt byly v roce 2011 vyšší než přijaté finanční prostředky o částku 113,8 tis. Kč. Tato částka byla uhrazena z vlastních zdrojů a tvoří pohledávku za územním rozpočtem k 31. 12. 2011 (účet 348 0011).

Výnosy byly vykázány ve výši 42 207,7 tis. Kč, z toho 36 571 tis. Kč tvořily tržby za zdravotnické služby, tj. od zdravotních pojišťoven a ostatní placené zdravotní služby. Na zvýšení přímých plateb od pacientů, které činily 4 902 tis. Kč, se podílí provoz LSPP. Výnosy z provozu dietní jídelny, které tvoří tržby od studentů a vlastních zaměstnanců a přijaté dotace od jednotlivých vysokých škol na hlavní jídlo pro studenty, činily 724 tis. Kč. Úbytek strážníků z řad studentů VŠ je kompenzován využitím kapacity pro „cizí strážníky“, což se projevuje v tržbách doplňkové činnosti.

Náklady v hlavní činnosti byly čerpány částkou 58 178 tis. Kč na 96,1 % z upraveného rozpočtu. Stanovený maximální počet zaměstnanců ve výši 75 přepočtených osob nebyl naplněn o 10 osob. Závazný limit prostředků na platy, který byl ve 4. čtvrtletí t. r. zvýšen o 1 000 tis. Kč na 21 846 tis. Kč, byl čerpán částkou 20 692,2 tis. Kč, tj. 94,7 %.

V Městské poliklinice fungovala po celý rok 2011 Lékařská služba první pomoci všeobecných praktických lékařů a zubní lékařská pohotovost. Ošetřeno bylo 9 248 občanů Prahy, 4 686 občanů Středočeského kraje, 6 365 občanů z ostatních krajů a 1 638 cizinců. Do služeb pohotovosti bylo zapojeno celkem 71 zdravotnických pracovníků (lékařů a sester).

Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace do celkové výše 4 630 tis. Kč bylo schváleno usneseními RHMP č. 187 a č. 771. Skutečné čerpání činilo 3 699,6 tis. Kč, a to na vybudování bistra, pořízení vícetankové tunelové myčky nádobí, nahrazení stávajícího serveru za soubor vybavení (3 servery, úložiště dat a licence) aj.

V doplňkové činnosti, která zahrnuje služby poskytované stomatologickou laboratoří, provoz dietní jídelny pro tzv. „cizí“ strážníky, pronájem nebytových prostor a zajištění s tím souvisejících služeb, přeprava krevních vzorků a drobné služby poskytované privátním lékařům v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení (praní prádla, odvoz biologického odpadu, služby informační vrátnice aj.), byl vykázán čistý zisk ve výši 74,7 tis. Kč.

Dětský domov Charlotty Masarykové

Na rok 2011 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši **12 093,6 tis. Kč**, který byl v průběhu roku na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy zvýšen celkem o 1 370,7 tis. Kč, z toho:

- 650 tis. Kč na dofinancování provozních nákladů z rozpočtu odboru ZDR (usn. RHMP č. 1824)
- 720,7 tis. Kč na krytí zvýšených odpisů, odpis nedobytných pohledávek a ostatních provozních nákladů (předepsaný odvod z investičního fondu organizace – usn. RHMP č. 1682, č. 1824 a č. 2038).

Upravený neinvestiční příspěvek na rok 2011 činil celkem **13 464,3 tis. Kč**.

Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru sociální péče, byl organizaci přidělen **státní příspěvek** (MPSV ČR) pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v celkové částce **2 124,5 tis. Kč**, který byl vyčerpán v plné výši.

Dětský domov Ch. Masarykové ukončil hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 1,3 tis. Kč**. Po odečtení částky 0,4 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů činila skutečná úspora 0,9 tis. Kč.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány v celkové výši 1 337,1 tis. Kč, tj. 99,1 % z UR, z toho 391,9 tis. Kč činil příjem za děti ve formě rodinných přídatků, ošetrovného a příspěvku rodičů či jiných zákonných zástupců na pobyt dítěte v DD na základě sepsané dohody, použité dary z rezervního fondu ve výši 633,4 tis. Kč, dary ve formě potravin od firmy Milkpol v částce 207 tis. Kč, prostředky investičního fondu na opravy 80 tis. Kč a 24,8 tis. Kč ostatní příjmy.

Náklady byly čerpány částkou 16 924,6 tis. Kč na 99,9 % z UR. Pro 29 zaměstnanců byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 8 991 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného limitu prostředků na platy ve výši 8 992 tis. Kč.

Z investičního fondu použila organizace vlastní zdroje ve výši 800,8 tis. Kč, z toho předepsaný odvod z investičního fondu činil 720,7 tis. Kč a 80,1 tis. Kč bylo použito na opravu terasy, rozvaděče, jímky a čerpadla.

Z účelových darů přijatých do rezervního fondu vyčerpala organizace částku 633,4 tis. Kč, např. za ozdravné pobyty dětí na horách a u moře, výlety dětí, divadlo, malování místností a výškové mytí oken, dětské oblečení a obuv, nákup elektroléčebného přístroje aj.

Organizace provozuje doplňkovou činnost, schválenou ve zřizovací listině, a to provozování fyzioterapie pro veřejnost. Výnosy tvoří platby od zdravotních pojišťoven (uzavřeny smlouvy se 6 ZP) a přímé platby od pacientů. Za rok 2011 byl vykázán zisk ve výši 185,7 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace

Organizaci byl ve schváleném rozpočtu na rok 2011 přidělen neinvestiční příspěvek ve výši **743,7 tis. Kč**, který byl na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1824 ze dne 15. 11. 2011 snížen o 183,7 tis. Kč na **560 tis. Kč**.

Centrum léčebné rehabilitace ukončilo hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 345,9 tis. Kč**.

Výnosy za rehabilitační výkony byly splněny na 94 % částkou 5 975 tis. Kč. Bez ohledu na limity pojišťoven byli přijímáni noví pacienti – tělesně postižené děti, u kterých nelze léčbu odkládat. Vzhledem k nižšímu počtu fyzioterapeutů v první polovině roku 2011 došlo ke snížení výnosů od zdravotních pojišťoven.

Náklady byly čerpány částkou 6 189 tis. Kč, tj. 94 % z UR. Ve 2. pololetí došlo k nárůstu nákupu drobného majetku související s vybavením čtyř dalších ordinací, včetně úprav elektroinstalace a rozšíření datové sítě. Závazný limit prostředků na platy ve výši 3 422 tis. Kč byl čerpán částkou 2 792,5 tis. Kč na 81,6 %. Stanovený maximální počet zaměstnanců ve výši 10 přepočtených osob nebyl naplněn o 2,6 přep. osob.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

ORGANIZACE-ODBOR							Běžné výdaje				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
Rozpočtové	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění UR 2011	skuteč. k 12/31/2010	Index 2011/2010	limit prostře na platy	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -				
Odbor kultury,zahr.vztahů a cest. ruchu	116 798,9	41 156,8	34 403,3	83,59	105 930,1	0,32	0	0	0,00	0				
Odbor památkové péče	5 325,0	2 325,1	1 935,3	83,24	2 379,0	0,81	0	0	0,00	0				
Odbor školství,mládeže a tělovýchovy	0,0	1 757,4	1 757,4	100,00	0,0	0,00	0	0	0,00	0				
Odbor evid.,správy a využití majetku	4 698,0	4 829,6	3 582,6	74,18	4 796,1	0,75	0	0	0,00	0				
Odbor městského investora	60 000,0	37 936,0	31 318,0	82,55	117 709,3	0,27	0	0	0,00	0				
Odbor fondů Evropské unie	0,0	8,3	8,3	100,00	840,0	0,01	0	0	0,00	0				
Rezerva	0,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0				
Účelové dotace MLK	899,6	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0				
MČ - údržba soch a plastik	366,4	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0				
Mezisosčet RO	188 087,9	88 013,2	73 004,9	82,95	231 654,5	0,32	0	0	0,00	0				
							Neinvestiční příspěvek				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
Příspěvkové	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění UR 2011	skuteč. k 12/31/2010	Index 2011/2010	limit prostře na platy	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -				
Studio Y	20 739	21 481,6	21 481,6	100,00	22 523	0,95	13 300	13 135	98,76	0				
Divadlo v Dlouhé	38 722	38 842,0	38 842,0	100,00	40 354,9	0,96	18 740	18 740	100,00	-6				
Divadlo na Vinohradech	62 962	68 962,0	68 962,0	100,00	69 762	0,99	44 607	42 179	94,56	-6				
Divadlo Na zábradlí	20 113	20 282,0	20 282,0	100,00	21 453,2	0,95	13 550	13 519	99,77	0				
Divadlo Spejbla a Hurvínka	12 315	12 482,2	12 482,2	100,00	14 590	0,86	8 914,2	8 909	99,94	-3				
Divadlo pod Palmovkou	22 759	30 259,0	30 259,0	100,00	29 119	1,04	16 605	13 426	80,86	-7				
Hudební divadlo v Karlíně	62 107	67 628,0	67 628,0	100,00	66 416	1,02	32 136	23 700	73,75	-26				
Městská divadla pražská	51 240	58 323,4	58 323,4	100,00	58 427,8	1,00	29 600	28 690	96,93	-10				
Švandovo divadlo na Smíchově	40 041	42 108,0	42 108,0	100,00	42 348	0,99	18 850	18 744	99,44	-3				
Minor	27 825	32 075,0	32 075,0	100,00	31 195	1,03	11 359	10 798	95,06	-2				
Symfonický orchestr FOK	82 963	85 103,0	85 103,0	100,00	89 869	0,95	42 400	42 258	99,67	0				
Hvězdárna a planetárium	21 583	22 083,0	22 083,0	100,00	21 710	1,02	10 516	10 490	99,75	-3				
Galerie hl.m. Prahy	64 274	87 220,8	87 220,8	100,00	83 712	1,04	25 789	21 773	84,43	-7				
Muzeum hl.m. Prahy	60 097	80 517,0	80 517,0	100,00	85 650,2	0,94	18 076	18 016	99,67	-1,5				
Národ.kult.památ. Vyšehrad	30 402	33 102,0	33 102,0	100,00	33 902	0,98	4 900	4 899	99,98	0				

v tis. Kč

Příspěvkové	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění UR 2011	skuteč. k 12/31/2010	Index 2011/2010	limit prostře na platy	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	19 329	19 329,0	19 329,0	100,00	20 426,0	0,95	x)	x)	x)	x)
Městská knihovna	218 213	227 265,5	227 265,5	100,00	230 080,6	0,99	117 574	116 294	98,91	-10
Mezisoučet PO	855 684,0	947 063,5	947 063,5	100,00	961 538,7	0,98	426 916,2	405 570	95,00	-84,5
Ostatní - granty - partnerství	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění UR 2011	skuteč. k 12/31/2010	Index 2011/2010				
OZV - granty - oblast kultury	223 050	224 135,0	223 909,0	99,90	231 556,0	0,97				
- granty a partnerství cest. ruch	6 000	32 550,0	32 400,0	99,54	19 300,0	1,68				
- partnerství hl. m. Prahy	35 000	118 405,3	118 355,3	99,96	109 603,0	1,08				
Odbor památkové péče	38 000	34 260,0	30 980,0	90,43	20 945,0	1,48				
SE 7 - granty - církevní objekty	18 050	24 720,0	24 720,0	100,00	36 500,0	0,68				
SE 7 - granty - národnostní menšiny	7 000	7 510,0	7 279,6	96,93	5 199,3	1,40				
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	118 750	104 376,6	104 097,5	99,73	92 805,9	1,12				
Mezisoučet ostatní	445 850	545 956,9	541 741,4	99,23	515 909,2	1,05				
Finanční vypořádání za r. 2010	0	1 666,3	1 666,3	100,00	4 137,6	0,40				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 489 621,9	1 582 699,9	1 563 476,1	98,79	1 713 240,0	0,91				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	387 118	437 220,8	412 329,5	94,31	519 619,7	0,79				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 876 739,9	2 019 920,7	1 975 805,6	97,82	2 232 859,7	0,88				

x) odměňování podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2011 schváleny v celkové výši 1 489 621,9 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 582 699,9 tis. Kč a čerpány ve výši 1 563 476,1 tis. Kč, tj. 98,79 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu** byl zvýšen o převody z roku 2010 – na výdaje spojené s přemístěním Slovenské epopoje 8 500 tis. Kč, na navýšení grantů v oblasti kultury 1 200 tis. Kč a na podporu projektů k ochraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě 838 tis. Kč (usn. RHMP č. 487). Na financování kulturních akcí s partnerstvím hl. m. Prahy byly běžné výdaje navýšeny o 42 780 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 10 (usn. RHMP č. 146, č. 238 a č. 467), o 27 475,3 tis. Kč z kapitálových výdajů OZV MHMP - rezervy kapitoly 0662 (usn. RHMP č. 840, č. 959 a č. 1753) a o 4 400 tis. Kč z vrácených finančních prostředků Židovským muzeem z projektu Tři brány (usn. RHMP č. 841). Z těchto vrácených prostředků byly dále navýšeny granty v oblasti kultury o 400 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti Opona na realizaci projektu TÝDEN SVOBODY u příležitosti 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa (usn. RHMP č. 962). Na základě usn. RHMP č. 698 byly běžné výdaje zvýšeny o 751,3 tis. Kč – převod z finančního vypořádání p. o. Zoologická zahrada hl. m. Prahy na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. Běžné výdaje byly sníženy o převod do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 22 415 tis. Kč (usn. RHMP č. 960, č. 1489, č. 1693, č. 1712 a č. 1864) a o převod do rozpočtu DP hl. m. Prahy a příspěvkové organizaci ROPID na zajištění bezplatné přepravy účastníků významných mezinárodních kongresů na území hl. m. Prahy v roce 2011 ve výši 3 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1021). Dále byly běžné výdaje sníženy o převody do roku 2012 v celkové výši 25 531,4 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1).

