

**Čerpání
běžných a kapitálových výdajů vlastního hospodaření
hl. m. Prahy za rok 2013**

v tis. Kč

Kapitola	Běžné výdaje			Kapitálové výdaje			Výdaje celkem		
	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění
01	297 700,20	259 607,60	87,2	59 742,70	13 341,30	22,3	357 442,90	272 948,90	76,40
02	1 748 802,70	1 731 729,40	99,0	978 514,80	770 798,40	78,8	2 727 317,50	2 502 527,80	91,8
03	14 631 033,60	14 563 455,90	99,5	9 098 280,30	7 951 285,50	87,4	23 729 313,90	22 514 741,40	94,9
04	11 144 977,40	11 120 463,00	99,8	317 961,80	293 642,30	92,3	11 462 939,20	11 414 105,30	99,6
05	1 491 243,60	1 453 459,20	97,5	295 139,60	276 906,50	93,8	1 786 383,20	1 730 365,70	96,9
06	1 332 241,00	1 323 028,80	99,3	57 294,40	41 356,90	72,2	1 389 535,40	1 364 385,70	98,2
07	1 930 999,00	1 905 756,90	98,7	232 972,30	193 635,80	83,1	2 163 971,30	2 099 392,70	97,0
08	799 754,30	731 458,20	91,5	2 793 108,40	497 390,70	14,8	3 592 862,70	1 228 848,90	34,2
09	2 760 148,10	2 391 393,30	86,6	257 937,10	52 827,10	20,5	3 018 085,20	2 444 220,40	80,9
10	3 247 910,70	2 078 661,80	64,0	0,00	0,00	0,0	3 247 910,70	2 078 661,80	64,0
Celkem	39 384 810,60	37 559 014,10	95,4	14 090 951,40	10 091 184,50	71,6	53 475 762,00	47 650 198,60	89,1

3. a BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2013 byl čerpán částkou 37 559 014,1 tis. Kč, tj. na 95,4 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání, než odpovídá danému období, se projevuje v kap. 10 – Pokladní správa (64,0 %), kap. 09 – Vnitřní správa (86,6 %), kap. 01 – Rozvoj obce (87,2 %) a kap. 08 – Hospodářství (91,5 %).

V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz této kapitoly, neboť čerpání této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv.

V kap. 09 nižší čerpání ovlivnily výdaje na spolufinancování projektů Operačního programu Praha Adaptabilita, Praha Konkurenceschopnost, čerpání fondu zaměstnavatele (86,9 % RU) a odboru INF MHMP (74,9 % RU).

V kap. 01 nižší čerpání vykazuje odbor OMI MHMP (32,9 % RU), kde výdaje jsou závislé na postupu investičních akcí, a u odboru SUP MHMP (0,3 % RS), kde z důvodu zpracování Metropolitního územního plánu odbor nepokračoval v pořizování dílčích územně plánovacích studií, pro které byly prostředky určeny.

Nižší čerpání v kapitole 08 bylo převážně zapříčiněno tím, že došlo ke zrušení výběrového řízení a tím i k posunu realizace opravy Nových zámeckých schodů. Dále pak nebyly čerpány prostředky na podporu podnikání - inovační vouchery; tato podpora bude vyúčtovávána až v průběhu 1. pol. 2014.

Čerpání běžných výdajů v letech 2008 – 2013 (v tis. Kč)

Kapitola	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
01	316 063,8	323 925,8	348 665,7	295 913,1	275 424,5	259 607,6
02	1 767 779,0	1 879 303,5	1 785 553,3	1 824 074,7	1 724 932,5	1 731 729,4
03	10 109 481,2	11 437 552,2	16 450 580,1	14 769 776,7	14 163 509,2	14 563 455,9
04	9 533 007,6	10 412 410,1	10 408 138,8	10 450 310,4	10 606 932,0	11 120 463,0
05	1 370 096,6	1 428 234,5	1 591 808,0	1 419 644,1	1 416 800,3	1 453 459,2
06	1 479 345,8	1 682 598,6	1 708 040,8	1 563 476,1	1 501 829,2	1 323 028,8
07	1 660 883,4	1 995 731,7	2 115 814,6	2 086 965,7	1 997 855,5	1 905 756,9
08	581 096,9	657 424,5	654 950,4	627 281,4	607 900,2	731 458,2
09	2 281 857,9	2 649 112,4	2 894 397,3	2 599 262,9	2 502 728,9	2 391 393,3
10	1 775 689,1	1 317 451,2	1 013 004,4	985 087,2	1 505 822,0	2 078 661,8
CELKEM	30 875 301,3	33 783 744,5	38 970 953,4	36 621 792,3	36 303 734,3	37 559 014,1

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitoly 03 – Doprava (2008 – 32,7 %, 2009 – 33,8 %, 2010 – 42,2 %, 2011 – 40,3 %, 2012 – 39,0 %, 2013 – 38,8 % celku) a kap. 04 – Školství, mládež a sport (2008 – 30,9 %, 2009 – 30,8 %, 2010 – 26,7 %, 2011 – 28,5 %, 2012 – 29,2 %, 2013 – 29,6 % celku). Součástí výdajů kap. 04 jsou dotace z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, městskými částmi hl. m. Prahy a pro soukromé školy a další účelové dotace poskytnuté MŠMT v průběhu roku. Podíl na celkových výdajích kap. 04 tvoří dotace ze státního rozpočtu cca

80 - 83 %. Mezi nejméně významné patří kapitola 01 – Rozvoj obce (2008 – 1,02 %, 2009 – 0,95 %, 2010 – 0,89 %, 2011 – 0,80 %, 2012 – 0,75 %, 2013 – 0,69 % celku).

V souladu s usnesením Rady HMP č. 990 ze dne 26. 6. 2012 a č. 1143 ze dne 25. 6. 2013 byly schváleny dle přílohy č. 2 úkoly odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti, podle kterých je odbor ROZ MHMP zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem MHMP úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření. Na základě těchto usnesení požádaly o zvýšení limitů prostředků na platy: SŠ – COPTH, Poděbradská 1, Praha 9, o 130 tis. Kč z poskytnutého grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky, o 43,4 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ROPID o 1 289 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZUŠ Lounských 4, Praha 4, o 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10, o 30 tis. Kč ze získaných prostředků od České florbalové unie, Střední odborné učiliště kadeřnické, Karlínské nám. 8, Praha 8, o 17 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci projektu Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Project Call 2013, ROPID o 238 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola, Slezská 21, Praha 2, o 300 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro seniory Malešice o 400 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DOZP Leontýn o 66 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8, o 247,1 tis. Kč z prostředků získaných od MČ Praha 8 na financování platů zaměstnanců Centra pro předškolní děti, Domov pro seniory Krč o 54 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro seniory Heřmanův Městec o 600 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5, o 48 tis. Kč a Gymnázium Voděradská, Praha 10, o 48 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy na projekt LINGVA, Základní umělecká škola U Půjčovny 4, Praha 1, o 80 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZŠ a SŠ Vinohradská 54, Praha 2, o 260,8 tis. Kč z prostředků projektu OPPA „Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy“, Střední průmyslová škola elektrotechnická, V úžlabině 320, Praha 10, o 139 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci Programu č. 3/1 - Inovace vzdělávání, Střední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299, Praha 10, o 94,9 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci projektu OPPA, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy o 5 000 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3, o 8,8 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, VOŠ a SPŠ oděvní Jablonského, Praha 7, o 223 tis. Kč, Obchodní akademie Heroldovy sady 1, Praha 10, o 223 tis. Kč, Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6, o 184 tis. Kč, Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9, o 28,5 tis. Kč, z prostředků poskytnutých na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy, Gymnázium Ústavní o 190 tis. Kč z daru od MZV Italské republiky na odměny vyučujícím v italské sekci, DDM U Boroviček 1, Praha 6, o 220 tis. Kč a Dům dětí a mládeže HMP Karlínské nám. 7, Praha 8, o 425 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5, o 90 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DOZP Sulická, Sulická 48, Praha 4, o 251 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5, o 150 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci projektu OPPA, SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 10, o 39,6 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci projektu OPPA, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, o 80 tis. Kč z finančních prostředků poskytnutých z Úřadu práce, Střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská 1, Praha 9, o 300 tis. Kč z prostředků přidělených v rámci projektu OPPA „Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, DDM –

Hobby centrum 4, Bartákova 7, Praha 4, o 637 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium Na Vítězné pláni 1 160, Praha 4, o 40 tis. Kč z prostředků poskytnutých na projekt OPPA „Hudební akustika – most mezi uměním a vědou“, Dům dětí a mládeže Měřická 720, Praha 9, o 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, VOŠ a SUŠ textilních řemesel U Půjčovny 9, Praha 1, o 82 tis. Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA „Inovace, rozvoj a popularizace řemeslných oborů vyučovaných ve VOŠ a SUŠTR“, VOŠ a SPŠ grafická Hellichova 22, Praha 1, o 53 220 Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA pro pedagogické pracovníky, kteří se zúčastnili pilotní výuky, Gymnázium K. Sladkovského, Sladkovského nám. 8, Praha 3, o 260 tis. Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA „PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM“, Gymnázium J. Nerudy Hellichova 3, Praha 1, o 62 686 Kč z prostředků poskytnutých v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na projekt LINGVA, Gymnázium E. Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, o 30 628 Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA „Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru“, Gymnázium Českolipská 373, Praha 9, o 241 981 Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA „Inovace výuky gymnázia Českolipská“, Základní umělecká škola Štítného 5, Praha 3, o 49 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Zderazská 6, Praha 5, o 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2, o 141 508 Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu OPPA (100 812 Kč) a v rámci grantové smlouvy Comenius (28 708 Kč), Základní umělecká škola Šimáčkova 16, Praha 7, o 69 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace.

V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2013 schváleno celkem 892 657 tis. Kč.

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2013 v jednotlivých kapitolách (v tis. Kč)

Kapitola	SR 2013	UR k 31. 12. 2013	Čerpání k 31. 12. 2013	Účel
02	8 400,0	7 836,5	7 836,5	životní prostředí
04	20 000,0	16 723,0	16 531,5	využití vol. času dětí a mládeže
04	5 000,0	930,0	930,0	využití vol. času - partnerství
04	13 000,0	240,0	240,0	celoměstské prog. vzdělávání
04	280 000,0	245 030,0	238 378,4	oblast tělovýchovy a sportu
04	30 000,0	30 000,0	29 750,0	oblast těl. a sportu - partnerství
05	100 000,0	1 139,5	1 139,5	oblast sociální
05	20 000,0	19 883,0	19 883,0	oblast zdravotnictví
05	38 000,0	37 566,4	37 434,8	protidrogová prevence
06	305 000,0	304 600,0	304 380,0	kultura vč. partnerství
06	30 000,0	28 394,0	28 294,0	opravy kulturních památek
06	10 000,0	18 440,0	18 440,0	cestovní ruch vč. partnerství
06	15 000,0	15 000,0	15 000,0	opravy církevních objektů
06	6 650,0	6 620,0	6 390,7	národnostní menšiny
07	11 607,0	6 762,5	6 752,5	prevence kriminality
CELKEM	892 657,0	739 164,9	731 380,9	

Projekty OP Praha-Konkurenceschopnost

Projekty v rámci OPPK jsou zařazeny do čtyř prioritních os. Proplácení Žadostí o platby u projektů, které byly schváleny ZHMP a s příjemci byla podepsána smlouva, resp. podmínky u projektů odborů HMP, probíhá formou ex-post nebo ex-ante.

V prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT: 16 projektů finančně ukončeno (popř. certifikováno), 13 projektů ukončených nebo v realizaci a 1 projekt s podepsanou smlouvou, u kterého realizace teprve začne. Celková částka vyplacené dotace u finančně ukončených projektů činila 1 530,4 mil. Kč. Schválená dotace u ostatních projektů činila 578,7 mil. Kč.

V prioritní ose 2 – Životní prostředí: 40 projektů finančně ukončených (popř. certifikováno) a 11 projektů je schválených nebo v realizaci. Celková částka vyplacené dotace u finančně ukončených projektů činila 1 120 mil. Kč. Schválená dotace u ostatních projektů činila 312 mil. Kč.

V prioritní ose 3 – Inovace a podnikání: 120 projektů finančně ukončených (popř. certifikováno) a 31 projektů je schválených nebo v realizaci. Celková částka vyplacené dotace u finančně ukončených projektů činila 1 489 mil. Kč. Schválená dotace u ostatních projektů činila 634 mil. Kč.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20002) byla poskytnuta ve sledovaném období zálohová platba ve výši 47 mil. Kč.

Projekty OP Praha-Adaptabilita

Odbor FON MHMP realizoval v roce 2013 projekty v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita, jež jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu. Čerpání prostředků z tohoto programu probíhá ve 3 věcně odlišitelných skupinách projektů:

- 1) grantové projekty (GP) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů,
- 2) projekty přímého přidělení (PP) realizované odbory ZSP MHMP a SMS MHMP,
- 3) projekty technické asistence (TA) na zajištění administrace programů, které realizuje FON MHMP.

Grantové projekty

Prostředky jsou na projekty uvolňovány postupně v průběhu celého období na základě smlouvy s příjemcem, tzn. na počátku realizace jsou platby plně zálohové, další splátky podpory vycházejí z vyúčtovaných výdajů projektu a z dokladů o provedených činnostech.

Většina projektů je dvouletá (či dvouapůlletá), čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období z hlediska HMP.

Projekty technické asistence

Na výdaje spojené s administrací programů čerpá FON MHMP podporu z OPPA. Tyto výdaje jsou pro potřeby monitoringu a schvalování také evidovány jako projekty.

Projekt technické asistence č. 30004 zahrnuje veškeré výdaje spojené s administrací OPPA, z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

- personální náklady na pracovníky FON MHMP,
- náklady na expertní posouzení projektových žádostí,
- náklady na zajištění informovanosti veřejnosti o OPPA,
- náklady na zajištění monitorování implementace programu (tj. zejména monitorovací systém a fungování Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK).

Změny Organizačního řádu MHMP

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 19 ze dne 8. 1. 2013 byly schváleny organizační změny v rámci odboru PRM MHMP s tím, že dochází ke změně názvu oddělení poradců primátora v odboru PRM MHMP na oddělení poradců a sekretariátu primátora a zrušení oddělení sekretariátu v odboru PRM MHMP, a to s účinností k 15. 1. 2013.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 29 ze dne 15. 1. 2013 se zřizuje oddělení projektového řízení v odboru RED MHMP, a to s účinností k 1. 2. 2013.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 228 ze dne 19. 2. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 3. 2013, a to zřízení oddělení správy a vyvádění majetku v odboru OMI MHMP, oddělení koordinace BOZP v odboru OMI MHMP, oddělení městského okruhu v odboru OMI MHMP a zřízení oddělení sekretariátu v odboru OKO MHMP.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 913 ze dne 31. 5. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 7. 2013, a to zřízení odboru SCS MHMP a odboru SCZ MHMP (vč. reorganizace příslušných oddělení), změna názvu oddělení multilaterálních vztahů a zahraničního marketingu v odboru OZV MHMP na oddělení zahraničních vztahů, zrušení oddělení bilaterálních vztahů v odboru OZV MHMP, zrušení oddělení inženýrských staveb v odboru OMI MHMP, změna názvu oddělení městského okruhu v odboru OMI MHMP na oddělení strategických investic, zřízení Sekce rozhodování o území a Sekce státní správy (vč. oddělení sekretariátů), zrušení Sekce služeb státní správy (vč. oddělení sekretariátů), dále změna názvu odboru RVP MHMP na odbor MZO MHMP, změna názvu oddělení odpadů a ekologické výchovy v odboru MZO MHMP na oddělení odpadů, zřízení oddělení bezmotorové dopravy a oddělení sekretariátu v odboru RFD MHMP, zřízení oddělení digitálního archivu v odboru AMP MHMP, zřízení oddělení ekonomických analýz v odboru ROZ MHMP, změna názvu oddělení strategie a analýz v odboru ROZ MHMP na oddělení řízení financí a dluhu, změna názvu odboru OVS MHMP na odbor OPH MHMP, zřízení oddělení technicko-ekonomického a oddělení provozního v odboru OPH MHMP, zrušení oddělení hospodářské správy v odboru OPH MHMP, zrušení oddělení personálního a sociálního rozvoje v odboru OPH MHMP, zřízení oddělení centralizovaného zadávání v odboru RED MHMP, převedení oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ z odboru RED MHMP do odboru OPP MHMP, zřízení oddělení právního a administrativního v odboru OPP MHMP, zrušení oddělení podpory ochrany památek a oddělení sekretariátu v odboru OPP MHMP, začlenění odboru OMU MHMP do Sekce finanční a správy majetku, začlenění odboru BKR do Sekce správy města a konečně začlenění příslušných odborů do nově zřízených Sekcí.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1132 ze dne 25. 6. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 7. 2013, a to zřízení oddělení komunikace a rozvoje občanské společnosti v odboru PRM MHMP a zrušení odboru OKO MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1599 ze dne 10. 9. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 10. 2013, a to zřízení oddělení podpory podnikání a inovací v odboru OMU MHMP, změna názvu odboru OMU MHMP na odbor OPA MHMP a změna názvu oddělení bezpečnosti v odboru BKR MHMP na oddělení ochrany infrastruktury.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1600 ze dne 10. 9. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 10. 2013, a to zrušení odboru OST MHMP a změna názvu odboru OUP MHMP na odbor SUP MHMP (vč. reorganizace příslušných oddělení).

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1731 ze dne 23. 9. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 15. 10. 2013, a to zřízení oddělení metodiky v odboru SUP MHMP a zrušení oddělení stavebně-právního a oddělení stavebně-technického v odboru SUP MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1872 ze dne 10. 10. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 11. 10. 2013, a to zřízení oddělení evidence řidičů a odbavování občanů II a oddělení evidence řidičů a odbavování občanů III v odboru DSC MHMP a dále převedení oddělení volených orgánů z odboru PRM MHMP do odboru RED MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1993 ze dne 29. 10. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 11. 2013, a to v odboru SVM MHMP, a to konkrétně změna názvu oddělení právních činností a metodiky na oddělení právních činností a dále zřízení oddělení investorsko-inženýrské činnosti, oddělení projektového řízení a controllingu, oddělení transformace bytového fondu, oddělení veřejných zakázek a oddělení realizace staveb a zároveň zrušení investičního oddělení.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2068 ze dne 5. 11. 2013 byly schváleny organizační změny účinné od 6. 11. 2013, a to změna názvu oddělení krajského a soukromého školství v odboru SCS MHMP na oddělení krajského a obecního školství.

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis.Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Odbor městského investora	34 922,80	45 992,10	15 132,90	32,90	22 917,05	0,66	0	0	0,0	0
Radní hl. m. Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.										
Odbor městského investora	95,00	95,00	38,20	40,21	127,09	0,30	0	0	0,0	0
Primátor hl. m. Prahy										
Odbor stavební	179,00	8,20	8,12	99,02	78,0	0,00	0	0	0,0	0
Odbor územního plánování	7 830,80	1 000,10	1 000,10	100,00	1 069,8	0,93	0	0	0,0	0
Odbor stavební a územního plánu	0,00	7 001,50	23,40	0,33	0,0	0,00	0	0	0,0	0
Radní hl. m. Prahy Ing. Jan Vašíček										
Odbor. ev., správy a využ. majetku	13 423,50	13 423,50	13 225,17	98,52	13 983,9	0,95	0	0	0,0	0
Mezisoučet RO	56 451,10	67 520,40	29 427,89	43,58	38 175,78	0,77	0	0	0,0	0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Primátor hl. m. Prahy										
Institut plánování a rozvoje HMP	224 459,80	230 179,80	230 179,80	100,00	237 248,7	0,97	75 664,00	75 269,00	99,48	-13,00
Mezisoučet PO	224 459,80	230 179,80	230 179,80	100,00	237 248,7	0,97	75 664,00	75 269,00	99,48	-13,00

	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012
Běžné výdaje						
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	280 910,90	297 700,20	259 607,69	87,20	275 424,48	0,94
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	70 684,30	89 644,20	65 352,94	72,90	53 307,84	1,23
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	351 595,20	387 344,40	324 960,63	83,89	328 732,32	0,99

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2013 schválen ve výši **280 910,9 tis. Kč**. Za rok 2013 byl schválený rozpočet upraven dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 620, č. 641, č. 949, č. 1331, č. 1519 a č. 2163 na **297 700,20 tis. Kč**. Čerpání bylo částkou **259 607,69 tis. Kč**, což představuje 87,2 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor městského investora, jehož čerpání za rok 2013 činí 32,9 %, a vyskytuje se i u odboru územního plánování, kde byl stanoven rozpočet 7 830,8 tis. Kč a čerpáno bylo 12,8 %. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního plánu. Po jeho schválení se bude opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů. Na základě usnesení RHMP č. 1731 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy bylo schváleno sloučení odborů stavebního a územního plánu MHMP od 15. 10. 2013.

Odbor městského investora – schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2013 činil celkem **35 017,8 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření byly provedeny úpravy rozpočtu dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 620, č. 949, č. 1331 a č. 2163 na **46 087,10 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2013 činily **15 171,10 tis. Kč**, což představuje 32,9 % UR.

Výdaje byly použity zejména na úhradu:

- odkoupení mobilního oplocení v rámci stavby Černý Most II z důvodu delimitace na MČ Praha 14,
- nákladů el. energie, vody a plynu na objektech u staveb dokončených, ale nepředaných SVM MHMP a správcům,
- nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupěny, např. Skládky Ďáblice, Vysočany 1. st. a Na Lysinách,
- právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou,
- výdajů za nákup služeb, např. za geometrické plány, vyhotovení dokumentace k výstavbě dopravního systému v Praze, dokumentace pro dokončení havárie - sanace svahu nad objektem Šlechtovy restaurace v Praze 7 – Stromovka a pro obchodní využití pozemků u stavby Černý Most II/5, za komplexní řešení informačního systému ASPE, za kurýrní služby, inženýrskou činnost, znalecké posudky, technickou pomoc a studie,
- údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci, nebo jsou ještě rozestavěné, např. Centrální park v Praze 11 – Chodov, pojištění stavby Rokytka rozvoj území – cyklostezka, které bylo hrazeno dle podmínek realizace projektu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, výdajů za úpravy, zpracování dat a technickou podporu programu ASPE a za kurýrní služby a poštovní,
- opravy havarijního stavu jednoho ze šesti protipovodňových čerpadel v čerpací stanici Libeň, údržbu a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, údržbu světelného a signalizačního zařízení v křižovatce ulic Náchodská a Božanovská ke stavbě TV Horní Počernice, etapa „Komunikace Božanovská“,
- náhrady /doplatku/ znaleckého posudku Městskému soudu v Praze 2 na základě prohraného soudního sporu se spol. READY, stavební společnost, s.r.o., dle rozsudku č. j. 60 Cm/2/2008-221, dále se jedná o úhradu nákladů řízení za právní zastupování v dlouhodobě řešeném sporu s manželou Jiráskovými na

- základě rozhodnutí soudu a úhradu nákladů správního řízení UOHS k veřejné zakázce Stavba č. 3082 – TV Radotín, etapa 019 – Jelenovská a zajištění činnosti koordinátora BOZP,
- doplatky platebních výměrů Finančnímu úřadu v Praze 1; jednalo se o sankci za pozdní předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu “Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha – Libuš“ oddělením kontroly kvality projektů, čímž byla porušena rozpočtová kázeň,
 - nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytka - rozvoj území, TV Chaby – Jinočanská, JM I – ukončení Centrálního parku a Centrální park JZM,
 - spotřeby studené vody za pítka, vybudované v rámci st. JM I – ukončení Centrálního parku; spotřeba vody se bude hradit až do vyvedení stavby a následného předání správci,
 - spotřeby elektrické energie za provozování nových eskalátorů na stavbě Kolektor CIA v rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004 – Vodičkova, kde byly při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí – střed osazeny ve vstupu metra stanice Můstek nové eskalátory; náklady na tyto eskalátory budou hrazeny až do jejich vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.

Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2013 ve výši **179,00 tis. Kč**, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č. 184/2006 Sb.), byly za 1. - 3. čtvrtletí 2013 čerpány ve výši **8,1 tis. Kč** (4,5 %).

Odbor územního plánu – tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2013 ve výši **7 830,8 tis. Kč** na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za 1. – 3. čtvrtletí 2013 čerpány ve výši **1 000,1 tis. Kč** (12,8 %).

Níže čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP MHMP nemůže pokračovat v pořizování dílčích územně plánovacích studií, pro které byly finanční prostředky určeny. Odboru územního plánu bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny stávajícího územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního územního plánu. Po schválení Metropolitního územního plánu bude OÚP MHMP opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů.

Odbor stavební a územního plánu

Na základě usnesení RHMP č. 1731 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy bylo schváleno sloučení odborů stavebního a územního plánu MHMP od 15. 10. 2013. Převedený rozpočet na r. 2013 pro nový odbor (SUP) činil 7 001,5 tis. Kč (tj. zůstatek rozpočtu odboru stavebního a odboru územního plánu). Čerpání od vzniku odboru do 31. 12. 2013 dosáhlo výše pouze 23,4 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pořizování územně plánovacích dokumentací, právní služby spojené s územním plánováním a účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

Odbor evidence, správy a využití majetku - na rok 2013 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **13 423,5 tis. Kč**. Za rok 2013 byl čerpán ve výši **13 225,17 tis. Kč** (98,5 %). Z vynaložených prostředků byly hrazeny náklady soudních řízení vč. soudních poplatků a dále prostředky související se spoluúčastí na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP. Dále byly prostředky použity na zpracování podkladů pro rozhodnutí o modelu provozování veřejného osvětlení (vč. slavnostního) a věžních hodin a na průzkumy na Dvořákově nábřeží na

Praze 1. V průběhu 3. čtvrtletí byly hrazeny výdaje na likvidaci následků povodní na Císařském ostrově, Rašínově nábřeží a náplavce na Františku.

Neinvestiční příspěvek

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013 byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy transformován na IPR hl. m. Prahy. Předmětem této změny nebyl vznik nového subjektu, ale vymezení nového účelu činnosti organizace a změna názvu. Na rok 2013 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **224 459,8 tis. Kč** (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily **78 254,8 tis. Kč**). Dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 641 a č. 1519 byl neinvestiční příspěvek navýšen o 5 720,0 tis. Kč na vybavení nábytkem a výstavním fundusem do nově vzniklého Infocentra pro Metropolitní plán a na realizaci účelově určeného projektu „Nábřeží žije“. Na základě žádosti ÚRM na zabezpečení aktivit nových činností vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2013 byl upraven převod 20 000 tis. Kč z účelových prostředků do provozních prostředků. Upravený rozpočet po této úpravě činil **230 179,8 tis. Kč** (z toho účelové prostředky **58 254,8 tis. Kč**). Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši **230 179,8 tis. Kč** (100 %). Náklady za rok 2013 dosáhly výše **200 278,5 tis. Kč** (87 %), z toho: náklady na činnost organizace činily **174 264,21 tis. Kč** (99 %) a na účelové prostředky **26 014,3 tis. Kč** (58 %). Nižší čerpání účelových prostředků bylo způsobeno časově náročným vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Finanční účelové prostředky byly zatím čerpány na údržbu a úpravu Digitální mapy Prahy a na přípravu nového Metropolitního územního plánu.

Vlastní výnosy za rok 2013 vykázané ve výši 3 574,1 tis. Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb – dat ve výši 501,1 tis. Kč (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitálního modelu zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) a ostatní tržby ve výši 3 073,0 tis. Kč (za katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expertní posudek, úroky). Schválený limit prostředků na platy činil 75 664,0 tis. Kč (pro 179 zaměstnanců) a čerpán byl ve výši 75 269,0 tis. Kč (99,5 %). Limit počtu zaměstnanců nebyl splněn o 13 osob. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Odbor ochrany prostředí	0,0	0,0	0,0	0,00	375 133,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor životního prostředí	18 417,1	19 699,5	8 014,7	40,68	8 654,0	0,93	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	1 187 753,9	1 510 676,3	1 506 598,0	99,73	1 137 568,0	1,32	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	2 642,3	4 027,4	3 791,7	94,15	108,4	34,98	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor městského investora	5 882,0	26 465,1	25 390,6	95,94	8 965,0	2,83	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor Evropských fondů	0,0	0,0	0,0	0,00	180,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2011 - stát. rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	15,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2012 - stát. rozp.	0,0	56,4	56,4	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisoučet odbory	1 214 695,3	1 560 924,7	1 543 851,4	98,91	1 530 624,3	1,01	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinvestiční příspěvek										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Primátor hl. m. Prahy										
Botanická zahrada hl. m. Prahy	62 385,8	72 385,8	72 385,8	100,00	80 615,9	0,90	26 760,0	26 760,0	100,0	-10,0
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	87 227,3	102 188,7	102 188,7	100,00	103 496,5	0,99	53 552,0	53 552,0	100,0	0,0
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Lesy hl. m. Prahy	5 467,0	5 467,0	5 467,0	100,00	3 258,8	1,68	xx)	xx)	xx)	xx)
Mezisoučet PO	155 080,1	180 041,5	180 041,5	100,00	187 371,2	0,96	80 312,0	80 312,0	100,0	-10,0
Neinvestiční příspěvek										
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Název akce			
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	8 400,0	7 836,5	7 836,5	100,00	6 937,0	1,13				
Mezisoučet ostatní	8 400,0	7 836,5	7 836,5	100,00	6 937,0	1,13				

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

v tis. Kč

	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	
BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 378 175,4	1 748 802,7	1 731 729,4	99,02	1 724 932,5	1,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	911 991,8	1 027 104,1	974 876,5	94,92	946 263,1	1,03	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 290 167,2	2 775 906,8	2 706 605,9	97,50	2 671 195,6	1,01	

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2013 schválen ve výši 1 378 175,4 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 748 802,7 tis. Kč. Čerpán byl částkou 1 731 729,4 tis. Kč, což představuje 99,0 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nižším čerpáním běžných výdajů OZP MHMP.

Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30. 6. 2013 odbor rozvoje veřejného prostoru) byl schválený rozpočet pro tento rok ve výši 1 187 753,9 tis. Kč navýšen na základě usn. RHMP č. 267, č. 640, č. 1408 a č. 1884 o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 156 700,8 tis. Kč, kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Usn. RHMP č. 310 byly běžné výdaje spojené s nakládáním s komunálním odpadem navýšeny o zálohu na finanční vypořádání za r. 2012 ve výši 8 154,3 tis. Kč. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno 80 500 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků (usn. RHMP č. 392 a č. 1409). K dalšímu navýšení došlo o poskytnutý účelový neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 583,8 tis. Kč (schváleno usn. RHMP č. 398, č. 1056, č. 1632 a č. 2384) a o převod nevyčerpaných prostředků z r. 2012 ve výši 703,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 448). Usn. RHMP č. 2078 byl schválen převod z grantů životního prostředí do běžných výdajů na ekologickou a výchovnou osvětu ve výši 363,5 tis. Kč. Na krytí nákladů spojených s nakládáním s komunálním odpadem bylo usn. ZHMP č. 32/14 schváleno navýšení běžných výdajů o 80 750 tis. Kč (převod z kapitálových výdajů odboru 22 300 tis. Kč a z kap. 1016 – neúčelové rezervy 58 450 tis. Kč). Z účelové neinvestiční dotace MF byla odboru uvolněna na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu r. 2013 částka 8 711,4 tis. Kč a z neúčelové rezervy hl. m. Prahy ke stejnému účelu částka 1 318,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2259).

Z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru bylo převedeno dle usn. ZHMP č. 23/24 celkem 14 600 tis. Kč formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu MČ Praha 12 (6 000 tis. Kč), MČ Praha 16 (4 000 tis. Kč) a MČ Praha 20 (4 600 tis. Kč) na provozování sběrných dvorů. Usnesením RHMP č. 1112 byl schválen převod 490 tis. Kč do kapitálových výdajů tohoto odboru a 109 tis. Kč PO Obchodní akademii Praha 6 na splátku úroků z investic a vyúčtování nadúspor z projektu energetických úspor. Do rozpočtu MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves bylo na základě usnesení ZHMP č. 31/52 převedeno 594,6 tis. Kč jakožto navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na skládku Ďáblice o inflaci r. 2012. Z finančních prostředků na přeměnu topných systémů v rámci programu Čistá energie Praha bylo převedeno Galerii hl. m. Prahy 19,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2456) a městským částem 50 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/66).

Ve sledovaném období bylo odborem čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 1 110,5 tis. Kč, na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 24 238 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 29 651 tis. Kč a na úpravy drobných vodních toků 88 517,3 tis. Kč. Na ostatní činnost k ochraně ovzduší, která zahrnuje úkoly vyplývající z Územní energetické koncepce hl. m. Prahy, byly čerpány 3 322,5 tis. Kč.

Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržbu asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře Stromovka, bylo čerpáno 121 250,8 tis. Kč. Na posudky k ochraně přírody

a krajiny, studie, zaměření, péči o zvláště chráněná území a přírodní parky odbor MZO uvolnil 8 608 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství a poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám, vykazuje čerpání 1 813 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 10 590 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 457 276 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 361 551 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám, a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu, bylo uvolněno 374 976,3 tis. Kč, na sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 724 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 231 tis. Kč. Na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl. m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo ve sledovaném roce čerpáno 13 923,6 tis. Kč. Účelové prostředky ze státního rozpočtu na odstranění nepoužitých léčiv a následků červnové povodně byly vyčerpány v plné výši.

Odboru životního prostředí byl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 18 417,1 tis. Kč navýšen na základě usn. RHMP č. 448 o nevyčerpané prostředky z r. 2012 ve výši 1 000 tis. Kč, dle usn. RHMP č. 1042, č. 1174, č. 1630 a č. 2507 o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství na činnost lesního hospodáře ve výši 276,9 tis. Kč a usn. RHMP č. 2577 na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 5,5 tis. Kč.

Odborem bylo čerpáno: na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. na vodařské havárie 1 319,2 tis. Kč a na odběry vzorků vody a jejich rozborů 25,7 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší - spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem při provozování a využívání výsledků měření automatizovaných monitorovacích stanic při sledování čistoty ovzduší na území hl. m. Prahy a na zpracování studie proveditelnosti „Nízkoemisní zóny hl. m. Prahy“ 2 922,9 tis. Kč. Na vyhodnocení krajinného rázu, údržbu památných stromů, zaměření zvláště chráněných území, na zpracování variantního řešení plánu péče pro přírodní rezervaci Prokopské údolí a na bioindikační monitoring přírodní rezervace Klánovický les odbor uvolnil 1 101,3 tis. Kč. Na ostatní správu v ochraně životního prostředí, tj. zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, úhradu za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, expertní poradenské služby v oblasti ŽP a zpracování dat a programového vybavení byly čerpány prostředky ve výši 2 276 tis. Kč.

Odboru evidence, správy a využití majetku byl schválený rozpočet ve výši 2 642,3 tis. Kč navýšen o 1 385,1 tis. Kč na poskytnutí daru městu Říčany na pokrytí nákladů na akci „Snížení koruny hráze na Mlýnském rybníce v Říčanech na dostatečnou přelivnou úroveň a zpevnění kritických míst kamenným záhozem“, vzniklých v souvislosti s řešením krizové situace v důsledku povodní (usn. RHMP č. 1147).

Čerpání vykazuje odbor částkou 3 791,7 tis. Kč. V plné výši byly čerpány prostředky na poskytnutí daru městu Říčany a dále byly hrazeny výdaje na likvidaci následků povodní na Císařském ostrově a na náplavce Hořejší nábřeží a výdaje na pronájem pozemku č. parcely 1720/11 v k.ú. Bubeneč.