V souladu s usnesením RHMP č. 175 ze dne 15. 2. 2011 a usnesením ZHMP č. 4/26 ze dne 17. 2. 2011, č. 5/41 ze dne 31. 3. 2011, č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009 a č. 15/29 ze dne 27. 3. 2008 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši **223 909 tis. Kč**, z toho víceleté granty a granty pro transformované organizace činily **155 854 tis. Kč**. Na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno **118 355,3 tis. Kč**. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. Ples v Opeře, Mezinárodní filmový festival Praha-FEBIOFEST, divadelní festival Mezi ploty, Letní shakespearovské slavnosti, RESPECT – world music festival, festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění LETNÍ LETNÁ, Světový romský festival Khamoro, Pražské Quadriennale, 16. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze, AghaRTA Prague Jazz Festival, koncert DeeDee Bridgewater & hosté Jarní GALA ve Smetanově síni Obecního domu, Festival spisovatelů Praha 2011, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Mezinárodní festival České doteky hudby, Festival Dvořákova Praha, festival současného umění TINA B. 2011, dětský festival Kašpárkohraní, akce KLUZIŠTĚ 2011, Projection mapping Staroměstského orloje, CZECH PRESS PHOTO 2011, dlouhodobý výstavní projekt soch CITY SCULPTURE PARK PRAGUE, 6. festival krátkých filmů Praha, výstava city LAB-Evropa v Praze, Pražský Majáles, Hudba vánoční Prahy, akce GERSHWIN GALA, Den české státnosti 28. září 2011, uvedení 1. divadelní hry „Indická banka“ (Divadlo Bez zábradlí), Mezinárodní festival národů, národnostních menšin a etnik PRAHA SRDCE NÁRODŮ (příprava), Pocta swingu – Československý galakonzert k 85. narozeninám jazzové a swingové legendy Tony Bennetta a další (usn. RHMP č. 238, č. 467, č. 840, č. 841, č. 959, č. 1753 a č. 1863 a usn. ZHMP č. 4/27, č. 8/51 a č. 12/41).

Finanční prostředky na **granty a partnerství v oblasti cestovního ruchu** byly čerpány ve výši **32 400 tis. Kč** v souladu s usn. RHMP č. 347, č. 565, č. 839, č. 775, č. 1273 a č. 1862 a usn. ZHMP č. 5/42, č. 7/18 a č. 8/49). Ostatní finanční prostředky v **oblasti cestovního ruchu** ve výši **25 984,3 tis. Kč** byly vynaloženy na zajištění prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu OTM Dillí, Ferientmesse Vídeň, FESPO Curych, Vacances Brusel, EIRE 2011 v Itálii, IMEX Frankfurt, WTM Londýn, EIBTM Barcelona, prezentace hl. m. Prahy v Paříži, na akci Viva Europa 2011 (přenos opery Tosca), na Raiffeisen Prague Golf Masters a na Czech Open Čeladná. Dále byly z této částky hrazeny faktury za zhotovení brožur (Praha – průvodce městem, Plán města, Město plné památek, Golf v Praze, Praha – Město kultury), za skladování brožur ve skladu PIS a skladování výstavních stánků hl. m. Prahy, za pronájem stojanů v pražském metru, zpracování textů do publikace Vinice v Praze, potisk golfových míčků logem Prahy, film o Praze, poradenství v oblasti cestovního ruchu a další. Z běžných výdajů OZV MHMP bylo vyplaceno **7 581,1 tis. Kč** za úhrady faktur zejména za produkci mezinárodních kulturních akcí hl. m. Prahy (Svaz Vietnamců v ČR) a za projekty se zahraničními městy – Soul, Benátky, Varšava, Berlín, Vídeň, Madrid, Tel Aviv, Hamburk a Riga, za právní služby advokátní kanceláři Kříž a Bělina a advokátní kanceláři Felix a spol., za překlady pro Evropskou komisi a monitoring kulturních akcí. **Na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě bylo vyčerpáno 837,9 tis. Kč** (UR usn. RHMP č. 487 ze dne 19. 4. 2011 a usn. RHMP č. 1703 ze dne 12. 10. 2010).

Na projektovou dokumentaci na dostavbu vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce byly zvýšeny běžné výdaje u **odboru památkové péče** o 45 000 tis. Kč - převod z roku 2010 (usn. RHMP č. 461) a o 136 044,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 7/28). O poskytnuté účelové prostředky Ministerstvem kultury byly běžné výdaje zvýšeny o 1 300 tis. Kč na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 (usn. RHMP č. 593), z toho 500 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu MČ Praha 2 (usn. ZHMP č. 12/42). Běžné výdaje byly sníženy o převod do kapitálových výdajů SVM MHMP ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění rekonstrukčních prací ke 100. výročí otevření NKP Obecní dům (usn. RHMP č. 1261), o převod do běžných výdajů SE 7 ve výši 4 540 tis. Kč (usn. RHMP č. 1327 a č. 1595) a o převody do roku 2012 ve výši 183 044 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1).

V rámci **koncepční činnosti** bylo vyčerpáno **1 935,3 tis. Kč** (83,2 % z UR) za zpracování posudků v souvislosti s poskytováním grantů vlastníkům památkově významných objektů, odměny Sboru expertů, zprávu o stavu péče o Historické centrum Prahy, překlad příručky vlastníka kulturní památky, cateringové služby, zpracování scénáře na výrobu dokumentárních audiovizuálních pořadů - pražské vily, vizualizaci Staroměstského náměstí, právní služby v souvislosti s rekonstrukcí Průmyslového paláce a další. V souladu s usnesením RHMP č. 659 a č. 1327 a usnesením ZHMP č. 7/15 a č. 10/15 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných staveb a objektů ve výši **30 180 tis. Kč**. **Účelové prostředky** na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (**ÚZ 34054**) byly vyčerpány ve výši **800 tis. Kč** (usn. RHMP č. 1800 a usn. ZHMP č. 12/42).

Schválené běžné výdaje na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy u **odboru evidence, správy a využití majetku** byly čerpány ve výši **3 451,1 tis. Kč** na opravu zabezpečovacího zařízení v kapli sv. Anny v Praze 4, na havarijní opravu schodů u kostela sv. Ignáce v Praze 2 a na havarijní opravy kamenných prvků u kostela sv. Martina ve zdi v Praze 1. V souladu s usn. RHMP č. 222 byly běžné výdaje zvýšeny o 175,4 tis. Kč (převod z roku 2010) na akci č. 22189 – Výstavba dětského hřiště – 2. výzva Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. V rámci finančního vyrovnání po ukončení výše uvedeného projektu byly běžné výdaje sníženy o 43,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1078). Vyčerpáno bylo **131,5 tis. Kč**.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního pro oblast kultury a cestovního ruchu** byly zvýšeny o 2 000 tis. Kč – převod z roku 2010 (usn. RHMP č. 487), o 130 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 10 na poskytnutí daru pro Arcibiskupství pražské (usn. RHMP č. 879), o 4 540 tis. Kč na granty na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností (usn. RHMP č. 1327 a č. 1595) a o 510 tis. Kč z kap. 0548 na pokrytí majetkového vkladu k založení o.p.s. Integrační centrum Praha (usn. RHMP č. 1599). Sníženy byly o převody do rozpočtu městským částem ve výši 1 266 tis. Kč (usn. ZHMP č. 6/37). V souladu s usn. RHMP č. 659 a č. 1595 a usn. ZHMP č. 7/15, č. 9/35 a č. 10/15 byly poskytnuty **granty na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských společností ve výši 24 720 tis. Kč.**

Granty hl. m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace cizinců schválené usnesením RHMP č. 843 byly zaslány jednotlivým subjektům v celkové výši 5 301 tis. Kč, v prosinci byly Svazem Maďarů vráceny z přiděleného grantu nevyčerpané prostředky ve výši 7,4 tis. Kč. Na zajištění akcí pořádaných hl. m. Prahou v této oblasti byly zaplacené faktury ve výši 386 tis. Kč, dále 2 faktury ve výši 100 tis. Kč za zpracování projektové žádosti hl. m. Prahy o dotaci z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (projekt ICP) a poskytnuta částka 1 500 tis. Kč na majetkový vklad k založení Integračního centra o.p.s. v souladu s usnesením ZHMP č. 10/70 ze dne 4. 11. 2011. Celkem byla vyčerpána částka **7 279,6 tis. Kč.**

Schválený rozpočet běžných výdajů u **odboru školství, mládeže a tělovýchovy** byl na základě usn. RHMP č. 456 a usn. ZHMP č. 6/14 snížen o 30 966 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků do rozpočtu školám a školským zařízením hl. m. Prahy a městským částem. Usnesením RHMP č. 769 byly finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč převedeny do rozpočtu kap. 0966 na uzavření dohod o provedení práce s trenéry doprovázejícími reprezentanty hl. m. Prahy na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže. Běžné výdaje byly zvýšeny o dar od provozovatele sázkových her ve výši 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 821) určený pro Český paralympijský výbor a o převod z kapitálových výdajů SMT MHMP ve výši 13 950 tis. Kč (usn. RHMP č. 1259, č. 1550, č. 1801, č. 2008 a č. 2010).

Ve sledovaném období byly poskytnuty **granty v oblasti sportu a tělovýchovy** v celkové výši **68 617,5 tis. Kč** na provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů, na zkvalitnění povrchu travnatých hřišť, na pořízení sportovního vybavení, na pronájmy sportovišť, na sportovní akce pro děti a mládež a na podporu handicapovaných sportovců (usn. RHMP č. 456, č. 525, č. 700, č. 829, č. 1801, č. 2009 a č. 2010 a usn. ZHMP č. 6/14, č. 8/35 a č. 12/24). Za úhradu nákladů spojených s účastí sportovců reprezentujících hl. m. Prahu na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 v Olomouci byly proplaceny faktury v celkové výši **1 757,4 tis. Kč.** Za sportovní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo vyčerpáno **35 480 tis. Kč**, např. turnaj v minifotbalu pro děti ze základních škol McDonald's Cup, běžecký závod Hervis ½ maraton Praha 2011, Juniorský maratón 2011, mezinárodní mládežnický turnaj v házené Prague Handball Cup 2011, Mezinárodní velikonoční turnaj v basketbalu Praha 2011, Strabag Prague Open 2011, Cvičení a Nordic walking pro seniory v parcích hl. m. Prahy, Volkswagen Prague International Marathon a doprovodné akce 2011, Velká cena ČR – Speedway Grand Prix 2011, 18. ročník mezinárodních atletických závodů Memoriál Josefa Odložila, O cenu Trojského koně 2011, Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce Prahy a České republiky 2010, tradiční veslařský závod 98. Primátorů, Světový pohár v judu – Kvalifikace na OH Londýn 2012, Mistrovství světa v curlingu vozíčkářů, krasobruslařská exhibice Nebeské hrany 2011, mezinárodní mládežnický florbalový turnaj PRAGUE GAMES 2011, MS v halovém Lakrosu Praha 2011, Večerní in-line bruslení Prahou, Evropský pohár juniorů v judu, cyklistické závody Velká cena Prahy, triatlonovou akci Czech BIGMAN FESTIVAL – Praha 2011, Mezinárodní Mistrovství ČR juniorů ve squashu, 1. ročník mezinárodního turnaje florbalu vozíčkářů

PRAGUE WHEEL OPEN 2011, 12. ročník tradiční freestyle motokrosově show Freestyle Motocross Gladiátor Games, Běh kancelářských krys 2011, Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2011, Cvičení pro aktivní seniory – zima 2011/2012, setkání významných osobností horolezectví a alpinismu z domova i celého světa Smíchovský festival alpinismu, mezinárodní utkání NHL Premiere Challenge a další (usn. RHMP č. 292, č. 455, č. 658, č. 1259, č. 1550 a č. 2008 a usn. ZHMP č. 9/29).

Granty investičního charakteru byly čerpány ve výši 72 680 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje ve výši 60 000 tis. Kč **na opravu Karlova mostu u odboru městského investora** byly sníženy o 22 064 tis. Kč - převod do roku 2012 (usn. ZHMP č. 12/1) a čerpány byly částkou **31 318 tis. Kč**. V rámci přípravných stavebních prací pro izolaci cihelné klenby pod Křižovnickým náměstím v Praze 1 bylo nutné provést zařízení staveniště, provést dopravní opatření, odstranit vozovkové vrstvy, provést potřebné sondy a těsnicí stěny z tryskové injektáže. Na základě požadavku archeologů byla místo těsnicí clony z tryskové injektáže budována stěna v pažené rýze. Práce byly úspěšně dokončeny ve stanoveném termínu do konce března 2011. Do doby přípravných prací nebyl potvrzen výběr zhotovitele pro vlastní opravu. Bylo proto nezbytné ochránit historické konstrukce před vnikáním srážkové vody do doby, kdy bude oprava pokračovat. K tomuto účelu byl vyprojektován a proveden soubor opatření, která spočívají v položení provizorní isolační vrstvy a v ochraně stavbou odhalených konstrukcí. Stavba byla znovu zahájena dne 15. června 2011.

V rámci opravy Karlova mostu probíhal po celý rok 2011 povolovací proces pro otevření nového kamenolomu v k. ú. Březín v Plzeňském kraji, který zajišťuje pro hl. m. Prahu společnost Geovision, s.r.o. s odborným dohledem Přírodovědecké fakulty UK Praha. Probíhalo řízení o schválení změny územního plánu č. 2 obce Nečtiny a byly provedeny dodatečné vrtné průzkumné práce s předpokladem získání povolení pro těžbu v roce 2012.

Projektant opravy Karlova mostu společnost PUDIS, a.s. provedla v období září až prosince 2011 kontrolní repasportizaci stavebně technického stavu kamenného zábradlí Karlova mostu, které bylo součástí dokončené stavby. Po celý rok zároveň pokračovala nepřetržitá ostraha dočasného úložiště vyraženého kameniva ze stavby Na Šutce v Praze 8.

Běžné výdaje **odboru fondů Evropské unie MHMP** byly zvýšeny o 8,3 tis. Kč z příjmů od o.s. Freestyle Park Modřany za porušení rozpočtové kázně z podpory Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (akce č. 21129). Tyto finanční prostředky poukázal odbor fondů Evropské unie Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj.

V upraveném rozpočtu a v čerpání je promítnuto finanční vypořádání za rok 2010. Jedná se o vykrytí ztráty z rozpočtu hl. m. Prahy Studiu Ypsilon (420,8 tis. Kč) a Muzeu hl. m. Prahy (1 245,5 tis. Kč) s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého investičního fondu.

Neinvestiční příspěvek

Z běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 500 tis. Kč na zajištění výstavy „Praha panoramatická“ v rámci akce Dny Prahy v Seoulu, Městské knihovně o 4 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu, NKP Vyšehrad o 2 500 tis. Kč na opravu Cihelné brány, Hvězdárně a planetáriu o 500 tis. Kč na odstranění havárie okapových žlabů, Divadlu na Vinohradech o 2 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městským divadlům pražským o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu pod Palmovkou o 2 000 tis. Kč na opravy a údržbu hlavní budovy, Galerii hl. m. Prahy o 8 500 tis. Kč na krytí nákladů spojených s realizací výstavy Slovanská epopej a divadlu Minor o 900 tis. Kč na krytí provozních nákladů.

Z kapitálových výdajů OZV MHMP – rezervy kapitoly 0662 byl navýšen neinvestiční příspěvek divadlu Minor o 2 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů zrekonstruované Dětské pasáže, Galerii hl. m. Prahy o 600 tis. Kč na zhotovení dokumentárních filmů a Muzeu hl. m. Prahy o 2 339 tis. Kč na úhradu soudního sporu s paní Rabinovitz ve věci užívání domu Kožná 1 (usn. RHMP č. 961).

Z vrácených finančních prostředků Židovským muzeem z projektu Tři brány byl navýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 1 715 tis. Kč na dofinancování výstavy „Královský sňatek“ a o 1 485 tis. Kč na úhradu nákladů soudního sporu s paní Rabinovitz ve věci užívání domu Kožná 1 (usn. RHMP č. 841 a č. 961).

O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Studiu Ypsilon o 700 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 8 000 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou o 5 500 tis. Kč, NKP Vyšehrad o 200 tis. Kč, Městským divadlům pražským o 3 000 tis. Kč, Divadlu na Vinohradech o 4 000 tis. Kč, divadlu Minor o 1 350 tis. Kč, Hudebnímu divadlu v Karlíně o 5 521 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 10 561 tis. Kč a Městské knihovně v Praze o 4 000 tis. Kč na nákup výpočetní techniky a na posílení zdrojů na opravy velkého sálu v hlavní budově (usn. RHMP č. 488, č. 693, č. 1712, č. 1807, č. 1864 a č. 2050). Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu Spejbla a Hurvínka o 167,2 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Švandovu divadlu na Smíchově o 2 067 tis. Kč na zajištění oslav 130. výročí Švandova divadla, Městským divadlům pražským o 2 547,3 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Symfonickému orchestru FOK o 2 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu Na zábradlí o 169 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 488, č. 693, č. 1711, č. 1864 a č. 2049).

O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2010 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 225,5 tis. Kč na přípravu přihlášky hl. m. Prahy o prestižní titul Praha UNESCO – kreativní město literatury a Galerii hl. m. Prahy o 9 946,8 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s přemístěním Slovanské epeje (usn. RHMP č. 698). Usnesením RHMP č. 1269 byly účelové neinvestiční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč u Galerie hl. m. Prahy převedeny do investičního transferu organizace na úhradu investičních nákladů spojených s přípravou výstavy Slovanská epeje a usnesením RHMP č. 2125 byly účelové neinvestiční prostředky ve výši 112 tis. Kč u Městské knihovny v Praze převedeny do investičního transferu organizace na zhotovení webových stránek Praha literární.

Usnesením RHMP č. 2049 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 3 500 tis. Kč převedením z investičního transferu organizace na práce neinvestičního charakteru v souvislosti s rekonstrukcí hlavní budovy muzea (usn. RHMP č. 2049).

Usnesením RHMP č. 1269 byl snížen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy o 600 tis. Kč – převod do investičního transferu na zhotovení dokumentárních filmů.

O poskytnuté prostředky Ministerstvem kultury byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 939 tis. Kč, Symfonickému orchestru FOK o 140 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 320 tis. Kč, Divadlu v Dlouhé o 80 tis. Kč, Studiu Ypsilon o 42,6 tis. Kč a Městským divadlům pražským o 36,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 784, č. 969, č. 971, č. 977, č. 1048, č. 1051, č. 1158, č. 1672 a č. 2083).

Kulturní organizace vykazují plnění tržeb celkovou částkou 366 819 tis. Kč, tj. 102,02 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 306 120 tis. Kč, tj. 99,52 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 vykazují tyto organizace: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, Hudební divadlo v Karlíně, Městská divadla pražská, Švandovo divadlo na Smíchově, Symfonický orchestr FOK, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Národní kulturní památka Vyšehrad, Pražská informační služba a Městská knihovna v Praze.

Zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto organizace: Studio Ypsilon, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo pod Palmovkou, Minor, Galerie hl. m. Prahy a Muzeum hl. m. Prahy.

U organizací, kde nebyl zhoršený hospodářský výsledek zcela pokryt ziskem z doplňkové činnosti, výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy a rezervním fondem, je navrženo vykrytí zbývající částky z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že organizace odvedou stejnou částku z investičního fondu. Jedná se o tyto organizace:

Muzeum hl. m. Prahy	4 924,4 tis. Kč
Studio Ypsilon	364,8 tis. Kč
Divadlo Spejbla a Hurvínka	305,4 tis. Kč

Muzeum hl. m. Prahy – celkový zhoršený hospodářský výsledek ve výši 8 476,5 tis. Kč byl ovlivněn vyšším čerpáním nákladů na realizaci nákladných výstav, na výrobu publikací k výstavám, na vyšší údržbu Müllerovy vily, objektu Výtoň a areálu Stodůlky, na servis a opravy bezpečnostních systémů a technických zařízení v nových depozitářích, na bezpečnostní služby a na pořízení zařízení do nového depozitáře ve Vojtěchově. Zhoršený hospodářský výsledek byl částečně kryt ziskem z doplňkové činnosti.

Studio Ypsilon – celkový zhoršený hospodářský výsledek ve výši 431,7 tis. Kč byl ovlivněn zejména vyplácením honorářů externím umělcům a autorských honorářů (128 % z UR) a neplněním tržeb (97 % z UR). Zhoršený hospodářský výsledek byl z části kryt ziskem z doplňkové činnosti.

Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje celkový zhoršený hospodářský výsledek ve výši 725,5 tis. Kč. Po rekonstrukci divadla musela organizace dokoupit některá vybavení, která nebyla investorem zajištěna. Jedná se o vybavení do prostor pro uložení loutek, výprav k inscenacím, archivu a pokladny (svítidla, regály, skříně, počítač a další). Zhoršený hospodářský výsledek byl částečně kryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Z upraveného limitu prostředků na platy na rok 2011 bylo vyčerpáno pro 1566 zaměstnanců 405 570 tis. Kč, tj. 95 %. Neplnění o 26 zaměstnanců vykazuje Hudební divadlo v Karlíně z důvodu provádění některých prací externími pracovníky, limit prostředků na platy čerpala organizace o 8 435,6 tis. Kč méně.

Organizace Pražská informační služba odměňuje zaměstnance podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Zisk v doplňkové činnosti vykázalo 16 kulturních organizací. Z celkového zisku po zdanění ve výši 15 417,9 tis. Kč bylo použito na krytí zhoršených hospodářských výsledků z hlavní činnosti 8 445,8 tis. Kč a 6 341 tis. Kč je navrženo k přidělení do peněžních fondů. U Pražské informační služby byl zisk ve výši 631,1 tis. Kč použit na krytí ztráty z doplňkové činnosti z minulých let, organizaci zůstává do roku 2012 ztráta z minulých let ve výši 296,3 tis. Kč. Symfonický orchestr FOK vykazuje ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 327,4 tis. Kč z důvodu nízkých tržeb za pronájmy kostela sv. Šimona a Judy. Tato ztráta zůstává organizaci do roku 2012.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění UR 2011	Skuteč.k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Městská policie	1 527 662,0	1 569 382,2	1 556 233,2	99,16	1 510 201,8	1,03	931 320,2	921 509,8	98,9	-44,0
Fond zaměstnavatele MP	48 200,0	48 200,0	48 183,4	99,97	119 992,9	0,40	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor krizového řízení	165 859,0	155 592,0	155 516,2	99,95	131 143,0	1,19	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor krizového řízení - kriminalita	14 000,0	7 593,0	7 593,0	100,00	9 822,0	0,77	0,0	0,0	0,0	0,0
Technická správa komunikací	0,0	5 000,0	5 000,0	100,00	5 000,0	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2009 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	26,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp.	0,0	11,9	11,9	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisoučet odbory	1 755 721,0	1 785 779,1	1 772 537,7	99,26	1 776 186,6	1,00	931 320,2	921 509,8	98,9	-44,0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění UR 2011	Skuteč.k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Správa služeb hl.m. Prahy	282 328,0	284 428,0	274 428,0	96,48	299 628,0	0,92	83 558,0	82 473,5	98,7	-12,0
Mezisoučet PO	282 328,0	284 428,0	274 428,0	96,48	299 628,0	0,92	83 558,0	82 473,5	98,7	-12,0
OSTATNÍ - podniky HMP	Neinvestiční dotace						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění UR 2011	Skuteč.k 12/31/2010	Index 2011/2010	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Dopravní podnik	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	x	x	x	x
Mezisoučet ostatní	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	x	x	x	x
	SR 2011	UR 2011	Skuteč.k 12/30/2011	% plnění UR 2011	Skuteč.k 12/31/2010	Index 2011/2010				
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	2 038 049,0	2 110 207,1	2 086 965,7	98,90	2 115 814,6	0,99				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	32 086,8	35 182,1	30 581,6	86,92	38 951,4	0,79				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 070 135,8	2 145 389,2	2 117 547,3	98,70	2 154 766,0	0,98				

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2011 schválen ve výši 2 038 049,0 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 2 110 207,1 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 086 965,7 tis. Kč, což představuje 98,9 % upraveného rozpočtu. Toto procento ovlivnila skutečnost, že Správě služeb hl.m. Prahy nebyl uvolněn neinvestiční příspěvek v plné výši upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2011 (bez fondu zaměstnavatele) činil 1 527 662 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen dle us. RHMP č. 494 – č. 496 o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 2, 3 a 7, a to o částku 35 890,2 tis. Kč. K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o prostředky na financování projektů prevence kriminality ve výši 5 230 tis. Kč, z toho: z rozpočtu hl.m. Prahy 4 900 tis. Kč a státní prostředky 330 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 645, č. 883, č. 1735 a č. 1815). Prostředky byly určeny na tyto projekty: Poplachový monitorovací systém pro školy, Celostátní seminář pracovníků městských a obecních policíí zabývajících se prevencí, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2011, Praha – bezpečná metropole, Setkání s MP hl.m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP a Týdny se seniory. K dalšímu zvýšení běžných výdajů došlo o převod 600 tis. Kč z MČ Praha 2, a to na zvýšení mzdových výdajů pro strážníky OŘ MP Praha 2.

Upravený rozpočet běžných výdajů (bez fondu zaměstnavatele) k 31.12. činil 1 569 382,2 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 556 233,2 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu.

Poměrně velké čerpání, tj. 32 629,9 tis. Kč vykazuje položka 5134 – prádlo, oděv, obuv, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje. Další větší položkou je nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – 5137, kde bylo čerpáno na: vybavení nových a stávajících služeben a útvarů novým kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, videokamer, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, kancelářských strojů a zařízení, výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, zbraní, sedel a jiného drobného majetku pro koně 25 224,5 tis. Kč. Na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, nádobí, výzbrojní materiál, náboje a nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky, náradí a náhradních dílů bylo vyčerpáno 29 466,6 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 243,1 tis. Kč, dálkově dodávanou tepelnou energii 3 170,3 tis. Kč, plyn 8 253,2 tis. Kč, elektrická energie 16 538,3 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 21 116,3 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno: na služby pošt 4 224,8 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 11 891,7 tis. Kč, služby peněžních ústavů 6 279,6 tis. Kč, na nájemné 6 713,6 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 1 400,8 tis. Kč a školení a vzdělávání 5 377,3 tis. Kč. Nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 76 774,6 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben, útvarů a ředitelství, odvoz odpadu, mytí aut, tisk pokutových bloků a časopisu Pražský strážník, zajištění propagace MP, inzerce a náborová kampaň, servis kamerového systému a anténních systémů. Na opravy a údržbu, pol. 5171, aut, kol, lodí, motocyklů, kancelářských strojů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, zabezpečovacího systému – EZS, klimatizace, telekomunikační techniky a radiostanic bylo uvolněno 44 052,8 tis. Kč. Náhrady placené obyvatelstvu, tj. za pracovní úrazy, bolestné a neoprávněné odtahy vozidel (pol. 5192) byly vyplaceny ve výši 2 542,4 tis. Kč. Na věcné dary (pol. 5194) Městská policie hl.m. Prahy

v tomto roce uvolnila 1 151,7 tis. Kč. Jednalo se o propagační předměty s logem MP, např. propisovací pera, klíčenky, tašky na spisy a čepice. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) dosáhly výše 5 016,9 tis. Kč. Na povinné pojistné bylo v r. 2011 čerpáno 317 891,8 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté na projekty prevence kriminality byly vyčerpány v plné výši. Na provoz útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 16 200,0 tis. Kč. Zaměstnanci MP hl.m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3d zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 931 320,2 tis. Kč byl čerpán částkou 921 509,8 tis. Kč, tj. na 98,9 %.