Odboru městského investora byl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 5 882 tis. Kč navýšen o účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté MF na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodni v červnu r. 2013 částka 25 175,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2023). Nevyčerpané prostředky z této dotace ve výši 4 592,6 tis. Kč byly převedeny do kap. 09 ke stejnému účelu (usn. RHMP č. 2582).

Čerpání ve výši 25 390,6 tis. Kč představuje 95,9 % celoročních výdajů. Jednalo se především o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční stavbou Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy byly čerpány výdaje za spotřebovanou elektrickou energii a úhradu za provozování protipovodňových uzávěrů v Libeňských přístavech a Čertovce.

V rámci poskytnutých účelových prostředků z MF byly financovány zvýšené náklady na elektrickou energii a opravy zařízení poničeného povodní v červnu 2013. Jednalo se např. o opravu zkratovaného elektromotoru čerpadla v čerpací stanici Libeň, opravu mobilních protipovodňových prvků v ul. Za Elektrárnou, odstranění závad protipovodňové linie v úseku Čertovka – Karlův most nebo odstranění závad protipovodňových stěn v ul. Varhulíkové. Účelové prostředky byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2013 vyčleněno 8 400 tis. Kč. Rozdělení grantů ve výši 8 200 tis. Kč bylo schváleno usn. RHMP č. 829. Usn. ZHMP č. 30/97 bylo 200 tis. Kč převedeno do rozpočtu městských částí na granty ŽP a usn. RHMP č. 2078 byl schválen převod částky 363,5 tis. Kč z grantů životního prostředí do běžných výdajů MZO na ekologickou a výchovnou osvětu.

Výdaje byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, tj. 7 836,5 tis. Kč. Z toho bylo na základě příslušných darovacích smluv přiděleno:

podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	740,0 tis. Kč
podnikatelským subjektům – právnickým osobám	407,0 tis. Kč
obecně prospěšným společnostem	530,0 tis. Kč
občanským sdružením	5 676,5 tis. Kč
církvím a náboženským společnostem	80,0 tis. Kč
ostatním neziskovým organizacím	163,0 tis. Kč
nepodnikajícím fyzickým osobám	240,0 tis. Kč

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2012** ve výši 56,4 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace MF poskytnuté ZOO hl. m. Prahy na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu.

Neinvestiční příspěvek

Botanické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 10 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 593 a č. 2125). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 72 385,8 tis. Kč.

Organizace obdržela dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 46,9 tis. Kč na vinici sv. Kláry, od MČ Praha 20 ve výši 44,1 tis. Kč na příměstský tábor a od Revolvingového fondu MŽP ve výši 88,5 tis. Kč na realizaci projektu „Trvale udržitelný turismus areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy“.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 15 497,3 tis. Kč, tj. 138 % z upraveného rozpočtu. Náklady byly čerpány ve výši 88 171,1 tis. Kč, tj. 105 % z předpokládaných celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zhoršený výsledek hospodaření ve výši 288 tis. Kč z důvodu snížení neinvestičního příspěvku na rok 2013.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 485,9 tis. Kč, který je navržen z části na krytí zhoršeného výsledku hospodaření a zůstatek k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 26 760 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Fond odměn byl čerpán ve výši 414 tis. Kč v souladu s usn. RHMP č. 2125. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 10 zaměstnanců.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek v rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost o 63,8 tis. Kč na akci č. 27003 – Revitalizace skalního masivu (usn. RHMP č. 2407), z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 950 tis. Kč na pořízení velemloků čínských (usn. RHMP č. 87) a z kap. 0461 o 1 200 tis. Kč na přepravu čtyř koní Převalského z Prahy do Gobi (usn. RHMP č. 1879). Dále byl neinvestiční příspěvek zvýšen o nařízený odvod z investičního fondu ve výši 10 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů a o účelovou státní dotaci Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 2 747,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1785). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 102 188,8 tis. Kč.

Na úhradu nákladů v rámci projektu „Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (koně Převalského) v chráněných územích západního Mongolska v kontextu sociálně ekonomického rozvoje“ poskytla organizaci Česká rozvojová agentura finanční prostředky ve výši 1 223 tis. Kč, na odstraňování škod po povodni 2013 poskytl organizaci příspěvek Nadační fond AVAST ve výši 100 tis. Kč a město Přelouč ve výši 1 tis. Kč. Na financování akce č. 27003 – Revitalizace skalního masivu v rámci OPPK bylo z rezervního fondu použito 174,1 tis. Kč.

Organizace vykazuje výnosy ve výši 218 838,1 tis. Kč, tj. 97 % z upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější složkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 151 376,7 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 320 201,9 tis. Kč, tj. 98 % z předpokládaných celkových nákladů. Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 825 tis. Kč, z toho je organizaci ponecháno do roku 2014 účelově 583 tis. Kč na úhradu faktur spojených s financováním Projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 27 706 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 53 552 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Fond odměn byl čerpán ve výši 17 746 tis. Kč v souladu s usn. RHMP č. 633. Schválený limit počtu zaměstnanců byl dodržen.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** v souvislosti se zabezpečením úkolů vyplývajících ze změny zřizovací listiny byl pro r. 2013 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 5 467 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV) a jemu podřízený úsek Záchrané stanice pro volně žijící živočichy. Dále organizace obdržela příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na úhradu mezd ve výši 526,4 tis. Kč a dotaci z MČ ve výši 78,9 tis. Kč na ekologickou výchovu.

Hlavní činnost Lesů hl. m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby, nákupu a prodeje rostlinného materiálu, výroby a instalace rekreačních a herních prvků a realizace environmentálního vzdělávání a výchovy a provoz záchrané stanice. Tržby v této činnosti organizace vykázala ve výši 170 961,2 tis. Kč. Z toho činily např. tržby z prodeje služeb 160 124 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 440 tis. Kč, tržby z prodaného zboží 2 325 tis. Kč, čerpání fondu odměn 1 122,4 tis. Kč a úroky 800 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 170 349,5 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 611,7 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace zahrnuje činnost pro soukromé odběratele. Mezi nejvýznamnější patří výroba a prodej rostlinného materiálu ostatním zákazníkům, nákladní doprava a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 36 185,3 tis. Kč a náklady 35 849,0 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 336,3 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola 03 - Doprava

v tis. Kč

ODBORY, RO	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Technická správa komunikací	1 892 330,0	2 511 943,6	2 447 794,9	97,45	2 255 264,3	1,09	0,0	0,0	0,0	0,0
Odb. rozvoje a financ. dopravy	168,5	1 368,5	1 008,9	73,72	274,4	3,68	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor městského investora	33 390,0	33 390,0	30 925,5	92,62	29 288,1	1,06	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor evidence, správy a využití maj.	30 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
DP hl. m. Prahy	0,0	0,0	0,0	0,00	105 727,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní činnosti j.n.	0,0	0,0	1,4	0,00	9,2	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání z minulých let	0,0	0,0	467,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Jiří Pařízek										
PID celkem	11 516 728,3	11 925 392,8	11 924 378,8	99,99	11 625 564,4	1,03	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: DP hl. m. Prahy - kompenzace	10 603 276,3	10 767 175,8	10 767 175,8	100,00	10 560 489,2	1,02	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisosoučet odbory, RO	13 472 616,8	14 472 094,9	14 404 577,4	99,53	14 016 127,4	1,03	0,0	0,0	0,0	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Technická správa komunikací	77 719,5	77 719,5	77 719,5	100,00	82 569,8	0,94	xx	xx	xx	xx
Radní hl. m. Prahy Ing. Jiří Pařízek										
ROPID	60 450,4	62 387,2	62 387,2	100,00	64 310,3	0,97	24 387,0	24 387,0	100,0	0,0
Mezisosoučet PO	138 169,9	140 106,7	140 106,7	100,00	146 880,1	0,95	24 387,0	24 387,0	100,0	0,0
Neinvestiční dotace										
OSTATNÍ	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Eva Vorlíčková										
FON MHMP - OPPK	0,0	743,1	682,9	91,90	501,7	1,36	0,0	0,0	0,0	0,0
DP hl. m. Prahy (projekty OPPK)	0,0	18 088,9	18 088,9	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisosoučet ostatní	0,0	18 832,0	18 771,8	99,68	501,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	13 610 786,7	14 631 033,6	14 563 455,9	99,54	14 163 509,2	1,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	298 306,5	274 748,4	237 212,3	86,34	198 750,2	1,19				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	13 909 093,2	14 905 782,0	14 800 668,2	99,29	14 362 259,4	1,03				

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši 13 610 786,7 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 zvýšen na 14 631 033,6 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 14 563 455,9 tis. Kč představuje 99,54 % z upraveného rozpočtu.

RFD - TSK HMP

Na rok 2013 byl **Technické správy komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **1 892 330 tis. Kč**.

Zvýšen o:

- 100 000 tis. Kč – ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování oprav a údržby silnic I. tříd a komunikací, dočasně plnicích funkcí silnic pro přivádění vnější silniční dopravy na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 406),
- 136 509,5 tis. Kč – od městských částí (usn. RHMP č. 319, 699, 1100, 1407, 1571, 2105, 2260, 2245, 2588, 2589, 2637),
- 600 tis. Kč – z kapitálových výdajů TSK na akce BESIP (usn. RHMP č. 382),
- 181,1 tis. Kč – z kap. 1016 na financování úprav v ul. Jugoslávských partyzánů (usn. RHMP č. 558),
- 420 tis. Kč – z kap. 1016 na financování úprav na zastávkách Mezi Hřbitovy a Nákladové nádraží Žižkov. (usn. RHMP č. 559),
- 2 400 tis. Kč – převod ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha1, 2, 3 a 7 na údržbu svislého značení v zónách placeného stání (usn. RHMP 898, 899, 900, 901),
- 17 738 tis. Kč – ze Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škod vzniklých po povodních v červnu 2013 (usn. RHMP č. 1308),
- 3 130 tis. Kč – z kap. 1016 na zajištění spoluúčasti na odstranění škod vzniklých po povodních v červnu 2013 vyplývající ze smlouvy č. 171V/2013 (usn. RHMP č. 1308),
- 4 083 tis. Kč – ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Optimalizace projektu rekonstrukce Nuselského mostu pomocí kontinuální diagnostiky“ (usn. RHMP č. 1309),
- 39 809,8 tis. Kč – z kap. 1016 na zajištění posypového materiálu pro zimní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 1310),
- 49 559,9 tis. Kč – z kap. 1016 na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v rámci ZÚK (usn. RHMP č. 1508),
- 193 609 tis. Kč – na zachování standardu čištění komunikací na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1732 a ZHMP č. 32/16),
- 3 095 tis. Kč – na opravy komunikací, jejich součástí a příslušenství poškozených při dopravních nehodách, vandalismu a odcizení (usn. RHMP č. 2104),
- 4 980 tis. Kč – ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy, náležejících do vlastnictví hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 2638),
- 80 280,8 tis. Kč – na čištění a opravy místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013 (usn. RHMP č. 2635, 2636),

- 217,5 tis. Kč – pojistné plnění za škody způsobené na komunikacích, jejichž údržba a opravy byly hrazeny z prostředků SFDI (usn. RHMP č. 2582, bod 25),

a snížen o:

- 7 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů TSK hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1422) a
- 10 000 tis. Kč – snížení běžných výdajů v § 2212 a 2219 (usn. RHMP č. 1732).

Upravený rozpočet TSK činil k 31. 12. 2013 **2 511 943,6 tis. Kč.**

Přehled o čerpání běžných výdajů

v tis. Kč	SR	UR	Skutečnost	% k UR
Běžné výdaje celkem	1 892 330,00	2 511 943,6	2 447 794,9	97,45
z toho:				
zimní služba	389 000,0	542 168,8	542 168,7	100,00
nákup posyp. materiálů	25 000,0	64 808,7	64 808,7	100,00
sl. telekom. a radiokom.(ZS)	531,0	531,0	531,0	100,00
opravy a údržba komunikací	752 804,5	1 086 838,3	1 033 216,5	95,07
z toho: transfer z rozp. SFDI	0,0	121 614,8	115 881,5	95,29
transfery od MČ	0,0	136 509,5	89 592,7	65,63
nájemné v rámci údržby	6 852,3	3 882,1	3 882,0	100
povodně	0,0	1 297,9	1 241,80	95,68
čištění a zeleň	465 948,7	563 740,3	563 739,9	100,00
ostatní výdaje	252 193,5	248 676,5	238 206,3	95,79
z toho: správcovská odměna	128 610,0	128 610,0	128 610,0	100,00

V roce 2013 čerpala Technická správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **2 447 794,9 tis. Kč**, tj. 97,45 % z upraveného rozpočtu, na financování především zimní údržby komunikací pro zajištění jejich sjízdnosti, nákup posypového materiálu, běžných oprav a údržby komunikací a chodníků, blokového čištění komunikací a dalších činností souvisejících s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2013 poskytnuty na rok 2013 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 126 801 tis. Kč, jejichž čerpání za rok 2013 činí 104 937,4 tis. Kč.

Na základě smluv o zajištění realizace a financování **neinvestičních akcí** (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi hl. m. Prahou (TSK) a **městskými částmi**, byl rozpočet běžných výdajů TSK zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši **136 509,5 tis. Kč**, z toho od MČ Praha 5 – 5 000 tis. Kč, Praha 6 – 85 009,5 tis. Kč, Praha 8 – 46 200 tis. Kč, Praha Zličín – 300 tis. Kč. Vyčerpáno bylo **89 592,7 tis. Kč**, tj. 77,2 %.

Do roku 2014 budou na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami převedeny finanční prostředky 21 575,3 tis. Kč od MČ Praha 6 a 24 599,6 tis. Kč od MČ Praha 8.

Nevyčerpaná částka v celkové výši 741,9 tis. Kč z ukončených akcí byla v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6 (630,6 tis. Kč) a MČ Praha Zličín (111,3 tis. Kč).

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 1046). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příjmy v hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly vykázány částkou 10 309,3 tis. Kč (tj. 206,2 %) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů DP hl. m. Prahy, a. s. Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady 4 810,6 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 991,6 tis. Kč. Celkové příjmy v hlavní činnosti činily **16 111,5 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2013 vykázán hospodářský výsledek ve výši **168 541,3 tis. Kč**, tj. 105,5 % z plánovaného výsledku.

ODBORY MHMP

Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **168,5 tis. Kč**. Dle usn. RHMP č. 898 – č. 901 byl navýšen o prostředky převedené ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7) o 500 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1756 o 700 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu mimořádných nákladů souvisejících s tvorbou koncepce a provozem zón placeného stání.

Z upraveného rozpočtu **1 368,5 tis. Kč** odbor čerpal částku **1 008,9 tis. Kč** (tj. 73,72 %) především za úhradu právních a poradenských služeb v souvislosti s přípravou nové koncepce zón placeného stání na území hl. m. Prahy. Jednalo se dále o zpracování koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě. Další výdaje byly určeny na externí poradenství při řízení změn v rámci OP Doprava v programovacím období 2007-2012 prioritní osy 5 a zpracování monitorovacích zpráv OPPK.

Odboru městského investora MHMP byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 přiděleny finanční prostředky ve výši **33 390 tis. Kč**.

Za rok 2013 vyčerpал odbor částku **30 925,5 tis. Kč**, tj. 92,62 %, z toho:

- 2,2 tis. Kč pol. 5141 – platby peněžním ústavům,
- 1 074,5 tis. Kč pol. 5154 – za spotřebu elektrické energie k zajištění provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu, za veřejné osvětlení u předaných pozemků na stavbě Vysočanská radiála,
- 17 301,3 tis. Kč pol. 5165 – za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě MO Myslbekova – Prašný most a MO Špejchar-Pelc/Tyrolka,
- 5 796,1 tis. Kč pol. 5166 – za právní poradenství týkající se MO Blanka,
- 321,7 tis. Kč pol. 5169 – za služby související se zajištěním věcných podmínek pro činnost a organizaci monitoringu části B 2. stavby Strahovského tunelu,
- 6 369,7 tis. Kč pol. 5171 – za zimní údržbu na provizorní komunikaci uvedené do dočasného provozu v souvislosti s realizací výstavby 2. st. Strahovského tunelu, na komunikacích Vysočanská radiála, MÚK Liberecká, Veselská a Podjezd Chlumecká, dále výdaje na údržbu tramvajových tratí na stavbách MO Špejchar-Pelc/Tyrolka a MO Prašný most-Špejchar v rámci výstavby MO Blanka,
- 60 tis. Kč pol. 5192 – za úhradu nákladů správního řízení ÚOHS za zrušenou veřejnou zakázku na inženýrskou činnost u stavby Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem a náhrada škody majiteli bytu, kterému v důsledku otřesů při provádění razicích prací na MO Blanka popraskala keramická dlažba.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl na rok 2013 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **30 000 tis. Kč** na realizaci protihlukových opatření. Ve sledovaném období nebylo vykázáno žádné čerpání. Na základě usnesení ZHMP č. 33/1 byl schválen převod těchto finančních prostředků do rozpočtu roku 2014.

Odbor evropských fondů MHMP - upravený rozpočet ve výši **18 832 tis. Kč** byl čerpán částkou **18 771,8 tis. Kč**, z toho 682,9 tis. Kč akce č. 21001 – OPKK – rekonstrukce cyklostezky Chuchle, 1 258,1 tis. Kč akce č. 28001 RTT Podolské nábřeží (DP hl. m. Prahy, a.s.), 14 365,9 tis. Kč akce č. 26005 – OPKK – Vybudování TT Podbaba (DP hl. m. Prahy, a.s.). Jednalo se o prostředky, které příjemce podpory z OPPK převedl na účet hl. m. Prahy na základě porušení rozpočtové kázně a následně byly poukázány Ministerstvu dopravy a Ministerstvu financí. Dále šlo o čerpání 2 464,9 tis. u Kč akce 22005 – OPPK – RTT Myslíkova (DP hl. m. Prahy, a.s.). Příjemce podpory na základě rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně převedl na účet hl. m. Prahy částku 25 874 801,00 Kč a po odvolání mu byla částka odvodu snížena na 23 409 851,00 Kč. Rozdílná částka zůstala v rozpočtu hl. m. Prahy a následně byla zaslána zpět příjemci.

Do **běžných výdajů kap. 0329** je ve skutečnosti zahrnuta částka **467,9 tis. Kč** v rámci finančního vypořádání z minulých let.

Na běžné výdaje pro **Pražskou integrovanou dopravu (PID)** na rok 2013 byl schválen rozpočet ve výši **11 516 728,3 tis. Kč**, z toho na dotace dopravcům PID - BUS 413 312,5 tis. Kč, výdaje ŽD 483 843,9 tis. Kč, na přívozy 16 295,6 tis. Kč a kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a. s., ve výši 10 603 276,3 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl rozpočet pro PID **zvýšen o:**

- 1 753,4 tis. Kč – nedočerpané prostředky z roku 2012 na dofinancování PID-BUS a PID Přívozy za rok 2012 (usn. RHMP č. 381),
- 3 072 tis. Kč – od EUROPARK SHOPPING CENTER, s.r.o., v souladu s uzavřenou smlouvou na financování autobusové linky č. 263 do OC Štěrboholy (usn. RHMP č. 703, č. 1265, č. 1948 a č. 2558),
- 2 830,7 tis. Kč – od společnosti DTZ Czech Republic, a.s., v souladu s uzavřenou smlouvou na posílení provozu autobusové linky č. 206 do OC Šestka (usn. RHMP č. 703, č. 1265, č. 1948 a č. 2558),
- 205 601,0 tis. Kč – účelový transfer z Ministerstva dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby v železniční osobní dopravě v roce 2013 (usn. RHMP č. 1052),
- 750,3 tis. Kč – od společnosti DHL v souladu s uzavřenou smlouvou na posílení provozu autobusové linky č. 354 (trasa Černý Most – Jirny, DHL) na 2.-4. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 1265, č. 1948 a č. 2558) a linky č. 428 (trasa Jesenice – Mukařov) na 3.-4. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 1948 a č. 2558),
- 35 435,8 tis. Kč – na dofinancování dopravní obslužnosti ve veřejné přepravě osob na území HMP za 1. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 1305),
- 593,0 tis. Kč – z MČ Praha 5 na zajištění dopravní obslužnosti Žvahova autobusovou linkou č. 128 v roce 2013 (usn. RHMP č. 1306),
- 4 011,2 tis. Kč – na financování provozu železniční linky S34 Praha Masarykovo nádraží – Praha Čakovice v období 1.10.-31. 12.2013 (usn. RHMP č. 1702),

- 22 312,7 tis. Kč – finanční prostředky určené na úhradu zvýšených nákladů na dopravní obslužnost ve veřejné přepravě osob v období povodně v červnu 2013 (usn. RHMP č. 1888),
- 45 190,8 tis. Kč – finanční prostředky určené na úhradu zvýšených nákladů na dopravní obslužnost ve veřejné přepravě osob na území HMP za 2. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 1889),
- 48 135,6 tis. Kč – finanční prostředky určené na úhradu zvýšených nákladů na dopravní obslužnost ve veřejné přepravě osob na území HMP za 3. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 2465),
- 39 978 tis. Kč – kompenzace DP HMP určená na úhradu náhradní dopravy v souvislosti s investiční činností na území hl. m. Prahy ve 3. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 2559),

a snížen o:

- 1 000 tis. Kč – v § 2232, pol. 5213 za současného zvýšení v § 2221, pol. 5213 (dotace podnikatelským subjektům PID-BUS) (usn. RHMP 2465).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2013 činil **11 925 392,8 tis. Kč**, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši **11 924 378 783,90 Kč** (tj. 99,99 % z UR).

Na zvláštní účet pro PID byly zaslány finanční prostředky ve výši 11 925 392 676,28 Kč, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši 11 924 378 783,90 Kč, z toho pro BUS 433 386 815,69 Kč, pro ŽD 503 091 608,00 Kč, dotace pro ČD, a.s., ze státního rozpočtu 205 601 000 Kč, přívozy 15 123 563,51 Kč a kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a.s., 10 767 175 796,70 Kč. Nedočerpání zasláných prostředků bylo vykázáno u PID-BUS ve výši 62 885,09 Kč, PID-ŽD o 200 637,00 tis. Kč a PID-Přívozy o 750 370,29 tis. Kč.

Komentář k čerpání rozpočtu PID za rok 2013

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2013 vycházel z očekávané skutečnosti rozpočtového krytí pro rok 2012 a ze skutečnosti, že v roce 2012 byla v září realizována reorganizace hromadné přepravy osob na území HMP s cílem zajistit dopravně ekonomickou optimalizaci provozu PID a návazných oblastí, která byla průběžně v roce 2013 vyhodnocována a v nutných případech korigována zejména se zaměřením na kapacitu linek, kterou je nezbytné průběžně řešit.

V této souvislosti došlo i k rozsáhlejším změnám v zajištění dopravní obslužnosti města objednávané nejen u majoritního městského dopravce, ale i u ostatních dopravců. Navržená dopravní opatření reflektovala dosažené úspory a v nutných případech se zaměřovala zejména na změnu přepravní kapacity linek. Pro efektivní vynakládání finančních prostředků byla případná kapacitní posílení realizována zvýšením podílu kloubových autobusů bez výrazné nutnosti zvyšovat počty spojů a tím ujetých kilometrů a také snížením výkonů na méně vytížených linkách a jejich převedením na linky s vyšší poptávkou. Rovněž pokračovalo zvyšování podílu nízkokapacitních midibusů na linkách s nižší poptávkou. Meziroční nárůst výkonů příměstské dopravy není zásadní, neboť se jedná o pouze o prolongaci, případně o vynucené úpravy dopravních opatření, která byla realizována v průběhu roku, a dále o sezónní posílení, které slouží zejména pro Pražany k uspokojení rekreačních potřeb v přilehlém středočeském regionu.

V roce 2013 se projevilo také snížení čistých výnosů z jízdného z důvodu zvýšení DPH ze 14 % na 15 %, které nebylo kompenzováno meziročním nárůstem tržeb z důvodu demografického rozvoje města a hybnosti pracovních sil, ale ani navýšením kompenzace. Na snížení výnosů mělo kromě toho vliv rozšíření slev pro děti a seniory. Tržby z jízdného činily pro území Prahy 3 963 190 tis. Kč. V nákladové oblasti výrazněji než v minulých letech vzrostla inflace (meziročně 3,3 %). Dopravcům z důvodu úsporných opatření v rozpočtu HMP na rok 2012 nebyla navýšena cena ani v roce 2012, a proto nebylo možné v roce 2013 na inflaci nereagovat. Ve schváleném rozpočtu byl pokryt inflační nárůst pouze ve výši 1,75 %, který byl však v průběhu roku dofinancován (pouze za rok 2013).

V oblasti železniční dopravy došlo od 1. 7. 2013 ke zvýšení poplatku za dopravní cestu (prohlášení o dráze 2012/2013). Příspěvek státu na financování veřejné osobní drážní dopravy na základě memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, uzavřeného mezi Českou republikou, kraji a za účasti Asociace krajů České republiky, činil 205 601 tis. Kč a spolufinancování by mělo probíhat podle pravidel stanovených v tomto memorandu až do roku 2018.

V průběhu projednávání rozpočtu na rok 2013 byly schválené finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti oproti požadovaným výrazně zkráceny a znamenaly další omezení zajišťovaných výkonů. Takovéto omezení však dopravní potřeby města nedokázaly vstřebat, a proto se jako největší problém k uzavření dodatku smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., o veřejných službách ukázalo definování objednávky na schválené finanční prostředky, které umožňovaly objednat dopravní výkony pouze v objemu 160 320 vozkm.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DP) - plnění smlouvy o veřejných službách s hl. m. Prahou

V návrhu rozpočtu 2013 činila na základě záměru objednávky 166 593 tis. vozkm původně požadovaná výše kompenzace 14 289 512,3 tis. Kč včetně částky 2 957 200 tis. Kč pro krytí vlastních zdrojů investic určených zejména na obnovu vozového parku tramvají. Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2013 byl předpoklad nákladů zpracován DP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy mezi DP a HMP v předepsaném členění na kompenzaci obsahující míru návratnosti kapitálu jako navýšení vlastních zdrojů na obnovu vozových parků a investiční dotaci do spravované infrastruktury. V průběhu projednávání rozpočtu na rok 2013 byla nakonec schválena částka ve výši 10 603 276,3 tis. Kč, která však byla problematická k zajištění potřebné objednávky dopravní obslužnosti.

Při projednávání dodatku č. 6, který definoval objednávku dopravních výkonů na rok 2013, bylo přijato usnesení (663 ze dne 30. 4. 2013) předkládat Radě HMP čtvrtletní zprávy o plnění smluvních vztahů a zajištění dopravní obslužnosti území HMP. Již v důvodové zprávě k tomuto usnesení bylo upozorněno, že i přes vnitřní úspory prováděné DP a přes další významné snížení dopravních výkonů z původně uvažovaných 166 593 tis. km na 160 320 tis. km nelze vzhledem k neuhrazení všech ekonomicky oprávněných nákladů dopravců v plné výši a dále k existujícím rizikům vývoje plnění smluvního vztahu vyloučit potřebu dofinancování kompenzace, popřípadě rozšíření objednávky, obdobně jako tomu bylo v roce 2012. Z důvodu nepokrytí všech ekonomicky oprávněných nákladů, nejistoty ve vývoji výluk, rizika ve vývoji tržeb a možné vyvolané potřeby dodatečných úprav jen dopravních opatření zejména v případě nárůstu poptávky může být provozní ztráta vyšší – až cca 150 mil Kč.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009

(dále jen „smlouva“), uzavřený dne 27. 5. 2013, obsahoval plán dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DP na území hl. m. Prahy na rok 2013 v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD. Základní roční plán činil 160 320 vozkm (z toho metro – 51 799 tis. vozkm, tramvaje – 51 022 tis. vozkm a městské autobusové linky provozované DP – 57 499 tis. vozkm).

Vzhledem k tomu, že oproti roku 2012 objednávka roku 2013 znamenala výrazné snížení nabízené kapacity, bylo na základě usnesení RHMP č. 663 ze dne 30. 4. 2013 zapracováno do smlouvy pravidelné čtvrtletní vyhodnocování a dofinancování výkonů, které jsou nezbytné pro zajištění stabilizované dopravní obslužnosti města. Současně bylo také hodnoceno naplňování tržeb z jízdného ve vazbě na dělbu přepravní práce.

Plnění dopravních výkonů – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Metro

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 102,29 % (plán 51 799 tis. vozkm; plnění celkem 52 985 tis. vozkm). K tomuto překročení došlo vlivem nízkého plánu dopravních výkonů na rok 2013, který byl stanoven na základě disponibilních prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013. Dopravní opatření, která měla zajistit snížení dopravních výkonů, byla realizována postupně průběžným vyhodnocování dopadů. Na linkách B a C byl již od začátku června nasazen poloprázdninový provoz, který byl nasazen i v září a říjnu a od listopadu po podzimních prázdninách byla zavedena trvalá dopravní opatření, která reflektují potřeby města ve vazbě na jeho finanční možnosti. Na konci roku v období prázdnin byla provedena další dočasná dopravní opatření k maximalizaci úspor. Kromě toho počátkem června 2013 byl také výrazně omezen provoz metra při povodni.

Zajištěné výkony metra byly průběžně vyhodnocovány a dofinancovány po jednotlivých čtvrtletích částkou 46 879 tis. Kč.

Plnění objednávky dopravních výkonů DP Metro

DP M	rok 2013		
	plán 2013	skutečnost 2013	rozdíl
	výkony tis. vozkm	výkony tis. vozkm	2013-2012
1. čtvrtletí 2013	13 373	13 599	226
2. čtvrtletí 2013	13 363	13 704	341
3. čtvrtletí 2013	11 826	12 561	735
4. čtvrtletí 2013	13 237	13 121	-116
Celkem	51 799	52 985	1 186

Tramvaje

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,95 % (plán 51 022 tis. vozkm; plnění celkem 50 999 tis. vozkm). S ohledem na předpokládanou nižší poptávku (zkouškové období měsíce ledna a poloviny února, zimní dovolené) byl omezen provoz tramvají v sedle pracovního dne a trvale u vybraných linek v neděli večer. Také v červnu byl mírně omezen provoz z důvodu poklesu frekvence cestujících (zkouškové období vysokých škol, dovolené). Byly nasazeny poloprázdninové jízdní řády, tj. byl omezen provoz na všech linkách tramvají ve špičkách pracovního dne. Mírný vliv na vyšší plnění dopravních výkonů mělo posílení tramvajové dopravy při povodni počátkem června 2013. Následně od 28. 6. 2013 bylo

v trvalém stavu upraveno linkové vedení tramvají a také o prázdninách byl výrazněji omezen provoz tramvají. I přes tato nejruznější omezení docházelo vzhledem k výraznému snížení plánu na rok 2013 v průběhu roku k dílčímu překračování dopravních výkonů v jednotlivých čtvrtletích roku. Teprve ve 4. čtvrtletí 2013 došlo, zejména z důvodu výlukové činnosti a díky úsporným dopravním opatřením, k úsporám v provozu a podařilo se objednávkou na rok 2013 v tramvajové dopravě včetně lanové dráhy nepřekročit.

Zajištěné výkony tramvají byly průběžně vyhodnocovány po jednotlivých čtvrtletích a celková úspora kompenzace ve výši **880 tis. Kč** byla započtena proti dofinancování výkonů ostatních trakcí.

Plnění objednávky dopravních výkonů DP Tramvaje

DP T	rok 2013		
	plán 2013	skutečnost 2013	rozdíl
	výkony tis. vozkm	výkony tis. vozkm	2013-2012
1. čtvrtletí 2013	13 335	13 168	-167
2. čtvrtletí 2013	12 924	13 304	380
3. čtvrtletí 2013	11 595	11 826	231
4. čtvrtletí 2013	13 168	12 701	-467
Celkem	51 022	50 999	-23

Autobusy DP – MHD

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 102,32 % (plán 57 499 tis. vozkm; plnění celkem **59 812 tis. vozkm**). K tomuto překročení došlo i přesto, že od začátku roku až do poloviny února a v období před a po prázdninách došlo dočasně na vybraných linkách k omezenému provozu na většině linek autobusů ve špičkách pracovního dne. Samozřejmě byl zaveden také letní a vánoční prázdninový provoz a úsporná opatření byla zaměřena také na víkendy. Vliv na vyšší plnění dopravních výkonů mělo kromě zajištění nezbytně potřebné kapacity autobusových linek také posílení autobusové dopravy při povodni počátkem června 2013, která nahrazovala zejména výpadky za zavřené úseky metra.

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno výhradně DP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti 2012 a podle předloženého plánu výluk na rok 2013. V porovnání s tímto obdobím byly požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu v tomto období ve vozových km a v ujetých místových km výrazně vyšší, a to především ve 3. čtvrtletí 2013, a proto byly také předmětem mimořádného projednání a dofinancování v průběžném vyhodnocení 3. čtvrtletí roku 2013.

Zajištěné výkony autobusových linek byly průběžně vyhodnocovány a dofinancovány po jednotlivých čtvrtletích (včetně nákladů na náhradní dopravu v době povodní a náhradní dopravy) částkou **103 701 tis. Kč**.

Plnění objednávky dopravních výkonů DP Autobusy

DP A	rok 2013		
	plán 2013	skutečnost 2013	rozdíl
	výkony tis. vozkm	výkony tis. vozkm	2013-2012
1. čtvrtletí 2013	14 482	14 820	338
2. čtvrtletí 2013	15 085	15 116	31

3. čtvrtletí 2013	13 830	14 766	936
4. čtvrtletí 2013	14 103	15 111	1 008
Celkem	57 500	59 813	2 313

V červnu 2013 došlo k nepředvídatelné živelní události. V souvislosti s červnovou povodní bylo nutné kromě zajištění zabraňovacích prací, stavbě hradítek a dalších zachraňovacích nákladů zajistit také přijatelným způsobem náhradní dopravní obslužnost v oblastech, kde bylo preventivně uzavřeno metro nebo došlo k zatopení či poškození komunikací a bylo třeba zajistit alespoň minimální dopravní obslužnost. Náklady na zachraňovací práce a náhradní dopravu činily 16 928 tis. Kč (z toho **5 545,5 tis. Kč** byly náklady na náhradní dopravu). Tyto náklady zahrnovaly i zachraňovací náklady (mzdy a odvody z mezd, náklady na tisk apod.). Spolu s odhadem nahlášených škod na majetku DP přesáhly částku 35 mil. Kč. Tyto náklady však budou řešeny prostřednictvím pojišťovny, s výjimkou nákladů na náhradní dopravu, které pojišťovna nepovažuje za zachraňovací náklady a byly vyloučeny z pojistného plnění. Po projednání v orgánech města byla náhradní doprava včetně ztráty na tržbách ve výši **12 699,6 tis. Kč** dopravci uhrazena (usnesení RHMP č. 1888 z 15.10.2013) a zapracována do dodatku č. 7 smlouvy o veřejných službách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – přehled dopravních opatření z povodní v červnu 2013

Přehled dopravních opatření - povodně 2013 (jen DP)	Počet vozkm	Náklady v Kč
úspora dopravních výkonů Metro*	-232 100	-1 218 525
nárůst mzdových nákladů pracovníků provozu metra (přesčasy)*		209 185
nárůst dopravních výkonů Tramvaje	15 333	581 266
nárůst dopravních výkonů Autobusy	114 503	4 964 240
režijní náklady DP - operativní zajištění dopravních opatření		1 009 340
Celkem k vyúčtování		5 545 506

*Úspora dopravních výkonů za metro je vyčíslena za cenu trakční energie. U ostatních položek k úspoře nedošlo, metro nebylo zcela uzavřeno, jezdilo omezeně, strojvedoucí čerpali dovolenou nebo se podíleli na dopravních opatřeních zajišťujících částečný provoz metra.