Pro rok 2011 byl schválen **fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 48 200 tis. Kč. Zásady pro použití fondu zaměstnavatele Městské policie hl.m. Prahy pro r. 2011 byly schváleny usnesením RHMP č. 213 ze dne 22.2.2011. Čerpání dosáhlo výše 48 183,4 tis. Kč, tj. téměř stoprocentní plnění. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb – zahrnuje příspěvek na stravenky pro zaměstnance, praní prádla, čištění a odklizení sněhu, vstupenky na kulturní a sportovní akce, poukázky na rehabilitační služby pro zaměstnance – celkem 20 353,1 tis. Kč. Dále pak položka 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP, odměny za životní a pracovní jubilea, byla čerpána ve výši 11 858,4 tis. Kč. Položka 5179 – ostatní nákupy, zahrnuje příspěvek na bydlení v lednu 2011 ve výši 4 981,6 tis. Kč (příspěvek byl následně zrušen) a položka 5199 – ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy, tj. výdaje za ubytování strážníků ve smluvních ubytovacích zařízeních, byla čerpána částkou 4 861,9 tis. Kč.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2011 u Městské policie hl.m. Prahy ve výši 100 000 tis. Kč byly splněny částkou 80 662,9 tis. Kč na 80,7 %. Z toho pokuty na místě zaplacené činily 60 369,7 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené 16 601,9 tis. Kč a pokuty vymožené exekutivně 3 691,3 tis. Kč. Příjmy byly odvedeny na účet hl.m. Prahy.

Rozpočet pro **odbor krizového řízení MHMP** byl schválen ve výši 179 859 tis. Kč, z toho prostředky na prevenci kriminality činily 14 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 171 tis. Kč (us. RHMP č. 265) a na realizaci „Krajského programu prevence kriminality hl.m. Prahy pro r. 2011“ ve výši 330 tis. Kč (us. RHMP č. 851).

V rámci běžných výdajů bylo převedeno 80 tis. Kč MČ Praha – Lipence na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností jednotky SDH Lipence v souvislosti s povodněmi v lednu t.r. (us. ZHMP č. 6/1). Z výdajů na prevenci kriminality bylo v tomto období dle us. RHMP č. 645, č. 883, č. 1735 a č. 1815 převedeno Městské policii hl.m. Prahy 5 230 tis. Kč a dle us. ZHMP č. 7/2, č. 8/5, č. 9/10 a č. 12/5 na městské části 1 507 tis. Kč. Dále bylo na městské části na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů převedeno 5 858 tis. Kč (us. ZHMP č. 8/4) a do kapitálových výdajů odboru 4 500 tis. Kč (us. RHMP č. 2081) na akci: Rozšíření a integraci Městského kamerového systému.

Celkové čerpání ve sledovaném období dosáhlo výše 163 109,2 tis. Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje ***záchranný bezpečnostní systém hl.m. Prahy***, pro který bylo v r. 2011 vyčleněno 150 346,7 tis. Kč a k 31.12. čerpáno 150 345,1 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 321 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 294 tis. Kč), nájemné cizím organizacím a subjektům ve prospěch ZBS HMP, vyplývající z uzavřených smluv (66 905 tis. Kč), firmě PRE distribuce a.s. byly proplaceny montáže měřících zařízení pro provoz

Městského kamerového systému a na základě uzavřené smlouvy i zabezpečení provozu MKS (75 963 tis. Kč). V rámci položky opravy a udržování byla firmě KH servis s.r.o. hrazena demontáž a následná montáž kamerových stanovišť z důvodu rekonstrukcí obytných domů, firmám Ascom a KH servis a.s. byly hrazeny na základě objednávek výdaje za přeložení trasy napájecího vedení, zapojení a zprovoznění PC na operačním středisku krizového štábu, výměna a přemístění anténního systému MRS a dále výdaje za přemístění sdružovacího bodu Čakovice, za přemístění sirény, opravu monitorovací stěny, reinstalace a instalace optických kabelů a výměna prasklých krytů (2 571 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu na **civilní ochranu obyvatelstva** ve výši 5 073,7 tis. Kč bylo uvolněno 5 000 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na opravy krytů CO, např. revize filtroventilačního zařízení, rekonstrukce elektrických rozvodů a opravy nouzových výlezů – 2 548 tis. Kč a dále pak na nákup služeb – 2 027 tis. Kč. Z této položky se hradily služby PVK při nárůstu průtoku ve Vltavě, firmě Aramark zajištění služeb při běhu historickou Prahou, při Pražském maratonu a školení starostů MČ. Firmě Vodní díla – TBD a.s. byla provedena úhrada za zajištění služeb technickobezpečnostního dohledu. Promítají se zde i výdaje za zajištění služeb při cvičení „Holešovice 2011“.

Na **požární ochranu** bylo v rozpočtu pro r. 2011 vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 171 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují ve své působnosti přípravu a opatření k zajištění ochrany obyvatelstva na úseku požární ochrany. Částka 5 858 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky byly čerpány odborem krizového řízení.

Prostředky na **prevenci kriminality** pro r. 2011 byly schváleny ve výši 14 000 tis. Kč. K 31.12.2011 po výše provedených úpravách činil rozpočet 7 593 tis. Kč a čerpán byl na 100 %. Z této částky bylo na projekty prevence kriminality poskytnuto: občanským sdružením 5 423,4 tis. Kč, obecně prospěšným společnostem 380 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 310 tis. Kč a Policii ČR 270 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 209,6 tis. Kč byly čerpány odborem krizového řízení formou fakturace.

V upraveném rozpočtu této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **Technickou správu komunikací hl.m. Prahy** ve výši 5 000 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (us. RHMP č. 780). Tyto prostředky byly organizací v plné výši vyčerpány.

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010** ve výši 11,9 tis. Kč. Jedná se o vratku nedočerpaného neinvestičního transferu z Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2011 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 282 328 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000 tis. Kč. Tento příspěvek je určen pouze na odtahy aut se statutem nalezených a opuštěných, na odtahy aut bránících bezpečnosti silničního provozu se příspěvek neposkytuje. Usnesením RHMP č. 1292 bylo schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o převod z fondu Finančního vypořádání PO hl.m. Prahy ve výši 2 100 tis. Kč na úhradu soudních sporů.

Upravený rozpočet Správy služeb hl.m. Prahy pro r. 2011 činil 284 428 tis. Kč. Na účet organizace bylo k 31.12. skutečně převedeno 274 428 tis. Kč, z toho bylo určeno na provoz 139 428 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 1 871,3 tis. Kč, z toho výnosy z činnosti mimo odtahů činily 1 342,3 tis. Kč a z činnosti odtahové služby 529,0 tis. Kč.

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (149 147,1 tis. Kč) a s činností odtahové služby (127 098,6 tis. Kč) celkem činily 276 245,7 tis. Kč. Hlavní činnost bez odtahů vykazuje ke skutečně poskytnutému příspěvku ztrátu ve výši 8 376,8 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí skutečnost, že bylo na účet organizace z upraveného rozpočtu převedeno o 10 000 tis. Kč méně. U odtahové služby je vykázána úspora ve výši 8 430,4 tis. Kč, která vyplývá z nižšího počtu odtahů. V této činnosti jsou zahrnuty i úkony související s agendou vraků, odstavených vozidel a provoz odstavného parkoviště Dubeč.

Výsledná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 53,6 tis. Kč vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je považována za úsporu neoprávněnou, a proto je v rámci finančního vypořádání navržena k odvodu na ZBÚ hl.m. Prahy.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl.m. Prahy. Pro r. 2011 byly rozpočtovány ve výši 135 000 tis. Kč a plněny částkou 58 301 tis. Kč, tj. pouze 43,2 % plánovaných příjmů. Hospodaření odtahové služby bylo výrazně ovlivněno rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.12.2010, dle kterého je výkon oprávnění hl.m. Prahy, uvedený v § 19, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, spočívající v odstranění silničních vozidel z místních komunikací podmíněn vrácením odtahovaných vozidel zpět na místo, odkud byla odtahována. Po posouzení vzniklé právní situace bylo rozhodnuto, že proti rozhodnutí Nejvyššího soudu bude podána ústavní stížnost. Tato byla odůvodněna jak krácením, tak i porušením ústavně zaručených práv a rovněž praktickou nemožností splňovat vyžadovanou podmínku na vrácení odtahovaných vozidel na místo odtahu. Rada hl.m. Prahy usnesením č. 200 vzala se souhlasem na vědomí podání ústavní stížnosti do rozsudku Nejvyššího soudu a postup Správy služeb HMP, kterým byla pozastavena činnost v oblasti zajišťování odtahů vozidel. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledek ani termín rozhodnutí Ústavního soudu nebylo možno předvídat, bylo zapotřebí přijmout taková opatření, aby nebyla paralyzována činnost hl.m. Prahy v této oblasti. Proto bylo RHMP přijato us. č. 578, které řeší způsob zajištění odtahů vozidel v těchto oblastech:

- při komplexní údržbě komunikací (blokové čištění)
- pro zajištění tras pro průjezdy kolon státních návštěv a ústavních činitelů
- při haváriích inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace apod.)
- při zajišťování sportovních a kulturních akcí

Dle tohoto usnesení nejsou při komplexní údržbě komunikací odtahována všechna zaparkovaná vozidla, ale pouze ta, která blokují přístup ke kanálovým vpustím. U těchto vozů provádí odtahová služba naložení vozidla a po vyčištění kanálové vpusti složení vozidla zpět na původní místo. Ústavní soud podanou stížnost Správy služeb HMP zamítl, tudíž nadále platí rozhodnutí Nejvyššího soudu. Výše uvedené skutečnosti tak výrazně ovlivnily počty odtahů a s tím spojené příjmy odváděné na účet hl.m. Prahy.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy: nebytových prostor v objektech Korunní 98 a Kunderatka, vybraných krytů, parkovacích míst, při provozování městského radiového systému a prodej stravovacích a ubytovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. Výnosy dosáhly 27 768 tis. Kč (z toho: pronájem nebytových prostor 3 926 tis. Kč, pronájem krytů 4 761 tis. Kč, pronájem MRS 13 232 tis. Kč, stravovací a ubytovací služby Žihle 5 498 tis. Kč a ostatní výnosy 351 tis. Kč) a náklady 20 726 tis. Kč. Výsledkem je zisk ve výši 7 042 tis. Kč. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému

hl.m. Prahy standardu TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl.m. Prahou a Správou služeb hl.m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2011 činilo 6 615,8 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Celoroční limit prostředků na platy ve výši 83 558 tis. Kč byl čerpán částkou 82 473,5 tis. Kč, tj. na 98,7 %.

V běžných výdajích kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (schválen us. RHMP č. 780) s určením na ochranný systém podzemních dopravních staveb na území hl.m. Prahy pro **Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.** – na provoz ochranného systému metra ve výši 40 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizací v plné výši vyčerpány.

Kapitola : 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR							Běžné výdaje				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
Odbory	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 31.12.2011	%plnění UR 2011	Skuteč. k 31.12.2010	Index 2011/10	Limit prostř. na platy	Skuteč. k 31.12.2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -				
Odbor evidence, správy a využití majetku	462 047,0	557 002,2	535 740,9	96,2	552 684,3	1,0								
z toho oblast využití majetku	389 633,0	480 055,0	476 954,7	99,4	481 593,0	1,0								
z toho oblast správy majetku	69 039,0	71 975,70	54 068,71	75,1	66 249,0	0,8								
z toho oblast bytová	3 375,0	4 971,5	4 717,5	94,9	4 842,3	1,0								
z toho radní pro oblast majetku	0,0	7 135,00	2 496,0	35,0	0,0	0,0								
Odbor zdravot. péče	0,0	3,0	0,4	12,0	0,4	1,0								
Odbor sociální péče	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Odbor účetnictví	4 275,0	5 275,0	4 631,8	87,8	4 492,6	1,0								
Sek. radní pro obl. majetku a podpory podnikání	7 675,0	540,0	0,0	0,0	11 479,4	0,0								
Odbor Fondů EU	0,0	11 946,9	11 682,8	97,8	9 096,8	1,3								
Obor městského investora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Mezisosoučet odbory	474 000,0	581 902,1	554 551,9	95,3	577 753,5	1,0								
Neinvestiční příspěvek							Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy							
Příspěvkové	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 31.12.2011	%plnění UR 2011	Skuteč. k 31.12.2010	Index 2011/10	Limit prostř. na platy	Skuteč. k 31.12.2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -				
Správa pražských hřbitovů	62 058,0	63 514,4	63 514,4	100,0	35 571,5	1,8	37 552,0	37 773,10	100,6	-7,8				
Pohřební ústav	4 208,0	4 208,0	4 208,0	100,0	1 871,0	2,2	x)	x)						
Regionál. rozvoj. agentura hl.m.Prahy	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0										
Mezisosoučet PO	71 266,0	72 722,4	72 722,4	100,0	37 442,5	1,9	37 552,0	37 773,1	100,6	-7,8				
Ostatní	545 266,0	654 624,5	627 274,3	95,8	615 196,0	1,0								
Finanční vypořádání r.2010	0,0	7,2	7,2	100,0	725,5	0,0								
BĚŽNÉ VÝDAJE														
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	545 266,0	654 631,7	627 281,5	95,8	615 921,5	1,0								
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	76 695,6	80 682,7	56 249,2	69,7	103 263,9	0,5								
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	621 961,6	735 314,4	683 530,7	93,0	719 185,4	1,0								

x) odměňování podle §109, odst.2, zák.č.262/2006 Sb.,

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 545 266,0 tis. Kč byl upraven na 654 631,7 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 627 281,5 tis. Kč, tj. 95,8 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 554 551,9 tis. Kč, tj. 95,3 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 72 722,4 tis. Kč, tj. 100,0 % z UR.