Náhradní doprava

V předchozích letech byla vždy objednávka dopravních výkonů a úhrada kompenzace nastavena ve smlouvě tak, že zahrnovala i rezervu na objížďky obvyklém v rozsahu 400 tis. vozkm. S ohledem na vypjatou rozpočtovou situaci při schvalování rozpočtu na rok 2013 nestačily schválené finanční prostředky ani na pokrytí prosté objednávky, a proto nebyla již v této objednávce započtena ani minimální rezerva na zajištění náhradní dopravy v systému PID na území HMP.

První, nikoli nepodstatná, část náhradní dopravy se projevila v období červnových povodní a byla ve výši 5 546 tis. Kč vyúčtována a uhrazena dopravci DP na základě usnesení RHMP č. 1888 ze dne 15. 10. 2013.

V průběhu 3. čtvrtletí, v němž probíhaly hlavní prázdniny, se rozběhla na území města investiční činnost v nejširším možném měřítku a z ní vyplynuly významné objemy náhradní dopravy, které byly výrazně vyšší než v předchozích letech.

Ekonomicky a dopravně nejnáročnější výluky jsou popsány v následujících odstavcích.

Výluky v oblasti Prahy 6

Nejvýznamnější oblastí s dlouhodobou náhradní dopravou je Praha 6, kde probíhá výstavba metra V.A a tunelového komplexu Blanka. Současně byly prováděny rekonstrukce tramvajových tratí a vozovek. Tyto výluky generovaly rozsáhlý objem náhradní dopravy (metro, X20, X26, X51) a dotkly se velkého počtu autobusových linek, které měly nejen prodloužené objížděné trasy, ale i vlivem kongescí zpomalené oběhové rychlosti, a tak se zvýšily náklady na celkový provoz vyvolaný těmito investičními činnostmi. V oblasti vznikaly kongesce, které negativně ovlivňovaly nákladovou položku ve vazbě na spotřebu pohonných hmot a také mzdových nákladů.

Vzhledem k rozsáhlým omezením v tramvajové dopravě bylo nutné posílit oproti plánovanému prázdninovému provozu metro, které jako jediné zajišťovalo spojení Dejvic s centrem města. Proto byly v provozu metra zavedeny v úseku Dejvická - Náměstí Míru vložené spoje, které zajišťovaly náhradní dopravu v době tramvajové výluky v Dejvicích. Nárůst dopravních výkonů představoval po dobu 44 dnů **175 tis. vozkm**. Variabilní náklady pro metro za toto období činily celkem **6 992,5 tis. Kč**.

Za vyloučené tramvajové úseky byla zavedena náhradní autobusová doprava X20, X26, X51 v objemu **266,6 tis. vozkm**. V tramvajové dopravě došlo v rámci výlukové činnosti k realizaci takových dopravních opatření, která umožnila snížit výkony tramvajové dopravy o cca **103,6 tis. vozkm** (3 893,2 tis. Kč) a kompenzovat tak nárůsty nákladů náhradní autobusové dopravy. Bez těchto opatření by nároky na zajištění náhradní dopravy byly o tuto částku vyšší. Bohužel vyšší úsporu v tramvajové dopravě znehodnotila uzavírka vozovny Vokovice (2 460 tis. Kč, tj. 65,5 tis. vozkm), jejímž vlivem došlo k nárůstu manipulačních kilometrů. Náklady náhradní dopravy v oblasti Prahy 6 činily po započtení úspor **12 961 tis. Kč**.

Výluky v oblasti Prahy 10

Významnou výlukou, která vyvolala velký objem náhradní autobusové dopravy, je také výluka tramvajové trati v úseku Náměstí Míru - Vršovické náměstí. Byla zavedena náhradní autobusová doprava X22, která musela zabezpečit dopravní obslužnost za vysoce kapacitní tramvajovou linku 22. Výkony náhradní dopravy během této výluky činily **275,5 tis. vozkm**. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o koncový úsek tramvajové sítě a linkou 22 bylo nutno i nadále zajistit dopravní obslužnost Vršovic a Strašnic, nebylo možné v tramvajové dopravě realizovat žádné úspory, neboť linka 22 byla vedena pouze po odklonové trase. Náklady náhradní dopravy činily **13 383,6 tis. Kč**.

Výluky v oblasti Prahy 9

V září byla zahájena rekonstrukce tramvajové trati v ulici Poděbradská, která znamenala zavedení náhradní autobusové dopravy X25 v objemu **48 tis. vozkm**. V tramvajové dopravě došlo ke zkrácení linek zajišťujících dopravní obsluhu této trati o **25,3 tis. vozkm** (950,8 tis. Kč). Náklady náhradní dopravy činily po započtení úspor **2 330,1 tis. Kč**.

Garáže Kačerov

Zavření standardního příjezdu do garáže Kačerov z důvodu výstavby přemostění přes Jižní spojkou generovalo nárůst výjezdových a zátahových km v objemu **70,7 tis. vozkm**, které se

promítají do nákladů dopravce. V tomto případě se jednalo o absolutní nárůst výkonů dopravce. Náklady náhradní dopravy činily **3 432,1 tis. Kč**.

Zbývající výkony v rozsahu cca **18,1 tis. vozkm** jsou vyúčtovávány jako krátkodobé výluky: např. výluka metra trasy C v úseku Budějovická - Háje z důvodu výměny výhybek ve stanici Kačerov, kdy byla zavedena linka XC (861) v úseku Budějovická - Háje. Souhrnné náklady na tyto výkony náhradní dopravy činily **878,7 tis. Kč**.

Náhradní autobusová doprava na území hl. m. Prahy zajišťovaná DP činila za vyhodnocované období **679 tis. vozkm**, na něž bylo vynaloženo po započtení úspor v tramvajové dopravě **32 985,5 tis. Kč**. Zvýšené výkony náhradní autobusové dopravy byly způsobeny především výlukami v oblasti Prahy 6, Prahy 10, Prahy 9 a Prahy 4.

Celkem byla dopravci uhrazena na základě vyhodnocení reálného průběhu náhradní dopravy spojené s objížděkami vzniklými z titulu investiční činnosti na území HMP částka **39 978 tis. Kč**. Náhradní doprava v tomto nadstandardním rozsahu (metro - 175 tis. vozkm, tramvaje – 15 tis. vozkm a autobusy po odečtení úspor v tramvajové dopravě - 679 tis. vozkm) se nepromítne do objednávky roku 2014. Zvýšení kompenzace pro dopravce bylo projednáno v orgánech města a schváleno usnesením RHMP č. 2559 ze dne 17. 12. 2013. Zvýšení kompenzace bylo spolu s vyhodnocením 3. čtvrtletí 2013 zapracováno do dodatku č. 8 smlouvy o veřejných službách.

Vyhodnocení rizik, neuhrazené odpisy

Vzhledem k tomu, že předběžný odhad kompenzace není rozpracován do jednotlivých čtvrtletí a úhrada záloh je rovnoměrná, nedají se uplatnit rizika dle smlouvy v jednotlivých kalkulačních položkách přesně pro konkrétní čtvrtletí. Záloha na kompenzaci je vyplácena po dvanáctinách, ale tržby mají roční rozložení nerovnoměrné a další vliv má také rozložení výkonů v čase, a proto se smluvně nastavená rizika (čl. V., odst. 4¹ Smlouvy o veřejných službách) v průběhu roku velmi problematicky vyhodnocují. Smluvní riziko tržeb bylo jako jediné průběžně zahrnuto ve vyhodnoceních 1. až 3. čtvrtletí a kompletně bylo vyhodnoceno až s vyúčtováním 4. čtvrtletí. Vyhodnocení ostatních rizik bylo standardně provedeno při ročním vyúčtování kompenzace DP za rok 2013. Proto bylo zahrnuto částečným podílem pouze riziko tržeb.

¹ Čl. V., odst. 4: „V případě, že se skutečná výše kompenzace dopravce za příslušný kalendářní rok bude lišit od předběžného odhadu kompenzace o více než 1 procento, bude výše úhrady kompenzace změněna oproti předběžnému odhadu kompenzace následujícím způsobem o vlivy změny jednotlivých nákladových položek:

- a) o vliv změny daňových předpisů;
- b) při podstatné změně ceny nafty nebo trakční energie (o více než 5 procent vůči ceně, která byla podkladem pro výpočet předběžného odhadu kompenzace kalkulované dopravcem) zvýšena o 50 procent dodatečně vzniklých nákladů nad výši předpokládaných nákladů povýšených o 5 procent; v případě poklesu nákladů snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným nákladům poníženým o 5 procent;
- c) zvýšení nákladů dopravce z důvodu nasazení nových nebo modernizovaných vozidel se souhlasem objednatele;
- d) v případě realizace investice vyžadované objednatelem o dopady na skutečnou výši kompenzaci dopravce způsobenou touto investicí;
- e) při podstatné změně tržeb od cestujících (o více než 0,5 procenta vůči tržbám, jež byly podkladem pro výpočet předběžného odhadu kompenzace) zvýšena o 50 procent výpadku tržeb z odhadované výše tržeb ponížené o 0,5 procenta, v případě vyššího příjmu snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným tržbám povýšeným o 0,5 procenta;
- f) při změně tarifu PID ze strany objednatele o vliv této změny na celkovou výši tržeb dopravce.“

Z hlediska vyhodnocení nákladových položek dle článku V., odst. 4, písm. b) smlouvy byly dále také hodnoceny sdílené rizikové náklady na naftu, které obvykle podléhají významnějším výkyvům. Sdílené riziko nákladů na naftu generuje **vrácení** kompenzace ve výši **12 784 tis. Kč**. Další plnění z titulu rizik sjednaných ve smlouvě nenastala.

Z předloženého celoročního vyúčtování dopravcem vyplývá také částka ve výši **38 587 tis. Kč** za odpisy vozů a částka **31 184 tis. Kč** za odpisy dopravní cesty, které jsou ekonomicky oprávněným nákladem a nebyly dopravci v kompenzaci uhrazeny.

Neuhrazené náklady na odpisy	Odpisy vozů	Odpisy dop. cesty	Celkem
Metro	-6 434 tis. Kč	-30 771 tis. Kč	-37 205 tis. Kč
Tramvaje	30 874 tis. Kč	62 567 tis. Kč	93 441 tis. Kč
Autobusy	14 147 tis. Kč		14 147 tis. Kč
Služby štáby *		-612 tis. Kč	-612 tis. Kč
Celkem	38 587 tis. Kč	31 184 tis. Kč	69 771 tis. Kč

* majetek týkající se dopravní cesty, který je v evidenci úseků služeb

Celkem pak závazek HMP po vyhodnocení rizik a úhrady ekonomicky oprávněných nákladů za dosud neuhrazené odpisy vůči DP činil **56 987 tis. Kč** (56 986 996 Kč). Tato částka byla projednána v RHMP a schválena usnesením č. 242 ze dne 18. 2. 2014. Protože tento tisk řešil i pohledávku DP z roku 2012, byl ještě schválen v ZHMP usnesením č. 35/4 ze dne 27. 2. 2014.

Vyúčtování 4. čtvrtletí 2013, vyhodnocení rizik a neuhrazených odpisů bylo zahrnuto do dodatku č. 9 smlouvy o veřejných službách. Vyúčtování kompenzace ve výši **61 924 tis. Kč** (61 923 996 Kč) bude po podpisu dodatku dopravci uhrazeno. Předpokládané finanční vyrovnání bylo stanoveno do 31. 3. 2014 nebo nejpozději pět pracovních dnů po podpisu dodatku č. 9 smlouvy o veřejných službách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – přehled dofinancování objednávky výkonů v roce 2013

	Č. usnesení R/ZHMP	Vliv objednávky	Vliv tržeb	Riziko nafta	Neuhrazené odpisy	Celkem
1. čtvrtletí 2013	1305 z 30.7.2013	17 556,0 tis. Kč	8 748,0 tis. Kč			26 304,0 tis. Kč
2. čtvrtletí 2013	1889 z 15.10.2013	28 617,0 tis. Kč	8 721,4 tis. Kč			37 338,4 tis. Kč
3. čtvrtletí 2013	2465 z 10.12.2013	34 232,0 tis. Kč	7 209,0 tis. Kč			41 441,0 tis. Kč
4. čtvrtletí 2013	385 ze 4.3.2014	23 178,0 tis. Kč	-18 241,0 tis. Kč			4 937,0 tis. Kč
<i>Celkem vyrovnání skutečnost vs. objednávka</i>		103 583,0 tis. Kč	6 437,4 tis. Kč			110 020,4 tis. Kč

Povodeň	1888 z 15.10.2013	5 545,5 tis. Kč	12 699,6 tis. Kč			18 245,1 tis. Kč
Náhradní doprava	2559 ze 17.12.2013	39 978,0 tis. Kč				39 978,0 tis. Kč
Príspevek MČ P5 na linku 128	1036 z 30.7.2013	593,0 tis. Kč				593,0 tis. Kč
Ostatní položky	35/4 z 27.2.2014			-12 784,0 tis. Kč	69 771,0 tis. Kč	56 987,0 tis. Kč
<i>Celkem mimoř. a ostatní</i>		46 116,5 tis. Kč	12 699,6 tis. Kč	-12 784,0 tis. Kč	69 771,0 tis. Kč	115 803,1 tis. Kč
Celkem dofin. kompenzace		149 699,5 tis. Kč	19 137,0 tis. Kč	-12 784,0 tis. Kč	69 771,0 tis. Kč	225 823,5 tis. Kč

DP – zajištění MHD celkem

Na zajištění úhrady kompenzace byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 10 603 276,3 tis. Kč. Za období 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 vč. povodňových vícenákladů, dofinancování linky č. 128 (593 tis. Kč z rozpočtu MČ 5) a náhradní dopravy byly finanční prostředky na krytí provozní ztráty DP navýšeny na částku **10 767 175,8 tis. Kč** (10 767 175 796,70 Kč) - §2221, pol. 5213 – PID – DP. Tyto prostředky byly profinancovány do 31. 12. 2013. Čerpání provozní kompenzace bylo na 100 % a v souladu se schváleným a podepsaným platebním kalendářem, který je přílohou dodatku č. 6, č. 7 a č. 8 smlouvy o veřejných službách uzavřené mezi hl. m. Prahou a DP. Usnesením RHMP č. 385 ze 4. 3. 2014 byla dofinancována objednávka dopravních výkonů a dořešeno vyhodnocení tržbového rizika. Součet obou vyhodnocovaných položek – zvýšených variabilních nákladů na výkony a kompletní vyhodnocení rizika tržeb představuje částku **4 937 tis. Kč**. V rámci celkového vyúčtování kompenzace za rok 2013 byla dopravci usnesením ZHMP č. 35/4 ze dne 27. 2. 2014 zvýšena kompenzace o **56 987 tis. Kč** za neuhrazené odpisy a vyhodnocení rizika nafty.

Celkem pak kompenzace DP za rok 2013 dosáhla částky **10 829 099,8 tis. Kč** (10 829 099 792,70 Kč), z toho byla v roce 2013 vypořádána částka **10 767 175,8 tis. Kč** (10 767 175 796,70 Kč).

Kompenzace DP	
Schválený rozpočet	10 603 276 300,00 Kč
Upravený rozpočet	10 767 175 796,70 Kč
Uhrazeno na účet dopravce k 31.12.2013	10 767 175 796,70 Kč
Dofinancování roku 2013	61 923 996,00 Kč
Kompenzace za rok 2013 celkem	10 829 099 792,70 Kč

Ostatní smluvní dopravci PID na území HMP

Výkony dopravců v pásnu P a v pásnu 0 na území HMP (mimo DP – zajištění MHD) činily **16 252,7 tis. linkových km**. V porovnání s rokem 2012 je meziročně nárůst výkonů o 2,39 %.

Srovnání s plánem je problematické, protože výkony příměstských linek na území Prahy musí reagovat na změny vyvolané objednávkou obcí a Středočeského kraje a také na poptávku Pražanů v letním období. Kromě toho, součástí optimalizačních dopravních opatření bylo zefektivnění výkonů městských a příměstských linek, které se ve výsledku projevují vyššími výkony právě na příměstských spojích optimalizujících tak tyto svazky ve vazbě na městské linky.

Výkony dopravci PID 2013 (linkm)	
1. čtvrtletí	4 049 655,66
2. čtvrtletí	4 038 578,63
3. čtvrtletí	4 100 971,08
4. čtvrtletí	4 063 514,03
Celkem	16 252 719,40

V oblasti objednávky dopravních výkonů byla provedena opatření, která vedla k omezení jejího rozsahu. Na rozdíl od DP nebylo možno realizovat redukující dopravní opatření v tak široké míře. Důvodem je jednak nezbytnost zajištění potřebné kapacity na příměstských linkách a také provázanost s objednávkou dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje jak ze strany Středočeského kraje, tak ze strany obcí. V průběhu širší letní sezóny došlo jako každoročně k zavedení letního provozu, který na příměstských linkách znamená ve většině případů posílení provozu, zejména kvůli obyvatelům Prahy, kteří využívají příměstskou oblast k rekreačním účelům. Naproti tomu v nevytížených lokacích se provoz omezuje.

V období červnové povodně byli jako náhradní doprava samozřejmě využíváni i stávající dopravci, kteří standardně zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby (ZVS) na území HMP. I zde vznikaly vícenáklady, rovněž vlivem operativních objížděk kvůli nesjízdňným komunikacím, a to i z důvodu rozvodnění menších toků (například Rokytka). Náhradní doprava v objemu 11 208,46 km, zajištěná těmito dopravci, znamenala navýšení úhrady prokazatelné ztráty o **426,4 tis. Kč** (426 422,96 Kč).

Doprovci PID	Výkony - území HMP	Náklady (průměrné náklady 38,04 Kč/km)
DPP - příměstské linky	5 635,13	218 513,08
ČSAD Kladno, a.s.	4 359,00	161 239,41
OAD, s.r.o.	106,00	3 903,32
ČSAD Střední Čechy, a.s.	993,60	38 928,82
Stenbus, s.r.o.	114,73	3 838,33
Celkem k vyúčtování	11 208,46	426 422,96

Na zajištění dopravní obslužnosti objednané u ostatních dopravců byla vyčleněna podle schváleného rozpočtu § 2221, položka 5213 částka **413 312,5 tis. Kč**. Obdobně jako pro DP byly upraveny smlouvy o závazku veřejných služeb dopravců o ustanovení zavazující smluvní strany k pravidelnému vyhodnocování ekonomického zajištění dopravní obslužnosti průběžně po čtvrtletích. Upravený rozpočet po vyhodnocení 1. až 3. čtvrtletí a převedení příspěvků komerčních subjektů (EUROPARK, DHL, DTZ) činil **433 449,7 tis. Kč**. Poskytnuté zálohy na úhradu prokazatelné ztráty k 31. 12. 2013 činily celkem **433 386,8 tis. Kč**. Nedočerpaný zůstatek činil 62,9 tis. Kč z poskytnuté částky. Nedočerpané finanční prostředky byly využity po projednání v RHMP ke krytí vyúčtování 4. čtvrtletí roku 2013, které bude profinancováno v roce 2014. Celkem tak k financování dopravní obslužnosti

zajišťované ostatními dopravci PID na území HMP bylo potřeba **434 917,1 tis. Kč** (434 917 137,23 Kč).

Dofinancování ostatní autobusové dopravy na území HMP v roce 2013 (z rozpočtu HMP)

PID - BUS	Č. usnesení RHMP	Vliv objednávky	Vliv tržeb	Úhrada inflačního nárůstu	Celkem
1. čtvrtletí 2013	1305 z 30.7.2013	1 604,5 tis. Kč	802,0 tis. Kč	2 425,3 tis. Kč	4 831,8 tis. Kč
2. čtvrtletí 2013	1889 z 15.10.2013	756,0 tis. Kč	377,9 tis. Kč	2 418,5 tis. Kč	3 552,4 tis. Kč
3. čtvrtletí 2013	2465 z 10.12.2013	1 209,8 tis. Kč	0,0 tis. Kč	2 288,8 tis. Kč	3 498,6 tis. Kč
4. čtvrtletí 2013	385 ze 4.3.2014	-830,4 tis. Kč	0,0 tis. Kč	2 360,7 tis. Kč	1 530,3 tis. Kč
Povodeň	1888 z 15.10.2013	426,4 tis. Kč			426,4 tis. Kč
Celkem objednávka		3 166,3 tis. Kč	1 179,9 tis. Kč	9 493,3 tis. Kč	13 839,5 tis. Kč
Pro zajištění autobusové dopravy bylo ve 3. čtvrtletí převedeno rozpočtovou úpravou z § 2232, pol. 5213 - přívozy PID 1000 tis. Kč do § 2221, pol. 5213 PID - BUS					-1 000,0 tis. Kč
Převodem zůstatku běžných výdajů pro PID z roku 2013 z § 2221, pol. 5213 PID - BUS 62,9 tis. Kč a z § 2232, pol. 5213 - přívozy PID 750,4 tis. Kč					-813,3 tis. Kč
Z neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 bylo převedeno rozpočtovými úpravami do § 2221, pol. 5213 PID - BUS na dofinancování provozu PID - BUS					12 026,3 tis. Kč

Všechny schválené rozpočtové úpravy byly zapracovány do příslušných dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Profinancování 4. čtvrtletí roku 2013 proběhne po podpisu příslušných dodatků smluv do 30. 4. 2014.

Železniční doprava na území HMP

Výkony železničních dopravců na území HMP činily **4 621,4 tis. vlkm**. Výkony všech železničních dopravců byly plněny v souladu se smlouvami v celkové výši 99,98 %. Nedojeté výkony byly způsobeny červnovou povodní.

Výkony 2013 - železniční dopravci					
Dopravce	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	Celkem
ČD, a.s.	1 129 331,40	1 139 664,00	1 163 462,40	1 140 047,60	4 572 505,40
KŽC Doprava, s.r.o.	0,00	3 960,00	5 148,00	39 801,00	48 909,00
Celkem	1 129 331,40	1 143 624,00	1 168 610,40	1 179 848,60	4 621 414,40

Na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území HMP bylo vyčleněno z rozpočtu HMP **483 843,9 tis. Kč**. Usnesením Rady HMP č. 1052 ze dne 18. 6. 2013 byl schválen převod kompenzace pro ČD ze státního rozpočtu pro zajištění ZDO na území hl. m. Prahy ve výši **205 601 tis. Kč** (ÚZ 27355). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě Memoranda a následné žádosti hl. m. Prahy a měly by být podle přesně stanovených pravidel poskytovány až do roku 2018. Celkem tak bylo pro zajištění železniční

dopravy poskytnuto **689 444,9 tis. Kč**. Obdobně jako pro DP a ostatní dopravce byly upraveny smlouvy o závazku veřejných služeb železničních dopravců o ustanovení zavazující smluvní strany k pravidelnému vyhodnocování ekonomického zajištění dopravní obslužnosti průběžně po čtvrtletích. Vyúčtování 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 bylo provedeno příslušnými písemnými dodatky Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 a bylo s ČD řádně vypořádáno. Průběžným vyhodnocením 1. až 3. čtvrtletí bylo řešeno dofinancování tarifní ztráty za přepravené osoby na předplatní jízdní doklady PID, které nejsou součástí dělby tržeb a ztráta za přepravené osoby je ČD hrazena jako součást prokazatelné ztráty a je každoročně verifikována kompletním přepravním průzkumem. Kromě toho dopravci ČD byla, obdobně jako autobusovým operátorům, uhrazena pouze část inflačního nárůstu nákladů. Obdobně jako předchozí čtvrtletí je vyhodnoceno také 4. čtvrtletí roku 2013, které bylo schváleno usnesením RHMP č. 385 ze dne 4. 3. 2014 a pro České dráhy představuje celkovou částku **4 300 tis. Kč**. Dodatek smlouvy byl ze strany HMP odsouhlasen, podpis se předpokládal do 31. 3. 2014 a profinancování k 10. 4. 2014.

Povodňové problémy se propsaly také do segmentu železniční dopravy na území HMP. Protože náhradní tramvajová i autobusová doprava se často pohybovala na hranici provozních limitů (počet vozidel, personál, propustnost uzlových zastávek a tramvajových křižovatek, nesjízdné úseky), byla stejně jako o povodních v roce 2002 využita k náhradní dopravě také železnice. Vlaky pomáhaly především v centrální části města (Smíchov – Hlavní nádraží – Vysočany) a také odlehčovaly jihovýchodní části Prahy (směr Strašnice – Hostivař – Uhřetěves), která byla postižena omezením provozu na metru A a C.

Vícenáklady na provoz železniční dopravy činily **1 815,3 tis. Kč** (1 815 266 Kč), z toho vlastní náklady na vlaky (664 614 Kč), vícenáklady na provozní personál (203 276 Kč), vícenáklady na opravu a náhrady odbavovacího systému - zejména zaplavené označovače v Chuchli (129 708 Kč). Vícenáklady na vlaky a personál jsou očištěny o variabilní náklady za neujeté vlaky z důvodu povodní.

Dále byla v termínu od 3. do 5. 6. 2013 provozována náhradní železniční doprava v úseku Masarykovo nádraží – Čakovice, která řešila spojení se severovýchodní oblastí města za uzavřené metro. Celkem se jednalo o 3 618 vlkm. Náklady na provoz tohoto spojení činily 817,7 tis. Kč (817 668 Kč).

Železniční doprava

Přehled dopravních opatření - povodně 2013	Výkony - počet vozkm na území HMP	Náklady v Kč
vícenáklady na vlaky	5 085	664 614
nárůst mzdových nákladů personálu (přesčasy)		203 276
výměna a opravy zaplavených označovačů PID a odbavovacího a informačního systému		129 708
nárůst dopravních výkonů ML Čakovice	3 618	817 668
Celkem k vyúčtování		1 815 266

V říjnu roku 2013 byl zaveden zkušební provoz linky S34, která je prenotifikována ve věstníku EU pro přímé zadání na desetiletou smlouvu a bude realizována v roce 2014. Financování provozní kompenzace bylo schváleno usnesením RHMP č. 1888 ze dne 17. 9. 2013.

Dofinancování železniční dopravy na území HMP (z rozpočtu HMP) v roce 2013

PID - ŽD	Č. usnesení	Vliv objednávky	Vliv tržeb	Úhrada inflačního nárůstu	Celkem
1. čtvrtletí 2013	1305 z 30.7.2013		2 598,8 tis. Kč	1 701,2 tis. Kč	4 300,0 tis. Kč
2. čtvrtletí 2013	1889 z 15.10.2013		2 598,8 tis. Kč	1 701,2 tis. Kč	4 300,0 tis. Kč
3. čtvrtletí 2013	2465 z 10.12.2013		2 598,8 tis. Kč	1 701,2 tis. Kč	4 300,0 tis. Kč
4. čtvrtletí 2013	385 ze 4.3.2014		2 598,8 tis. Kč	1 701,2 tis. Kč	4 300,0 tis. Kč
Povodeň	1888 z 15.10.2013	1 815,3 tis. Kč	1 825,9 tis. Kč		3 641,2 tis. Kč
S34	1702 z 19.9.2013	4 011,2 tis. Kč			4 011,2 tis. Kč
Celkem objednávka		5 826,4 tis. Kč	12 221,1 tis. Kč	6 804,8 tis. Kč	24 852,3 tis. Kč
Zůstatek z S34 (již rozpočtován v § 2242, pol. 5193)					-1 104,0 tis. Kč
Převodem zůstatku běžných výdajů pro PID z roku 2013 z § 2242, pol. 5193 PID - ŽD					-200,6 tis. Kč
Z neúčelové rezervy kap. 1016, § 6409 bylo převedeno rozpočtovými úpravami do § 2242, pol. 5193 PID - ŽD na dofinancování provozu PID - ŽD					23 547,7 tis. Kč

Celkem po započtení výše uvedených rozpočtových úprav (vyhodnocení 1. až 3. čtvrtletí, povodeň a zkušební provoz S34) činily finanční prostředky na zajištění železniční dopravy **708 893,2 tis. Kč**. Čerpání rozpočtu na rok 2013 v § 2242 bylo ve výši **708 692,6 tis. Kč**, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu, z toho kompenzace ze státního rozpočtu (ÚZ 27355) 205 601 tis. Kč.

Nedočerpání finančních prostředků určených na provoz S34 bylo generováno úpravou financování zkušební provozu linky S34 (zaveden od 1. 10. 2013) a finanční prostředky již byly částečně použity na dofinancování provozu ČD za 3. čtvrtletí (1 104 tis. Kč) a částka 200,6 tis. Kč byla použita k částečnému krytí dofinancování vyúčtování 4. čtvrtletí 2013. Celkem tak na zajištění dopravní obslužnosti HMP veřejnou osobní drážní dopravou bylo potřeba **712 992,6 tis. Kč** (712 992 608 Kč), z toho **507 391,6 tis. Kč** z rozpočtu HMP a **205 601 tis. Kč** ze státního rozpočtu.

Všechny schválené rozpočtové úpravy byly zapracovány do příslušných dodatků smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty dopravců. Na linku S34 byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty dopravce (rozšíření závazku veřejné služby na trati 070 – v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice – linky S34 ve zkušebním provozu) na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014. Po skončení prenotifikace ve Věstníku EU bude postupováno v souladu s platnou legislativou a s dopravcem bude uzavřena příslušná smlouva.

Přívozy

Provoz přívozů v roce 2013 byl plně rozpočtově zajištěn již ve schváleném rozpočtu na rok 2013. Čerpání v roce 2013 činilo **15 123,6 tis. Kč** (15 123 563,51 Kč). Nižší čerpání položky zapříčinila úsporná dopravní opatření v provozu přívozů, která byla v průběhu roku 2013

realizována. Položka § 2232, pol. 5213 nebyla plně dočerpána a tyto finanční prostředky byly použity na dofinancování vyúčtování 3. a 4. čtvrtletí roku 2013. Úspora vznikla zavedením sezónního provozu na přívozu P3 a P6 v zimním období.

Shrnutí roku 2013

Shrnutí financování roku 2013 je uvedeno pro jednotlivé §§ běžných výdajů PID v následující tabulce. Zahrnuje všechny výdaje (včetně povodňových vícenákladů) na zajištění dopravní obslužnosti v režimu závazku veřejné služby na území HMP. V posledním sloupci je zapracováno také vyúčtování 4. čtvrtletí, které bylo projednáno v únoru a březnu 2014 v orgánech města.

Rok 2013	Upravený rozpočet (Kč)	Čerpáno k 31.12.2013 (Kč)	Vrácené finanční prostředky k 31.12.2013 (Kč)	Doučtování 4. čtvrtletí 2013 (Kč)	Celkem rok 2013 (Kč) včetně vyúčtování
PID-DP HMP a.s., ÚZ 07	10 767 175 796,70	10 767 175 796,70	0,00	61 923 996,00	10 829 099 792,70
PID-BUS	433 449 700,78	433 386 815,69	62 885,09	1 530 321,54	434 917 137,23
PID-ŽD	503 292 245,00	503 091 608,00	200 637,00	4 300 000,00	507 391 608,00
ŽD ÚZ 27355	205 601 000,00	205 601 000,00	0,00		205 601 000,00
Přívozy PID	15 873 933,80	15 123 563,51	750 370,29		15 123 563,51
CELKEM	11 925 392 676,28	11 924 378 783,90	1 013 892,38	67 754 317,54	11 992 133 101,44

Neinvestiční příspěvek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2013 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **77 719,5 tis. Kč** a poskytnut ve 100% výši schváleného rozpočtu.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši **220 176,5 tis. Kč** (93,15 % ze SR). Náklady byly čerpány částkou **232 768,3 tis. Kč** (138,79 % ze SR).

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2013 ukončila organizace **zhoršeným výsledkem hospodaření** ve výši **12 591,8 tis. Kč**, která je o 4 284,9 tis. Kč vyšší proti roku 2012.

Výše ztráty souvisí především s nižším schváleným neinvestičním příspěvkem (o 4 785,3 tis. Kč) a s cenovým nárůstem u spotřeby energie a paliv včetně pohonných hmot.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 142 457,4 tis. Kč, z toho odměna za správu majetku dle smlouvy činila 106 289,3 tis. Kč (100 % UR) a odměna z předpisu nájemného hospodářské činnosti hl. m. Prahy 22 957,8 tis. Kč (104,4 % UR).

Odměna za správu majetku je inkasována dle smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené s hl. m. Prahou v měsíčních splátkách ve výši schváleného čerpání z rozpočtu města. Odměna z předpisu nájemného je účtována na základě skutečně zaúčtovaných předpisů.

Náklady byly čerpány částkou 232 768,3 tis. Kč (96,7 % UR). Z účelových prostředků schválených v celkové výši 7 110 tis. Kč byla použita částka 7 109,6 tis. Kč, a to na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na informační publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy, na pokračování řešení systému dopravní telematiky, na úkoly dopravní výchovy BESIP a dopravní výchovy dětí a mládeže.

Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Počet zaměstnanců byl vykázán ve výši 302 přepočtených osob, vyplacené mzdové prostředky včetně odměn činily 111 127 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK hl. m. Prahy zisk po zdanění ve výši **16 675,5 tis. Kč**, tj. 85,18 % ze schváleného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2013 ve výši **60 450,4 tis. Kč** byl usnesením RHMP č. 360 zvýšen o převod nedočerpaných prostředků z roku 2012 v částce 1 936,8 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na dofinancování účelových prostředků na ostatní náklady PID.

Z upraveného neinvestičního příspěvku byla poskytnuta organizaci k 31. 12. 2013 částka 62 387,2 tis. Kč, tj. 100 %.

Náklady vykazuje organizace k 31. 12. 2013 ve výši 102 773,6 tis. Kč, tj. 102,67 %, a výnosy byly plněny ve výši 40 319,5 tis. Kč, tj. 101,68 %.

Na účelové prostředky na ostatní náklady PID byl schválen rozpočet ve výši 13 453,4 tis. Kč, upravený rozpočet 15 390,2 tis. Kč. Čerpání těchto účelových prostředků činilo 15 885,6 tis. Kč, rozdíl byl dofinancován z tržeb organizace.

Schválený rozpočet účelových prostředků určených na dopravu zdravotně postižených osob ve výši 23 666,3 tis. Kč byl čerpán částkou 25 137,3 tis. Kč, rozdíl ve výši 1 471 tis. Kč byl dofinancován z tržeb organizace.

Hospodaření za rok 2013 ukončila organizace úsporou neinvestičního příspěvku ve výši **126,7 tis. Kč**.

Usnesením RHMP č. 381 bylo schváleno organizaci zvýšení počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby na rozšíření provozu Koordinačního dispečinku PID.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
radní Ing. Eva Vorlíčková										
OPPA a OPPK odbor FON	0,0	234 645,2	233 919,2	99,69	260 265,6	0,90	0,0	0,0	0,00	0,0
radní Mgr. Ludmila Štvánová										
Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP	85 175,3	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy PO	200 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - asistenti pedagoga a kompenzační pomůcky	75 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - software, program MÚZO	150,0	99,7	99,7	100,00	96,0	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - podpora jazykové výuky	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	64 842,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ROZ	481 167,3	99,7	99,7	100,00	96,0	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SCS - právní služby a ostatní činnost	0,0	100,0	48,8	0,00	0,0					
Odbor SMS - školské akce, semináře, konf.	3 300,0	1 622,3	1 564,6	96,44	60,0	26,08	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Schola Pragensis	7 000,0	8 100,0	7 778,9	96,04	8 267,4	0,94	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - koncepce školství	5 000,0	1 259,1	958,5	76,13	941,4	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - právní služby a poradenská činnost	450,0	236,0	221,9	94,03	332,3	0,67	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - studie, posudky, pasporty	4 145,3	254,1	197,8	77,84	1 157,9	0,17	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - plán podpory učňov. školství	10 000,0	5 928,6	3 011,2	50,79	8 581,5	0,35	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - pojištění škol a škol. zařízení	8 525,0	8 784,0	8 783,7	100,00	8 581,5	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - opravy a údržba škol	15 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Nadační fond - Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00	4 850,0	0,38	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - energetické služby	0,0	862,9	862,9	100,00	990,8	0,87	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Dar na podporu projektů k záhraně ohrožených druhů zvířat ve volné	0,0	460,0	460,0	100,00	1 585,6	0,29	0,0	0,0	0,00	0,0
Ostatní finanční dary	0,0	2 100,0	2 100,0	100,00	459,6	4,57	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet SMS	55 270,3	31 457,0	27 789,5	88,34	35 748,0	0,78	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2012	0,0	1 865,9	1 849,0	99,09	1 538,8	1,20	0,0	0,0	0,00	0,0
OPPA odbor SMS	0,0	13 597,2	8 010,4	58,91	15 926,0	0,50	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace soukromým školám	0,0	1 068 558,5	1 068 338,5	99,98	1 054 699,9	1,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace pro školy MČ	4 226 667,0	4 567 705,5	4 567 705,4	100,00	4 323 789,0	1,06	3 294 943,3	3 293 999,9	99,97	-304,0

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DDM Na Balkáně	8 736,0	13 201,5	13 201,5	100,00	12 543,8	1,05	6 561,0	6 277,8	95,68	-4,4
DDM Slezská	11 839,0	13 075,0	13 024,8	99,62	13 944,0	0,93	5 943,0	5 943,0	100,00	-0,1
DDM Spirála Přemyšlenská	8 192,0	10 434,0	10 434,0	100,00	10 319,6	1,01	5 230,0	5 204,0	99,50	-0,2
DDM Rohová	4 630,0	4 931,0	4 931,0	100,00	5 093,9	0,97	2 790,0	2 790,0	100,00	-0,4
DDM Šimáčková	7 650,0	10 626,5	10 626,5	100,00	10 274,4	1,03	4 872,0	4 872,0	100,00	0,0
DDM Štefanikova	7 108,0	9 869,0	9 869,0	100,00	9 483,8	1,04	4 758,2	4 758,2	100,00	-0,1
DDM Šalounova	9 808,0	10 833,0	10 833,0	100,00	11 838,4	0,92	5 700,0	5 700,0	100,00	0,2
DDM Měšická	7 983,0	10 350,0	10 350,0	100,00	10 613,5	0,98	6 229,0	6 212,3	99,73	0,0
DDM Monet Herrmmanová	9 844,0	11 557,3	11 557,3	100,00	10 964,0	1,05	5 297,0	5 297,0	100,00	-0,3
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	9 815,0	15 236,0	15 236,0	100,00	13 524,3	1,13	6 500,0	6 500,0	100,00	-0,1
Hobby centrum, Bartáková	14 507,0	17 581,0	17 581,0	100,00	18 663,0	0,94	8 414,3	8 414,3	100,00	-0,2
DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám.	44 856,2	53 463,5	53 463,5	100,00	57 584,9	0,93	33 800,3	33 797,9	99,99	0,0
DDM U Boroviček	6 994,0	9 447,4	9 447,4	100,00	8 993,9	1,05	4 901,0	4 880,2	99,58	0,0
ZUŠ Bajkalská	12 666,0	14 065,9	14 065,9	100,00	13 432,9	1,05	10 149,4	10 149,4	100,00	-1,6
ZUŠ Biskupská	10 753,0	12 129,5	12 129,5	100,00	11 670,0	1,04	8 674,9	8 674,9	100,00	-0,9
ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská	9 058,0	10 446,0	10 446,0	100,00	10 390,8	1,01	7 586,1	7 586,1	100,00	-0,7
ZUŠ Dunická	10 461,0	11 000,0	11 000,0	100,00	11 167,0	0,99	8 645,9	8 645,6	100,00	0,0
ZUŠ Ratibořická	13 229,0	13 991,2	13 991,2	100,00	14 549,0	0,96	10 103,3	10 103,3	100,00	-0,3
ZUŠ Trhanovské nám.	13 221,0	14 622,0	14 622,0	100,00	14 718,1	0,99	10 349,7	10 349,7	100,00	0,0
ZUŠ Ilji Hurníka - Slezská	14 419,0	14 720,3	14 720,3	100,00	15 262,3	0,96	11 116,3	11 116,3	100,00	-1,6
ZUŠ Klapkova	16 645,0	17 344,8	17 344,8	100,00	17 887,4	0,97	13 030,9	13 030,9	100,00	-0,1
ZUŠ Učňovská	11 008,0	11 553,3	11 553,3	100,00	11 664,7	0,99	8 472,2	8 472,2	100,00	-0,5
ZUŠ Na Popelce	10 290,0	11 779,6	11 779,6	100,00	12 254,4	0,96	7 767,9	7 767,9	100,00	-0,6
ZUŠ U Dělnického cvičiště	14 705,0	16 896,0	16 896,0	100,00	16 548,0	1,02	11 985,5	11 985,5	100,00	-1,7
ZUŠ U Prosecké školy	14 048,0	15 576,0	15 576,0	100,00	15 224,7	1,02	11 242,8	11 242,8	100,00	-3,9
ZUŠ Nad Alejí	12 004,0	13 921,0	13 921,0	100,00	13 804,0	1,01	9 826,6	9 826,6	100,00	-0,4
ZUŠ K Brance	11 703,0	12 745,4	12 745,4	100,00	12 826,9	0,99	9 075,0	9 075,0	100,00	-1,8
ZUŠ Šimáčkova	11 385,0	12 224,0	12 224,0	100,00	12 005,0	1,02	8 736,5	8 736,5	100,00	-0,3
ZUŠ Štefanikova	13 974,0	16 109,8	16 109,0	100,00	16 135,8	1,00	10 982,0	10 982,0	100,00	-1,5
ZUŠ Štítného	3 290,0	4 321,9	4 321,9	100,00	4 169,9	1,04	2 698,0	2 698,8	100,03	-0,1
ZUŠ Taussigova	20 511,0	23 196,8	23 196,3	100,00	23 874,7	0,97	16 004,6	16 004,6	100,00	-1,1
ZUŠ Olešská	11 757,0	12 549,0	12 549,0	100,00	12 670,0	0,99	9 277,9	9 277,9	100,00	-0,9
ZUŠ Voborského - Botevova	21 740,0	23 533,7	23 533,7	100,00	23 225,2	1,01	17 242,9	17 069,5	98,99	-4,3

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
ZUŠ Charlotty Masarykové - Půlkruhová	10 369,0	12 079,7	12 079,7	100,00	11 329,2	1,07	8 781,0	8 780,9	100,00	-1,0
ZUŠ Křtinská	20 789,0	22 710,0	22 710,0	100,00	22 864,0	0,99	16 833,0	16 833,0	100,00	-2,6
ZUŠ Klementa Slavického - Zderazská	6 782,0	7 679,6	7 679,6	100,00	7 449,6	1,03	5 741,7	5 741,7	100,00	-0,4
ZUŠ U Půjčovny	4 463,0	5 303,0	5 303,0	100,00	5 056,0	1,05	3 489,0	3 489,0	100,00	-1,2
ZUŠ Lounských	15 603,0	17 840,1	17 840,1	100,00	17 293,6	1,03	12 467,7	12 467,7	100,00	-0,5
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	90 652,0	108 507,7	108 507,7	100,00	100 059,5	1,08	64 582,0	64 582,0	100,00	-1,5
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	27 617,0	29 620,0	29 620,0	100,00	29 386,0	1,01	18 065,0	18 065,0	100,00	1,0
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	14 336,0	18 607,0	18 607,0	100,00	18 625,0	1,00	8 641,0	8 641,0	100,00	-1,8
VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4	62 621,0	71 211,8	71 211,8	100,00	67 674,0	1,05	43 971,0	43 971,0	100,00	-3,0
OA Dušní 7, P-1	24 852,0	27 637,1	27 637,1	100,00	27 678,4	1,00	17 044,8	17 044,8	100,00	-1,3
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2	36 442,0	38 767,1	38 767,1	100,00	38 033,4	1,02	23 731,5	23 731,5	100,00	-2,2
ČAO Resslova 5, P-2	19 915,0	23 900,9	23 900,9	100,00	23 355,0	1,02	13 843,4	13 843,4	100,00	-0,7
OA Vinohradská 38, P-2	26 063,0	30 272,8	30 230,7	99,86	28 421,3	1,06	18 529,5	18 529,5	100,00	-1,0
OA Kubelíkova 37, P-3	24 197,0	25 639,0	25 639,0	100,00	25 879,0	0,99	14 955,0	14 955,0	100,00	-0,6
OA Svatoslavova 6, P-4	20 384,0	21 384,3	21 384,3	100,00	24 235,4	0,88	7 524,0	7 524,0	100,00	-1,5
OA Krupkovo nám. 4, P-6	23 910,0	25 978,4	25 978,4	100,00	26 857,7	0,97	14 598,0	14 598,0	100,00	-2,2
OA Holešovice, P-7	23 558,0	24 718,0	24 718,0	100,00	27 599,9	0,90	14 280,0	14 280,0	100,00	-1,0
OA Hovorčovická 1281, P-8	27 101,0	28 308,0	28 308,0	100,00	30 595,4	0,93	17 413,8	17 413,8	100,00	-1,9
OA Heroldovy sady 1, P-10	24 957,0	26 379,1	26 379,1	100,00	28 433,4	0,93	15 185,5	15 123,0	99,59	-0,7
VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3	17 814,0	19 977,0	19 977,0	100,00	19 628,0	1,02	12 021,0	12 021,0	100,00	-0,4
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17	21 976,0	25 922,6	25 921,2	99,99	24 510,7	1,06	12 820,0	12 820,0	100,00	-2,7
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1	39 888,0	42 330,0	42 330,0	100,00	42 644,6	0,99	26 034,2	26 034,2	100,00	0,6
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	17 148,0	16 079,1	16 079,2	100,00	19 576,4	0,82	11 544,0	11 544,0	100,00	-2,2
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	28 645,0	33 626,3	33 034,8	98,24	32 682,0	1,01	18 096,2	18 096,2	100,00	-1,6
VOŠ ek.st.a SPŠ potravn., Podskalská 10, P-2	50 493,0	58 869,9	58 869,9	100,00	56 030,8	1,05	31 972,0	31 972,0	100,00	-1,7
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, P-3	34 708,0	37 196,5	37 196,5	100,00	37 101,8	1,00	22 462,0	22 462,0	100,00	-1,3
VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4	11 131,0	11 010,0	11 010,0	100,00	11 914,0	0,92	12 479,0	12 479,0	100,00	-5,5
VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1	44 828,0	48 159,0	48 159,0	100,00	49 064,8	0,98	24 399,0	24 399,0	100,00	-3,2
VOŠPg, SPŠPg a gymn., Evropská 33, P-6	39 823,0	42 033,5	42 033,5	100,00	41 950,0	1,00	25 168,0	25 168,0	100,00	-1,7
VOŠ ekon. A OA, Kollárova 5, P-8	24 787,0	27 836,0	27 836,0	100,00	27 155,0	1,03	16 256,0	16 256,0	100,00	-0,6
VOŠ sociál.právní, Jasmínová 3166, P-10	20 055,0	24 585,1	24 585,0	100,00	25 449,3	0,97	12 819,8	12 735,0	99,34	-2,4
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	25 647,0	28 807,0	27 865,8	96,73	27 720,4	1,01	16 538,0	16 538,0	100,00	-3,9
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	22 939,0	22 378,0	22 378,0	100,00	24 346,0	0,92	13 308,0	13 308,0	100,00	-0,9
SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9	16 570,0	18 851,0	18 851,0	100,00	19 922,7	0,95	10 893,0	10 893,0	100,00	-3,1
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	38 900,0	44 566,9	44 431,2	99,70	44 354,9	1,00	19 910,0	19 910,0	100,00	-1,2
SŠ COP -tech.hospod., Poděbradská, P-9	56 293,0	61 836,3	61 836,3	100,00	61 986,7	1,00	28 614,0	28 614,0	100,00	-3,0

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
SPV Seydlerova 2451, Praha 5	0,0	1 696,5	1 413,0	83,29	235,0	6,01	*	*	*	*
Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9	22 786,0	27 177,0	27 177,0	100,00	26 955,0	1,01	12 409,0	12 409,0	100,00	-0,5
Dětský domov a šj, Národ.hrdinů 2, P-9	25 504,0	31 649,6	31 649,6	100,00	31 496,2	1,00	14 553,0	14 553,0	100,00	-1,4
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 133,0	7 039,0	7 039,0	100,00	6 431,0	1,09	2 770,0	2 770,0	100,00	-0,5
Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1	0,0	119,0	119,0	100,00	173,6	0,69	*	*	*	*
DM a šj Neklanova	8 040,0	9 885,0	9 885,0	100,00	9 238,0	1,07	4 873,0	4 873,0	100,00	-0,9
DM a šj Studentská	10 728,0	12 979,0	12 979,0	100,00	12 131,0	1,07	7 514,0	7 514,0	100,00	-0,5
DM a šj Pobřežní	4 921,0	6 519,0	6 519,0	100,00	6 435,3	1,01	3 543,0	3 543,0	100,00	-1,1
DM a šj Lovosická	25 926,0	29 467,0	29 467,0	100,00	29 117,0	1,01	13 395,0	13 395,0	100,00	-5,7
Jedl.ústav Z.Š.a Stř.šk. P-2, V pevnosti	28 647,0	32 698,3	32 698,3	100,00	26 181,0	1,25	19 660,0	19 660	100,00	0,0
Gymnázium, Stř.šk.zr.p P-5, Radlická	15 811,0	16 614,7	16 614,7	100,00	13 595,0	1,22	9 805,0	9 726,0	99,19	-0,2
Z.Š.Zahrádka P-3, U Zásobní zahrady	6 494,0	7 681,0	7 681,0	100,00	5 838,0	1,32	4 998,0	4 998	100,00	-0,5
M.Š. spec. P-4, Na Lysinách	5 751,0	6 532,0	6 532,0	100,00	5 086,0	1,28	4 099,0	4 099	100,00	-0,1
M.Š. spec. Sluníčko P-5, Deylova	9 141,0	11 193,0	11 193,0	100,00	8 676,0	1,29	7 289,0	7 289	100,00	-0,4
Z.Š. spec. P-6, Roosveltova	18 008,0	19 691,0	19 691,0	100,00	15 822,0	1,24	12 819,0	12 819	100,00	0,5
M.Š. spec. P-8, Stříbrova	12 447,0	15 627,5	15 627,5	100,00	11 661,0	1,34	9 418,0	9 418	100,00	-0,1
M.Š. spec. P-8, Drahaňská	9 203,0	10 160,0	10 160,0	100,00	8 028,0	1,27	5 824,0	5 824	100,00	0,3
S.Š.Z.Š.M.Š. Herforta P-1, Josefská	11 533,0	12 022,0	12 022,0	100,00	9 850,0	1,22	7 851,0	7 851	100,00	0,2
Gymn.Z.Š.M.Š. sluch.p. P-2, Ječná	26 964,0	28 786,0	28 786,0	100,00	23 641,0	1,22	16 902,0	16 902	100,00	0,0
Z.Š. zrak.p. P-2, nám.Míru	20 511,0	22 276,0	22 276,0	100,00	17 696,0	1,26	13 052,0	13 052	100,00	-1,2
Z.Š. M.Š. VFN P2, Ke Karlovu	5 415,0	5 775,0	5 775,0	100,00	4 630,0	1,25	3 798,0	3 798	100,00	-0,3
Z.Š.S.Š.waldorfská P-4, Křejského	12 124,0	16 278,0	16 205,4	99,55	11 123,0	1,46	8 425,0	8 425	100,00	-0,3
Zákl. šk. P-4, Boleslavova	8 334,0	10 187,0	10 187,0	100,00	8 218,7	1,24	6 002,0	6 002	100,00	-0,1
Střední šk. A.Klara P-4, Vídeňská	42 670,0	51 376,4	51 376,4	100,00	30 495,9	1,68	31 347,0	31 347	100,00	-11,0
Z.Š. M.Š.při TN P-4, Vídeňská	11 243,0	12 300,0	12 300,0	100,00	9 619,0	1,28	8 193,0	8 193	100,00	-0,5
Z.Š. M.Š. při FN Motol, P-5, V Úvalu	10 926,0	11 964,0	11 964,0	100,00	9 327,0	1,28	8 101,0	8 101	100,00	-0,7
S.Š.Z.Š.M.Š. sluch.p. P-5, Výmolova	24 713,0	31 234,6	31 233,5	100,00	24 143,5	1,29	17 278,2	17 278,2	100,00	-1,3
Z.Š.se por.chov. P-5, Na Zlíchově	30 300,0	34 194,3	34 194,3	100,00	27 371,6	1,25	22 228,0	22 228	100,00	-0,2
Z.Š. se spec.por.uč. P-6, U Boroviček	12 801,0	14 658,0	14 658,0	100,00	11 365,0	1,29	8 358,0	8 358	100,00	-0,5
Z.Š.log.Z.Š.prak. P-8, Libčická	18 640,0	23 035,0	23 035,0	100,00	16 460,0	1,40	13 083,0	13 083	100,00	-1,1
Z.Š. M.Š. P-8, Za Invalidovnou	10 698,0	12 975,2	12 975,2	100,00	10 064,4	1,29	8 179,7	8 092,2	98,93	-0,7
Z.Š. M.Š. Nem. Bulovka P-8, Budínova	9 695,0	10 584,0	10 584,0	100,00	8 343,0	1,27	6 742,0	6 742	100,00	-0,3
Z.Š. při Psych.nem., P-8, Ústavní	7 070,0	7 929,0	7 929,0	100,00	6 198,0	1,28	4 905,0	4 905	100,00	-0,2
S.Š. Z.Š. M.Š. P-10, Chotouňská	20 144,0	22 764,6	22 738,6	99,89	19 721,0	1,15	13 744,0	13 744	100,00	-0,4
Z.Š. M.Š. P-10, Moskevská	13 418,0	15 332,4	15 332,4	100,00	11 508,0	1,33	9 418,0	9 387	99,67	-0,7
Z.Š.spec.Z.Š.pr.P- 10, Starostrašnická	10 134,0	11 132,0	11 132,0	100,00	9 080,0	1,23	7 285,0	7 285	100,00	-0,6

* Organizace odměňují dle zákona č.262/2006 Sb., §109, odst.2 a nemají stanovený limit zaměstnanců.

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Z.Š. a Prak. šk. P-2, Vinohradská	16 283,0	17 402,8	17 354,6	99,72	14 450,6	1,20	9 764,0	9 764	100,00	-0,4
Z.Š.prak.Z.Š.spec. P-4, Ružínovská	13 699,0	17 374,0	17 374,0	100,00	12 642,0	1,37	11 038,0	11 038	100,00	-1,6
Z.Š.prak.Prakt. šk. P-4, Kupeckého	21 748,0	25 319,0	25 319,0	100,00	18 898,0	1,34	13 844,0	13 844	100,00	-0,7
Z.Š.prak. Z.Š.spec. P-5, Pod radnicí	10 986,0	12 399,0	12 399,0	100,00	9 780,0	1,27	7 794,0	7 794	100,00	-0,2
Z.Š. prakt. P-5, nám.Osvoboditelů	5 024,0	4 863,0	4 863,0	100,00	4 246,0	1,15	3 016,0	3 016	100,00	-0,3
Z.Š.prak. Z.Š. spec.P-5, Trávníčkova	16 966,0	21 116,0	21 116,0	100,00	17 058,3	1,24	13 816,0	13 816	100,00	0,0
Z.Š.prakt. P-6, Vokovická	8 968,0	11 548,6	11 548,6	100,00	8 082,0	1,43	6 149,0	6 149	100,00	-0,6
Z.Š.Tolerance P-9, Mochovská	17 689,0	19 866,0	19 866,0	100,00	15 298,0	1,30	11 870,0	11 870	100,00	-0,7
M.Š.sp.Z.Š.pr.Z.Š.sp. P-9, Bártlova	16 924,0	20 547,0	20 547,0	100,00	16 714,0	1,23	12 553,0	12 553	100,00	-0,4
Zákl. šk. P-10, Vachkova	8 553,0	10 428,0	10 428,0	100,00	7 598,0	1,37	6 762,0	6 762	100,00	-0,5
Zákl. šk. P- 10, Práčská	7 721,0	9 046,0	9 046,0	100,00	6 670,0	1,36	5 620,0	5 620	100,00	-0,2
Akadem.gymn.Štěpánská	25 774,0	32 361,3	32 361,3	100,00	30 789,0	1,05	17 145,0	17 145,0	100,00	-5,6
Gymnázium Hellichova	35 760,0	42 077,2	42 075,8	100,00	67 073,0	0,63	22 062,1	22 062,1	100,00	0,0
Gymnázium Jindřišská	25 632,0	30 190,9	30 190,5	100,00	30 476,0	0,99	16 995,4	16 995,4	100,00	-1,4
Malostranské gymnázium	21 781,0	24 956,6	24 955,7	100,00	23 309,1	1,07	13 682,1	13 682,1	100,00	-0,8
Gymnázium Truhlářská	21 472,0	25 890,8	25 889,4	99,99	24 841,9	1,04	14 662,9	14 662,9	100,00	-1,8
Gymnázium Botičská	18 827,0	23 094,0	23 094,1	100,00	22 869,7	1,01	13 288,2	13 288,2	100,00	-3,8
Gymnázium Nad Ohradou	22 540,0	27 173,9	27 173,9	100,00	25 511,0	1,07	14 925,5	14 925,5	100,00	-1,6
Gymnázium Sladkovského	22 908,0	25 478,2	25 396,0	99,68	26 662,0	0,95	14 984,0	14 958,8	99,83	-1,8
Gymnázium Ohradní	21 955,0	27 690,2	27 690,2	100,00	25 127,8	1,10	14 314,8	14 314,8	100,00	-1,6
Gymnázium Budějovická	43 871,0	47 766,6	47 766,5	100,00	48 503,3	0,98	27 207,7	27 207,7	100,00	-2,2
Gymnázium Konstantinova	31 197,0	34 190,0	34 190,0	100,00	33 728,0	1,01	19 799,0	19 799,0	100,00	-3,5
Gymnázium Písnická	16 144,0	17 901,9	17 901,9	100,00	17 874,0	1,00	10 135,5	10 135,5	100,00	-1,2
Gymnázium Postupická	29 925,0	34 789,6	34 789,6	100,00	36 784,8	0,95	18 357,0	18 357,0	100,00	-3,7
Gymnázium Na Vítězné pláni	31 352,0	35 508,7	35 508,7	100,00	35 871,4	0,99	21 772,1	21 765,1	99,97	-2,4
Gymnázium Mezi Školami	35 299,0	41 219,7	41 219,7	100,00	39 345,5	1,05	20 994,3	20 994,3	100,00	-2,3
Gymnázium Loučanská	14 597,0	16 997,2	16 997,2	100,00	16 965,9	1,00	9 659,5	9 659,5	100,00	-1,8
Gymnázium Zborovská	25 534,0	30 027,9	30 027,9	100,00	29 296,9	1,02	15 377,3	15 377,3	100,00	-1,4
Gymnázium Nad Kavalírkou	26 127,0	31 170,9	31 170,9	100,00	28 496,2	1,09	16 702,9	16 702,9	100,00	-0,7
Gymnázium Na Zatlance	24 451,0	29 303,5	28 713,3	97,99	31 966,3	0,90	16 863,3	16 863,3	100,00	-1,0
Gymnázium Parlěrova	30 445,0	32 512,8	32 512,8	100,00	33 829,3	0,96	19 125,0	19 125,0	100,00	-2,2
Gymnázium Arabská	32 334,0	38 443,8	38 443,7	100,00	39 517,9	0,97	21 926,6	21 926,6	100,00	-1,2
Gymnázium Nad Alejí	30 356,0	34 229,9	34 230,0	100,00	34 603,9	0,99	20 490,2	20 490,2	100,00	-2,7
Gymnázium Nad Štolou	41 192,0	45 488,9	45 489,0	100,00	45 612,7	1,00	27 149,7	27 149,7	100,00	-3,8
Gymnázium U Libeňského zámku	20 875,0	22 361,0	22 361,0	100,00	22 020,5	1,02	12 416,0	12 416,0	100,00	-1,1
Gymnázium Ústavní	31 287,0	35 780,2	35 780,2	100,00	35 284,9	1,01	20 010,2	20 010,2	100,00	-3,0

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Karlínské gymnázium Pernerova	17 473,0	20 900,9	20 900,9	100,00	19 996,0	1,05	12 050,4	12 050,4	100,00	-1,5
Gymnázium Litoměřická	30 796,0	36 976,4	36 976,4	100,00	34 474,2	1,07	20 061,6	20 061,6	100,00	-4,3
Gymnázium Českolipská	29 074,0	33 722,0	33 721,1	100,00	31 538,0	1,07	18 970,0	18 970,0	100,00	-2,4
Gymnázium Chodovická	23 866,0	27 541,9	27 541,9	100,00	27 223,0	1,01	14 711,4	14 711,4	100,00	-0,7
Gymnázium Špitálská	21 295,0	23 374,9	23 374,9	100,00	24 185,9	0,97	12 906,3	12 906,3	100,00	-1,7
Gymnázium nám.25.března	13 403,0	16 447,9	16 447,9	100,00	15 440,0	1,07	8 608,0	8 608,0	100,00	-1,1
Gymnázium Přípotoční	24 765,0	31 168,3	31 168,3	100,00	31 219,5	1,00	18 560,5	18 560,5	100,00	-0,9
Gymnázium Omská	28 825,0	31 346,0	31 346,0	100,00	31 090,8	1,01	18 654,0	18 654,0	100,00	-0,6
Gymnázium Voděradská	33 151,0	36 947,2	36 947,2	100,00	38 013,0	0,97	20 354,6	20 354,6	100,00	-2,0
Gymnázium M.Horákové	7 865,0	9 305,0	9 305,0	100,00	8 993,0	1,03	5 109,0	5 109,0	100,00	-0,9
Gymnázium a Hudební škola, Komenského	71 310,0	73 468,0	73 468,0	100,00	49 401,0	1,49	44 504,0	44 504,0	100,00	-2,8
PPP Francouzská	13 661,0	15 797,0	15 797,0	100,00	16 622,4	0,95	8 793,0	8 793,0	100,00	-0,3
PPP Lucemburská	11 898,0	12 733,0	12 733,0	100,00	12 832,0	0,99	8 082,0	8 082,0	100,00	0,0
PPP Kupeckého	6 186,0	7 278,0	7 278,0	100,00	7 176,0	1,01	4 420,0	4 420,0	100,00	-0,4
PPP Kuncova	8 117,0	9 458,0	9 458,0	100,00	8 767,3	1,08	5 902,0	5 902,0	100,00	-1,0
PPP Vokovická	5 604,0	6 104,1	6 104,1	100,00	6 244,0	0,98	3 822,0	3 822,0	100,00	0,0
PPP Glowackého	6 281,0	7 555,0	7 555,0	100,00	7 798,0	0,97	4 330,0	4 330,0	100,00	-0,1
PPP Jabloňová	6 127,0	6 913,0	6 913,0	100,00	8 617,6	0,80	4 594,0	4 594,0	100,00	-0,2
SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1	43 793,0	45 787,5	45 787,5	100,00	47 159,7	0,97	28 753,6	28 753,6	100,00	-0,8
VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1	14 263,0	19 269,0	19 268,8	100,00	16 111,0	1,20	10 403,0	10 403,0	100,00	-1,2
MSS chem., Křemencova, Praha 1	20 472,0	24 157,9	24 157,9	100,00	23 735,8	1,02	12 756,5	12 756,5	100,00	-0,3
SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1	18 218,0	22 151,1	21 602,7	97,52	21 465,9	1,01	10 556,2	10 556,2	100,00	-1,5
SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2	31 290,0	34 538,7	34 538,7	100,00	34 314,7	1,01	19 895,0	19 895,0	100,00	-2,1
SŠ waldorfské lyceum, Křejského , P 4	6 971,0	8 018,2	8 018,1	100,00	9 334,9	0,86	3 937,0	3 937,0	100,00	-0,9
SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4	29 918,0	33 728,0	33 728,0	100,00	33 229,7	1,01	18 593,0	18 593,0	100,00	-1,1
SZŠ a VZŠ, 5. května, Praha 4	54 221,0	57 870,8	57 870,8	100,00	56 790,1	1,02	36 098,3	36 098,3	100,00	-1,6
Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5	31 480,0	37 133,0	37 132,3	100,00	33 894,9	1,10	19 549,1	19 549,1	100,00	-0,3
STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5	37 417,0	42 505,9	42 505,9	100,00	41 718,0	1,02	17 547,0	17 547,0	100,00	-3,3
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9	15 651,0	16 245,6	16 245,6	100,00	16 389,4	0,99	8 686,0	8 686,0	100,00	-1,7
SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10	26 314,0	28 226,6	28 226,6	100,00	29 871,9	0,94	16 332,8	16 332,8	100,00	-1,6
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10	46 797,0	55 345,9	54 959,1	99,30	55 780,0	0,99	28 603,4	28 603,4	100,00	-1,8
SHŠ Vršovická, Praha 10	30 875,0	35 056,0	35 056,0	100,00	34 615,0	1,01	19 986,0	19 986,0	100,00	-0,2
SZŠ Ruská, Praha 10	37 729,0	39 648,3	39 648,3	100,00	42 962,0	0,92	24 098,2	24 098,2	100,00	-2,9
SOU obch., Belgická, Praha 2	29 176,0	28 418,3	28 418,3	100,00	30 379,1	0,94	16 810,5	16 810,5	100,00	-1,8
OU a PŠ, Vratislavova, Praha 2	22 442,0	23 013,0	23 013,0	100,00	29 582,0	0,78	10 865,0	10 865,0	100,00	-0,5
SOU Ohradní, Praha 4	29 433,0	33 582,4	33 582,4	100,00	32 949,0	1,02	18 445,0	18 445,0	100,00	-2,7

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
SŠ techn., Zelený pruh, Praha 4	71 813,0	95 344,5	94 646,2	99,27	90 891,0	1,04	47 359,0	47 359,0	100,00	-7,7
SOU potr., Libušská, Praha 4	14 200,0	14 757,0	14 757,0	100,00	15 761,0	0,94	8 728,0	8 728,0	100,00	-1,2
SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5	34 775,0	44 618,4	43 373,0	97,21	40 854,0	1,06	22 871,0	22 871,0	100,00	-2,1
SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5	20 870,0	22 664,0	22 664,0	100,00	23 633,0	0,96	13 978,0	13 978,0	100,00	-5,1
SŠ dostih.sportu, U Závodiště, Praha 5	16 242,0	20 432,0	19 747,9	96,65	19 519,0	1,01	10 549,6	10 549,6	100,00	-1,7
SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5	18 716,0	20 801,0	20 801,0	100,00	20 790,0	1,00	10 756,0	10 756,0	100,00	-0,7
SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6	21 565,0	25 188,0	25 188,0	100,00	24 494,0	1,03	13 369,0	13 369,0	100,00	-2,5
OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8	24 073,0	27 326,0	27 326,0	100,00	26 153,0	1,04	13 726,0	13 726,0	100,00	0,0
SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8	20 637,0	23 430,0	23 430,0	100,00	21 995,0	1,07	14 120,0	14 120,0	100,00	0,0
SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9	98 696,0	114 257,4	114 256,1	100,00	108 434,1	1,05	57 528,6	57 528,6	100,00	-7,3
VOŠ a SŠ slab.eltech, Novovysočanská, P9	21 960,0	30 155,7	29 925,2	99,24	27 726,2	1,08	15 818,8	15 818,8	100,00	-1,3
SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9	31 588,0	38 445,1	38 445,1	100,00	34 256,0	1,12	18 606,0	18 606,0	100,00	-1,9
SOU ob.a sl.už., Za Černým mostem, P 9	56 832,0	59 253,0	59 253,0	100,00	59 426,0	1,00	32 692,0	32 692,0	100,00	-0,4
SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9	53 260,0	55 457,0	55 457,0	100,00	59 771,9	0,93	30 393,0	30 393,0	100,00	-4,7
SOŠ a SOU Praha-Čakovice,Ke Stadionu,P9	30 512,0	33 300,0	33 300,0	100,00	32 864,0	1,01	18 503,0	18 503,0	100,00	-0,8
SOU U Krbu, Praha 10	39 333,0	41 073,6	41 073,6	100,00	41 634,0	0,99	22 791,0	22 791,0	100,00	-2,5
SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10	43 454,0	43 349,1	43 349,1	100,00	46 388,1	0,93	21 142,4	21 142,4	100,00	-0,4
SOŠ a SOU Weilova, Praha 10	61 560,0	70 454,4	69 969,7	99,31	72 239,2	0,97	37 234,0	37 234,0	100,00	-4,2
PO mezisoučet	4 334 397,2	4 934 025,4	4 926 872,6	99,86	4 764 682,5	1,03	2 815 622,5	2 814 723,4	99,97	-267,7
Ostatní - granty	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012				
Odbor SMS - granty volný čas dětí a mládeže	20 000,0	16 723,0	16 531,5	98,85	15 203,6	1,09				
Odbor SMS - granty podpora vzdělávání	13 000,0	240,0	240,0	100,00	450,0	0,53				
Odbor SMS - partnerství využití volného času dětí a mládeže	5 000,0	930,0	930,0	100,00	760,0	1,22				
radní Mgr. Lukáš Manhart										
Odbor SMS - granty tělovýchova a sport	280 000,0	245 030,0	238 378,4	97,29	**	0,00				
Odbor SMS - partnerství tělovýchova a sport	30 000,0	30 000,0	29 750,0	99,17	**	0,00				
Mezisoučet ostatní	348 000,0	292 923,0	285 829,9	97,58	16 413,6	17,41				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl. m. Prahy	9 445 501,8	11 144 977,4	11 120 463,0	99,78	10 212 893,8	1,09				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	1 695 907,0	2 159 261,9	2 002 118,4	92,72	1 917 783,7	1,04				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	11 141 408,8	13 304 239,3	13 122 581,4	98,63	12 130 677,5	1,08				

** v roce 2012 byly granty tělovýchova a sport zařazeny do kapitoly 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje

V roce 2013 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2013 činil **9 445 501,8 tis. Kč**. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2013 je 11 144 977,4 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 9 224 191,4 tis. Kč
- prostředky z MK ČR ve výši 240,0 tis. Kč
- prostředky z MZ ČR ve výši 100,0 tis. Kč
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 621 992,7 tis. Kč
- prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 296 587,4 tis. Kč
- finanční vypořádání za rok 2012 ve výši 1 865,9 tis. Kč

K 31.12.2013 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v kapitole 04 ve výši 9 223 971,3 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT pro rok 2013:

1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ, v celkové výši 9 226 170 918 Kč:

	v Kč
• Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním pro rok 2013 (UZ 33 018)	1 929 960
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015 (UZ 33 023)	443 000
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	5 944 362
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 (UZ 33 025)	465 000
• Program Pirna v roce 2013 (UZ 33 033)	90 300
• Podzimní maturity (UZ 33 034)	1 869 704
• Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1 v roce 2013 (UZ 33 035)	48 000
• Excellence středních škol v roce 2013 (UZ 33 038)	1 635 371
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 (č.j. MŠMT-12072/2013-22) (UZ 33 040)	271 000
• Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe (UZ 33 042)	94 000
• Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií (č.j. MŠMT-3204/2013) (UZ 33 043)	474 612

• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 (UZ 33 044)	917 622
• Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013	1 050 995
• Prevence rizikového chování (UZ 33 122, 33 163)	216 400
• Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155)	1 063 826 000
• Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160)	19 000
• Soutěže a přehlídky na rok 2013 (UZ 33 166)	1 630 000
• Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 - rok 2013 (UZ 33 192)	52 958
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	4 311 940
• Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246)	245 998
• Jazyková cena Label (UZ 33 264)	200 000
• Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013 (UZ 33 339)	590 000
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	8 128 218 000
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	5 104 500
• Program „Study Visits for Education Specialists“	35 000
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	351 950
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	6 135 246
Celkem	9 226 170 918

2. Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v průběhu roku 2013

	v Kč
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	46 161,00
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015 (UZ 33 023)	145 000,00
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 (UZ 33 025)	6 200,00
• Program Pirna v roce 2013 (UZ 33 033)	11 571,00
• Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1 v roce 2013 (UZ 33 035)	8 000,00
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013 (č.j. MŠMT-12072/2013-22) (UZ 33 040)	36 000,00
• Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií (č.j. MŠMT-3204/2013) (UZ 33 043)	14 000,00
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	114 980,00
• Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246)	38 316,00
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	815 223,35
Celkem	1 235 451,35

Celkem upravený rozpočet - zřizovatel hl. m. Praha (bez MČ) 9 224 191 400 Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ

Účelový transfer na projekt „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ (UZ 35 047) ve výši **100 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou škola, Praha 5, Výmolova 169.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK:

- účelový transfer na program „Podpora pro památky UNESCO“ ve výši **115 tis. Kč** s určením pro Obchodní akademii Holešovice (Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7).
- účelový transfer na projekt „FilmDeaf Festival 2013“ ve výši **50,0 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Výmolova 169, Praha 5.
- účelový transfer pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Přemyslská 1102, Praha 8) na projekt „Pražské poetické setkání + Pražský kalich“ ve výši **25,0 tis. Kč**.
- účelový neinvestiční transfer na program „Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit“ ve výši **50,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673.