Odbor evidence, správy a využití majetku

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 462 047,0 tis. Kč a byl upraven na 564 137,2 tis. Kč. V průběhu roku 2011 odbor celkem čerpal prostředky ve výši 538 236,86 tis. Kč, tj. 95,4 % z UR.

V oblasti využití majetku byl schválen rozpočet ve výši 389 633,0 tis. Kč a upraven na 480 055,0 tis. Kč, z toho 471 137,0 tis. Kč bylo určeno na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře, které provádí firma ELTODO-CITELUM, s.r.o., na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem Prahou (rozpočet firmy ELTODO-CITELUM byl v průběhu 4. čtvrtletí 2011 navýšen z původně rozpočtované částky 380 715,0 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 1859 z 22.11.2011 a usn. RHMP č. 2072 z 20.12.2011). Ve sledovaném období bylo z rozpočtu vynaloženo na veřejné osvětlení 471 135,5 tis. Kč. Výdaje na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů, dále poradenské a konzultační činnosti při správě majetkového portfolia hl.m. Prahy a odborné poradenské a konzultační činnosti při likvidaci státních podniků byly čerpány ve výši 3 916,4 tis. Kč. Výdaje spojené s Centrálním depozitářem cenných papírů pro hl.m. Prahu zajišťované ČSOB, a.s., byly čerpány ve výši 0,6 tis. Kč a výdaje spojené s převody jistot na depozitním účtu HMP z let minulých nebyly čerpány. Celkově byly běžné výdaje za sledované období v této oblasti čerpány ve výši 476 954,7 tis. Kč, tj. 99,4 % z UR.

V oblasti správy majetku, kde jsou hrazeny výdaje na opravy, údržbu a služby spojené s provozem obecního majetku, byl schválen rozpočet ve výši 69 039 tis. Kč a upraven na 71 975,7 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu sledovaného období upraven usneseními RHMP č. 284 ze dne 8.3.2011 (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2010 u akce OPPK – Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku) a č. 441 ze dne 12.4.2011 (přidělení prostředků na 3. etapu akce OPPK – Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku), č. 410 ze dne 5.4.2011, č. 509 ze dne 26.4.2011, č. 777, 786 a 787 ze dne 7.6.2011, č. 1052 z 19.7.2011, č. 1763 ze dne 8.11.2011, č. 1870 ze dne 22.11.2011, č. 1974 ze dne 6.12.2011 a č. 2083 z 20.12.2011 (účelové neinvestiční dotace, které uvolnilo MV ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5.2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících). V oblasti oprav byly vynaloženy prostředky na opravu hradeb v ul. Keplerova (opevnění Hradčan – Bastiony), dále byla financována projektová dokumentace a přípravné práce k opravě opěrné zdi u Podolského sanatoria, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na akci - Oprava zámeckých schodů, havarijní oprava stěny schodiště do ul. Vlašská nad č.p. 27, P1, k.ú. Hradčany, havarijní oprava Nových zámeckých schodů aj. Dále byly v opravách vynaloženy prostředky dotace ze SR přidělené na rozvoj obce a to na opravu komunikací v areálu FN Na Bulovce. V oblasti služeb byly čerpány zejm. prostředky na pasportizaci domů z hlediska odstranění staré hlukové zátěže, na zpracování monitorovací zprávy pro realizované projekty OPPK, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na konzultační, poradenské a právní služby, na úhradu nájmu za užívání pozemků, na úhradu pojistného u živelného pojištění nemovitostí ve vlastnictví HMP

a pojištění odpovědnosti za škodu, aj. Dále byly vynaloženy prostředky na zajištění auditu účetnictví a na zajištění publicity u akce OPPK – Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku. Celkově byly běžné výdaje za sledované období v této oblasti čerpány ve výši 54 068,7 tis. Kč, tj. 75,1 % z UR.

Pro oblast bytovou byl schválen rozpočet ve výši 3 375,0 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 4 971,5 tis. Kč usneseními č. 410 ze dne 5.4.2011, č. 509 ze dne 26.4.2011, č. 777 a 787 ze dne 7.6.2011, č. 1763 ze dne 8.11.2011, č. 1870 ze dne 22.11.2011, č. 1974 ze dne 6.12.2011 a č. 2083 z 20.12.2011 (účelové neinvestiční dotace, které uvolnilo MV ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5.2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, na úhradu čistého nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům). Čerpané prostředky v roce 2011 ve výši 4 717,5 tis. Kč byly vynaloženy na konzultační, poradenské a právní služby externích právníků, na úhradu soudních poplatků a nákladů soudních řízení a na zabezpečení integrace azylantů. Celkově byly běžné výdaje za oblast bytovou čerpány na 94,9 % z UR.

Dále byl rozpočet běžných výdajů odboru SVM upraven usnesením RHMP č.1454 ze dne 27.9.2011 převodem částky 7 135 tis. Kč z kapitoly 0843 – sekretariát radní pro oblast majetku a podpory podnikání. Uvedené prostředky byly použity zejména na produkční, reklamní a tiskové služby související s organizací akcí na podporu podnikání na území HMP, na zajištění výběrového řízení na propagaci pražských náplavek a na analýzu propagačních a komunikačních aktivit pro malé a střední podnikatele HMP. Celkově byly běžné výdaje za tuto oblast čerpány na 35,0 % z UR.

Sekretariát radní pro oblast majetku a podpory podnikání

Rozpočet byl schválen ve výši 7 675,0 tis. Kč a je určen na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. V průběhu 3. čtvrtletí byl rozpočet usnesením RHMP č. 1454 ze dne 27.9.2011 snížen na 540,0 tis. Kč. Za sledované období finanční prostředky nebyly čerpány.

Odbor fondů Evropské unie

Pro rok 2011 nebyl odboru schválen rozpočet a byl stanoven usnesením RHMP č. 279 ze dne 8.3.2011 na 9 718,3 tis. Kč. Dále byl rozpočet odboru upravován usneseními č. 530 ze dne 26.4.2011, č. 6/24 ze dne 28.4.2011, č. 690 ze dne 17.5.2011, č. 726 ze dne 24.5.2011, č. 805 ze dne 7.6.2011, č. 1076 ze dne 19.7.2011, č. 1077 ze dne 19.7.2011, č. 1311 ze dne 30.8.2011, č. 1581 ze dne 18.10.2011, č. 1962 ze dne 6.12.2011, č. 2047 ze dne 13.12.2011 a č. 2083 (bod 24 a 26) ze dne 20.12.2011 na 11 946,9 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost .

Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů jsou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty.

V průběhu roku 2011 byly běžné výdaje odboru čerpány ve výši 11 628,8 tis. Kč tj. 97,8 % z UR.

Odbor účetnictví

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 4 275,0 tis. Kč, který byl upraven usnesením č.1962 ze dne 6.12.2011 na 5 275,0 tis. Kč Odbor v průběhu roku čerpal prostředky ve výši 4 631,8 tis. Kč, a to na úhradu soudních poplatků žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 87,8 %.

V rozpočtu běžných výdajů a ve skutečném čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010 ve výši 7 210 Kč. Jedná se o nevyčerpané neinvestiční dotace, které uvolnilo Ministerstvo vnitra v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5.2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících. Dle varianty I. se jedná o vratku ve výši 7 012 Kč a dle varianty II. A o vratku ve výši 198 Kč.

Příspěvkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 62 058,0 tis. Kč, který byl usnesením číslo 1783 ze dne 8.11.2011 navýšen na 63 514,4 tis. Kč. V průběhu roku organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 337,41 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 118 760,2 tis. Kč a výnosy činily celkem 119 097,6 tis. Kč (včetně neinvestičního příspěvku).

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 2 264,7 tis. Kč, při tržbách ve výši 12 102,3 tis. Kč a nákladech ve výši 9 837,6 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pohřební ústav hl.m.Prahy

Organizaci byl schválen pro rok 2011 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 4 208,0 tis. Kč a byl poskytnut v plné výši. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

Za rok 2011 vykázala organizace záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 2 587,8 tis. Kč, při výnosech ve výši 10 099,8 tis. Kč (včetně neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 12 687,6 tis. Kč.

Předmětem doplňkové činnosti je pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do ciziny a z ciziny, obstaravatelská činnost a provozování krematorií včetně souvisejících služeb. V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 2 910,9 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude kryt ziskem z doplňkové činnosti .

Zaměstnanci organizace jsou odměňováni podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Regionální rozvojová agentura hl.m. Prahy

Organizaci byl schválen pro rok 2011 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč a v průběhu daného období jí byly poskytnuty veškeré finanční prostředky. Náklady organizace za sledované období činily 4 508,6 tis. Kč a výnosy 5 001,4 tis. Kč. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 492,8 tis. Kč. Zaměstnanci byli odměňováni dle § 109, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.5.2010 usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/20 ze dne 25.3.2010.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace měl být zejména:

- Marketing hlavního města Prahy ve vztahu k investorské veřejnosti,
- Rozvoj nevyužitých a zanedbaných území,

- Podporou rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků.

Po roce fungování příspěvkové organizace se však ukázalo, že předmět činnosti daný zřizovací listinou, se nedařilo naplňovat. Nepodařilo se navázat kontakt s podnikatelskou veřejností hl. m. Prahy, nezrealizovala se žádná z propagačních či marketingových akcí podporujících pozitivní vnímání hl.m. Prahy u široké veřejnosti.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy proto svým usnesením č. 12/43 ze dne 15.12.2011 schválilo zrušení RRA ke dni 31.1.2012.

Při ukončení činnosti bylo postupováno dle „Harmonogramu prací spojených se zrušením RRA“ schváleným usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1995 ze dne 6.12.2011. Organizace provedla inventarizaci majetku a závazků; majetek po zrušené RRA byl předán na sklad a do evidence MHMP, byly zrušeny bankovní účty a zůstatky převedeny na depozitní účet hl.m. Prahy; odbor SVM MHMP zajistil průčtování všech účetních operací za období ode 1.1.2012 do 31.1.2012, je zpracovávána účetní závěrka v rozsahu roční závěrky ke dni 31.1.2012 a byly ukončeny pracovně-právní vztahy se zaměstnanci RRA.

Kapitola: 09- Vnitřní správa

v tis. Kč

Odbory	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2011	UR 2011	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění UR 2011	Skuteč. k 12/31/2010	Index 2011/10	limit prostřed. na platy	Skuteč. k 12/31/2011	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Odbor fondů EU	81 676,1	84 328,8	11 904,5	14,12	13 273,9	0,90	0,0	0,0	0,00	0
Odbor informatiky	445 000,0	548 666,8	546 362,2	99,58	724 691,9	0,75	0,0	0,0	0,00	0
Odbor kultury,zahr. vztahů a cest.ruchu	27 220,0	27 220,0	26 716,9	98,15	60 138,0	0,44	0,0	0,0	0,00	0
Odbor komunikace	76 680,0	81 780,0	61 943,2	75,74	105 701,5	0,59	0,0	0,0	0,00	0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	9 802,0	9 802,0	9 635,9	98,31	9 313,4	1,03	0,0	0,0	0,00	0
Odbor Kancelář ředitele MHMP-ohs	735 274,0	790 881,5	752 460,5	95,14	785 001,2	0,96	0,0	0,0	0,00	0
Odbor Kancelář ředitele MHMP-PER	1 107 903,9	1 165 605,3	1 140 386,8	97,84	1 125 419,8	1,01	819 783,0	805 181,0	98,22	-90
Fond zaměstnavatele MHMP	36 521,0	33 529,1	30 010,1	89,50	32 844,4	0,91	0,0	0,0	0,00	0
Účelová rezerva	25 000,0	5 865,7	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0
Finanční vypořádání za r. 2010	0,0	19 842,8	19 842,8	100,00	703,3	28,21	0,0	0,0	0,00	0
BĚŽNÉ VÝDAJE -										
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	2 545 077,0	2 767 522,0	2 599 262,9	93,92	2 857 087,4	0,91				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	3 430 505,6	3 594 367,8	3 392 661,8	94,39	3 516 850,5	0,96				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 975 582,6	6 361 889,8	5 991 924,7	94,18	6 373 937,9	0,94				

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly ve výši 2 545 077,0 tis. Kč byl za sledované období upraven na 2 767 522,0 tis. Kč a čerpán částkou 2 599 262,9 tis. Kč, což představuje 93,9 % upraveného rozpočtu. Toto nižší čerpání bylo ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a dále výdaji na periodika hl.m.Prahy z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS s.r.o. která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy.

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru fondů EU** na spolufinancování projektů EU ve výši 84 328,8 tis. Kč dosáhlo výše 11 904,5 tis. Kč (14,1 %). Jednalo se o výdaje na projekty technické asistence Operační program Praha Konkurenceschopnost (TP OPPK 2008 – 2010 a TP OPPK 2011 – 2015) ve výši 6 531,7 tis. Kč a Praha Adaptabilita (TP OPPO 2008-2010 a TP OPPO 2011 -2015) ve výši 4 994,6 tis. Kč. V rámci OPPK a OPPO byl 1. projekt na počátku roku 2011 finančně dokončen a 2. projekt (navazující) byl v prvním roce své realizace a prostředky na něj byly poskytovány průběžně v souladu s pravidly. Dále se v čerpání rozpočtu běžných výdajů odboru promítly výdaje na úhradu faktur, které souvisejí s financováním projektů (nejedná se o konkrétní projekt), čerpáno 378,2 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu odboru FEU MHMP se promítly v běžných výdajích i výdaje spojené s realizací programu OP Praha Konkurenceschopnost (47 591,6 tis. Kč) a OP Praha Adaptabilita (29 018,7 tis. Kč), na které 92,5 % prostředků získává hlavní město Praha formou dotace ze státního rozpočtu.