Dotace poskytnutá z prostředků HMP

Provozní prostředky v kapitole 04 byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje hl. m. Praha k 31.12.2013 v celkové výši **1 611 130,7 tis. Kč**, což představuje 99,33 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje hl. m. Praha

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl v období roku 2013 ve své působnosti 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 gymnázium a hudební škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže.

Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 451, z toho 192 základních škol, 243 mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Provozní prostředky

1. Posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství pro školy a školská zařízení zřizovaná hl. m. Prahou

Již od roku 2004 je hlavním městem Prahou řešena platová oblast zaměstnanců škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a to z prostředků rozpočtu vlastního hlavního města Prahy.

Pro rok 2013 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizované, přičemž finanční prostředky

na platy dosahují výše 148 145,0 tis. Kč a zákonné odvody 51 855,0 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 71 020,9 tis. Kč byla použita na pokrytí mzdové potřeby škol, ve kterých došlo k výraznému meziročnímu propadu počtu žáků a studentů a tím i ke snížení státní dotace s určením ke krytí mzdových nákladů, která je přidělována na jednotku výkonu (= jeden žák, student).

Část finančních prostředků ve výši 4 628,1 tis. Kč byla použita na pokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy.

Zbývající finanční prostředky byly rozepsány do rozpočtů škol a školských zařízení s tím, že na účty organizací byly poukázány ve dvou splátkách, a to k 15.7.2013 a k 31.10.2013.

2. Financování asistentů pedagoga

Vzhledem ke skutečnosti, že normativně rozepsané prostředky státního rozpočtu nepostačují pro pokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy, bylo nezbytné posílit financování této oblasti o prostředky hlavního města Prahy.

Pro období od 1.1.2013 do 31.8.2013 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, z této částky poskytnuto 21 502 tis. Kč. Z toho platy činily 15 928 tis. Kč a zákonné odvody 5 574 tis. Kč. Na období od 1.9.2013 do 31.12.2013 jim bylo poskytnuto 9 920 tis. Kč. Z toho platy činily 7 294,0 tis. Kč a zákonné odvody 2 626 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely pro období od 1.1.2013 do 31.8.2013 částku 38 942,5 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 28 846,4 tis. Kč, zákonné odvody 10 096,1 tis. Kč. Na období od 1.9.2013 do 31.12.2013 jim bylo poskytnuto 16 307,5 tis. Kč. Z toho platy činily 12 080 tis. Kč a zákonné odvody 4 227,5 tis. Kč.

3. Převod prostředků z investičních fondů škol a školských zařízení za současného navýšení neinvestičních příspěvků těchto organizací.

Hlavní město Praha poskytuje školám a školským zařízením v působnosti hl. m. Prahy investiční transfery, směřované především na zlepšení technického stavu školských budov a na rekonstrukce nemovitostí, které tyto zhodnocují. V důsledku této skutečnosti dochází k průběžnému navyšování odpisových plánů organizací tak, jak jsou jednotlivé akce dokončovány. Navyšování odpisových plánů je navíc ovlivněno i nákupy strojů a zařízení investičního charakteru z prostředků investičních fondů organizací. Jelikož u organizací s takto vysokými odpisovými plány jsou školské budovy již opraveny do té míry, že není nutno prostředky vytvořené z odpisů vkládat zpět do oprav, bylo přistoupeno k návrhu uložit **odvod z investičního fondu** ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 6 písm. b).

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v roce 2013 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 68 254,6 tis. Kč, za současného odvodu z investičních fondů organizací do rozpočtu HMP.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ

Gymnázia

1. Přímé neinvestiční výdaje

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 561 214,00 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny.

Při druhém rozpočtovém řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 9 816,0 tis. Kč.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 214 736,0 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

MŠMT poskytlo v roce 2013 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 104,5 tis. Kč (z toho 3 005,9 tis. Kč na platy, 1 075,2 tis. Kč odvody a 955,4 tis. Kč přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“. Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1, a Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Celkem 24 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2012“. Cílem tohoto programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky středních škol prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na kvalitě vzdělávání talentovaných žáků. Gymnázia tak získala dotaci ve výši 1 340 296,00 Kč (z toho limit platů 992 810,00 Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána.

Na 4 gymnáziích probíhaly počátkem září 2013 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 384 130,00 Kč (z toho limit platů 258 300,00 Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. U všech škol nedošlo k plnému čerpání dotace, zejména kvůli nedostavení se některých žáků k písemné části státní maturity. Celkem bylo do rozpočtu vráceno 9 016,00 Kč.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 – 78 729 Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem saských žáků z Pirny v Praze.
- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3, také obdrželo dotaci 40 000 Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka.
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 – 52 958 Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka.
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, také získalo dotaci 390 000 Kč na multikulturní projekt na téma holocaustu „Děvčata z pokoje 28“.
- Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 – 46 900 Kč na Program prevence rizikového chování - „Třídni setkávání jako základ prevence“.
- Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 – 35 000 Kč na program „Study Visits for Educations Specialists“, projekt „Sprache macht Menschen zu Menschen“.

Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT byly vyčerpány v plné výši.

2. Provozní výdaje

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 260 670,4 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 469 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech, které jsou svěřené městským částem hl. m. Prahy. V průběhu roku byly posíleny nenárokové složky platů zaměstnanců škol a školských zařízení z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 33 098,9 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 24 517,7 tis. Kč. V roce 2013 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 11 136 tis. Kč (z toho 8 248,9 tis. Kč v platech). Z rozpočtu hl. m. Prahy byly hrazeny také platy asistentů pedagoga, kteří působí jako podpůrná služba při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Mezi 10 gymnázií tak bylo rozděleno 3 488,0 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 583,7 tis. Kč. Celkem 25 organizacím byly posíleny provozní prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a současně nařízen odvod z investičního fondu, jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 13 494 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo 11 gymnázií, celkový zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 1 067 990,03 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 604 185,80 Kč. Organizace zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykryjí zcela nebo částečně ziskem z doplňkové činnosti za rok 2013, v jednom případě bude zhoršený hospodářský výsledek dokryt rezervním fondem.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V roce 2013 byl pro střední a vyšší odborné školy schválen konečný rozpočet přímých výdajů s UZ 33353 ve výši 1 077 976 tis. Kč, z toho prostředky na platy v částce 759 622 tis. Kč a ostatní osobní náklady 26 105 tis. Kč. Orientační ukazatel zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl stanoven ve výši 274 980 tis. Kč a ukazatel přímých ONIV ve výši 16 578 tis. Kč. Všechny střední a vyšší odborné školy zřizované hl. m. Prahou dodržely stanovené závazné limity platů a ostatních osobních nákladů. Veškeré přidělené finanční prostředky s UZ 33353 byly vyčerpány.

Usnesením Rady HMP č. 548 ze dne 9. dubna 2013 byla přidělena 10 středním odborným školám účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT na rozvojový program Excellence středních škol s účelovým znakem 33038 v celkové částce 210 768,00 Kč, přičemž z uvedené částky byl vyčleněn limit na platy ve výši 156 122,00 Kč. Také tyto finanční prostředky byly v souladu s pravidly zcela vyčerpány.

11 středních odborných škol bylo vybráno jako spádová škola pro konání podzimního kola státních maturit. Z rozvojového programu s UZ 33034 tak školy získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 890 431,00 Kč, z toho limit na platy ve výši 609 600,00 Kč. Vzhledem k tomu, že z těchto finančních prostředků byla v loňském roce hrazena i oprava

písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka a někteří přihlášení studenti se ke zkoušce nedostavili, vrátily střední odborné školy částku 8 621,00 Kč ve stanoveném termínu na účet hl.m. Prahy.

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka získala neinvestiční příspěvek ve výši 13 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol (UZ 33160).

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola slaboproudé elektrotechniky obdržela neinvestiční dotaci ve výši 94 tis. Kč z programu MŠMT „ Podpora dalšího vzdělávání odborných předmětů v prostředí reálné praxe“. V souladu s pravidly rozvojového programu vyčerpala organizace 86 tis. Kč na ostatní osobní náklady a 8 tis. Kč na ONIV přímé.

VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, čerpala finanční prostředky ve výši 13,5 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT v oblasti prevence rizikového chování na projekt „Za život bez drog“ (UZ 331363).

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1047 ze dne 18. 6. 2013 posílení finančních prostředků pro Obchodní akademii Holešovice o účelovou dotaci od Ministerstva kultury ve výši 115 tis. Kč (UZ 34001) v rámci programu Podpora památek UNESCO.

Všechny výše uvedené dotace byly zcela využity a řádně vyúčtovány.

2. Provozní výdaje

Na zajištění provozu, základní drobnou údržbu a na vybavení škol byl na základě jednání při druhém rozpočtovém řízení r. 2013 stanoven rozpočet finančních prostředků ve výši 240 148,1 tis. Kč. Z této částky bylo 5 295 tis. Kč určeno na úhradu nájemného městským částem za pronajaté objekty. Na údržbu a opravy většího rozsahu, na kterou školy ve svém rozpočtu ani ve svých fondech nemají dostatečné zdroje, poskytlo hl. m. Praha 8 školám finanční prostředky ve výši 6 901,2 tis. Kč. Střední a vyšší odborné školy také získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 3 400,62 tis. Kč z grantů na podporu vzdělávání, z grantů Zdravé město Praha a na projektové dny. Účelově určený neinvestiční příspěvek na oslavu výročí založení škol obdržela Hotelová škola Radlická (10 tis. Kč) a SPŠ, Praha 10, Na Třebešíně 2299 (20 tis. Kč). Dále byl rozpočet provozních výdajů u 7 škol posílen o 2 103 tis. Kč na pořízení sportovních a učebních pomůcek a výplatu studentských stipendií. 23 školám byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši 21 180 tis. Kč a současně nařízen odvod z investičního fondu těchto organizací.

Hlavní město Praha přispělo v loňském roce školám také na posílení mzdových prostředků. Mezi střední a vyšší odborné školy tak byla rozdělena částka 66 821 tis. Kč, z níž byl vyčleněn limit platů ve výši 49 497 tis. Kč. V roce 2013 pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“. SOŠ a VOŠ z něho čerpaly částku ve výši 11 216 tis. Kč, z toho limit platů 8 154 tis. Kč. V uplynulém kalendářním roce zaměstnávaly 3 střední a vyšší odborné školy asistenta pedagoga, z rozpočtu hl. m. Prahy byla těmto školám přidělena částka 728 tis. Kč (limit platů činil 539 tis. Kč).

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 11 642 794,50 Kč vykázalo celkem 21 organizací.

Nejvyšší zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížka, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájem budovy a vzhledem k tomu, že umístění školy je v žádané lokalitě v centru Prahy, pokrývají výnosy z pronájmu veškeré náklady spojené s provozem školy. Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti Střední průmyslové školy strojnické, Betlémská 4, Praha 1, pokryje organizace částečně ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem, zbývající část ve výši 103 894,46 Kč bude kryta z rozpočtu hl. m. Prahy a současně bude nařízen odvod z investičního fondu organizace do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Všechny ostatní školy mají zdroje na krytí zhoršeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti ze zisku v doplňkové činnosti nebo z rezervního fondu.

Zisku v doplňkové činnosti v celkové výši 33 765 007,55 Kč dosáhlo celkem 42 organizací.

Speciální školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Finanční prostředky přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou školám rozepisovány pod účelovým znakem 33 353, byly během roku speciálním školám upravovány v rámci dvou rozpočtových řízení. Po několika letech poklesu ostatních neinvestičních výdajů jejich výši ministerstvo upravilo pro školy příznivěji tak, aby bylo možné nakoupit alespoň částečně učebnice a učební pomůcky nebo provést školení pedagogických pracovníků. Rovněž MŠMT povolilo přesuny mezi závaznými ukazateli na základě požadavků některých organizací a upravený rozpočet výdajů přímých má konečnou následující výši:

limit prostředků na platy	354 290 tis. Kč
limit ostatních osobních nákladů	3 240 tis. Kč
<i>orientační ukazatele:</i>	
zákonné odvody k platům a FKSP	125 049 tis. Kč
ostatní neinvestiční výdaje	5 280 tis. Kč
UZ 33 353 celkem	487 859 tis. Kč
limit počtu zaměstnanců	1 211,0 osob

Od 1. 1. 2013 převzala Střední škola Aloyse Klara další školská zařízení, které do té doby zřizovala na vlastní žádost a se souhlasem krajského úřadu MČ Praha 4; převzata byla mateřská škola speciální, školní jídelna MŠ a speciální pedagogické centrum v ulici Horáčkova č. 1. Ve školním roce 2013/2014 se dále zvýšil počet žáků u základních škol a mateřských škol oproti předchozímu školnímu roku v souvislosti s populačním vývojem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojové programy a do některých byly zařazeny i školy speciální; po finanční stránce byly přidělené prostředky vedeny v účetnictví jednotlivých škol odděleně pod zvláštním účelovým znakem. Přestože speciální školy byly ministerstvem zařazeny do většího počtu rozvojových programů, než tomu bylo v roce 2012, přiděleno bylo mnohem méně finančních prostředků – necelých 40 % loňského rozpočtu těchto programů. Jedná se o následující rozvojové programy:

UZ 33 025 Rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013“: 5 škol obdrželo celkem 237 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %.

UZ 33 034 Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období“, na který dostaly 3 školy celkem 114,7 tis. Kč, z toho platy 84,2 tis. Kč. Všechny školy vyčerpaly přidělené prostředky na platy na 100 %, 1 škola vrací částku 109,- Kč ostatních neinvestičních výdajů.

UZ 33 040 Rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“: 2 školy obdržely celkem 24 tis. Kč, přidělená částka byla čerpána na 100 %.

UZ 33 044 Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013“: 3 školy obdržely celkem 253,9 tis. Kč, z toho 45 tis. Kč OON, a čerpání této dotace bylo rovněž na 100 %.

UZ 33 166 Pod tímto účelovým znakem byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu určená na „Zabezpečení republikových kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013“. Částku ve výši 130 tis. Kč obdrželo *Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27*. Škola nedočerpala částku 7 640,- Kč a tuto částku vrátila do konce měsíce ledna 2014.

UZ 33 246 Dotační program „Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013“, do které byla zapojena *Základní škola Vokovice* částkou 29,5 tis. Kč, z toho 17,2 tis. Kč OON. Škola přidělenou částku vyčerpala na 100 %.

UZ 33 457 Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. V roce 2013 tuto dotaci obdržela pouze 1 speciální škola, a to *Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3*, která na 2 asistenty pedagoga obdržela celkem 368,2 tis. Kč, z toho platy 272,7 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ministerstvo přidělilo tentokrát účelovou dotaci nejen podle platových tříd jednotlivých asistentů, ale i na konkrétní jméno asistenta, vrací tato škola celkem částku 118 102,- Kč. Jeden z asistentů pedagoga ukončil svůj pracovní poměr v průběhu roku a podle stanoviska MŠMT bylo nutné alikvotní částku odvést, přestože škola na uvolněné místo přijala jiného asistenta.

Prostředky na programy vyhlášené Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR obdržela *Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 5, Výmolova 169*, pod následujícími účelovými znaky:

UZ 34 070 na program „Kulturní aktivity ZPO a seniorů“, účelové určení dotace na projekt FilmDeaf Festival 2013 ve výši 50 tis. Kč, a **UZ 35 047** na program „Vyrovňování příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ na on-line publikaci „Sexuální výchova pro neslyšící děti“ ve výši 100 tis. Kč. Přidělené dotace organizace vyčerpala na 100 %.

2. Provozní výdaje

Běžný provoz škol a školských zařízení je zajišťován prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jeho schválená výše činila 87 479 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2013 upravován o následující tituly:

- granty v oblasti tělovýchovy a sportu, podpory vzdělávání, protidrogové prevence

1 533,0 tis. Kč

- výročí školy	30,0 tis. Kč
- opravy a údržba	489,8 tis. Kč
- posílení provozních výdajů	1 130,0 tis. Kč
- v rámci I. a II. rozpočtového řízení na zajištění zvýšených nákladů na provoz	9 600,0 tis. Kč
z toho na nájemné za objekty pronajaté od městských částí	1 859 tis. Kč
- hl. m. Praha podpořilo dokrytí mzdových nákladů na zajištění podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením	26 720,0 tis. Kč
z toho platy	19 794 tis. Kč
- dále byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši	3 747,0 tis. Kč
- byly posíleny platy a odvody pro zaměstnance ve školství	19 192,0 tis. Kč
z toho platy	14 218 tis. Kč
celkový rozpočet provozních výdajů činil	149 920,8 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření

V roce 2013 mělo 29 organizací vyrovnaný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo celkem 8 organizací v celkové výši **564 060,09 Kč** a všechny organizace mohou tento výsledek kryt ze zisku hospodářské činnosti, případně z rezervního fondu. Pouze *Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3* má v rezervním fondu k použití pouze část prostředků na vykrytí ztráty, zbytek ztráty ve výši 82 932,75 Kč bude hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy a současně bude nařízen této organizaci odvod z fondu investičního do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Zisk z doplňkové činnosti k 31.12.2013 se projevil u 26 organizací v celkové výši **2 919 022,51 Kč**.

Střední odborná učiliště

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I. byla středním odborným učilištím oblast platů snížena o 25 700 tis. Kč. Zákonné odvody byly sníženy o 8 697 tis. Kč. Tato úprava vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Po rozpočtovém řízení II. byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 4 550 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 1 596 tis. Kč. V rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů byla navýšena oblast platů o 968 tis. Kč a odvody byly navýšeny o 277 tis. Kč

Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I. navýšena o 1 349 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II. byla středním odborným učilištím oblast OON navýšena o 177 tis. Kč. V rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů byla snížena oblast OON o 184 tis. Kč.

U přímých ONIV došlo v rámci rozpočtového řízení I. k navýšení o 2 234 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II. došlo k navýšení o 408 tis. Kč. V rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů byla snížena oblast ONIV o 625 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky byly při rozpočtovém řízení I. navýšeny o 48 086 tis. Kč a při rozpočtovém řízení II. o 6 324 tis. Kč. V průběhu 4. čtvrtletí došlo k navýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 3 960 tis. Kč a k posílení mzdových prostředků v celkové výši 2 137 tis. Kč.

U 11 škol byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294	4 629 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	1 500 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha – Radotín (Praha 5 – Radotín, Pod Klapicí 11/15)	260 tis. Kč
Střední odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně (Praha 6 – Ruzyně, K Letišti 278)	1 000 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	6 600 tis. Kč
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911	500 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	1 400 tis. Kč
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	1 500 tis. Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	500 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice (Praha 9 – Čakovice, Ke Stadionu 623)	1 070 tis. Kč
Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521)	400 tis. Kč
Celkem	19 359 tis. Kč

Středním odborným učilištím působícím v objektech, které spravují městské části hl. m Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2013 v celkové výši 1 425 tis. Kč.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2013 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravy a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršeného výsledku hospodaření dosáhly tyto organizace:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	174 789,50 Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	74,08 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111	419,51 Kč
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3	438 678,08 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5 – Velká Chuchle, U Závodistiště 325/1)	687 273,85 Kč

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	32 861,40 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	23 442,49 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	10 400,85 Kč
Celkem	1 367 939,76 Kč

Následující organizace vykryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti:

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh pokryje ztrátu v hlavní činnosti rezervním fondem. Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3, a Střední odborná škola dostihového sportu a jezdeckví pokryjí ztrátu v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Pedagogicko-psychologické poradny

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I. byly platy u pedagogicko-psychologických poraden navýšeny o 1 288 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 458 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Po rozpočtovém řízení II. byla pedagogicko-psychologickým poradnám oblast platů navýšena o 1 090 tis. Kč a zákonné odvody o 383 tis. Kč.

Oblast celkových OON byla při rozpočtovém řízení I. snížena o 34 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Při rozpočtovém řízení II. byla tato oblast navýšena o 6 tis. Kč.

U přímých ONIV došlo v rámci rozpočtového řízení I. ke zvýšení o 388 tis. Kč. Při rozpočtovém řízení II. byla tato oblast ponechána ve stejné výši.

V průběhu roku 2013 byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet ze státního rozpočtu z MŠMT o 211,0 tis. Kč na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“, č.j. MŠMT-12072/2013-22. Jedna poradna celou přidělenou dotaci vrátila, protože na plánované školení programu Woodcock-Johnson organizace již nesehnala volný termín do konce roku 2013. Následně pak byl rozpočet upraven na částku 199 tis. Kč celkem, která byla čerpána na 100 %.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly v rámci rozpočtového řízení I. navýšeny o 567 tis. Kč. Při rozpočtovém řízení II. se dále upravil rozpočet provozních výdajů o 524 tis. Kč. Celkový rozpočet provozních výdajů poskytovaný zřizovatelem tak činil 12 502,1 tis. Kč. V rámci těchto prostředků obdržely organizace také finanční prostředky na posílení platů v celkové výši 1 374 tis. Kč.

V rámci rozpočtového řízení I. bylo pedagogicko-psychologickým poradnám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné na 1. pololetí roku 2013 v celkové výši 169 tis. Kč. Při rozpočtovém řízení II. bylo poradnám poskytnuto nájemné ve výši 264 tis. Kč.

U 2 organizací byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4	700 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	170 tis. Kč
Celkem	870 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala tato organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) 43 399,03 Kč
Organizace vykryje tento zhoršený výsledek hospodaření ziskem z doplňkové činnosti.

Domovy mládeže

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I. byla oblast platů u domovů mládeže zvýšena o 1 062 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly zvýšeny o 331 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II. byla domovům mládeže oblast platů navýšena o 983 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 344 tis. Kč.

Oblast OON byla při prvním rozpočtovém řízení snížena o 88 tis. Kč

Po druhém rozpočtovém řízení došlo k přesunu 142 tis. Kč z OON do platů.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly v průběhu roku 2013 navýšeny o 1 730 tis. Kč.

U všech čtyř domovů mládeže byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	280 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10	147 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	330 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	2 000 tis. Kč
Celkem	2 757 tis. Kč

Zhoršený výsledek hospodaření vykážala organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 242,- Kč
Výše uvedený zhoršený výsledek hospodaření domov mládeže pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

V průběhu roku byly posíleny z prostředků hl. m. Prahy mzdy zaměstnanců v celkové výši 1 682 tis. Kč včetně zákonných odvodů.

Dětské domovy

Hl. m. Praha je v kap. 04 zřizovatelem dvou dětských domovů (DD a ŠJ Klánovice, Smržovská, Praha 9, a DD a ŠJ Dolní Počernice, Národních hrdinů, Praha 9). V rámci rozpočtového řízení I. byla oblast platů u dětských domovů zvýšena o 401 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly navýšeny o 88 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II. byla dětským domovům oblast platů navýšena o 650 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 208 tis. Kč.

Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I. snížena o 136 tis. Kč.

Provozní prostředky byly v průběhu roku 2013 navýšeny o 7 712 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření vykážala tato organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 767,- Kč
Výše uvedený zhoršený výsledek hospodaření dětský domov pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

V průběhu roku byly posíleny z prostředků hl. m. Prahy mzdy zaměstnanců v celkové výši 4 265 tis. Kč včetně zákonných odvodů.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

Školní jídelna Štefánikova 11 a její součást ŠJ - výdejna, Zborovská 45, Praha 5, je provozována HMP jako samostatná příspěvková organizace.

V roce 2013 byla **výše platů** u této organizace upravena na částku 2 612 tis. Kč. Oblast **OON** zůstala ve výši 29 tis. Kč, **ONIV přímé a zákonné odvody** na výši 994 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé byly vyčerpány v plné výši.

Provozní prostředky pro ŠJ byly pro rok 2013 upraveny na celkovou výši 3 191 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Hospodaření roku 2013 u školní jídelny bylo ukončeno vyrovnaným hospodářským výsledkem. V roce 2013 činil zisk z doplňkové činnosti **40 257,17 Kč**, tj. zvýšení oproti roku 2012 o 17 155,31 Kč; rozdělen bude do fondu odměn a do rezervního fondu.

V roce 2013 byly čerpány investiční prostředky v celkové výši 626 659 Kč a byly použity na nákup velkokapacitní myčky na bílé nádobí, doplněné sušícím modulem, jehož součástí je

nerozvádná dráha na posun košů do myčky (usnesení RHMP č. 1103 z 25. 6. 2013 a č. 1947 z 22. 10. 2013).

Čerpání rezervního fondu ve výši 200 000 Kč bylo použito na nákup vybavení do školní kuchyně (usnesení RHMP č. 1947 z 22. 10. 2013).

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl.m.Prahy

Jazyková škola obdržela v roce 2013 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 119,0 tis. Kč, z toho je 11,0 tis. Kč určeno na pronájmy učeben od základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 1. Finanční prostředky z rozpočtu MŠMT organizace nedostává. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ve výši 334 310,08 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 36 670,40 Kč.

Základní umělecké školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Celkový limit prostředků ze státního rozpočtu byl stanoven na 324 166 tis. Kč, z toho limit prostředků na platy byl celkem 238 094 tis. Kč. Limit prostředků na platy a limit počtu pracovníků byl školám upraven při II. rozpočtovém řízení. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, přičemž byla prověřena výše osobního příplatku a nenárokových složek platu.

Při rozpočtovém řízení II. byl na základě žádostí organizací upraven limit OON. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků.

V roce 2013 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT v celkové výši **192 tis. Kč** (UZ 33166),
- zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci programu Kulturní aktivity - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit u ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce **50 tis. Kč** vyhlášených Ministerstvem kultury ČR.

2. Provozní výdaje

Školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné z rozpočtu HMP v celkové výši **5 686,8 tis. Kč**. Dále byly v průběhu roku posíleny z prostředků hl. m. Prahy mzdové prostředky zaměstnanců ve školství v celkové výši **12 019 tis. Kč** včetně zákonných odvodů

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2013 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2013 v celkové výši **1 625,7 tis. Kč** na zahraniční prezentace základních uměleckých škol a na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši **95 tis. Kč** na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol,

- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 1, Biskupská 12, v částce **166,5 tis. Kč**, s účelovým určením na úpravu učeben a sborovny,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 4, Lounských 4, v částce **80 tis. Kč**, s účelovým určením na stěhování pobočky ZUŠ do nových prostor,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1, v částce **260 tis. Kč**, s účelovým určením na nákup hudebních nástrojů a nábytku, zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z investičního fondu s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28, ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11, ZUŠ, Praha 5, Na Popelce 18, ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 16, a ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150 v celkové částce **3 997,6 tis. Kč**.

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 17 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši **1 417 531,57 Kč**.

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 25 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši **4 473 627,92 Kč**.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2013 požádaly o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravu a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Domy dětí a mládeže

Schválený rozpočet roku 2013 pro domy dětí a mládeže činil **151 962,2 tis. Kč**, z toho bylo určeno **104 812 tis. Kč** na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a **47 150,2 tis. Kč** na neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy.

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I. došlo ke snížení přímých neinvestičních výdajů o 3 147 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II. byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 632 tis. Kč. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 1.9.2013. V rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů došlo ještě k navýšení OON o 55,0 tis. Kč a odvodů o 20,0 tis. Kč.

Konečná výše rozpočtu na rok 2013 pro DDM byla stanovena ve výši 102 372 tis. Kč, z toho platy činí 64 531 tis. Kč. OON jsou ve výši 9 749 tis. Kč. Odvody činí 25 894 tis. Kč a přímé ONIV 2 198 tis. Kč.

V průběhu roku 2013 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **1 288 tis. Kč** (UZ 33166)

- financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015“ ve výši **268 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015“ ve výši **30 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu Pražské poetické setkání + Pražský kalich ve výši **25 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyslská 1102)

V průběhu 3. čtvrtletí 2013 došlo ke snížení dotace u Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín), a to ve výši 145 tis. Kč. Finanční prostředky byly sníženy u programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015“ a odvedeny na účet MŠMT. Organizace požádala dopisem ze dne 12.7.2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu účelu k rozhodnutí, a to o převod ze závazného ukazatele ostatní neinvestiční přímé výdaje (ONIV) do ukazatele platů. Vzhledem k novým postupům, které byly zavedeny v souvislosti se státní pokladnou, žádalo MŠMT finanční prostředky ve výši 145 tis. Kč vrátit zpět na účet ministerstva s tím, že je následně pošle zpět pod jinou rozpočtovou skladbou. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dotace ve výši 145 tis. Kč znovu přidělena.

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 51 164 tis. Kč, z toho byla částka 7 390 tis. Kč určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 12 826,2 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu roku 2013 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy na:

- na opravu havarijního stavu dlažeb a vnitřních prostor objektu – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Bartákova 1200/4, Praha 4) v celkové výši **756 tis. Kč**,
- granty v oblasti prevence kriminality ve výši **160,0 tis. Kč** pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3) a ve výši **90 tis. Kč** pro Dům dětí a mládeže Praha 2 (Slezská 21/920, Praha 2),
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši **1 084 tis. Kč**,
- na odstranění havarijního stavu suterénu – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10) v celkové výši **589 tis. Kč**,
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši **6 871 tis. Kč** na zabezpečení akcí ve volném čase – tábory, víkendové akce, na akce pro neorganizované děti a mládež na území hl. m. Prahy, na kluby pro mládež,
- na opravu hrazení venkovního víceúčelového sportoviště – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3) v celkové výši **180 tis. Kč**,
- na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši **4 939 tis. Kč** včetně zákonných odvodů,
- na opravu havarijního stavu části střechy – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyslská 1102) v celkové výši **260 tis. Kč**,
- na opravu havarijního stavu střechy a opěrné zidky – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Praha 3, Na Balkáně 100) v celkové výši **850 tis. Kč**,

- navýšení neinvestičního příspěvku – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Bartákova 1200/4, Praha 4) v celkové výši **850 tis. Kč**,
- na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši **464 tis. Kč** včetně zákonných odvodů,
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže snížení v celkové výši **171 tis. Kč**,
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže zvýšení v celkové výši **472 tis. Kč**,
- na nákup nábytku, zařízení a nafukovacích kánoí – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) v celkové výši **260 tis. Kč**,
- na nákup učebních pomůcek a nábytku – Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet (Praha 4, Herrmannova 2016/4) v celkové výši **260 tis. Kč**,
- nákup učebních pomůcek – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Bartákova 1200/4, Praha 4) v celkové výši **260 tis. Kč**,
- neinvestiční transfer od Městské části Praha 8 na financování Centra pro předškolní děti – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín) v celkové výši **460 tis. Kč**,
- Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Praha 3, Na Balkáně 100) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **1 100 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **450 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Bartákova 1200/4, Praha 4) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **700 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže Praha 12 – Monet (Praha 4, Herrmannova 2016/4), byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **600 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Dále došlo v průběhu roku 2013 k těmto úpravám:

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **30 tis. Kč**, finanční krytí bude zajištěno z prostředků České florbalové unie (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10),
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **750 tis. Kč**, finanční krytí bude zajištěno z vlastních zdrojů organizace a z příspěvku MČ Čakovice (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 9 (Měšická 720, Praha 9),
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **1 250 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Praha 3, Na Balkáně 100),
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **425 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (U Boroviček 650/5, Praha 6 – Řepy),

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **658 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 6 (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín),
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **637 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Bartáková 1200/4, Praha 4),
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **90 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5 (Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 11/235).

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 8 domů dětí a mládeže. Celkový zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl výše 751 967,65 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 3 610 866,53 Kč. Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti Dům dětí a mládeže Praha 3 pokryje ze zisku z doplňkové činnosti, ze svého rezervního fondu a zbytek ztráty bude kryt z rozpočtu hl. m. Prahy. Dům dětí a mládeže Praha 5 pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ze svého rezervního fondu. Ostatní organizace zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

B. Obecní školství

Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 451, z toho 192 základních škol, 243 mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Z výsledků rozpočtového řízení I. roku 2013 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu, ve výši 282 717 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 167 554 tis. Kč. Oblast OON se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 317 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 58 907 tis. Kč. Oblast ONIV přímé zaznamenala pro obecní školství hlavního města Prahy navýšení o 55 939 tis. Kč. Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 295,4 pracovníků.

Z výsledků rozpočtového řízení II. roku 2013 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu, ve výši 39 809 tis. Kč. Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2013. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 29 128 tis. Kč. Oblast OON se zvýšila o 362 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 10 319 tis. Kč. Oblast ONIV zůstala ve stejné výši. Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení II, u obecního školství zaznamenal nárůst o 33,4 pracovníků.

Od 1. července 2013 došlo ke sloučení Základní školy Uhelný trh se Základní školou Brána jazyků. Nástupnickou organizací se od 1. července 2013 stala Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky (zřiz. MČ Praha 1).

Od 1. srpna 2013 došlo ke sloučení Základní školy Praha 7, Letohradská 1 se Základní školou Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4. Nástupnickou organizací se od 1. srpna 2013 stala Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4.

Od 1. září 2013 vznikla nová příspěvková organizace Mateřská škola Kytlická (Praha 9, Kytlická 757), které byl stanoven rozpočet přímých nákladů ve výši 1 229,0 tis. Kč, dále Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075 (Praha 5 – Nové Butovice, Husníkova 2075), pro kterou byl stanoven rozpočet přímých nákladů ve výši 1 141 tis. Kč, a Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (zřiz. MČ Praha 22) se stanoveným rozpočtem přímých nákladů ve výši 731 tis. Kč.

Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 782 527 Kč:

- | | |
|--|------------|
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 80 000 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 76 000 Kč |
| • Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzděl. pro šk. rok 2013 (UZ 33 166) | 10 000 Kč |
| • Program "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR" v roce 2013 (UZ 33 246) | 216 527 Kč |
| • Jazyková cena Label (UZ 33 264) | 200 000 Kč |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2013 (UZ 33 339) | 200 000 Kč |

Evropský sociální fond

1/ Projekty u PO HMP

Z Operačního programu Praha-Adaptabilita byly za rok 2013 přiděleny školám následující finanční prostředky:

- Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, obdržela neinvestiční transfer ve výši 777,6tis. Kč z fondů EU a 137,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34171 Rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků obchodní akademie pomocí ICT,
- Střední škola – Waldorfské lyceum (Praha 4, Křejského 1501) obdržela neinvestiční transfer ve výši 740,5 tis. Kč z fondů EU a 130,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34355 Další krok k adaptabilitě,
- Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 066,0 tis. Kč z fondů EU a 189,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36323 Podpora vzdělávání v oboru Architektura a stavitelství,
- Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 665,0 tis. Kč z fondů EU a 294,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36068 Výuka pro 21. století – projektová výuky a digitalizace výuky,

- Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 593,8 tis. Kč z fondů EU a 282,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36195 Motivace – inovace – zkušenost a vzdělávání,
- Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 547,2 tis. Kč z fondů EU a 273,6 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36108 Inovace výuky technických a přírodovědných předmětů a modernizace a rozšíření učeben na SPŠS Betlémská,
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 027,1 tis. Kč z fondů EU a 181,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34166 Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze,
- Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37, obdržela neinvestiční transfer ve výši 425,9 tis. Kč z fondů EU, 37,6 tis. Kč ze státního rozpočtu a 37,6 tis. Kč z rozpočtu HMP,
- Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky obdržela neinvestiční transfer ve výši 604,0 tis. Kč z fondů EU a 160,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36057 Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ, dále neinvestiční transfer ve výši 1 480,6 tis. Kč z fondů EU a 261,3 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 122,4 tis. Kč z fondů EU a 21,6 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36058 Inovace vzdělávacích programů Střední školy slaboproudé elektrotechniky prostřednictvím vizualizace technických situací v elektrotechnice a IT,
- Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 518,0 tis. Kč z fondů EU a 268,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36177 Inovace, rozvoj a popularizace řemeslných oborů vyučovaných ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel,
- Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 360 tis. Kč z fondů EU a 240 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36069 Kreativní ateliér – inkubátor všestranných návrhářů,
- Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 674 tis. Kč z fondů EU a 119 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36097 Praha – město našeho života,
- Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 129 tis. Kč z fondů EU a 200 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36366 Inovace přírodovědných předmětů s důrazem na mezipředmětové vazby pro žáky Malostranského gymnázia,
- Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 989 tis. Kč z fondů EU a 175 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36307 Jednoznačnost a souvislosti ve výuce matematicko-přírodovědných předmětů prostřednictvím Aplikace nových vzdělávacích přístupů na ICT,
- Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 292,6 tis. Kč z fondů EU a 228 tis. z rozpočtu HMP na akci č. 34428 Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu,
- Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 621,5 tis. Kč z fondů EU a 109,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34425 PORTA SCIENTIARIUM NATURALIUM,
- Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 878 tis. Kč z fondů EU a 155 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36055 Hudební akustika – most mezi uměním a vědou,

- Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 744,6 tis. Kč z fondů EU a 131,4 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34299 Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnáziu Na Zatlance,
- Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 117 tis. Kč z fondů EU a 197 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36269 Inovace výuky gymnázia Českolipská,
- Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 871,2 tis. Kč z fondů EU a 153,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36390 Ke kvalitnímu vzdělávání,
- Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 861 tis. Kč z fondů EU a 151,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34044 LITERACY – Rozvoj matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti žáků Gymnázia, Praha 10, Voděradská 2,
- Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 589 tis. Kč z fondů EU a 281 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36047 Přírodní vědy prakticky a v souvislostech – inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy,
- Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54, obdržela neinvestiční transfer z fondů EU ve výši 745,3 tis. Kč a z rozpočtu HMP částku 131,5 tis. Kč na akci č. 34088 Poznáváme a učíme se,
- Základní škola a střední škola waldorfská obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 530 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu HMP částku 270 tis. Kč na akci č. 36338 Nové přístupy k individuální podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, obdržela neinvestiční dotaci z fondů EU v celkové výši 1 795,7 tis. Kč a 317,8 tis. Kč z rozpočtu HMP na dvě akce č. 34310 Zvládneme to sami a č. 36353 Vzhůru ke vzdělání,
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476, obdržela částku 1 148,8 tis. Kč z fondů EU a 202,8 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 34417 Držíme krok,
- Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294, obdržela neinvestiční transfer ve výši 481,5 tis. Kč z fondů EU a 85 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34384 Vyšší technická gramotnost a dále obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 682 tis. Kč z fondů EU a 297 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36266 Profesionální vzdělávání pracovníků SŠt,
- Střední škola umělecká a řemeslná obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 939 tis. Kč z fondů EU a 343 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36014 Inovace programů, na tuto akce dostala také investiční transfer ve výši 953,3 tis. Kč z fondů EU a 168,2 tis. Kč z rozpočtu HMP a dále obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 277 tis. Kč z fondů EU a 226 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36065 Podpora vzdělávání, na tuto akci také obdržela investiční transfer ve výši 102 tis. Kč z fondů EU a 18 tis. Kč z rozpočtu HMP,
- Střední škola dostihového sportu a jezdeckví obdržela neinvestiční transfer ve výši 895 tis. Kč z fondů EU a 158 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36346 Rozvoj vzdělávacích programů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostihových a sportovních koní,
- Střední škola pro administrativu Evropské Unie obdržela neinvestiční transfer ve výši 342 tis. Kč z fondů EU a 61 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36107 Rozvoj matematické gramotnosti žáků SOŠ prostřednictvím tvorby a inovace učebních materiálů,

- Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 356 tis. Kč z fondů EU a 240 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36322 Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
- Střední průmyslová škola na Proseku obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 873 tis. Kč z fondů EU a 331 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36206 Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií,
- Střední škola automobilní a informatiky obdržela neinvestiční transfer ve výši 48,5 tis. Kč z fondů EU a 8,6 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34125 Měřitelné veličiny a dále obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 644 tis. Kč z fondů EU a 291 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36080 Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním fyzikálních dějů do nitra automobilů,
- Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 240 tis. Kč z fondů EU a 219 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36181 Podpora odborné praxe pro žáky oboru vzdělávání Zlatník a klenotník.

2/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů OPPA v kapitole 0461 – odbor SMS MHMP

V roce 2013 realizuje odbor školství, mládeže a sportu MHMP pět projektů, které jsou podporovány z Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet	v tis. Kč		Plnění k UR
			Čerpání rozpočtu	v %	
JARO II	0030009	0,0	0,0	0,00	
Integrace	0030013	3 474,4	2 306,1	66,37	
Řemeslo žije	0030014	4 370,4	4 130,5	94,69	
DVPP	0030016	2 113,1	732,2	34,65	
DVPP - VOŠ	0030017	3 639,3	841,6	23,13	
CELKEM		13 597,2	8 010,4	58,91	

Projekt „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy – JARO II“

Projekt byl zahájen 1. 12. 2009, termín ukončení realizace projektu byl 30. 11. 2012. Finančně vypořádán byl projekt na základě usnesení RHMP č. 629 ze dne 23. 4. 2013.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Integrace“

Obsahem projektu je studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ běžného typu, s minimální délkou praxe 2 roky. Zároveň je podmínkou pro účast v projektu vykonávání pedagogické činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo na území hlavního města Prahy. Časově bude vzdělávací program členěn do 4 semestrů s celkovou dotací 250 hodin. Program obsahuje čtyři vzdělávací moduly (A-D) se zaměřením na: A) teoretické základy o výchově a vzdělávání žáků se SVP, B) konzultace ve speciálně pedagogických centrech, C) předávání odborných didaktických zkušeností speciálních pedagogů a jejich metod práce přímo na školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a D) vytvoření metodických a didaktických materiálů.

Prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu získají pedagogičtí pracovníci nové znalosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšíří si odborné speciálně pedagogické kompetence výměnou zkušeností mezi pedagogy a asistenty pedagoga běžných škol s pedagogy ze škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogických center. Cílová skupina pedagogů a asistentů pedagoga bude při zapojení do projektových aktivit rovnoměrně strukturována dle zaměření na jednotlivé druhy postižení (tzn. dle zaměření na mentální postižení, zraková postižení, tělesná postižení, pervazivní poruchy, sluchová postižení, řečové a komunikační poruchy, poruchy učení a chování a se zaměřením na více vad). Získané znalosti a dovednosti budou osvědčeny certifikátem.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2011, termín ukončení realizace projektu je 31. 1. 2014.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Řemeslo žije“

Projekt Řemeslo žije II je projektem přímého přidělení Operačního programu Praha-Adaptabilita, který je zaměřen na podporu a další rozvoj učňovského školství na území hlavního města Prahy. Za účelem dosažení tohoto cíle realizuje projekt aktivity zaměřené na prohloubení spolupráce středních odborných škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem E+H s podniky z praxe a zejména na rozšíření počtu podniků, které s těmito školami aktivně spolupracují, zvyšování kvality výuky odborných předmětů na středních školách a propagaci řemesla. Díky těmto nástrojům se projektu v současné době daří zajistit stabilní počet žáků na učňovských školách. Projekt byl zahájen 1. 11. 2010, termín ukončení realizace projektu byl 30. 6. 2013. Projekt bude finančně vypořádán v roce 2014.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP“

Obsahem projektu je jedna z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy z roku 2008, který určuje priority a cíle na roky 2008 - 2012. Touto prioritou je především zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání. Vzdělávání bude realizováno v závislosti na druhu dalšího vzdělávání: např. ve 3 – 4 semestrech na vysokých školách nebo v kurzech, případně seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi.

Pedagogičtí pracovníci získají po absolvování studia osvědčení, kterému předchází závěrečná zkouška před komisí a zároveň u některých typů studia i obhajoba závěrečné písemné práce. Po absolvování průběžného vzdělávání si pedagogičtí pracovníci rozšíří a prohloubí vědomosti a znalosti nabyté v pregraduálním studiu a získají aktuální teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s výchovně vzdělávacím procesem a nové poznatky související s vybraným oborem.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2012, termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2014.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí – DVPP VOŠ“

Projekt je obsahově zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol na území hlavního města Prahy. Vychází z principů stávajícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR a zaměřuje se na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků VOŠ. Dalším důvodem realizace projektu je přiblížení se stylu výuky na vysokých školách a připravení se na možnou transformaci sektoru vyššího odborného vzdělávání.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj "akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2011, termín ukončení realizace projektu je 28. 2. 2014.

3/ Odbor evropských fondů MHMP

V kapitole 04 jsou v odboru FON MHMP realizovány grantové projekty Operačního programu Praha-Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání) a Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (prioritní osa 2 – Životní prostředí a prioritní osa 3 – Inovace a podnikání). Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení:

Rady hl. m. Prahy č. 365 z 12.3.2013 (210,4 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 414 z 19.3.2013 (33 296,5 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 412 z 19.3.2013 (136,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 437 z 26.3.2013 (481 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 495 z 2.4.2013 (2 000 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 565 z 16.4.2013 (23,8 tis. Kč – Adaptabilita)
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/55 z 25.4.2013 (120 000 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 807 z 15.5.2013 (831,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 812 z 16.5.2013 (806,4 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 1151 z 2.7.2013 (968,3 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 1286 z 23.7.2013 (29 640,8 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 1285 z 23.7.2013 (142,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/64 z 19.9.2013 (41 072,3 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 2107 z 12.11.2013 (20 263,8 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 2411 z 3.12.2013 (43,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 2406 z 3.12.2013 (298,7 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 2521 z 10.12.2013 (- 4 842,4 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 2582 z 17.12.2013 (-142,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 2582 z 17.12.2013 (-10 376,6 tis. Kč – Adaptabilita)

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 234 855,6 tis. Kč.** Z toho 233 843 tis. Kč činí projekty Adaptability a 1 012,6 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnosti. V rámci programu Adaptabilita je za hodnocené období rozpočtováno osm akcí, které zahrnují jednotlivé projekty. Čerpání rozpočtu projektů těchto akcí činilo za sledované období 233 117,1 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost jsou v hodnoceném období rozpočtovány tři projekty, finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 012,5 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí k 31.12.2013 celkem 234 129,6 tis. Kč, což je 99,7 % upraveného rozpočtu.**

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění k UR 2013
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků MŠMT (UZ 3353)	64 842,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	99,7	99,7	100,00
Odbor rozpočtu - integrace žáků	75 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP	85 175,3	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP	200 000,0	0,0	0,0	0,00
Mezisoučet ROZ ORJ 0416	481 167,3	99,7	99,7	100,00

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 416:

RHMP č. 288 z 26.2.2013 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 18 350 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2013, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

RHMP č. 420 z 19.3.2013:

- snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 14 541,2 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 6 960,8 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

RHMP č. 421 z 19.3.2013 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 za účelem spolufinancování regionálního a celostátního kola soutěže ENERSOL 2013.

ZHMP č. 25/10 z 21.3.2013 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 38 859,4 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

ZHMP č. 26/52 z 25.4.2013:

- navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství v celkové výši 290 325 tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ 284 389 tis. Kč a zvýšení pro PO HMP 5 936 tis. Kč),
- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2013 o 15 489,5 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 179 857 tis. Kč pro PO HMP (z toho 1. úprava rozpočtu o 55 506 tis. Kč a posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství hlavního města Prahy o 124 351 tis. Kč),
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 48 552 tis. Kč.

RHMP č. 709 z 30.4.2013 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 282 717 tis. Kč.

RHMP č. 882 z 28.5.2013 – snížení neinvestičního příspěvku o částku 74,3 tis. Kč pro Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3, za účelem úhrady Smlouvy o poskytování energetických služeb za rok 2012.

RHMP č. 1070 z 18.6.2013 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 3 101 tis. Kč pro nově vzniklé organizace MČ – z toho Mateřská škola Kytlická se sídlem Praha 9, Kytlická 757, ve výši 1 229 tis. Kč, Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, ve výši 1 141 tis. Kč a Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční, ve výši 731 tis. Kč.

RHMP č. 1999 z 29.10.2013:

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 9 127 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2013, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,

- snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 5 291,9 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 4 628,1 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

RHMP č. 2000 z 29.10.2013 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 1 189 tis. Kč pro Internátní mateřskou školu, Praha 4, Stachova 518.

ZHMP č. 32/23 z 7.11.2013 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 16 307,5 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

RHMP č. 2112 z 12.11.2013:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 14 962 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2013 o 6 878,5 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 1 148 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy provozních prostředků – MÚZO o 50,3 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 12 644,5 tis. Kč.

RHMP č. 2113 z 12.11.2013:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 4 767 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2013 o 5 632 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na Metropolitní program o 523 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 2 700 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 16 788 tis. Kč,
- zvýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy z Fondu Finančního vypořádání PO HMP ve výši 4 589 tis. Kč za současného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro PO HMP.

RHMP č. 2115 z 12.11.2013 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 39 809 717 tis. Kč pro PO MČ.

RHMP č. 2261 z 26.11.2013:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 2 672 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 14 tis. Kč pro PO MČ,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 11 666,9 tis. Kč pro PO HMP.

Čerpání běžných výdajů odboru SCS MHMP

S účinností od 1. 7. 2013 byl zřízen odbor správních činností ve školství MHMP, na základě usnesení RHMP č. 913 ze dne 31.5.2013 k návrhu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy.

v tis. Kč

	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013
Právní služby a ostatní činnosti odboru	0,0	100,0	48,8	48,81
Celkem odbor SCS	0,0	100,0	48,8	48,81

Úpravy rozpočtu odboru SCS MHMP:

Usnesením RHMP č. 1900 ze dne 15. 10. 2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SCS MHMP o **100,0 tis. Kč** u ORG 0096001 – Právní služby a ostatní činnosti odboru.

Čerpání rozpočtu odboru SCS MHMP - Právní služby a ostatní činnosti odboru

Byly proplaceny právní služby a ostatní služby:

- za poskytování právních a konzultačních služeb – právní služby za analýzy a studium správních spisů u žalob, písemná podání úřadům a soudům, právní poradenství ve věcech odvolání,
- za ostatní služby – dodání ceninových papírů s vodoznakem pro potřeby odboru SCS MHMP.

Čerpání běžných výdajů odboru SMS MHMP

v tis. Kč

	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013
Školské akce, semináře, konference	3 300,0	1 622,3	1 564,6	96,44
Schola Pragensis	7 000,0	8 100,0	7 778,9	96,04
Koncepce školství	5 000,0	1 259,1	958,5	76,13
Právní služby a poradenská činnost	450,0	236,0	221,9	94,03
Studie, posudky, pasporty	4 145,3	254,1	197,8	77,83
Plán podpory učňovského školství	10 000,0	5 928,6	3 011,2	50,79
Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	8 525,0	8 784,0	8 783,7	100,00
Granty - volný čas dětí a mládeže	20 000,0	16 723,0	16 531,5	99,87
Granty - podpora vzdělávání	13 000,0	240,0	240,0	100,00
Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišť	15 000,0	0,0	0,0	0,00
Nadační fond „Cesta ke vzdělání“	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00
Partnerství - volný čas dětí a mládeže	5 000,0	930,0	930,0	100,00
Granty - tělovýchova a sport	280 000,0	245 030,0	238 378,4	97,29
Partnerství - tělovýchova a sport	30 000,0	30 000,0	29 750,0	99,17
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ a.s.	0,0	862,9	862,9	100,00
Ostatní finanční dary	0,0	2 100,0	2 100,0	100,00
Dar na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě	0,0	460,0	460,0	100,00
Celkem odbor SMS	403 270,3	324 380,0	313 619,4	96,68

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 162 ze dne 5.2.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **5 877,4 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 263 ze dne 19.2.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **788,6 tis. Kč** u ORG 0041318 - SPŠ stavební J.Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Usnesením RHMP č. 290 ze dne 26.2.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **353,6 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 367 ze dne 12.3.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **218,1 tis. Kč** u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 448 ze dne 26.3.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **321,0 tis. Kč** u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 459 ze dne 26.3.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **1 183,1 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 497 ze dne 2.4.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **520,0 tis. Kč** u ORG 0096101 - Školské akce.

Usnesením RHMP č. 882 ze dne 28.5.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **4 087,0 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 882 ze dne 28.5.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **74,3 tis. Kč** u ORG 0041318 - SPŠ stavební J.Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Usnesením RHMP č. 919 ze dne 4.6.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **2 571,1 tis. Kč** na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě.

Usnesením RHMP č. 951 ze dne 4.6.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **4,5 tis. Kč** u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 951 ze dne 4.6.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **2 656,4 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 976 ze dne 11.6.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **6 871,0 tis. Kč** u ORG 0096108 - Granty - využití volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 1009 ze dne 11.6.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **1 400,0 tis. Kč** u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1009 ze dne 11.6.2013 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **1 400,0 tis. Kč** u ORG 0096102 - Schola Pragensis.

Usnesením RHMP č. 1071 ze dne 18.6.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **842,5 tis. Kč** u ORG 0096110 - Opravy, údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1263 ze dne 23.7.2013:

- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **259,0 tis. Kč** u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství,
- byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **259,0 tis. Kč** u ORG 0096107 - Souhrnné pojištění škol a školských zařízení,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **9,0 tis. Kč** u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1794 ze dne 1.10. 2013:

- byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **200,0 tis. Kč** u ORG 0096101 – Školské akce, semináře, konference, JARO II,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **50,0 tis. Kč** u ORG 0096103 – Koncepce školství,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **200,0 tis. Kč** u ORG 0096103 – Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 1879 ze dne 15.10.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **1 200 tis. Kč** u ORG 0096118 - Projekt na záchranu ohrožených druhů zvířat na poskytnutí příspěvku Zoologické zahradě hl.m.Prahy.

Usnesením RHMP č. 1895 ze dne 15.10.2013 byla schválena změna úkolů odborů MHMP a zvláštních jednotek MHMP v samostatné působnosti a byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **911,1 tis. Kč** u ORG 0096118 - Projekt na záchranu ohrožených druhů zvířat.

Usnesením RHMP č. 1901 ze dne 15.10. 2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **249,3 tis. Kč** u ORG 0096103 – Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1900 ze dne 15.10. 2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **100,0 tis. Kč** u ORG 0096104 – Právní služby a poradenství.

Usnesením RHMP č. 2412 ze dne 3.12. 2013

- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **500,0 tis. Kč** u ORG 0096103 – Koncepce školství.
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **3 513,8 tis. Kč** u ORG 0096105 – Studie, posudky, pasporty.

Usnesením RHMP č. 2419 ze dne 3.12. 2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **35,3 tis. Kč** u ORG 0096103 – Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 2528 ze dne 10.12. 2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **19,5 tis. Kč** u ORG 0096106 – Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 2532 ze dne 10.12. 2013:

- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **300,0 tis. Kč** u ORG 0096102 – Schola Pragensis,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **1 310,0 tis. Kč** u ORG 0096103 – Koncepce školství,

- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **114,0 tis. Kč** u ORG 0096104 – Právní služby a poradenská činnost,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **377,4 tis. Kč** u ORG 0096105 – Studie, posudky, paspory,
- byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **3 878,6 tis. Kč** u ORG 0096106 – Plán podpory učňovského školství.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Školské akce, semináře, konference, JARO II

Byly proplaceny tyto činnosti:

- setkání radní s řediteli škol,
- prezentační akce pražského školství k výročí založení škol,
- semináře JARO II,
- jazykové a metodické vzdělávání pedagog. pracovníků v rámci projektu JARO II.

Schola Pragensis

Byly proplaceny tyto činnosti:

- spoluúčast na technickém a organizačním zajištění přípravy a realizace výstavy o pražském školství – 18. ročník Scholy Pragensis 2013,
- pronájem prostor a poskytnuté služby k akci Schola Pragensis,
- soubor grafických prací a výtvarných návrhů na podporu výstavy Schola Pragensis,
- občerstvení na 18. ročníku Schola Pragensis.

Koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- inzerce v deníku Metro a v Učitelských novinách,
- zajištění 15. ročníku Pražská mateřinka 2013,
- besedy s veterány 2. světové války,
- zajištění soutěže o nejlepší školní oběd,
- turnaj mladých fyziků,
- akce Zlatý řez,
- projektové dny,
- pasportizace objektů PO v působnosti SMS MHMP,
- organizační zajištění provedení České mše vánoční J.J. Ryby,
- nákup nástěnných kalendářů „Pomáháme přežít“,
- organizační zajištění literární soutěže T.G. Masaryk do škol,
- setkání radní se zaměstnanci odborů SMS MHMP a SCS MHMP.

Právní služby a poradenská činnost

Byly proplaceny právní služby:

- právní poradenství na akci SŠ COPTH Poděbradská P9 - rekonstrukce střechy,
- zastupování v soudních řízeních proti Magistrátu hl. m. Prahy.

Studie, posudky, paspory

Byly proplaceny tyto činnosti:

- zpracování a podání žádosti o podporu OPŽP - SŠES Jesenická, Praha 10,
- zpracování a podání žádosti o podporu OPŽP - ZŠ Výmolova, Praha 5,
- zpracování expertního posudku ZŠ Poznaňská, Praha 8,
- technická pomoc pro akci DDM HMP obnova areálu Stadionu mládeže (hl. bud.),
- průzkum a návrh sanačních opatření na rekonstrukci ZUŠ, Praha 5, K Brance.

Plán podpory učňovského školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- workshop v prostorách VOŠES a SPŠT Podskalská 10, Praha 2,
- oborové kurzy vzdělávacího programu RUR,
- ověření funkčnosti systému výukových jednotek, včetně vazby na podnikatelské prostředí,
- imatrikulace učňů,
- imatrikulace žáků,
- zajištění správy Plánu dlouhodobé podpory učňovského a středního odborného školství,
- nákup poukazů na řemeslnou soutěž pro žáky ZŠ při výstavě Schola Pragensis,
- zajištění cechovních stánků s propagací daného řemesla pro soutěžící při výstavě Schola Pragensis.

Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

Byly uhrazeny tyto platby:

- doplatek za nově pořízená vozidla v období 1.7.2010 - 30.6.2013,
- komplexní autopojištění vozidel 1.7.2013 - 30.6.2014,
- pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu za období 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014,
- pojištění souboru vozidel za období 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014.

Smlouva o poskytování energetických služeb

V roce 2010 byla uzavřena mezi hlavním městem Prahou – odborem SMS MHMP a společností MVV Energie CZ, a.s., smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4. Na základě uzavřené smlouvy byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla uhrazena společností MVV Energie CZ, a.s., dle uzavřené smlouvy. Splácení této investice je rozloženo do 8 let. Z dosažené úspory nákladů na energie jsou mimo splátky za dílo rovněž hrazeny úhrady úroků a úhrady za práce spojené se sledováním provozu a vyhodnocování spotřeby energií.

Ostatní finanční dary

Usnesením RHMP č. 819 ze dne 21. 5. 2013 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 2 000,0 tis. Kč. Finanční prostředky se převádí z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pražských olympioniků.

Usnesením RHMP č. 834 ze dne 21. 5. 2013 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 100,0 tis. Kč. Finanční prostředky se převádí z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí finančního daru České zemědělské univerzitě v Praze.

Granty a partnerství v působnosti odboru SMS MHMP

Granty - Využití volného času dětí a mládeže

schválený rozpočet	20 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	16 723,0 tis. Kč
čerpání	16 531,5 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 592 ze dne 16. 4. 2013 byla provedená úprava rozpočtu běžných výdajů odboru SMS MHMP, kde došlo ke snížení rozpočtu o **4 000 tis. Kč** u Partnerství v oblasti volného času dětí a mládeže a o stejnou částku se zvýšily granty v oblasti volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 976 ze dne 11. 6. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **6 871,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím HMP (domů dětí a mládeže) na zajištění aktivit ve volném čase dětí a mládeže.

Usnesení ZHMP č. 30/31 ze dne 20. 6.2013 byl snížen rozpočet odboru SMS MHMP o **175,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny městským částem a jimi zřizované příspěvkové organizace (domy dětí a mládeže).

Usnesením RHMP č. 2421 ze dne 3. 12. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **231,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou vázány na dofinancování sportovních soutěží pro děti a mládež příspěvkovým organizacím HMP - DDM.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 976 ze dne 11. 6. 2013 a usnesením ZHMP č. 30/31 ze dne 20. 6.2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP jednotlivým žadatelům formou dotace ve výši 16 531,5 tis. Kč.

Partnerství - Využití volného času dětí a mládeže

schválený rozpočet	5 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	930,0 tis. Kč
čerpání	930,0 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 592 ze dne 16. 4. 2013 byla provedená úprava rozpočtu běžných výdajů odboru SMS MHMP, kde došlo ke snížení rozpočtu o **4 000 tis. Kč** u Partnerství v oblasti volného času dětí a mládeže a o stejnou částku se zvýšily granty v oblasti volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2421 ze dne 3. 12. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 70,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vázány na dofinancování sportovních soutěží pro děti a mládež příspěvkovým organizacím HMP - DDM.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

- akce s partnerstvím hl. m. Prahy - usnesení RHMP č. 567 ze dne 16. 4. 2013 50 tis. Kč
- akce s partnerstvím hl. m. Prahy - usnesení RHMP č. 1188 ze dne 16. 7. 2013 855 tis. Kč
- akce s partnerstvím hl. m. Prahy - usnesení RHMP č. 1923 ze dne 22. 10. 2013 25 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí.

Granty - Celoměstské programy podpory vzdělávání

schválený rozpočet	13 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	240,0 tis. Kč
čerpaní rozpočtu	240,0 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 568 ze dne 16. 4. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **11 303,1 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím HMP (pro školy a školská zařízení).

Usnesením ZHMP č. 26/44 ze dne 25. 4. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **711,9 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny městským částem a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím (školám).

Usnesením RHMP č. 1336 ze dne 13.8.2013 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **745,0 tis. Kč** pro školy a školská zařízení zřízená hlavním městem Prahou.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 568 ze dne 16. 4. 2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP jednotlivým žadatelům formou dotace ve výši 240,0 tis. Kč.

Granty - tělovýchova a sport

schválený rozpočet	280 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	245 030,0 tis. Kč
čerpaní	238 378,4 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 824 ze dne 21. 5. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 32 130,0 tis. Kč z toho:

1. finanční prostředky ve výši **29 280,0 tis. Kč** byly převedeny do kapitálových výdajů na granty v oblasti sportu a tělovýchovy odboru SMS MHMP,
2. finanční prostředky ve výši **2 850,0 tis. Kč** byly určeny příspěvkovým organizacím HMP (pro školy a školská zařízení).

Usnesením RHMP č. 1034 ze dne 18. 6. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **360,0 tis. Kč**. Finanční prostředky se převádí do rozpočtu RED MHMP na uzavření dohod o provedení práce s 36 trenéry doprovázejícími reprezentanty hl. m. Prahy na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 ve Zlínském kraji.

Usnesením ZHMP č. 28/4 ze dne 20. 6. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **1 100,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny městským částem a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím (školám).

Usnesením RHMP č. 1425 ze dne 20. 8. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **80,0 tis. Kč**. Finanční prostředky se převádí do rozpočtu OPH MHMP

na uzavření dohod o provedení práce s externími pracovníky v souvislosti s realizací projektu Měsíc náborů do sportovních klubů 2013.

Usnesením RHMP č. 1688 ze dne 17. 9. 2013 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **1 300,0 tis. Kč**. Finanční prostředky se převádí do kapitálových výdajů na podporu žádostí mimo granty.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

- Proplacení faktur – tělovýchovné akce ve výši 1 938,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury za Pasportizaci pražských sportovišť, kterou zpracovala firma CAUTUS PROJECTS, a.s., na úhradu faktury za tiskové služby pro akce Měsíc náborů, které zpracovala firma Redworks, na úhradu faktury za inzeráty na vyhlášení grantů, které byly uveřejněny v Mladé frontě a Metru atd.
- Usnesením ZHMP č. 23/7 ze dne 24. 1. 2013, usn. RHMP č. 824 ze dne 21. 5. 2013, usn. RHMP č. 1036 ze dne 18. 6. 2013, usn. ZHMP č. 28/4 ze dne 20. 8. 2013, usn. RHMP č. 1688 ze dne 17. 9. 2013, usn. ZHMP č. 13/73 ze dne 19. 9. 2013 a usn. ZHMP č. 33/76 ze dne 12. 12. 2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP jednotlivým žadatelům formou dotace ve výši 242 320,0 tis. Kč.

Partnerství - tělovýchova a sport

schválený rozpočet	30 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	30 000,0 tis. Kč
čerpání rozpočtu	29 750,0 tis. Kč

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

V roce 2013 byly uvolněny finanční prostředky na celkem 24 sportovních akcí: např. Volkswagen Prague International Marathon, Juniorský maraton 2013, Hervis 1/2 maraton Praha 2013, Prague Open 2013, Velká cena České republiky - Speedway Grand Prix, 100. Primátorky, Pražský baseballový a softballový týden 2013, Týden sportu zdarma, 80. Velká Kunratická, Davis Cup 2013 ČR - Argentina a další. Prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí a na věcné ceny a dary pro oceněné.

V rozpočtu i v čerpání běžných výdajů kapitoly 04 se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 ve výši 1 865,9 tis. Kč**. Jedná se o vratky nedočerpaných účelových finančních prostředků z MŠMT ČR v celkové výši 1 544,5 tis. Kč (z toho 1 150,7 tis. Kč soukromé školy), z MK ČR ve výši 10,0 tis. Kč na realizaci projektu, z MV ČR ve výši 83,9 tis. Kč pro MČ na integraci cizinců a 227,5 tis. Kč – vypořádání ukončených projektů OPPA.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ODBORY, OSTATNÍ	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Eva Vorlíčková										
Odbor FON - OPPA (oblast soc. a zdr.)	0,0	236 590,8	236 271,9	99,87	51 953,5	4,55	0	0	0	0
Fin. vypořádání (OPPA) za rok 2012	0,0	45,8	45,7	99,78	0,0	0,00	0	0	0	0
Radní hl. m. Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.										
Odbor ZSP - oblast sociální	201 153,1	162 528,6	146 269,9	90,00	296 775,0	0,49	0	0	0	0
<i>z toho: granty v oblasti soc. péče</i>	100 000,0	91 000,0	91 000,0	100,00	98 703,9	0,92	0	0	0	0
Odbor ZSP - oblast zdravotní	95 300,0	74 346,2	66 937,7	90,04	81 281,1	0,82	0	0	0	0
<i>z toho: granty v oblasti zdravotnictví</i>	20 000,0	19 883,0	19 883,0	100,00	21 730,0	0,92	0	0	0	0
<i>granty v oblasti protidrog. prev.</i>	38 000,0	37 566,4	37 434,8	99,65	34 041,3	1,10	0	0	0	0
<i>ostatní</i>	37 300,0	16 896,8	9 619,9	56,93	24 509,8	0,39	0	0	0	0
<i>fin. dary od provoz. sázk. her</i>	0,0	0,0	0,0	0,00	1 000,0	0,00	0	0	0	0
Odbor SCZ - oblast sociální	0,0	25 299,3	21 727,9	85,88	0,0	0,00	0	0	0	0
Odbor SCZ - oblast zdravotní	0,0	10 076,1	2 824,6	28,03	0,0	0,00	0	0	0	0
Odbor SVM - oprava obj. FN Bulovka	0,0	0,0	0,0	0,00	2 998,1	0,00	0	0	0	0
Odbor SVM - výstavba DS na Praze 6	35 000,0	12 693,3	12 669,2	99,81	0,0	0,00	0	0	0	0
Kap. 0544 - oblast zdravotní + LPS	38 053,0	26 353,0	23 519,0	89,25	23 093,0	1,02	0	0	0	0
Kap. 0544 - oblast sociální	13 618,0	0,0	0,0	0,00	282,0	0,00	0	0	0	0
Odbor FON - OPPK	0,0	509,7	392,4	76,99	5 034,3	0,08	0	0	0	0
Dávky a odškodnění perzek. osobám	0,0	0,0	0,0	0,00	105,0	0,00	0	0	0	0
Fin. vypořádání za rok 2012	0,0	8 601,9	8 602,1	100,00	27 600,5	0,31	0	0	0	0
Mezisoučet odbory, ostatní	383 124,1	557 044,7	519 260,4	93,22	489 122,5	1,06	0	0	0	0

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Jedličkův ústav	45 580,0	49 480,0	49 480,0	100,00	53 909,0	0,92	37 856,4	34 773,3	91,9	-14,8
DS Hortenzie	7 570,0	7 570,0	7 570,0	100,00	9 713,1	0,78	10 942,6	9 191,8	84,0	-4,0
DS Krč	10 130,0	12 244,5	12 244,5	100,00	14 153,5	0,87	23 554,0	23 375,1	99,2	1,0
DS Chodov	12 034,0	14 084,0	14 084,0	100,00	20 422,7	0,69	35 160,0	34 524,5	98,2	-4,4
DS Háje	17 170,0	19 046,0	19 046,0	100,00	22 948,3	0,83	27 400,0	27 400,0	100,0	0,5
DS E. Purkyňové	34 760,0	42 416,2	42 416,2	100,00	26 352,9	1,61	43 183,3	38 467,5	89,1	-4,4
DS Ďáblice	15 872,0	16 888,0	16 888,0	100,00	18 930,0	0,89	23 121,0	21 834,1	94,4	-6,7

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DS Kobylice	16 148,0	19 148,0	19 148,0	100,00	19 816,5	0,97	29 892,0	28 588,4	95,6	-9,6
DS Malešice	14 691,0	17 144,7	17 144,7	100,00	17 360,2	0,99	28 309,0	27 702,7	97,9	0,0
DS Zahradní Město	24 796,0	27 046,0	27 046,0	100,00	27 615,0	0,98	39 115,8	39 115,8	100,0	0,4
DS Heřmanův Městec	13 032,0	13 304,8	13 304,8	100,00	16 342,3	0,81	22 574,2	22 574,2	100,0	2,2
DS Pyšely	7 873,0	8 273,0	8 273,0	100,00	10 401,6	0,80	8 831,3	8 831,6	100,0	0,0
DS Dobřichovice	6 735,0	6 735,0	6 735,0	100,00	7 239,9	0,93	8 477,5	8 477,5	100,0	-0,1
DZR Krásná Lípa vč. OP LZZ	9 800,0	18 551,5	18 551,5	100,00	15 983,6	1,16	25 744,1	25 744,1	100,0	1,6
DZR Terezín	21 730,0	22 413,4	22 413,4	100,00	23 429,3	0,96	34 821,1	34 821,1	100,0	0,0
Domov Svojšice	10 817,1	13 118,8	13 118,8	100,00	13 549,9	0,97	16 952,0	16 952,0	100,0	-2,2
Palata - Domov pro zrakově postižené	14 691,0	15 903,0	15 903,0	100,00	15 859,9	1,00	26 800,0	27 630,5	103,1	-0,5
DOZP Kytlice	8 590,0	9 590,0	9 590,0	100,00	9 251,3	1,04	10 900,8	10 897,2	100,0	1,0
Domov Maxov vč. OP LZZ	21 808,0	22 770,6	22 770,6	100,00	21 693,1	1,05	22 321,0	21 810,6	97,7	0,5
DOZP Lochovice	6 393,0	6 393,0	6 393,0	100,00	7 373,0	0,87	8 615,6	8 615,6	100,0	-2,6
ICOZP Horní Poustevna	20 018,0	20 018,0	20 018,0	100,00	23 878,4	0,84	21 465,9	19 750,2	92,0	-4,9
Domov Zvíkovecká kytička	15 025,0	16 307,1	16 307,1	100,00	17 354,4	0,94	15 979,9	15 979,9	100,0	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	9 363,0	9 863,0	9 863,0	100,00	11 451,6	0,86	13 300,0	13 297,8	100,0	-0,3
DOZP Leontýn	13 645,0	14 444,6	14 444,6	100,00	15 321,1	0,94	15 001,1	15 001,1	100,0	0,4
DSS Vlašská	26 783,0	33 043,7	33 043,7	100,00	30 489,4	1,08	27 319,0	25 163,4	92,1	-8,7
DOZP Sulická	24 910,0	25 945,0	25 945,0	100,00	31 726,0	0,82	26 751,0	26 751,0	100,0	-2,7
ICSS Odlochovice	28 297,0	30 683,3	30 683,3	100,00	31 621,3	0,97	33 419,5	33 518,7	100,3	-1,0
DC Paprsek	36 024,0	37 333,9	37 333,9	100,00	34 758,7	1,07	26 700,0	24 103,2	90,3	-15,9
Centrum soc. služeb Praha vč. projektů	75 515,0	101 755,8	101 755,8	100,00	89 527,3	1,14	48 257,7	43 785,1	90,7	-10,9
Centrum léčebné rehabilitace	680,0	680,0	680,0	100,00	730,0	0,93	3 422,0	3 243,4	94,8	-1,3
Dětský domov Ch. Masarykové	10 975,0	14 844,0	14 844,0	100,00	15 484,9	0,96	9 222,0	8 938,0	96,9	0,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	202 741,0	227 633,8	227 633,7	100,00	221 748,7	1,03	202 426,0	197 194,0	97,4	-24,0
Městská poliklinika Praha	10 621,0	22 605,2	22 605,2	100,00	14 814,9	1,53	30 000,0	28 110,9	93,7	-13,0
Městská poliklinika Praha-OPPA-akce č. 32173	0,0	0,0	0,0	0,00	1 126,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Městská nemocnice následné péče	12 421,0	16 921,0	16 921,0	100,00	15 300,0	1,11	34 800,0	32 031,0	92,0	-10,0
Mezisoučet PO	807 238,1	934 198,9	934 198,8	100,00	927 677,8	1,01	992 635,8	958 195,3	96,5	-134,4
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 190 362,2	1 491 243,6	1 453 459,2	97,47	1 416 800,3	1,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	551 226,7	696 592,0	645 444,4	92,66	603 204,8	1,07				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 741 588,9	2 187 835,6	2 098 903,6	95,94	2 020 005,1	1,04				

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 190 362,2 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 zvýšen na 1 491 243,6 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 453 459,2 tis. Kč představuje 97,47 % z upraveného rozpočtu.