Čerpání upraveného rozpočtu **odboru informatiky** činilo 99,6 % z částky 548 666,8 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 546 362,2 tis. Kč, a to na zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, projektu Opencard, informačního systému PROXIO, správu ICT infrastruktury HMP a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a software, které nemají povahu investic.

Největší podíl na výdajích odboru INF tvořily výdaje na nákup ostatních služeb (401 647,7 tis.Kč, 100,0 % UR). Tyto výdaje tvořily úhrady za služby profylaxe HW, služby administrace databází Oracle, Informix a SQL, správu LDAP a IdM poskytování hostingových služeb, outsourcing zařízení ICT, poplatky za údržbu a užívání firewallu, služby produktové podpory, servisní a technické podpory serverů a HW. Výdaje za servisní služby podpory, aktualizace a maintenance provozovaných aplikací: spisová služba, DES, GINIS, FLUX, IS DOP, NSBYT, WAP, TED, CSA, JOB, EDP, EVS, EPZ, GIS, PREMIS, ATLAS, SEM, CTMS, ALC, včetně plateb informací od Českého meteorologického ústavu, provoz kartového centra a systému OCSP atd. V této položce byly zahrnuty také výdaje na konsolidaci dat a služby spojené s realizací skupiny projektů PROXIO, včetně základní podpory systému, na údržbu a rozvoj webových stránek, on-line služby na portálu Praha.eu, redakční a zpravodajskou činnost, na provoz Pražského kontaktního centra a na služby související s bezpečností IS, na konsolidaci databází a datového prostoru. Za služby spojené s realizací implementace ISKŘ a technickou podporou HW ISKŘ, na úpravy rozhraní IS GINIS s ostatními IS. Výdaje spojené s procesy elektronizace work-flow procesů ve vazbě na personální systém, automatizace vybírání úhrad a technický dozor investora projektů Adobe Livecycle. Pokračovaly práce na projektech implementace IS MPP a Integrovaného

kamerového systému, Elektronizace podání občanů. Finanční prostředky z této položky byly také vynaloženy na organizaci konference ePraha 2011, služby související se zajištěním informačních a komunikačních služeb pro klíčové projekty – např. Sdílený web, Portál sociálních a zdravotních služeb, Interspis. Na pravidelnou úhradu telekomunikačních služeb pro metropolitní síť – viaEthernet, viaInternet Access, Visio VPN, zahrnujících mj. servisní a provozní pohotovost pro síť MePNet, propojení datových sítí a datových okruhů, správu zařízení uzlu ZRIS, služby videosignálu internetových přípojek včetně testů přenosů dat a služeb, ATM, vlnet, MEPNET III., vzdálený přístup, ATM okruh, viaNet ATM – správa zařízení, internetové přípojky bylo vyčerpáno 63 822,3 tis. Kč, 99,1 % UR. Ostatní výdaje byly vynaloženy na analýzy a konzultace k projektům, na znalecké posudky (např. Opencard, program Granty, moduly OBIS), právní administraci veřejných zakázek, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby (26 404,3 tis. Kč, 99,9 % UR), dále se zde promítly výdaje na nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků, mobilních telefonů, nákup spotřebního materiálu - náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice a mobilním telefonům a dodávka graficky a elektronicky nepersonalizovaných karet Opencard, úhrada poštovního za rozesílání vystavených karet Opencard jejich uživatelům. Změnou tarifů jízdného pro studenty a seniory vzrostla poptávka po Opencard, a tím se zvýšil počet poštovních zásilek.

V čerpání rozpočtu odboru se promítly i účelové prostředky na projekt č. 23005 – eGovernment v Praze, financovaný v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve výši 7 143,6 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu. Globálním cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost. Aktivitou k dosažení tohoto cíle je vybavení 56 městských částí hlavního města Prahy moduly pro vytvoření nebo zefektivnění kontaktních míst CzechPOINT, míst pro autorizovanou konverzi dokumentů, elektronických podatel a datových úložišť. Cílovými skupinami projektu jsou potenciálně všichni občané hlavního města Prahy ve smyslu obyvatel zde hlášených k trvalému pobytu, dále pak obyvatelé žijící v Praze bez trvalého pobytu, podnikatelé, studenti a turisté.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu čerpal celkový schválený rozpočet na provozní výdaje Brusel, zahraniční prezentaci, podporu partnerských vztahů a členství v mezinárodních organizacích na 98,2 % částkou 26 716,9 tis. Kč. Z toho na výdaje spojené s provozem zastoupení hl.m.Prahy v Bruselu 18 091,8 tis. Kč (99,9 % UR). V této částce jsou zahrnuty náhrady zvýšených výdajů poskytovaných zaměstnancům Zastoupení HMP v Bruselu, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP, výdaje na zajištění běžného chodu zastoupení (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovního členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu, atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP – výstavy, expozice (transporty výstav, pojištění uměleckých děl), náklady spojené se stážemi pro zaměstnance HMP v Pražském domě v Bruselu (letenky), náklady na přípravu Street party v Bruselu a nákup propagačních předmětů.

Další výdaje odboru byly vynaloženy na zahraniční prezentaci ve výši 6 663,0 tis. Kč (96,9 % UR). Jednalo se o platby za dodávání dat z elektronického archivu médií, za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP, za tlumočnické služby a náklady s organizací Pražského dne na EXPO 2010 v Šanghaji, skladování expozice z EXPA 2010, letenky Praha-Mineapolis-Praha, externí právní služby, náklady spojené s večerem kongresových velvyslanců, propagace HMP prostřednictvím akce Cestujeme s velvyslanci a další výdaje spojené s propagací HMP (4. Volnočasová, 5. české dopravní fórum, Vietnamský kulturní den, Praha golfová atd.). Dále to byly výdaje spojené se sídlem Galileo v Praze (konference, pohoštění, pronájmy sálů apod.), se zpracováním pasportizace Staroměstské radnice, s propagací HMP na akci Český Tučňák, s propagací akce Vyšehradský

advent na zahraničních serverech, s realizací reklamní kampaně v oblasti cestovního ruchu a poskytnutými právními službami. Výdaje spojené s partnerskými vztahy HMP byly čerpány částkou 1 273,6 tis. Kč (100,0 % UR). Z této částky byly hrazeny výdaje za ubytování pro zahraniční delegace, spolufinancování propagační knihy „Vltava“, propagaci HMP na Pražském mezinárodním maratónu, vyhotovování projevů pro primátora a členy ZHMP, analýzy s názvem „golfová turistika“ a aktualizace světelné mapy světa. Dále se jednalo především o prezentaci HMP prostřednictvím festivalu United Islands 2011, Český Tučňák 2011, spolupořadatelství festivalu Sen letní noci a podpora vydání publikace Pražský chodec.

Na úhradu členských příspěvků HMP v mezinárodních organizacích Eurocities, The league of Historical Cities, POLIS a IRE bylo čerpáno 688,5 tis. Kč (71,7 % UR).

Usnesením RHMP č. 1732 ze dne 8.11.2011 bylo schváleno poskytnutí finančního daru na rekonstrukci budovy radnice města Sarajeva ve výši 550 tis. Kč, v € dle kurzu platném ke dni schválení poskytnutí daru Radou hl.m.Prahy. Zasláná výše finančního daru činila 501,7 tis. Kč (20 tis. €).

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru komunikace** dosáhlo výše 61 943,2 tis. Kč tis., tj. 75,7 % z objemu 81 780 tis. Kč. V čerpání se promítly výdaje PR (§ 6171 ve výši 47 135,6 tis. Kč) uskutečněné na základě dlouhodobých smluv se společností Newton Media a.s. (elektronický monitoring), Europlakát apol. s.r.o. (reklamní plochy v prostředcích MHD), Matrix s.r.o., PS Leader (tiskoviny), Winsite a.s. (redakční práce na portálu www.praha.eu), fotografické práce, právní služby advokátních kanceláří. V průběhu roku se připravovalo několik propagačních akcí či kampaní, zejména realizace komunikační image kampaně „Chcete mít doma mistra?“ Uskutečnila se kampaň na podporu Opencard – „Jízdné zdarma“, proběhla realizace Road Show Besip Team Praha 2011 – zábranná činnost v rámci bezpečnosti silničního provozu na území hlavního města Prahy. Byla zajištěna podpora charitativní akce „Běh pro gorily“ a festivalu „Mezi ploty“. Dále byly podpořeny projekty Klubu pražských spisovatelů, Král bílé stopy, zajištění hokejových přenosů na Staroměstském náměstí – Taiko, a.s.. Jako rozloučení dětí se školou byla připravena akce „Hurá na prázdniny“. Zajištěny byly i každoroční akce v rámci Evropského týdne mobility, tj. „Den pěších a cyklistů“ a „Mezinárodní den bez aut“. Jako přivítání prvňáčků se školou byla opětovně realizována kampaň „Bezpečně do školy i ze školy“, pro občany hlavního města Prahy se pořádal Silvestrovský ohňostroj.

V čerpání rozpočtu běžných výdajů odboru se promítly i výdaje na periodika hl.m.Prahy – Listy hl.m.Prahy (§ 3349 ve výši 14 807,6 tis. Kč). Toto nízké čerpání, oproti roku 2010 téměř o polovinu, bylo z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS s.r.o. která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy.

Odbor evidence, správy a využití majetku vyčerpal za sledované období na aktualizaci cenové mapy pozemků HMP částku 9 635,9 tis. Kč, což představuje 98,3 % z UR.

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ – oddělení hospodářské správy** dosáhl celkové výše 790 881,5 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 752 460,5 tis. Kč, tzn. 95,1 % upraveného rozpočtu. Oddělení HS odboru RED zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů (odbor „Archiv hl.m.Prahy“, živnostenský a občanskosprávní, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, dopravně správních agend, evidence, správy a využití majetku, oddělení personální RED – vzdělávání). Kromě těchto uvedených odborů jsou samostatně sledovány činnosti oddělení hospodářské správy (odd. HS RED), a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti takto:

ORJ 0901 – výkon činností vnitřní správy odd. HS, ORJ 0989 - správa movitého majetku a materiálně technické zabezpečení, ORJ 0990 - správa budov MHMP, ORJ 0991 – sekretariát a autoprovaz.

Čerpání výdajů v rámci RED - OHS dle ORJ

ORJ 0901 (98,4 % UR – 145 122,3 tis. Kč). Z tohoto ORJ jsou hrazeny všechny výdaje spadající do činnosti místní správy, např. povinné pojistné, výdaje za služby poštovní, telekomunikační, dále právní a poradenské služby, znalecké posudky, studie, analýzy, cestovné, reprezentační výdaje, nákup věcných darů, kolků, příspěvky Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí a ostatních služeb, např. závodní stravování, personální a ostatní inzerce, reprografické služby Copycentra, koncesionářské poplatky, outsourcing telefonní sítě MHMP apod. Nad rámec rozpočtu běžných výdajů ORJ, za účelem zajištění mimořádných požadavků, byly navýšeny prostředky konzultačních a poradenských služeb o 30 000,0 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na množství zakázek souvisejících s projektovou přípravou, poradenskými a právními službami příslušných řediteli MHMP (např. vyhotovení právního stanoviska ve věci ukončení smlouvy na provoz Pražského Centra Kartových Služeb, stanovisko ve věci žaloby na neplatnost voleb u Ústavního soudu, analýza rizik bezpečnosti informací pro MHMP, právní poradenství v otázkách krizových opatření, stanoviska ve věcech oznámení České obchodní inspekce, poradenství v kauze odškodnění Malcolma Trevora Tuffina – pád vánočního stromu na Staroměstském náměstí, grantové poradenství, poradenství v oblasti projektů MHMP, vypracování rozkladu rozhodnutí ÚOHS o postupech při zadávání veřejných zakázek, zastupování HMP v přezkumném řízení, příprava a realizace projektu „Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP“, posouzení návrhu patronátního prohlášení, provedení právního a organizačního auditu v personální oblasti týkajícího se vedoucích pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy, komparativní posouzení stávajících smluvních dokumentů v oblasti komunálního odpadu, analýzy důvodnosti procesních podání provozovatelů centrálních loterijních systémů s interaktivními videoloterijními terminály, revize dokumentace k veřejné zakázce Stavba tunelu Blanka, konzultace k výstavbě vnitřního a vnějšího okruhu HMP, poradenství k projektu integrace sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, výběr dodavatele karet Opencard, zastupování HMP v soudním řízení ve věci protipovodňových opatření HMP - etapy 0006, apod.). V ostatních službách se projevil nárůst objemu uskutečněných požadavků na reprografické služby – vyhotovení barevných kopií, tisků v reprostředisku MHMP, digitalizace smluv apod.