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2013 byl schválen v celkové výši 569 800,1 tis. Kč, v průběhu roku 2013 byl upraven na 651 514,9 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 651 514,9 tis. Kč, tj. 100,00 %.

Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřel s Úřadem práce České republiky DS Krč, DS Chodov, DS Dáblice, DS Pyšely, ICOZP Horní Poustevna a DOZP Leontýn. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu uzavřel s Úřadem práce České republiky DS Heřmanův Městec.

Ústecký kraj v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, který je financován dotací z OP LZZ, uzavřel smlouvu s ICOZP Horní Poustevna na poskytování sociálních služeb sociálně terapeutické dílny.

Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účet organizací.

O finanční prostředky z **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Kobyličky o 3 000 tis. Kč, DS Malešice o 1 000 tis. Kč, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 1 212 tis. Kč (usn. RHMP č. 933), DS Krč o 2 114,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 933 a č. 2554), DS Dáblice o 516 tis. Kč, DS Zahradní Město o 2 250 tis. Kč, Domovu Maxov o 375,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1291) a DZR Krásná Lípa o 6 958,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1291 a č. 2554) na posílení provozu organizace, DS Pyšely o 400 tis. Kč na opravu vnějších omítek, nátěr fasády a spotřebu materiálu (usn. RHMP č. 933 a č. 1292) a DS Heřmanův Městec o 272,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1292 a č. 2554) na opravu střechy a posílení provozu.

O **nařízený odvod z investičního fondu** byl navýšen neinvestiční příspěvek Domovu Maxov o 336,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 1291 a č. 2067) na posílení provozu a na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku, Jedličkovu ústavu a školám o 3 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1292 a č. 2318) a DS Malešice o 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 2040) na posílení provozu organizace, DOZP Leontýn o 109,6 tis. Kč, DC Paprsek o 9,9 tis. Kč, DS E. Purkyňové o 331,5 tis. Kč, DOZP Sulická o 235 tis. Kč a Domovu Zvíkovecká kvítky o 82,1 tis. Kč na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku (usn. RHMP č. 2067).

Dále byl **navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha** o 4 225 tis. Kč (usn. RHMP č. 625 a č. 2040) na vydávání časopisu Pražský senior a posílení provozu organizace, Domovu Svojsice o 2 301,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1291, č. 1758, č. 2040 a č. 2469) na řešení havárie v zámeckém parku, na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům za mimořádné úsilí a nasazení v době povodní a na posílení provozu organizace, DS E. Purkyňové o 4 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1531) na dovybavení nového objektu na adrese Cvičebná 9/2447, Praha 6, DS Háje o 1 876 tis. Kč (usn. RHMP č. 1758) na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, DOZP Leontýn o 690 tis. Kč (usn. RHMP

č. 1758 a č. 2554) na opravu střechy okálu č.p. 208 a na posílení provozu organizace, DOZP Kytlice o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1758 a č. 2040), Domovu Zvíkovecká kytička o 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 2040 a č. 2554) a Jedličkovu ústavu a školám o 900 tis. Kč (usn. RHMP č. 2040) na posílení provozu organizace, DS Malešice o 253,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2040) na posílení provozu - vybavení kuchyně, ICSS Odlochovice o 1 511,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 2067, č. 2469 a č. 2554) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku a na posílení provozu organizace, DOZP Sulická o 800 tis. Kč (usn. RHMP č. 2467) na krytí mzdových nákladů, DC Paprsek o 1 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 2469, č. 2471 a č. 2554) na posílení provozu organizace a na posílení provozu Rodinného centra Zdeňka Matějčka, DZR Krásná Lípa o 1 500 tis. Kč, DS Ďáblice o 500 tis. Kč, DOZP Rudné u Nejdku o 500 tis. Kč na posílení provozu organizace (usn. RHMP č. 2554), DZR Tereziín o 683,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 2554) na krytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů a DS Chodov o 2 050 tis. Kč (usn. RHMP č. 2554) na opravu střechy a posílení provozu.

O **účelové prostředky** ve výši 2 824,7 tis. Kč byl navýšen neinvestiční příspěvek DS E. Purkyňové (usn. RHMP č. 360) na platy včetně odvodů pro zaměstnance nového objektu Domova pro seniory „Eliška“, ICSS Odlochovice o 875 tis. Kč (usn. RHMP č. 1825) a DSS Vlašská o 6 260,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1826) na krytí povodňových škod a Centru sociálních služeb Praha o 19 318 tis. Kč (usn. RHMP č. 2236) na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví v zimním období.

Na **realizaci projektů OP LZZ** byl navýšen neinvestiční příspěvek o **účelové prostředky** z MPSV Centru sociálních služeb Praha o 827,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 322) na akci č. 10036 EU – „Občané v tíživé životní situaci“ a o 2 526,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 538, č. 1279 a č. 2258) na akci č. 10105 EU – „Společně za život bez násilí“. Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek DZR Krásná Lípa o 293 tis. Kč (usn. RHMP č. 948) na akci č. 10068 EU – „Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů a plány rozvoje“ a Domovu Maxov o 251,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2054) na akci č. 10111 EU – „Dalším vzděláváním ke kvalitě služeb“. Neinvestiční příspěvek byl **snížen** Centru sociálních služeb Praha o **účelové prostředky** na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví v zimním období ve výši 656 tis. Kč (usn. RHMP č. 2471).

Za rok 2013 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **výnosů** celkovou částkou 739 555 tis. Kč. Jedná se především o výnosy 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 137 650 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 497 151,6 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2013 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 14 832,6 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření za rok 2013 v celkové výši 8 551,3 tis. Kč vykazaly organizace:

DS Krč – 850,5 tis. Kč, **DS Chodov** – 2 574,3 tis. Kč, **DZR Krásná Lípa** – 1 304,5 tis. Kč, **Domov Maxov** – 1 567,5 tis. Kč, **Domov Zvíkovecká kytička** – 547,9 tis. Kč a **DSS Vlašská** – 1 706,6 tis. Kč.

U DS Krč je zhoršený výsledek hospodaření způsoben vyššími náklady na opravy a údržbu v areálu DS Krč (malování, oprava plotu a terasy). DS Chodov vykazuje vyšší provozní náklady na materiál a energie v důsledku zvýšení dodavatelských cen, dále na opravy

zastaralých zařízení a na ostatní služby (povinné revize, náklady na soudní spory, výkony IT). Zároveň organizace dosud řeší nápravy pochybení a zjištěné nedostatky z minulých let. U DZR Krásná Lípa je zhoršený výsledek hospodaření způsoben účetní chybou (nezaúčtováním odvodu SZP a zálohy za plyn v listopadu 2013). Byla tak vytvořena neexistující úspora, která byla použita na opravy a nákup služeb a materiálu. V Domově Maxov byly vyplaceny mzdové prostředky dle reálné potřeby bez zajištění finančního krytí. U Domova Zvíkovecká kytička je důvodem zhoršeného výsledku hospodaření snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele bez možnosti kompenzace zvýšením výnosů (cílová skupina jsou děti, mladiství a invalidní důchodci). DSS Vlašská ukončil rok 2013 zhoršeným výsledkem hospodaření i přesto, že od roku 2012 jsou v organizaci realizována úsporná opatření a jsou pravidelně navyšovány platby klientům za služby. Organizace není schopna těmito opatřeními kompenzovat snížený neinvestiční příspěvek od zřizovatele. Zhoršený výsledek hospodaření u výše uvedených organizací bude kryt ziskem z doplňkové činnosti (mimo Domova Maxov), z rezervního fondu organizace (mimo DS Chodov a DSS Vlašská) a z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z investičního fondu organizace. U DS Chodov a DSS Vlašská je část zhoršeného výsledku hospodaření v celkové výši 1 762,5 tis. Kč navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 jsou zahrnuty částky **finančního vypořádání** státních dotací **za rok 2012** s jejich poskytovateli následovně:

- MPSV - částka 67 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny, částka 247 tis. Kč za doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011, částka 1 717,7 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, částka 193,5 tis. Kč z OP LZZ realizovaného DOZP Leontýn a Domov Maxov,
- Úřad vlády ČR - částka ve výši 37 tis. Kč za podporu terénní sociální práce,
- MF - částka ve výši 108,6 tis. Kč za dotaci na pomocný analytický přehled (PAP), částka ve výši 42 tis. Kč - odvod za porušení rozpočtové kázně příjemci OPPA (součást finančního vypořádání OPPA),
- MMR - částka 3,7 tis. Kč - odvod za porušení rozpočtové kázně příjemci OPPA (součást finančního vypořádání OPPA).

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání zahrnuto vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací DS Chodov ve výši 2 230,1 tis. Kč, DOZP Kytlice ve výši 569,3 tis. Kč, DSS Vlašská ve výši 1 000,1 tis. Kč, DOZP Sulická ve výši 1 240,3 tis. Kč a DC Paprsek ve výši 256,7 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého investičního fondu.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byl kryt zhoršený výsledek hospodaření DOZP Kytlice ve výši 548 tis. Kč a DSS Vlašská ve výši 339,2 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru ZSP** byl **navýšen** o 30 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 321 a č. 1051) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, o 10 350,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 919) převedených z finančního vypořádání příspěvkových organizací v kap. 05 – oblast sociální jako dorovnání odvodu 50 % vytvořených odpisů z majetku ve správě příspěvkových organizací za rok 2012, o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1086) určených na poskytnutí neinvestiční dotace vybraným obcím na pokrytí částečných nákladů spojených s pomocí při řešení protipovodňových opatření a o 337,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 2626) určených na poskytnutí daru nadačnímu fondu DOBRÝ ANDĚL.

Rozpočet **odboru ZSP** byl **snížen** o 919,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 493 a č. 821) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí, o 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 544) převedených do kap. 0544, o 1 100 tis. Kč (usn. ZHMP č. 30/94) na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 – 22, o 19 848,8 tis. Kč převedených do nově zřízeného odboru SCZ na základě změny Organizačního řádu MHMP (usn. RHMP č. 913), o 142,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1232 a č. 2063) převedených do kap. 0901, o 3 300 tis. Kč převedených do kapitálových výdajů odboru ZSP (usn. RHMP č. 1292), o 28 737 tis. Kč (usn. RHMP č. 1291, č. 1292, č. 2236, č. 2467, č. 2468 a č. 2469) převedených do DS Dáblce, DS Chodov, Centra sociálních služeb Praha, DOZP Sulická, DC Paprsek a DD Ch. Masarykové, o 11 977 tis. Kč (usn. RHMP č. 2559) převedených do kap. 0329 a o 20 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/1) převedených do rozpočtu běžných výdajů roku 2014.

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč. Na základě usn. ZHMP č. 26/40 byla ze schváleného rozpočtu převedena MČ Praha 1 – 22 částka ve výši 9 000 tis. Kč na realizaci programu J5 v oblasti sociální péče.

Udělení grantů hl. m. Prahy na rok 2013 na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usnesením RHMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013, usnesením ZHMP č. 26/40 ze dne 25. 4. 2013 a usnesením ZHMP č. 33/78 ze dne 12. 12. 2013.

Upravený rozpočet ve výši 91 000 tis. Kč byl v roce 2013 vyčerpán na 100,00 %.

Rozpočet **odboru ZSP** na zajištění financování projektů **OPPA** byl **navýšen** o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 v celkové výši 551,5 tis. Kč, a to na akci č. 30007 – „Systém dalšího vzdělávání“ o 241,7 tis. Kč a na akci č. 30010 – „Zpět do práce“ o 309,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 192). Dále byl rozpočet navýšen o prostředky převedené z odboru FON na akci č. 30010 – „Zpět do práce“ ve výši 10 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 494), na akci č. 30018 – „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“ ve výši 2 184 tis. Kč a na akci č. 30019 – „Vzdělávání a mobilita v Praze“ ve výši 2 580 tis. Kč (usn. RHMP č. 1176).

Rozpočet byl **snížen** o prostředky převedené do kap. 0901 z akce č. 30010 – „Zpět do práce“ ve výši 302,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 407, č. 1294 a č. 1801).

Na projekty OPPA odboru ZSP bylo v roce 2013 vyčerpáno 13 928,8 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů odboru ZSP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 90,00 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (7 876 tis. Kč), na poradenské služby v sociální oblasti (4 125,8 tis. Kč), na záležitosti soc. věcí (1 744,6 tis. Kč), na plánované akce v rámci projektů OPPA realizovaných odborem ZSP (1 083,8 tis. Kč) a na sociální hospitalizace (908,5 tis. Kč).

V čerpání rozpočtu odboru ZSP pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 271,5 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 2 481,1 tis. Kč na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU, 19 272,9 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC - DS Slunečnice), 38,7 tis. Kč na komunitní plánování, 1 874,2 tis. Kč na právní a poradenské služby, 186,2 tis. Kč na přípravu projektů, 250 tis. Kč na dohodu o narovnání, 128,5 tis. Kč na doplatek pohledávky a nákladů exekuce, 1 040,1 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí, 1 000 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace vybraným obcím na pokrytí částečných nákladů spojených s pomocí při řešení protipovodňových opatření, 337,8 tis. Kč na poskytnutí daru nadačnímu fondu DOBRÝ ANDĚL a výdaje ve výši 14 460,1 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, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením RHMP č. 913 ze dne 31. 5. 2013 byl s účinností od 1. 7. 2013 zřízen **odbor SCZ**. Rozpočet odboru SCZ byl na základě této změny Organizačního řádu MHMP **navýšen** o prostředky převedené z odboru ZSP ve výši 19 848,8 tis. Kč. Dále byl rozpočet navýšen o 12 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1170 a č. 1786) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet byl **snížen** o 2 199,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1230, č. 1800, č. 2318, č. 2477 a č. 2582 - bod 24) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí, o 350 tis. Kč (usn. RHMP č. 2471) převedených do DC Paprsek a o 4 500 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/1) převedených do rozpočtu běžných výdajů roku 2014.

Čerpání běžných výdajů odboru SCZ v sociální oblasti v kap. 05 představuje 85,88 % 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 (3 476,6 tis. Kč).

V čerpání rozpočtu odboru SCZ pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 283,5 tis. Kč na náhradní rodinnou péči a výdaje ve výši 21 444,4 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, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci **OPPA** byly **navýšeny** běžné výdaje **odboru evropských fondů** pro kap. 05 v celkové výši o 371 896,9 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 2. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 32767 – „Prioritní osa 2 – 2. výzva“ o 1 543,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 414), pro projekt ze 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 34457 – „Prioritní osa 2 - 4. výzva“ o 56 723,3 tis. Kč (usn. ZHMP č. 26/55 a usn. RHMP č. 414), pro projekt z 5. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 35237 – „Prioritní osa 2 - 5. výzva“ o 251 228,8 tis. Kč (usn. ZHMP č. 26/55, usn. RHMP č. 414, č. 495 a č. 2521) a pro projekt z 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 36405 – „Prioritní osa 2 - 6. výzva“ o 62 401,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/64 a usn. RHMP č. 1286 a č. 2521).

Dále byly běžné výdaje navýšeny o finanční prostředky za částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně MČ Praha 10 o 573,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1151) a o finanční prostředky v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory z OPFA ve výši 27,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2406).

Rozpočet byl **snížen** v celkové výši o 135 978,4 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 2. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 32767 – „Prioritní osa 2 – 2. výzva“ o 659,3 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/64), pro projekt ze 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 34457 – „Prioritní osa 2 - 4. výzva“ o 30 540,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/64 a usn. RHMP č. 2521 a č. 2582 - bod 29), pro projekt z 5. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 35237 – „Prioritní osa 2 - 5. výzva“ o 99 936 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/64 a usn. RHMP č. 1450 a č. 2582 - bod 29) a pro projekt z 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 36405 – „Prioritní osa 2 - 6. výzva“ o 4 842,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2582 - bod 29).

Ve sledovaném období byly běžné výdaje na projekty OPFA čerpány ve výši 236 200,6 tis. Kč.

Schválený rozpočet **sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení** pro oblast sociální ve výši 13 618 tis. Kč byl snížen o 13 618 tis. Kč (usn. RHMP č. 2236) převedených do Centra sociálních služeb Praha.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru evidence, správy a využití majetku** ve výši 35 000 tis. Kč byl snížen o prostředky převedené do kapitálových výdajů odboru SVM ve výši 22 306,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1551).

V roce 2013 byl rozpočet čerpán ve výši 12 669,2 tis. Kč na dodávku a kompletaci vybavení interiéru Domova pro seniory Za Kajetánkou na Praze 6 včetně technického dozoru.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **370 791 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2013 zvýšen o 22 668,3 tis. Kč na celkovou částku **390 921,3 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **373 274,1 tis. Kč**, tj. 95,49 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence** ve výši **95 300 tis. Kč** byl v průběhu roku 2013 **zvýšen** o:

- 3 000 tis. Kč – z kap. 0544 na protidrogovou prevenci (usn. RHMP č. 284),
- 926,8 tis. Kč – z MF na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2012 (usn. RHMP č. 540),
- 1 500 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 určených pro Centrum krizové intervence Bohnice (usn. RHMP č. 684),
- 570 tis. Kč – prostředky na úhradu závazků vyplývajících z uzavřených smluv odboru ZSP (usn. RHMP č. 954),
- 2 000 tis. Kč z kap. 1016 na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení SANANIM (usn. RHMP č. 1733).

Rozpočet byl **snížen** o:

- 9 400 tis. Kč – pro Městskou polikliniku Praha na zajištění provozu a pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s převzetím Protialkoholní záchytné stanice od 1. 1. 2013 (usn. RHMP č. 63 a č. 953),
- 1 095 tis. Kč – převod do kap. 0416 na navýšení neinvestičních příspěvků vybraným školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2013“ (usn. RHMP č. 563),
- 117 tis. Kč – pro MČ Praha 8 a 17 v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou tyto MČ (usn. ZHMP č. 26/41),
- 3 061 tis. Kč – pro MČ v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené školám a školským zařízením, které jsou těmito MČ zřizovány, na financování projektů protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2013“ (usn. ZHMP č. 26/42),
- 1 100 tis. Kč – pro MČ 1 – 22 v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity specifické protidrogové prevence (usn. ZHMP č. 26/43),
- 14 000 tis. Kč – na základě změny Organizačního řádu MHMP byl od 1. 7. 2013 z odboru ZSP vyčleněn nový odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (usn. RHMP č. 913),

- 177,6 tis. Kč – na uzavření dohod o provedení práce se členy sekce při Protidrogové komisi RHMP (usn. RHMP č. 2426).

Z upraveného rozpočtu ve výši **74 346,2 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 66 937,7 tis. Kč, z toho:

926,8 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, 1 321,2 tis. Kč faktury za provoz Protialkoholní záchytné stanice za 2. pololetí 2012, 3 654,3 tis. Kč za deratizační práce na území hl. m. Prahy, 3 170 tis. Kč za realizaci projektu „Centrum zdravotní prevence na území HMP“, 103,2 tis. Kč firmě Audit Bohemica, s. r. o., za finanční audit v DD Ch. Masarykové, 79,9 tis. Kč firmě Deloitte Advisory, s. r. o., za vypracování právně-strategické koncepce k převzetí zdravotnických a majetkových částí v působnosti hl. m. Prahy, 75 tis. Kč členský příspěvek do Národní sítě zdravých měst, 210 tis. Kč za smlouvy o dílo, 79,5 tis. Kč za ostatní služby, 19 883 tis. Kč na zdravotní granty a 37 434,8 tis. Kč na granty v oblasti protidrogové prevence.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 20 000 tis. Kč. Schválený rozpočet byl snížen o 117 tis. Kč na 19 883 tis. Kč (usn. ZHMP č. 26/41). Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usnesením RHMP č. 561 a usn. ZHMP č. 26/41.

V roce 2013 byly zaslány jednotlivým subjektům granty v oblasti zdravotnictví ve výši 19 883 tis. Kč.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 38 000 tis. Kč. Rozpočet byl zvýšen o 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 284 a č. 1733) a snížen o 5 433,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 26/42 a č. 26/43, usn. RHMP č. 563 a č. 2426), a to na výši 37 566,4 tis. Kč.

Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno v dubnu 2013 usneseními RHMP č. 562, č. 563, dále usn. ZHMP č. 26/42 a č. 26/43.

K 31. 12. 2013 byla na granty podporované ve čtyřletém financování zaslána celková částka 24 670 tis. Kč. Ostatní granty byly zaslány ve výši 9 464 tis. Kč a byly proplaceny faktury za 81,8 tis. Kč. Na dary byla čerpána částka 3 219 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 37 434,8 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 913 ze dne 31. 5. 2013 byl z odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence vyčleněn **odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči**.

Rozpočet běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči v oblasti zdravotnictví ve výši **14 000 tis. Kč** byl do konce roku 2013 **zvýšen o**:

- 2 675,1 tis. Kč – z MF na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 1213, č. 1857 a č. 2582).

Rozpočet byl **snížen o**:

- 2 500 tis. Kč - pro Městskou polikliniku Praha na zajištění provozu a pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s převzetím Protialkoholní záchytné stanice od 1. 1. 2013 (usn. RHMP č. 1532),
- 2 499 tis. Kč - převod do kap. 0329 (usn. RHMP č. 2559),
- 1 600 tis. Kč - převod do roku 2014 (usn. ZHMP č.33/1).

Z upraveného rozpočtu ve výši **10 076,1 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 2 824,6 tis. Kč, z toho 2 675,2 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, 78,5 tis. Kč bylo čerpáno na znalecké posudky Státního zdravotního ústavu, 48,3 tis. Kč VFN v Praze za Územní znaleckou komisi a 22,6 na posudky odborníků posuzujících odbornou kvalifikaci uchazečů ve výběrových řízeních.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení)** pro oblast zdravotnictví ve výši 38 053 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 **zvýšen** o 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 544) na poskytnutí daru občanskému sdružení Potravinová banka Praha.

Rozpočet byl **snížen** celkem o 12 000 tis. Kč, a to:

- o 3 000 tis. Kč – převod do rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP na protidrogovou prevenci (usn. RHMP č. 284),
- o 3 000 tis. Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku ZZS hl. m. Prahy na zajištění činnosti coronera (usn. RHMP č. 361),
- o 1 000 tis. Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb Praha na vydávání časopisu Pražský senior (usn. RHMP č. 625),
- o 5 000 tis. Kč - převod do kap. 0329 (usn. RHMP č. 2559).

Upravený rozpočet ve výši 26 353 tis. Kč byl čerpán částkou 23 519 tis. Kč, z toho 21 000 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 5 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v roce 2013 a 2 519 tis. Kč činily dary schválené usn. RHMP č. 179, č. 544 č. 954, č. 1865, č. 2235, č. 2470 a č. 2477.

K upravenému rozpočtu běžných výdajů **odboru evropských fondů** na projekty OPPK ze 4. a 8. výzvy a projekt OPPA (Městská poliklinika Praha) v oblasti zdravotnictví ve výši 581 tis. Kč (usn. ZHMP č. 25/11, usn. RHMP č. 412, č. 437, č. 807, č. 1285, č. 1946 a č. 2582 - bod 28) bylo v roce 2014 vykázáno čerpání finančních prostředků ve výši 425,9 tis. Kč.

Do běžných výdajů kap. 05 jsou do skutečnosti zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29,4 tis. Kč, které v roce 2012 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví (ÚZ 35015) ZZS hl. m. Prahy na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína a Městské poliklinice Praha na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství, a dále nevyčerpaná částka 18,1 tis. Kč z dotace poskytnuté Ministerstvem financí (ÚZ 98007) Městské poliklinice Praha na krytí nákladů se zavedením PAP. Tyto prostředky byly v rámci **finančního vypořádání za rok 2012** vráceny do státního rozpočtu.

Schválený **neinvestiční příspěvek příspěvkových organizací** v oblasti zdravotnictví - Zdravotnická záchraná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové a Centrum léčebné rehabilitace ve výši 237 438 tis. Kč byl v roce 2013 upraven na 282 684 tis. Kč. Organizacím bylo převedeno 100,00 % z upraveného rozpočtu.

V průběhu roku 2013 bylo schváleno **zvýšení neinvestičního příspěvku** u příspěvkové organizace:

- Městská poliklinika Praha - o 11 900 tis. Kč na zajištění provozu a pokrytí mimořádných nákladů souvisejících s převzetím Protialkoholní záchytné stanice od 1. 1. 2013 (usn.

RHMP č. 63, č. 953 a č. 1532) a o 84,2 tis. Kč poskytnutých **účelově z MZ** na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství (usn. RHMP č. 1054),

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - o 8 900 tis. Kč, z toho na zajištění činnosti coronera 3 000 tis. Kč a na pokrytí nároků vyplývajících z novely zákoníku práce 5 900 tis. Kč (usn. RHMP č. 361), dále o 1 344,4 tis. Kč poskytnutých **účelově z MZ** na 19 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína (usn. RHMP č. 1054) a o 12 467,8 tis. Kč poskytnutých **účelově z MZ** na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (usn. RHMP č. 1059), a konečně o 2 537,9 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek ve stejné výši; rozpočet ZZS byl snížen o 357,3 tis. Kč – jednalo se o vratku neinvestičního transferu Ministerstva zdravotnictví na 15 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína (usn. RHMP č. 2582 - příloha č. 8),
- Dětský domov Charlotty Masarykové – o 3 119 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, ve znění pozdějších předpisů (usn. RHMP č. 493, č. 821, č. 1230, č. 1800, č. 2318, č. 2477 a č. 2582 - bod 24); na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odborů ZSP a SCZ, byl organizaci zaslán státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 118 960,00 Kč, který byl vyčerpán v plné výši; dále byl rozpočet zvýšen o 750 tis. Kč z rozpočtu ZSP na posílení provozu (usn. RHMP č. 2469 a č. 2554),
- Městská nemocnice následné péče – o 4 500 tis. Kč z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy (úspora z minulých let) na posílení provozu.

Úsporou neinvestičního příspěvku ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2013 tyto zdravotnické organizace:

- Městská nemocnice následné péče = 2 924,2 tis. Kč,
- Centrum léčebné rehabilitace = 654,1 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly organizace:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy = 1 414,6 tis. Kč, vzniklý zhoršený výsledek hospodaření bude pokryt ziskem z doplňkové činnosti,
- Dětský domov Ch. Masarykové = 153,8 tis. Kč z důvodu nízkého plnění výnosů – jde o úhrady za pobyt dětí a sociální dávky; zhoršený výsledek hospodaření bude pokryt ziskem z doplňkové činnosti ve výši 115,9 tis. Kč, rezervním fondem ve výši 0,3 tis. Kč a dokrytím z prostředků HMP ve výši 37,6 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha = 79,5 tis. Kč, vzniklý zhoršený výsledek hospodaření bude pokryt ziskem z doplňkové činnosti.

V doplňkové činnosti byl za rok 2013 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 1 510,8 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče – 24 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha – 536,8 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové – 115,9 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

Správce kapitoly - náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Václav Novotný

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	46 820,4	13 868,1	11 557,2	83,34	35 666,4	0,32	0	0	0,00	0
Odbor památkové péče	3 500,0	4 183,5	3 325,9	79,50	1 283,8	2,59	0	0	0,00	0
Odbor evid., správy a využití majetku	25 000,0	6 000,0	4 149,9	69,17	2 894,9	1,43	0	0	0,00	0
Odbor městského investora	46 360,0	4 613,0	882,8	19,14	31 273,1	0,03	0	0	0,00	0
Odbor školství, mládeže a sportu	0,0	0,0	0,0	0,00	663,1	0,00	0	0	0,00	0
RED - oblast národnostních menšin	4 690,0	4 180,7	4 166,5	99,66	0,0	0,00	0	0	0,00	0
RED - "Kancelář památky svět. dědictví"	3 000,0	338,6	338,6	100,00	2 801,8	0,12	0	0	0,00	0
SE 2 - MLK MČ	856,3	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
SE 2 - MČ - údržba soch a plastik	345,1	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
Mezisoučet RO	130 571,8	33 183,9	24 420,9	73,59	74 583,1	0,33	0	0	0,00	0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Studio Ypsilon	20 021	20 021	20 021,0	100,00	22 883,4	0,87	13 300	13 073	98,29	0
Divadlo v Dlouhé	38 026	38 316	38 316,0	100,00	39 055,0	0,98	18 740	18 740	100,00	-11
Divadlo na Vinohradech	63 988	63 988	63 988,0	100,00	69 962,0	0,91	44 607	44 039	98,73	-6
Divadlo Na zábradlí	19 416	20 516	20 516,0	100,00	19 711,0	1,04	13 550	12 653	93,38	-1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	11 888	12 025	12 025,0	100,00	12 069,0	1,00	9 051	9 051	100,00	-4
Divadlo pod Palmovkou	21 970	29 370	29 370,0	100,00	29 304,0	1,00	16 605	14 257	85,86	-12
Hudební divadlo v Karlíně	59 648	61 984	61 984,0	100,00	64 240,2	0,96	24 935	22 047	88,42	-19
Městská divadla pražská	49 211	59 097	59 097,0	100,00	57 295,3	1,03	30 900	29 678	96,05	-9
Švandovo divadlo na Smíchově	37 667	38 317	38 317,0	100,00	38 682,0	0,99	18 850	18 846	99,98	-3
Minor	31 500	31 500	31 500,0	100,00	30 936,0	1,02	10 884	10 854	99,72	-4
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	78 865	82 315	82 315,0	100,00	83 054,0	0,99	42 400	42 399	100,00	-1
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	20 728	21 728	21 728,0	100,00	21 151,0	1,03	9 700	9 685	99,85	-6
Galerie hl. m. Prahy	63 409	96 678,6	96 678,6	100,00	84 502,9	1,14	27 615	24 766	89,68	-3
Muzeum hl. m. Prahy	50 000	60 222,5	60 222,5	100,00	77 114,0	0,78	32 193	29 812	92,60	-5
Národní kulturní památka Vyšehrad	29 361	31 933,7	31 933,7	100,00	39 958,7	0,80	4 900	4 900	100,00	0

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	36 436	32 436	32 436,0	100,00	50 565,0	0,64	18 000	17 674	98,19	0
Městská knihovna v Praze	213 560	225 367,3	225 367,4	100,00	222 552,3	1,01	118 318	114 004	96,35	-32
Mezisoučet PO	845 694,0	925 815,1	925 815,2	100,00	963 035,8	0,96	454 548	436 478	96,02	-116
OSTATNÍ - granty, partnerství	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012				
OZV - granty - oblast kultury	300 000	287 495	287 425,0	99,98	206 471,5	1,39				
- granty - cestovní ruch	10 000	18 440	18 440,0	100,00	14 252,9	1,29				
- partnerství hl. m. Prahy	5 000	17 105	16 955,0	99,12	84 820,0	0,20				
OPP - granty vlastníkům památ. objektů	30 000	28 394	28 394,0	100,00	21 677,0	1,31				
SMS - granty v oblasti tělovýchovy	0	0	0,0	0,00	92 622,1	0,00				
OPP - granty vlastníkům církev. objektů	15 000	15 000	15 000,0	100,00	30 410,0	0,49				
RED - granty - oblast národnost. menšin	6 650	6 620	6 390,7	96,54	0,0	0,00				
Odbor zdravotnictví, soc. péče a prevence	0	0	0,0	0,00	8 362,3	0,00				
Mezisoučet ostatní	366 650,0	373 054,0	372 604,7	99,88	458 615,8	0,81				
Finanční vypořádání za rok 2011 a 2012	0	188,0	188,0	100,00	5 594,5	0,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl. m. Prahy	1 342 915,8	1 332 241,0	1 323 028,8	99,31	1 501 829,2	0,88				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	390 465,3	419 690,3	370 547,6	88,29	440 343,9	0,84				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 733 381,1	1 751 931,3	1 693 576,4	96,67	1 942 173,1	0,87				

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2013 schváleny v celkové výši 1 342 915,8 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 332 241,0 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 323 028,8 tis. Kč, tj. 99,3 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu** byl zvýšen o převod z roku 2012 ve výši 2 000 tis. Kč na dokončení marketingové kampaně hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu (usn. RHMP č. 448). Z neúčelové rezervy kap. 1016 a z kap. 0962 byly běžné výdaje zvýšeny o 3 670 tis. Kč na financování kulturních akcí s partnerstvím hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 788 a č. 1961), z běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o 5 000 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti FRESH FILMS (usn. RHMP č. 744), z rozpočtu Pražské informační služby o 4 000 tis. Kč na poskytnutí darů v oblasti podpory kongresového turismu a o 387 tis. Kč – vratka proplacené zálohy v roce 2012 na letenky pro 15 osob, které se měly zúčastnit akce Dny Prahy v Chicagu, připravované na září 2013 (usn. RHMP č. 1558).