Z rozpočtu ORJ 0989 (100,0 % UR – 48 097,0 tis. Kč) byly realizovány nákupy materiálu a movitého majetku související s renovací a modernizací prostor v objektu Nová radnice, uspořádání majetku souvisejícího s optimalizací rozmístění úřadu a zajištění prostor a kanceláří vázaných na změnu organizační struktury MHMP, materiální zajištění stávajících a nových pracovišť pro služby Opencard. Počátkem roku přešel provoz Pražského Centra Kartových Služeb na hlavní město Prahu a s tím i zajištění provozu a rozvoj služeb Opencard. Čerpání ORJ 0990 (100,0 % UR – 440 476,1 tis. Kč). V důsledku vynaložení velkého objemu finančních prostředků na neplánované výdaje došlo k navýšení rozpočtu ORJ o částku 41 500,0 tis. Kč. V plnění se odrazily zvýšené náklady na správu objektů v péči správce - „sružení Austis-Centra“, které byly poskytnuty formou zúčtovatelné zálohy, výdaje s vysokou spotřebou elektrické energie v souvislosti s nárůstem klimatizačních jednotek a jejich plnému využití v letním období a současně s využitím množství přenosných přímotopů v zimním období. Nad rámec plánovaných výdajů byly vynaloženy prostředky na technické zajištění provozu služeb Opencard v objektu Dělnická, včetně zajištění ostrahy,

úklidu, údržby a souvisejících služeb v objektu. Z běžných výdajů tohoto ORJ proběhlo financování projektové přípravy na realizaci stavby „Rekonstrukce Emauzy“ - objekty Vyšehradská, které byly původně plánovány v rámci investiční akce, ta však nebyla pro rok 2011 schválena. V rámci přípravných fází však bylo nezbytné zajistit projektovou dokumentaci. Na vyšším, neplánovaném plnění se rovněž podílí mimořádný nákup květinové výzdoby do objektu Nové radnice. V rámci oprav a údržby objektů byly kromě drobných údržbářských a řemeslných prací na movitém majetku provedeny i rozsáhlé opravy a modernizace (např. sanace suterénních konstrukcí NÚB Kaprova, výměna transformátoru na objektu trafostanice Emauzy, výměna vadných telefonů, stavební práce ve Škodově paláci, rekonstrukce kanalizace, stoupaček, vody a plynu v Žatecké ulici, čištění sedimentačních jímek v objektu Varhulíkové, stavební úpravy výstavního sálu ve Staroměstské radnici, komplexní výměna koberců v objektu Nové radnice, úprava vyvolávacího systému ve Škodově paláci, instalace topných kabelů do okapů v objektu Nové radnice a Nové úřední budovy, oprava kanceláří a foyer sálu v 1. patře Nové radnice, výměna dřevěné podlahy v Jiříkově sále, sanace zdiva v prostorách Staroměstského orloje, výměna pohonu kabinových dveří výtahu na Staroměstské radnici, stavební úpravy SDK příček v objektu Dělnická, oprava vstupních dveří Rezidence primátora, stavební úpravy prostor DSA Na Bohdalcí - nová hala, sjednocení platformy MHU110 budovy MHMP – EPS, úprava rozvodu otopné vody v NÚB apod.).

V oblasti autoprovozu (ORJ 0991) dosáhlo plnění rozpočtu 98,3 % UR – 5 610,0 tis. Kč. Z prostředků byly kromě běžné údržby autoparku, oprav, servisu a materiálních nákladů hrazeny výdaje za znalecké posudky, přepravní služby, taxi, parkování vozů v podzemních garážích a garážová stání, školení řidičů, dálniční známky, pojistné za autoflotilu apod..

Výsledky hospodaření samostatných odborů spravovaných odd. HS RED vykazovaly čerpání pod úrovní 75 % UR 2011. Jedná se o výdaje 0906 – ZIO, 0914 – UCT, 0916 – ROZ , 0927 – OKC a ORJ 0968 – DSA. Na nízkém plnění rozpočtu uvedených ORJ se podílí vliv reorganizace a delimitace funkčních míst a organizačních jednotek MHMP nebo pozastavení některých činností a přehodnocení původních stanovených úkolů.

ORJ 0903 - odbor Archiv hl. m. Prahy (99,3 % UR – 39 154,3 tis. Kč) - rozpočet běžných výdajů byl čerpán na plnění všech pracovních a mimořádných úkolů, včetně výdajů na grantový program EHP/Norsko, projekt „Záchranná digitalizace nejvzácnějších archiválií“ – 2 759,2 tis. Kč (100,0 % UR), který byl tímto ročním vyúčtováním definitivně ukončen. Dále se v čerpání rozpočtu tohoto odboru promítly výdaje na projekt „Židovská šlechta v českých zemích“ (20 tis. Kč) a „Libri civitatis“ (30 tis. Kč).

ORJ 0906 - odbor živnostenský a občanskoprávní (33,0 % UR – 878,4 tis. Kč) - plnění rozpočtu je každoročně zkreslováno plánovanými prostředky na dary obyvatelstvu, realizované v rámci kompetencí primátora hl.m. Prahy. Poskytnutí darů obyvatelstvu je závislé na množství předkládaných návrhů na udílení cen, přidělené prostředky tvoří v rozpočtu ORJ tzv. rezervu pro tyto účely a představují více jak 40 % přidělených rozpočtových prostředků v daném rozpočtovém roce. K 31.12.2011 nebyly prostředky pro tyto účely čerpány. K zajištění činností odboru byly rozpočtové prostředky využity na úhradu nákladů soudních řízení, na instalaci, výrobu a údržbu uličních tabulí. Usnesením RHMP č. 811 ze dne 7.6.2011 byl rozpočet ORJ 0906 navýšen o částku 50,0 tis. Kč za účelem poskytnutí finančních prostředků formou daru sdružení Spotřebitel net, na podporu nezbytně nutných nákladů v rámci pořádání odborných seminářů pro podnikatele „Spotřebitel na finančním trhu“.

ORJ 0914 - odbor účetnictví (61,9 % UR – 29 857,2 tis. Kč) – plnění rozpočtu souviselo s posunem realizace plánovaných úkolů, byly hrazeny služby komplexní podpory GINIS,

údržba programového vybavení, asistence GINIS, dodávka PC programů pro ekonomické moduly, přezkum hospodaření HMP za rok 2010 a poplatky za bankovní informace v rámci prováděných auditů.

ORJ 0916 - odbor rozpočtu (66,9 % UR - 8 033,7 tis. Kč) - výdaje za právní a daňové služby, za právní zastoupení HMP a mimořádně specifické výdaje, které nelze svým charakterem zahrnout do rozpočtu jiných ORJ, např. zpracování studie jak učinit Prahu atraktivnější pro její obyvatele, audit Nadačního fondu Bezpečná Praha, poradenství týkající se směnečného práva, řešení vědeckovýzkumných prací – vodní nádrž Švihov, poradenství ve věci oslovení HMP jakožto jediného akcionáře Dopravního podniku HMP, a.s. apod. V důsledku vyššího počtu mimořádných požadavků na úhradu specifických služeb byly rozpočtovým opatřením navýšeny finanční prostředky o 5 000 tis. Kč.

ORJ 0927 - odbor kontrolních činností (27,3 % UR - 2 664,3 tis. Kč) - realizováno minimum výdajů, což do značné míry souviselo s výraznými organizačními změnami v oblasti kontrolních činností, změnou politiky realizace a naplňování cílů – změny zajištění finančních kontrol pracovníky MHMP, nečerpání výdajů na protikorupční politiku. Rozpočtované výdaje byly čerpány zejména na právní posouzení zákonitosti postupů HMP, na náklady řízení a na provedení analýzy protikorupční strategie.

ORJ 0928 – odbor daní, poplatků a cen (77,5 % UR- 1 321,5 tis.Kč) – prostředky na služby externích odborných poradců, např. daňových a advokátních kanceláří při konzultaci změny legislativy, úhradu exekučních nákladů souvisejících s vymáháním daňových nedoplatků soudními exekutory, úhrady daňových povinností města, např. hrazení daně z převodu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy.

ORJ 0968 - odbor dopravně správních agend (72,0 % UR - 342,4 tis. Kč) – nákup ochranných pomůcek pro zkušební komisaře DSA, zajišťování kontroly a zpracování posudků na vybrané stanice technické kontroly, paušální platby za přístup do informačního systému ICARIS EXPERT.

ORJ 0983 - odbor evidence, správy a využití majetku (100,0 % UR – 20 329,7 tis. Kč) - byly hrazeny služby advokátních kanceláří při zastupování hlavního města Prahy v majetkoprávních sporech, ve sporech při nakládání s majetkem města nekomerčního charakteru, náklady soudních řízení, kolky, znalecké posudky, geometrické plány nebo správní poplatky jiných orgánů územní samosprávy.

ORJ 0993 – odbor kancelář ředitele MHMP - RED vzdělávání (76,7 % UR – 7 703,4 tis. Kč) - plnění dílčích vzdělávacích programů vyplývá především z plánů vzdělávání zaměstnanců MHMP a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků. Vzdělávací programy zahrnují vstupní školení, zkoušky odborné způsobilosti, školení vedoucích pracovníků, skupinová a individuální jazyková školení, školení BOZP a PO, kurzy českého jazyka a diskriminace, psychosociální kurzy, komunikační dovednosti, vzdělávání zastupitelů, externí vzdělávací akce a semináře k právním předpisům apod. V čerpání ORJ se dále promítly i výdaje na projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MHMP – Město hledá manažerský potenciál ve výši 1 043,3 tis. Kč.

ORJ 0951 - odbor „Kancelář primátora“ (82,4 % UR – 1194,9 tis. Kč) ve správě odd. HS RED - finanční prostředky na realizaci činností primátora hl.m. Prahy, především v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb a část telefonního poplatku za zelenou linku Ekonom In produkt pro účely projektu „Čistá a zelená Praha“.

Výdaje určené na konzultace, poradenské, právní a jiné služby k uskutečnění aktivit a záměrů příslušné oblasti, a to náměstků, radních, předsedů výborů (ORJ 0941 – 0950 a 0970 – 0975) byly čerpány ve výši – 57,8 % upraveného rozpočtu. Rozpočet jednotlivých ORJ byl pro rok 2011 stanoven ve výši a členění:

- 350 tis. Kč / náměstci primátora

- 250 tis. Kč / radní
- 100 tis. Kč / předsedové výborů

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ - personálního oddělení** ve výši 1 165 605,3 tis. Kč byl čerpán částkou 1 140 386,8 tis. Kč, tj. na 97,8 % UR. V čerpání upraveného rozpočtu odboru se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů Operační program Praha Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011 – 2015, Plánování sociálních služeb v Praze, Kvalita v sociálních službách, Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy, Zpět do práce, Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi, Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace, Řemeslo žije) v celkové výši 11 321,5 tis. Kč (71,5 % UR) a Operační program Praha Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011 – 2015, eGovernment v Praze) ve výši 11 911,7 tis. Kč (79,0 % UR), dále výdaje na akci č. 10037 - Město hledá manažerský potenciál ve výši 1 242,9 tis. Kč (83,0 % UR), na akci č. 10040 - EU-Financování osobních nákladů PAS 2011-2015 2 828,3 tis. Kč (92,5 % UR), na akci č. 1071 – Implementace moderních metod výkonnosti 430,9 tis. Kč (45,5 % UR), na akci č. 90006- Židovská šlechta v Českých zemích 53,6 tis. Kč (97,5 % UR) a na akci č. 90010 – Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v českých zemích 235,0 tis. Kč (99,5 % UR).

Limit prostředků na platy byl čerpán na 98,2 % ročního upraveného limitu. Za sledované období dosáhl přepočtený počet zaměstnanců 1 811.

Čerpání prostředků **fondu zaměstnavatele**, které činilo 89,5 % UR, bylo v souladu se Zásadami pro použití fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele č. 22/2011. V souvislosti s úsporným hospodařením MHMP nebyly realizovány akce plánované na závěr roku.

Usnesením RHMP č. 184 ze dne 15.2.2011 bylo schváleno navýšení rozpočtu fondu zaměstnavatele o 8,1 tis. Kč na akci OPPA č. 30009 „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl.m.Prahy“ - JARO II (čerpáno 5,1 tis. Kč – příspěvek na stravování) a usnesením RHMP č. 1791 ze dne 8.11.2011 snížení o 3 000 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů kapitoly byla zařazena i **účelová rezerva ředitele MHMP** ve výši 25 000 tis. Kč, která na základě provedených úprav schválených usneseními RHMP byla snížena na 5 865,7 tis. Kč (pro RED MHMP na zvýšení počtu zaměstnanců hl.m.Prahy a na výdaje určené jako spoluúčast hl.m.Prahy na akci EU – Implementace moderních metod výkonnosti, pro OKO MHMP na reprezentační ples hlavního města Prahy, který byl spojen se dvěma významnými výročími, pro RED – OHS na reprografické služby, na práce související s optimalizací a rozmístěním úřadu a na další neplánované výdaje, se kterými nebylo při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 počítáno.

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2011 ve výši 19 842,8 tis. Kč. Z toho dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – 92,4 tis. Kč, z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst pro MČ Praha 1 a Praha 7 – 4,1 tis. Kč, ze státního rozpočtu Grantové agentury na projekt „Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo v tzv. Protektorátu Čechy a Morava – edice historických dokumentů“ – 6,0 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj určené na OP Praha Konkurenceschopnost – 18 657,2 tis. Kč a na OP Praha Adaptabilita 1 081,6 tis. Kč a finanční vypořádání akce Libri civitatis –

dokumentace a zpřístupnění městských knih v českých zemích s Universitou J.E.Purkyně ve výši 1,5 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

V kapitole 10 – Pokladní správa jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů ostatních kapitol a výdaje spojené s finančními aktivitami města.

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly byl pro rok 2011 ve výši 2 690 054,10 tis. Kč, z toho 1 285 852,10 tis. Kč tvoří rozpočtové rezervy a 1 404 202,00 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů. V průběhu roku 2011 byl objem výdajů kapitoly snížen na 1 498 397,70 tis. Kč, a to v souvislosti s rozpouštěním finančních prostředků z rezerv. Čerpání výdajů k 31. 12. 2011 dosáhlo 985 087,20 tis. Kč, tj. 65,74 % rozpočtu upraveného. Toto čerpání ani vykázané procento plnění nedává objektivní obraz kapitoly, protože v této částce jsou zahrnuty i zůstatky nepoužitých rezerv. Výdaje kapitoly je proto třeba rozdělit na rezervy a na běžné výdaje.

Rezervy byly pro rok 2011 rozpočtované ve výši 1 285 852,10 tis. Kč a k 31. 12. 2011 snížené na 50 686,50 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 585 852,10 tis. Kč byla během roku navýšena celkem o 22 796,20 tis. Kč, z toho o 19 978,90 tis. Kč v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob, dále o finanční prostředky z finančního vypořádání projektů v souhrnné výši 2 202,30 tis. Kč a o nerealizovaný úkol ve výši 615,00 tis. Kč. Použití neúčelové rezervy bylo ve výši 572 049,00 tis. Kč, a to na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva pro městské části schválená ve výši 500 000,00 tis. Kč byla v celé výši uvolněna ve prospěch městských částí hl. m. Prahy na krytí aktuálních požadavků jak investičního, tak neinvestičního charakteru. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 200 000,00 tis. Kč byla použita ve výši 185 912,80 tis. Kč na úhradu povinné spoluúčasti hlavního města Prahy u akcí spolufinancovaných z EU/EHP a na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití v průběhu roku 2011 (v tis. Kč):

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	čerpání	ZŮSTATEK
REZERVY					
neúčelová rezerva	585 852,10	22 796,20	608 648,30	572 049,00	36 599,30
rezerva pro MČ	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	200 000,00	0,00	200 000,00	185 912,80	14 087,20
c e l k e m	1 285 852,10	22 796,20	1 308 648,30	1 257 961,80	50 686,50

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	585 852,10
RHMP č. 146/8.2.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar společnosti FEBIOFEST s.r.o. na realizaci projektu Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest 2011	-5 000,00
RHMP č. 238/1.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar společnosti C&B Communication Group s.r.o. na realizaci akce Ples v Opeře 2011	-1 000,00
RHMP č. 258/8.3.	navýšení rezervy o nevyužité finanční prostředky od příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická - nerealizovaný úkol	615,00
RHMP č. 300/15.3.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OOP MHMP na pokrytí investičních nákladů pilotního projektu "Praha elektromobilní"	-10 000,00
RHMP č. 334/22.3.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF č.j. 43/107999/2010-434	-1 697,90
Zůstatek k 31.3.2011		568 769,20
RHMP č. 406/5.4.	uvolnění ve prospěch kap. 05, SVM MHMP na realizaci investiční akce DS Za Kajetánkou	-35 000,00
RHMP č. 467/19.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-36 780,00
RHMP č. 560/3.5.	uvolnění ve prospěch kap. 04, pokrytí zvýšeného nájemného za prostory v KCP, a. s. pro akci "Schola Pragensis 2011"	-5 889,00
RHMP č. 561/3.5.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí Generálního finančního ředitelství č.j. 6872/11-33330	-94,10
RHMP č. 608/10.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, navýšení běžných výdajů RED MHMP	-30 000,00
RHMP č. 608/10.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, zajištění provozu Pražského centra kartových služeb	-15 592,00
RHMP č. 736/26.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, úhrada nákladů spojených s konáním charitativní akce "Běh pro gorily"	-1 000,00
RHMP č. 757/31.5.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí Generálního finančního ředitelství č.j. 11092/11-33330	-3,00
RHMP č. 870/14.6.	navýšení rezervy o finanční prostředky z finančního vypořádání projektů spolufinancovaných z OPPK	1 376,30
RHMP č. 879/14.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar pro Arcibiskupství pražské na zajištění montáže všech nových zvonů	-130,00
RHMP č. 954/28.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, SVM MHMP na realizaci investiční akce Výst. DS	-50 000,00
Zůstatek k 30.6.2011		395 657,40
RHMP č. 1130/16.8.	uvolnění ve prospěch kap. 03, dar pro Nadaci BESIP na zlepšení bezpečnosti silničního provozu na území hl. m. Prahy	-1 900,00

RHMP č. 1275/30.8.	uvolnění ve prospěch kap. 06, Galerie hl. m. Prahy na rekonstrukci Colorado-Mansfeldského paláce	-10 000,00
Zůstatek k 31.9.2011		383 757,40
RHMP č. 1478/11.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, finanční prostředky na grantovou politiku HMP v sociální oblasti na r. 2011	-25 000,00
RHMP č. 1543/18.10.	uvolnění ve prospěch kap. 03, SVM MHMP na výkup pozemků pod komunikacemi	-50 000,00
RHMP č. 1555/18.10.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar pro občanské sdružení 4 - Volnočasová, o. p. s. na zajištění digitalizace v kině Sigma	-1 500,00
RHMP č. 1732/8.11.	uvolnění ve prospěch kap. 09, dar pro město Sarajevo na rekonstrukci budovy radnice	-550,00
RHMP č. 1736/8.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-48 915,00
RHMP č. 1843/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, ZOO hl. m. Prahy na úhradu nákladů spojených s přepravou gorily	-491,00
RHMP č. 1845/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-5 371,00
RHMP č. 1846/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-49 378,00
RHMP č. 1847/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-49 143,00
RHMP č. 1848/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-47 193,00
RHMP č. 1859/22.11.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na veřejné a slavnostní osvětlení veřejných a věžních hodin na území hl. m. Prahy a převzetí do nájmu	-48 000,00
RHMP č. 2072/20.12.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na veřejné osvětlení	-42 422,00
ZHMP č. 12/9 z 15.12.	navýšení rezervy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za roky 2008 až 2009	19 978,90
RHMP č. 2097/20.12.	navýšení rezervy o finanční prostředky z projektu CONNECT po přijetí dotace ze státního rozpočtu	826,00
Zůstatek		36 599,30

Použití rezervy pro MČ

Usnesení	Věc	Částka
Schválený rozpočet		500 000,00
Zůstatek k 31.3.2011		500 000,00
ZHMP č. 7/50 ze 2.6.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP na krytí investičních a neinvestičních požadavků	-488 891,00
Zůstatek k 30.6.2011		11 109,00

ZHMP č. 9/2 z 15.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha - Lysolaje na investiční akci ZŠ Přístavba schodiště	-4 000,00
ZHMP č. 9/2 z 15.9.	uvolnění ve prospěch kap. 04, OMI MHMP na investiční akci Dostavba pavilonu ZŠ	-4 609,00
Zůstatek k 31.9.2011		2 500,00
ZHMP č. 10/8 z 8.11.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 18 na investiční akci Odkup pozemků	-2 500,00
	Zůstatek	0,00

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	200 000,00
Zůstatek k 31.3.2011		200 000,00
RHMP č. 268/8.3.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	-225,80
Zůstatek k 30.6.2011		199 774,20
ZHMP č. 9/4 z 15.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 13 na spolupodíly MČ na projektech spolufinancovaných v rámci Operačního programu životní prostředí	-12 658,00
Zůstatek k 31.9.2011		187 116,20
RHMP č. 1579/18.10.	uvolnění ve prospěch kap. 09 na spolufinancování projektů schválených v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost	-30 000,00
RHMP č. 1666/25.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, SVM MHMP na rekonstrukci pavilonu č. 8 FN Na Bulovce	-50 000,00
ZHMP č. 10/8 z 8.11.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 18 na investiční akci Odkup pozemků	-7 500,00
RHMP č. 2015/13.12.	uvolnění ve prospěch kap. 08, OMI MHMP na akci Plavecký areál Šutka	-35 529,00
RHMP č. 2021/13.12.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na dofinancování investičních potřeb o oblasti technické vybavenosti	-50 000,00
	Zůstatek	14 087,20

Druhou část výdajů rozpočtu kapitoly tvoří běžné výdaje schválené ve výši 1 404 202,00 tis. Kč a během roku 2011 upravené o 43 509,20 tis. Kč na 1 447 711,20 tis. Kč. Navýšení o 35 000,00 tis. Kč bylo provedeno z důvodu změny metodiky účtování DPH. Jedná se pouze o rozpočtové položky do doby než finanční úřad nárokovanou částku DPH fakticky zašle. K navýšení o 8 509,20 tis. Kč došlo v souvislosti s odvody nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých hlavnímu městu Praze v roce 2010 ze státního rozpočtu. Prostřednictvím kapitoly 10 bylo do státního rozpočtu k 30. 6. 2011 odvedeno 8 509,10 tis. Kč.

Čerpání prostředků rozpočtu probíhalo v průběhu roku 2011 bez výraznějších odchylek od předpokladu a k 31. 12. 2011 dosáhlo výše 985 087,20 tis. Kč, tj. 68,04 % rozpočtu upraveného.

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly, kde dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou položky:

- 5141 - úroky vlastní (k 31. 12. 2011 vyčerpáno 571,1 mil. Kč)
- 5145 – finanční deriváty (k 31. 12. 2011 vyčerpáno 348,6 mil. Kč)

Výše finančních prostředků na jednotlivé položky byla propočtena v souladu s harmonogramem tvorby rozpočtu na rok 2011 již v polovině roku 2010, a proto lze konstatovat, že s ohledem na obtížnou predikovatelnost vývoje kurzu české koruny i úrokového zatížení dlouhodobých finančních závazků s plovoucí úrokovou sazbou se výsledné výdaje nevyvíkají předpokladům.

Finanční prostředky na položce 5141 - úroky vlastní byly určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru. Jedná se o III. emisi obligací v objemu 5 mld. Kč (která byla k 15. 5. 2011 včas a řádně uhrazena), 1. emisi obligací v rámci EMTN programu v objemu 170 mil. EUR a úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 16,4 mld. Kč. Za celý rok 2011 bylo vyčerpáno 571,1 mil. Kč (tj. 71,62 %) rozpočtu.

Prostřednictvím položky 5145 - finanční deriváty - dochází k úhradě zejména úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým, měnovým a dalším rizikům. Tyto operace jsou uzavřeny s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a. s., Commerzbank, Crédit Agricole a Komerční bankou, a. s. Prostřednictvím těchto bank byly v roce 2011 zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města:

- floatová část III. emise obligací ve výši 3 mld. CZK (úrokové zajištění)
- 1. tranše EMTN ve výši 170 mil. EUR (úrokové a měnové zajištění)

a dále úrokové zajištění vybraných úvěrů od Evropské investiční banky (s amortizovanou splatností jistiny):

- "Prague Municipal Infrastructure Project – A" - 50 mil. EUR (769 958,3 tis. Kč k 31. 12. 2011)
- "Prague Infrastructure Project – B" - 70 mil. EUR (2 161 471,3 tis. Kč k 31. 12. 2011)

V rámci položky 5145 jsou rozpočtovány a sledovány jak příjmy (částky uváděny v záporných hodnotách), tak i výdaje (částky uváděny v kladných hodnotách) z derivativních transakcí, a to bilančním způsobem.

V průběhu hodnoceného roku 2011 bylo prostřednictvím této položky vyčerpáno celkem 348,6 mil. Kč při příjmech 290,5 mil. Kč a výdajích 639,1 mil. Kč. Faktické čerpání dosáhlo za celý rok 2011 úrovně 96,83 % schváleného rozpočtu.

Z přehledu dalších výdajů kapitoly 10 – pokladní správa je zřejmé, že na ostatních položkách nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jednalo se například o platby bankovních poplatků za správu půjček Českomoravské záruční a rozvojové bance, za služby Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. a Burzy cenných papírů Praha, za finančně analytické služby, poplatky za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.

Rozpočtové prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací a z případných dalších finančních operací, v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn (**položka 5142**) měla na rok 2011 objem 200 mil. Kč. V rámci roku bylo z této rezervy čerpáno ve výši 19,6 mil. Kč. Kurzová ztráta vznikla v důsledku realizace nové IV. emise komunálních dluhopisů s fixním kuponem, a to v důsledku standardních procesů souvisejících zejména se „zaokrouhlením“ výše kuponu oproti tržní sazbě a to směrem dolů.

V čerpání běžných výdajů kapitoly se u **odboru účetnictví MHMP** promítá na položce 5909 převod odhadovaných a skutečných výdajů na mzdy za prosinec 2011. Tento rozdíl je následně začátkem roku 2012 převeden z depozitního účtu zpět na ZBÚ. Částka 900 Kč je vratka záloh na exekuce z minulých let.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

v tis.Kč

ORGANIZACE-ODBOR	Běžné výdaje			
	RS 2011	RU 2011	Skuteč. k 31.12.2011	% plnění RU 2011
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová	585 852,10	36 599,30		
rezerva pro MČ	500 000,00	0,00		
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	200 000,00	14 087,20		
rezervy celkem	1 285 852,10	50 686,50		
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní	797 402,00	797 402,00	571 133,90	71,62
realizované kurzové ztráty	200 000,00	200 000,00	19 600,00	9,80
úroky vzniklé převzetím cizích závazků	1 000,00	1 000,00	0,70	0,07
finanční deriváty	360 000,00	360 000,00	348 589,20	96,83
úroky a ostatní finanční výdaje	2 000,00	2 000,00	44,00	2,20
služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	2 990,80	49,85
konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	23 000,00	14 961,10	65,05
nákup ostatních služeb	18 000,00	12 780,00	4 607,70	36,05
ostatní neinvestiční výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
finanční vypořádání minulých let	0	8 509,20	8 509,10	100,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300,00	520,00	517,70	99,56
Odbor UCT MHMP				
ostatní neinvestiční výdaje	0	35 000,00	14 133,00	40,38
BĚŽNÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	1 404 202,00	1 447 711,20	985 087,20	68,04
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 690 054,10	1 498 397,70	985 087,20	65,74
ORGANIZACE-ODBORY MHMP				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření	0	0	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0	0	0	0,00
ÚHRN KAPITOLY CELKEM	2 690 054,10	1 498 397,70	985 087,20	65,74