Běžné výdaje byly sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 30 880,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 866, č. 1240, č. 1559, č. 1920, č. 2219 a č. 2402) a o převod do kapitálových výdajů odboru městského investora MHMP ve výši 10 000 tis. Kč na rekonstrukci budovy Divadla pod Palmovkou (usn. RHMP č. 1148).

Na financování Projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě byly běžné výdaje zvýšeny o 911,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 1895). Z těchto finančních prostředků nebylo ve sledovaném období čerpáno.

V souladu s usnesením RHMP č. 26 a usnesením ZHMP č. 23/10 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši 287 425 tis. Kč, z toho víceleté granty a granty pro transformované organizace činily 155 395 tis. Kč.

Na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 16 955 tis. Kč. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. Festival spisovatelů, FEBIOFEST, Královský průvod na Karlštejn, Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 – 13. ročník, VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, 10. ročník festivalu divadla hudby Vyšehraní 2013, aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu v roce 2013, Hvězdy světové opery, CZECH PRESS PHOTO 2013, 50. výročí Baletu Praha – Pražského komorního baletu, Multikulturní festival Divadla AHA! a hostujících umělců o životě a díle bratří Čapků ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE, příprava výstavy „Tim Burton a jeho svět“ a další (usn. RHMP č. 613, č. 788, č. 864, č. 865, č. 1311, č. 1739, č. 1961 a č. 2492).

Za úhradu faktur bylo z běžných výdajů vyplaceno 4 208,8 tis. Kč za právní služby, za inzerci k výběrovým řízením a k vyhlášení grantů na rok 2014, za přípravné práce pro osazení pomníku Jana Palacha, za přípravu a výrobu přílohy Divadelních novin a za dotisk Almanachu Slovanská epopěj.

Na **cestovní ruch** byla vyčerpána částka 7 348,4 tis. Kč zejména na zajištění prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu Fitur Madrid, FerienMesse Vídeň, ITB Berlín, Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, na zajištění akcí – Dny Tbilisi v Praze, Dny Prahy v Bělehradě, Dny Jeruzaléma v Praze (např. průvodcovské služby, ubytování, instalace výstav, tisk plakátů, překlady smluv, catering), dále za překlady do angličtiny na akce hl. m. Prahy v Chicagu, za reklamní kampaně pro výstavu Mucha, za propagaci hl. m. Prahy při akci štafetového běhu Praha – Orvieto,

za nákup vysílacího času v mezinárodních TV stanicích, za produkci a organizaci anglické verze výstavy Rozmarná léta Jiřího Menzela a další.

Na poskytnutí grantů a partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu bylo vyčerpáno 13 265 tis. Kč v souladu s usnesením RHMP č. 221, č. 1115, č. 1182 a č. 1960 a usnesením ZHMP č. 24/19 a č. 30/90. Na podporu v oblasti kongresového turismu při pořádání kongresů v hl. m. Praze v roce 2013 byly poskytnuty dary subjektům ve výši 5 175 tis. Kč v souladu s usnesením RHMP č. 1302.

Běžné výdaje **odboru památkové péče** byly zvýšeny o převod z roku 2012 ve výši 450 tis. Kč na zajištění výstavy o Praze a na zahájení prací na tzv. „Plánech ochran“ (usn. RHMP č. 448) a z neúčelové rezervy kap. 1016 o 5 000 tis. Kč na zajištění oprav objektů postižených červnovými povodněmi v roce 2013 a objektů poškozených výbuchem plynu v Divadelní ulici v Praze 1 (usn. RHMP č. 1149). Usnesením RHMP č. 913 – Organizační řád Magistrátu hl. m. Prahy – bylo schváleno převedení oddělení „Kancelář památky světového dědictví“ z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ do odboru památkové péče. V souladu s tímto usnesením byly běžné výdaje odboru památkové péče zvýšeny o 2 661,4 tis. Kč.

Dále byly běžné výdaje zvýšeny o státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 1 040 tis. Kč (ÚZ 34054) na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013, z toho 496 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu městským částem (usn. ZHMP č. 32/12) a 544 tis. Kč bylo poskytnuto vlastníkům památkových objektů (usn. RHMP č. 2030).

Běžné výdaje byly sníženy o převody do kapitálových výdajů odboru ve výši 315,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 368 a č. 2075), o převody do rozpočtu městským částem ve výši 6 150 tis. Kč (usn. ZHMP č. 26/58 a č. 33/63), o převody do rozpočtu Muzea hl. m. Prahy ve výši 1 112,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2303 a č. 2513) a o převod do roku 2014 ve výši 2 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/1).

V rámci **konceptní činnosti** bylo vyčerpáno 1 910,5 tis. Kč za zpracování posudků v souvislosti s poskytováním grantů vlastníkům památkově významných objektů a objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností v roce 2013, za zpracování a vydání brožur „Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hl. m. Prahy“ a „Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hl. m. Prahy“, za inzerci k vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2014, za přípravu a zajištění stánku pro veletrh „Památky 2013“, za grafické zpracování publikace na téma „Grantová politika hl. m. Prahy a památkové úspěchy v oblasti památkové péče za přispění grantů hl. m. Prahy“ a další.

V souladu s usnesením RHMP č. 570 a usnesením ZHMP č. 26/58 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných objektů ve výši 28 394 tis. Kč a vlastníkům církevních objektů ve výši 15 000 tis. Kč v souladu s usnesením ZHMP č. 26/59. Vlastníkům památkových objektů byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč (ÚZ 00000097) na odstranění škod po povodni 2013 a na zajištění oprav objektů postižených výbuchem plynu v Divadelní ulici v Praze 1 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč v souladu s usnesením RHMP č. 1964.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno 1 415,4 tis. Kč za odborný překlad "Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape", za odborný anglický překlad textů pro publikaci festivalu Architecture Week 2013, za doplatek za reklamní kampaň a webové stránky - Moje Praha 20 let, za pojištění převozu modelu Müllerovy vily na festival Architecture Week 2013, za poplatek za účast na festivalu Architecture Week 2013, za nákup publikace UNESCO je blízko/UNESCO is near a publikace „Praha letecky“, za nákup propagačních USB flash disků s potiskem loga Světového dědictví UNESCO a hl. m. Prahy a další.

Schválené běžné výdaje ve výši 3 000 tis. Kč **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** byly sníženy o 2 661,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 913 – Organizační řád Magistrátu hl. m. Prahy). Vyčerpáno bylo celkem 338,6 tis. Kč, z toho na zajištění náležité péče o památky světového dědictví 138,6 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 200 tis. Kč byly použity na zaplacení členského příspěvku - vstup hl. m. Prahy do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

Běžné výdaje **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ - oblast národnostních menšin a integrace cizinců** byly zvýšeny o 324,4 tis. Kč na poskytnutí grantů v oblasti národnostních menšin (usn. RHMP č. 1559) a o vrácené finanční prostředky z grantů z roku 2012 ve výši 176,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1561). Sníženy byly o 100 tis. Kč – převod do rozpočtu městským částem na zajištění akce „Setkání kultur“ (usn. ZHMP č. 30/91) a o 940 tis. Kč – převod do roku 2014 (usn. ZHMP č. 33/1). V souladu s usnesením RHMP č. 617, č. 2217 a č. 1561 a usnesením ZHMP č. 26/60 byly proplaceny granty v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace cizinců ve výši 6 390,7 tis. Kč. Obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha byla poskytnuta dotace ve výši 3 779,6 tis. Kč na spolufinancování pokračujícího projektu s názvem „Integrační centrum Praha II“ podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí – EIF 2012 a na zajištění aktualizace a dotisku informační brožury „Praha – metropole všech. Průvodce pro migranty žijící v Praze“ (usn. RHMP č. 1561 a č. 2217 a usn. ZHMP č. 30/92). Za úhradu faktur bylo vyplaceno 386,9 tis. Kč za zajištění expozice stánku národnostních menšin na výstavě Schola Pragensis, za zajištění akce 13. Setkání národnostních menšin, za externí odborné poradenství, za přednášky pro děti pražských ZŠ s vyšší koncentrací romských žáků a další.

Schválené běžné výdaje **odboru evidence, správy a využití majetku** na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy byly sníženy z účelových prostředků určených na opravu pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí celkem o 19 000 tis. Kč, z toho 5 000 tis. Kč bylo převedeno do běžných výdajů OZV MHMP na poskytnutí daru společnosti FRESH FILMS (usn. RHMP č. 744), 5 000 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu kulturním organizacím (usn. RHMP č. 1559) a 9 000 tis. Kč bylo převedeno do roku 2014 (usn. ZHMP č. 33/1). Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány částkou 4 149,9 tis. Kč na havarijní opravu části fasády a hromosvodu kostela sv. Mikuláše a na zadavatelskou činnost k opravě obvodového pláště tohoto kostela. Financovány byly rovněž opravy omítek fasády kostela sv. Ignáce v Praze 2, odstranění havarijního stavu střešní krytiny kostela sv. Martina ve zdi v Praze 1 a opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze 2.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu náměstka primátora pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů** ve výši 1 201,4 tis. Kč byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem, z toho 856,3 tis. Kč – dotace místním lidovým knihovnám a 345,1 tis. Kč – dotace na údržbu plastik (usn. RHMP č. 264).

Schválené běžné výdaje **odboru městského investora** byly zvýšeny o 3 730 tis. Kč na financování přípravné fáze revitalizace Staroměstského náměstí a okolí (usn. RHMP č. 434). Sníženy byly celkem o 45 477 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu kulturním organizacím (usn. RHMP č. 2402), 10 000 tis. Kč bylo převedeno do běžných výdajů kap. 0329 (usn. RHMP č. 2465) a 25 477 tis. Kč bylo převedeno do roku 2014 na opravu Karlova mostu (usn. ZHMP č. 33/1). Finanční prostředky na revitalizaci Staroměstského náměstí nebyly ve sledovaném období čerpány, na opravu Karlova mostu bylo vyčerpáno 882,8 tis. Kč za zhotovení projektové

dokumentace celkové kontrolní repasportizace stavebně technického stavu (trhlin) parapetních zdí podstavců soch Karlova mostu.

V upraveném rozpočtu a v čerpání běžných výdajů je promítnuto finanční vypořádání za rok 2012. Jedná se o nevyčerpané státní účelové dotace v celkové výši 188 tis. Kč (Symfónický orchestr FOK 118 tis. Kč, Galerie hl. m. Prahy 5 tis. Kč a Pražská informační služba 65 tis. Kč), které byly vráceny Ministerstvu kultury a Ministerstvu financí ČR.

Neinvestiční příspěvek

Zběžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu Na zábradlí o 800 tis. Kč na výrobu dekorací a kostýmů her převzatých z repertoáru Divadla Reduta v Brně v souvislosti s nástupem nového vedení divadla (usn. RHMP č. 1240) a Městským divadlům pražským o 2 000 tis. Kč na odstranění škod způsobených zaplavením prostor Divadla ABC (usn. RHMP č. 1920).

Zběžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu a z účelových prostředků na opravu pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském nám. odboru evidence, správy a využití majetku byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu pod Palmovkou o 5 000 tis. Kč, Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy o 1 000 tis. Kč, Symfónickému orchestru FOK o 2 000 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 8 250 tis. Kč a Muzeu hl. m. Prahy o 3 000 tis. Kč a na nákup a zpracování knihovního fondu Městské knihovně v Praze o 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1559).

Zběžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu a z běžných výdajů odboru městského investora byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu pod Palmovkou o 2 400 tis. Kč, Městským divadlům pražským o 2 500 tis. Kč a Galerii hl. m. Prahy o 7 300 tis. Kč, na opravu ohradní zdi NKP Vyšehrad o 1 500 tis. Kč, na náklady spojené s odstraněním povodňových škod Hudebnímu divadlu v Karlíně o 436 tis. Kč a na úhradu náhrady za užívání domu Kožná 1 v Praze 1 Muzeu hl. m. Prahy o 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 2402).

Zběžných výdajů odboru „Kancelář primátora“ byl zvýšen neinvestiční příspěvek Symfónickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 350 tis. Kč na pořádání Koncertu k počtě svatým Cyrilu a Metodějovi (usn. RHMP č. 1769).

Zběžných výdajů odboru památkové péče byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 1 000 tis. Kč účelově na opravu kulturní památky – objektu Prašné brány v Praze 1 (usn. RHMP č. 2303) a o 112,5 tis. Kč na úhradu propagačního materiálu (usn. RHMP č. 2513).

Zběžných výdajů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství byl zvýšen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy o 19,6 tis. Kč na realizaci Programu Čistá energie Praha 2013 (usn. RHMP č. 2456).

O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 6 400 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 710 a č. 2220), Galerii hl. m. Prahy o 7 700 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 950 a č. 2584), NKP Vyšehrad o 200 tis. Kč na dokončení oprav kostela Stěti sv. Jana Křtitele a Kaple Panny Marie na hradbách (usn. RHMP č. 1483), Divadlu Na zábradlí o 300 tis. Kč na realizaci inscenací Anna Karenina a Kabaret Kafka (usn. RHMP č. 2219), Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 900 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2219), Muzeu hl. m. Prahy o 660 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2304) a Městským divadlům pražským o 5 386 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2584).

O nařízený odvod z investičního fondu Švandova divadla na Smíchově byl zvýšen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy celkem o 10 000 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč byly účelově určeny na krytí nákladů spojených s odstraněním povodňových škod z června 2013 a 7 000 tis. Kč bylo určeno na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1668).

Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 913,2 tis. Kč a Divadlu v Dlouhé o 240 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 710), NKP Vyšehrad o 872,7 tis. Kč na dokončení oprav kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Kaple Panny Marie na hradbách (usn. RHMP č. 1483), Švandovu divadlu na Smíchově o 445 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací zahraničního turné inscenace Šoa (usn. RHMP č. 1483), Divadlu Spejbla a Hurvínka o 137 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1668) a Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 1 100 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2584).

O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2012 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 468,9 tis. Kč na pokračování přípravy přihlášky hl. m. Prahy o prestižní titul Praha UNESCO - kreativní město literatury (usn. RHMP č. 919).

O státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek Švandovu divadlu na Smíchově o 205 tis. Kč, Divadlu v Dlouhé o 50 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 50 tis. Kč a Městské knihovně v Praze o 1 394 tis. Kč (usn. RHMP č. 580, č. 1169, č. 1217, č. 1377, č. 1378, č. 1380, č. 2382 a č. 2630).

Z finančních mechanismů EHP/Norska byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 631,2 tis. Kč na projekt „Záchrana historických pragensií a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze“ (usn. RHMP č. 1317).

Převodem z investičního transferu organizace byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 3 400 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1564).

Neinvestiční příspěvek byl snížen Pražské informační službě o 4 000 tis. Kč – převod do běžných výdajů OZV MHMP na poskytnutí darů v oblasti podpory kongresového turismu (usn. RHMP č. 1302).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 453 591,5 tis. Kč, tj. 91,8 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 357 494,1 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vykazují tyto organizace: Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo v Dlouhé, Hudební divadlo v Karlíně, Městská divadla pražská, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Hvězdárna a planetárium, Městská knihovna v Praze a Pražská informační služba. Divadlo Spejbla a Hurvínka ukončilo hospodaření vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Zhoršeným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto organizace: Minor, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Studio Ypsilon, Muzeum hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a NKP Vyšehrad.

Zhoršené výsledky hospodaření jsou navrženy vykrýt zisky z doplňkové činnosti a rezervními fondy.

U organizací, kde nebyl zhoršený výsledek hospodaření zcela pokryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem, je navrženo vykrýt zbývající částky **z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že organizace odvedou stejnou částku ze svého investičního fondu.** Jedná se o tyto organizace:

Muzeum hl. m. Prahy	483 tis. Kč,
Divadlo pod Palmovkou	234 tis. Kč.

Do roku 2014 zůstává nekrytý zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti těmto organizacím:

Divadlu na Vinohradech	1 668 tis. Kč,
Muzeu hl. m. Prahy	1 703 tis. Kč.

Divadlo na Vinohradech

Organizace zavedla v roce 2013 tzv. stabilizační program (stabilizace repertoáru, souboru a publika). V důsledku toho došlo ke zvýšení nákladů zejména na reklamu a inzerci divadla (nové mediální kampaně k premiérovým titulům, zásadní změna webových stránek, změna předprodeje a prodeje vstupenek a další), na honoráře hostujících umělců, tantiémy (více odehraných představení) a na výrobu nových inscenací (v roce 2013 bylo realizováno 9 premiér). Organizace očekává, že se nová opatření příznivě projeví na výsledcích hospodaření v dalších letech.

Muzeum hl. m. Prahy

Organizace ve svém komentáři uvádí, že zhoršený výsledek hospodaření byl způsoben zvýšeným odvodem daně z přidané hodnoty.

Divadlo pod Palmovkou

Neplnění výnosů a zvýšené náklady byly způsobeny atypickou situací divadla. Po zaplavení spodní části budovy divadla při povodni v červnu 2013 bylo divadlo uzavřeno. Divadelní soubor hostoval v jiných pražských i mimopražských divadlech.

Z upraveného **limitu prostředků na platy na rok 2013** bylo vyčerpáno pro 1 607 zaměstnanců 437 408 tis. Kč, tj. 96,2 %. Neplnění o 19 zaměstnanců vykazuje Hudební divadlo v Karlíně z důvodu provádění některých prací externími pracovníky a Městská knihovna v Praze o 32 zaměstnanců z důvodu úsporných opatření – uzavření několika poboček a rozsáhlých změn provozních dob v celé knihovní síti.

Zisk v **doplňkové činnosti** vykázalo 16 kulturních organizací. Z celkového zisku po zdanění ve výši 19 445 tis. Kč bylo použito na krytí zhoršených výsledků hospodaření z hlavní činnosti 7 585 tis. Kč a na krytí ztrát z doplňkové činnosti z minulých let bylo použito 861 tis. Kč; zůstatek ve výši 10 999 tis. Kč je navržen k přidělení do peněžních fondů. Divadlo pod Palmovkou vykazuje ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 305 tis. Kč, která organizaci zůstává do roku 2014.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Primátor hl. m. Prahy										
Městská policie hl. m. Prahy	1 376 034,4	1 409 941,2	1 392 746,0	98,78	1 471 372,0	0,95	860 188,4	854 885,9	99,4	-31,0
Fond zaměstnavatele MP	44 880,0	48 949,9	42 888,0	87,62	45 254,3	0,95	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor bezpečnosti a krizového řízení	159 980,2	130 703,3	128 728,3	98,49	157 684,2	0,82	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor zdrav., soc. péče a prevence	11 607,0	6 762,5	6 752,5	99,85	9 854,0	0,69	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2012 - stát.rozp.	0,0	114,5	114,5	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
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
Mezisoučet odbory, organizace	1 592 501,6	1 601 471,4	1 576 229,3	98,42	1 689 164,5	0,93	860 188,4	854 885,9	99,4	-31,0
	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Primátor hl. m. Prahy										
Správa služeb hl. m. Prahy	262 118,1	289 527,6	289 527,6	100,00	268 691,0	1,08	87 891,0	85 884,0	97,7	-40,6
Mezisoučet PO	262 118,1	289 527,6	289 527,6	100,00	268 691,0	1,08	87 891,0	85 884,0	97,7	-40,6
	Neinvestiční dotace						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
OSTATNÍ - podniky HMP	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Jiří Pařízek										
Dopravní podnik hl. m. Prahy	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 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012				
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 854 619,7	1 930 999,0	1 905 756,9	98,69	1 997 855,5	0,95				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	33 422,9	79 433,5	69 585,6	87,60	33 451,7	2,08				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 888 042,6	2 010 432,5	1 975 342,5	98,25	2 031 307,2	0,97				

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2013 schválen ve výši 1 854 619,7 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 1 930 999,0 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 905 756,9 tis. Kč, což představuje 98,7 % upraveného rozpočtu. Toto procento je ovlivněno čerpáním Fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2013 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 376 034,4 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen dle usn. RHMP č. 523 a č. 993 o prostředky na projekty prevence kriminality ve výši 2 689,8 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy a 254,0 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Bezpečné chování dívek a žen v Praze, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2013, Praha – bezpečná metropole, Senior akademie, Setkání s MP hl. m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech, Týdny se seniory a Asistent prevence kriminality. K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7 ve výši 53 843,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 898 – č. 901), o převod z MČ Praha 2 na zvýšení mzdových výdajů pro strážníky OŘ MP Prahy 2 ve výši 300,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1911) a o prostředky převedené z fondu Darů na provoz Útulku pro opuštěná zvířata hl. m. Prahy ve výši 20,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 2253).

Běžné výdaje byly dle usn. RHMP č. 1874 sníženy o prostředky převedené do Fondu zaměstnavatele MP HMP ve výši 3 200,0 tis. Kč a dle usn. ZHMP č. 33/1 o převod nevyčerpaných prostředků do r. 2014 v částce 20 000,0 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 409 941,2 tis. Kč a čerpání bylo částkou 1 392 746,0 tis. Kč, tj. 98,8 % upraveného rozpočtu. Z toho např. činí: pol. 5133 – léky a zdravotnický materiál zahrnující nákup lékárníček a náplní do lékárníček na pracovišti, do automobilů, motorek a nákup chirurgického a jiného veterinárního materiálu pro útulky – čerpáno 1 847,7 tis. Kč a pol. 5134 – prádlo, oděv, obuv – výstroj, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje – 20 952,4 tis. Kč. Další položkou je 5137 – nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kde bylo čerpáno na: vybavení nových a stávajících služeben a útvarů kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, videokamer, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, faxů, kancelářských strojů a zařízení, výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, sedel a jiného drobného majetku pro koně – 5 275,9 tis. Kč. Na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, výzbrojní materiál, náboje a nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky bylo vyčerpano 16 166,8 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 711,4 tis. Kč, dálkově dodávaná tepelná energie 4 343,5 tis. Kč, plyn 6 205,4 tis. Kč, elektrická energie 19 818,4 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 20 534,1 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno: na služby pošt 715,9 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 8 330,5 tis. Kč, služby peněžních ústavů 3 843,8 tis. Kč, na nájemné 6 481,0 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 659,1 tis. Kč a školení a vzdělávání 2 021,6 tis. Kč. Nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 53 628,7 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky a očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben, útvarů a ředitelství, odvoz odpadu a ekologická likvidace, mytí aut, servis kamerového systému, anténních systémů, poplatky za kopírování a tisk

časopisu Pražský strážník. Na opravy a údržbu, pol. 5171, aut, kol, lodí, motocyklů, kancelářských strojů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, klimatizace a radiostanic bylo čerpáno 42 264,1 tis. Kč. Na náhrady placené obyvatelstvu, tj. za pracovní úrazy, bolestné a neoprávněné odtahy vozidel (pol. 5192) byl vyplacen 1 750,7 tis. Kč. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) dosáhly výše 4 973,4 tis. Kč. Na povinné pojistné bylo v r. 2013 čerpáno 295 574,5 tis. Kč. Finanční prostředky na projekty prevence kriminality byly čerpány ve výši 2 930,1 tis. Kč. Nedočerpány byly prostředky ze státní dotace MV na projekt Asistent prevence kriminality ve výši 13,7 tis. Kč. Tato částka již byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena na účet MV. Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 14 840,5 tis. Kč. V čerpání běžných výdajů jsou vyčísleny i náklady na odstraňování následků červnové povodně a to ve výši 6 516,8 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy pro r. 2013 ve výši 860 188,4 tis. Kč byl čerpán částkou 854 885,9 tis. Kč.

Pro rok 2013 byl schválen **Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 44 880 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 919 byl rozpočet navýšen o nevyčerpané prostředky FZ z r. 2012 ve výši 745,6 tis. Kč a z přebytku hospodaření za r. 2012 o částku 124,3 tis. Kč. Z důvodu schválení nových Zásad pro používání prostředků Fondu zaměstnavatele pro r. 2013 bylo usn. RHMP č. 1874 schváleno navýšení fondu o 3 200 tis. Kč (převod z běžných výdajů MP HMP).

Upravený rozpočet FZ činil 48 949,9 tis. Kč. Čerpán byl v souladu se Zásadami pro použití fondu, které byly schváleny usn. RHMP č. 233 a následně dle nových Zásad schválených usn. RHMP č. 1874, a to částkou 42 888,0 tis. Kč. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb – zahrnuje příspěvky na stravenky pro zaměstnance, praní prádla, čištění a služby – školicí středisko Labská, revize posilovacích strojů OŘ, permanentky do fitness, ubytování a stravování v rámci akcí zimní a letní dětské rekreace – celkem 18 595,9 tis. Kč. Dále pak položka 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP a odměny za životní a pracovní jubilea, byla čerpána ve výši 21 836,8 tis. Kč. Zůstatek FZ k 31. 12. 2013 činí 6 061,9 tis. Kč. Dle statutu Fondu zaměstnavatele se tento zůstatek převádí do následujícího roku.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2013 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 80 000 tis. Kč byly splněny částkou 50 923,9 tis. Kč na 63,6 %. Z toho pokuty na místě zaplacené činily 42 374,7 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené 6 652,1 tis. Kč a pokuty vymožené exekutivně 1 897,1 tis. Kč. Příjmy byly odvedeny na účet hl. m. Prahy.

Rozpočet pro **odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP** byl schválen ve výši 159 980,2 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 536 a č. 2500 byl navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem ve výši 397 tis. Kč, z neúčelové rezervy kap. 1016 o 2 000 tis. Kč na poskytnutí finanční výpomoci na částečné odškodnění postižených výbuchem plynu v ulici Divadelní na Praze 1 (usn. RHMP č. 748) a na činnosti související s odstraňováním následků povodně v červnu 2013 o 56 769,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 917 a usn. ZHMP č. 30/7). Běžné výdaje byly dále navýšeny o prostředky poskytnuté Ministerstvem vnitra ve výši 2 847 tis. Kč na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu červnové povodně (usn. RHMP č. 1997).

Na městské části bylo z rozpočtu odboru převedeno: na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů 5 846,0 tis. Kč, z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy 5 659,0 tis. Kč a z účelového transferu MV 397,0 tis. Kč (usn. ZHMP č. 30/6 a usn. RHMP č. 2582), na mimořádné výdaje jednotek SDH obcí nasazených v průběhu povodně 9 616,2 tis. Kč, z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy 6 769,2 tis. Kč a z účelového transferu MV 2 847,0 tis. Kč (usn. ZHMP č. 30/7 a č. 32/4) a částka 5 000,0 tis. Kč MČ Praha 21 na opravy místních komunikací (usn. ZHMP č. 33/58).

Z rozpočtu odboru bylo dále převedeno na krytí povodňových výdajů: 22 000,0 tis. Kč do kap. 09 odboru personálních a hospodářských činností (usn. RHMP č. 1541), 9 791,7 tis. Kč příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1825 a č. 1826) a 18 000,0 tis. Kč odboru evidence, správy a využití majetku. Do neinvestičního příspěvku škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, bylo převedeno na pokrytí provozních výdajů 14 986,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2412) a do kap. 03 – Doprava 5 840,0 tis. Kč na dofinancování dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a krytí výdajů pro PID (usn. RHMP č. 2465 a č. 2559).

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2013 činil 130 703,3 tis. Kč a čerpán byl částkou 128 728,3 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání vykazuje **záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy**, pro který bylo v r. 2013 vyčleněno 126 635,4 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 125 026 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 946,4 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 240,8 tis. Kč), nájemné cizím organizacím a subjektům ve prospěch ZBS HMP, vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (65 355,0 tis. Kč), a nákup služeb – firmě PRE distribuce, a.s., byly proplaceny montáže měřících zařízení pro provoz Městského kamerového systému, na základě uzavřené smlouvy bylo hrazeno společnosti KH Servis, a.s., zabezpečení provozu MKS a společnosti KonekTel, a.s., služby zajišťující servis Městského radiového systému (51 274,0 tis. Kč).

Nížší čerpání vykazuje **civilní ochrana obyvatelstva**, kde z upraveného rozpočtu ve výši 2 560 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 531 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na opravy krytů CO ve výši 754,0 tis. Kč a dále na nákup služeb. Z této položky se čerpaly finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy za zastupování statika, společnosti Disk, s.r.o., za zpracování dopravního opatření na cvičení PPO, společnosti Vodní díla – TBD, a.s., za zpracování hodnotící zprávy z hlediska technickobezpečnostního dohledu při povodni a dále služby zajišťující podporu programu SYPOS.

Na **požární ochranu** bylo v rozpočtu vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 3 244 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 8 903,0 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky ve výši 199,6 tis. Kč byly odborem poskytnuty neziskové organizaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na pokrytí části provozních nákladů spojených s jejich činností.

Na **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 808,3 tis. Kč čerpáno 493,4 tis. Kč, a to za služby zajišťující likvidaci následků při výbuchu v ul. Divadelní.

Z paragrafu **ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy** byla poskytnuta finanční výpomoc 17 žadatelům na částečné odškodnění postížených výbuchem plynu v ul. Divadelní celkem ve výši 478,2 tis. Kč.

Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence byl pro r. 2013 stanoven rozpočet na prevenci kriminality ve výši 11 607,0 tis. Kč. Usn. RHMP č. 993 byl objem těchto prostředků navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy pro r. 2013“ ve výši 154 tis. Kč a současně

snížen o převod na Městskou policii hl. m. Prahy ve výši 39,8 tis. Kč na spoluúčast k financování projektu Asistent prevence kriminality. Dále bylo z rozpočtu převedeno usn. RHMP č. 523 na financování projektů v oblasti prevence kriminality na Městskou policii hl. m. Prahy 2 650,0 tis. Kč, DDM Praha 2 – 90,0 tis. Kč a DDM Praha 3 – 160,0 tis. Kč a usn. ZHMP č. 26/1 a č. 31/34 na městské části 2 051,7 tis. Kč. Běžné výdaje odboru byly dále sníženy o vratku účelových prostředků ze státního rozpočtu z projektu Vzdělávací semináře „Systém prevence kriminality v hl. m. Praze“ ve výši 7 tis. Kč, které byly v závěru roku vráceny na účet Ministerstva vnitra.

Upravený rozpočet činil 6 762,5 tis. Kč a čerpán byl částkou 6 752,5 tis. Kč, tj. na 99,8 %. Z této částky bylo na projekty prevence kriminality poskytnuto: občanským sdružením 5 190,6 tis. Kč, obecně prospěšným společnostem 320,0 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 200,0 tis. Kč, KŘ policie hl. m. Prahy 502,4 tis. Kč, Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy 160,0 tis. Kč a zbývající prostředky ve výši 379,5 tis. Kč byly čerpány odborem formou fakturace.

V rozpočtu i v čerpání běžných výdajů kapitoly se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2012** ve výši 114,5 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MV, poskytnutých Městské policii hl. m. Prahy na projekt prevence kriminality ve výši 97,6 tis. Kč a městským částem na výdaje jednotek SDH ve výši 16,9 tis. Kč.

V běžných výdajích této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **Technickou správu komunikací hl. m. Prahy** ve výši 5 000,0 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 1046). Prostředky byly vyčerpany v plné výši.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2013 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 262 118,1 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000,0 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1159 byl rozpočet navýšen z neúčelové rezervy kap. 1016 o částku 8 272,0 tis. Kč na krytí nákladů spojených s pořízením humanitárního materiálu pro hl. m. Prahu, který je potřebný při odstraňování následků krizových situací. Vzhledem k tomu, že pořízený humanitární materiál byl přijatý na sklad a vyskladňován bude až při skutečném odstraňování následků krizových situací (zaúčtováno na rozvahových účtech č. 112 – materiál na skladě a č. 384 – výnosy příštích období), není poskytnutá částka k 31. 12. 2013 součástí nákladových a výnosových účtů organizace. Usn. RHMP č. 1774 bylo schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté MF na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření souvisejících s povodněmi na území hl. m. Prahy, a to ve výši 20 849,4 tis. Kč, a usn. RHMP č. 2582 byl schválen převod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 1 711,9 tis. Kč do kap. 09 ke stejnému využití.

Upravený rozpočet SS HMP činil 289 527,6 tis. Kč. Z poskytnutého příspěvku bylo určeno na provoz organizace 146 255,6 tis. Kč, na nákup humanitárního materiálu 8 272,0 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000,0 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 13 515,5 tis. Kč (z toho: výnosy z činnosti mimo odtahů činily 8 034,5 tis. Kč a z činnosti odtahové služby 5 481,0 tis. Kč).

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (175 325,1 tis. Kč) a s činností odtahové služby (100 616,9 tis. Kč) činily celkem 275 942,0 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ke skutečně poskytnutému neinvestičnímu příspěvku je úspora ve výši 27 101,1 tis. Kč, od které se odečítá dotace na nákup humanitárního materiálu ve výši 8 272,0 tis. Kč (z důvodu výše popsaného proúčtování dotace), tzn., že výsledná úspora činila 18 829,1 tis. Kč (z toho: hlavní činnost bez odtahů vykazuje ztrátu 21 035,0 tis. Kč a odtahová služba úsporu 39 864,1 tis. Kč).

Na ztrátě hlavní činnosti bez odtahů se podílí náklady související s výstavbou a demontáží protipovodňových zábran a čerpáním vody z Čertovky při povodni v červnu 2013. Jedná se o náklady vynaložené za pronájem manipulační techniky a za dopravu prvků PPO na místo výstavby zábran a zpět na místo uložení, tj. do Dubče a na Zbraslav. Největším nákladem jsou prostředky určené na úhradu faktur od PVK, a.s., za čerpání na všech čerpacích místech dle uzavřené Smlouvy k provedení služby na úschovu, údržbu a provozování čerpací techniky s PVK, a.s. Povodňové náklady byly vyčísleny ve výši 24 907,6 tis. Kč (z toho: krytí z účelové státní dotace ve výši 19 137,5 tis. Kč a z prostředků v rámci rozpočtu organizace ve výši 5 770,1 tis. Kč).

Úspora neinvestičního příspěvku u odtahové služby byla výrazně ovlivněna rovněž mimořádnými událostmi, ke kterým na území hl. m. Prahy došlo ve sledovaném období. V jejich důsledku došlo ke snížení počtu provedených odtahů a také byly prováděny bezplatné odtahy vozidel, tvořících překážku pro provedení záchranných a likvidačních prací z míst, kde došlo k mimořádným událostem. Úsporu dále ovlivnila nižší tvorba odpisů, a to z důvodu, že dosud nebyl realizován nákup odtahových vozidel, a dále pak nižší čerpání mzdových prostředků vzhledem k tomu, že nedošlo k přijetí 10 řidičů k těmto vozidlům.

Výsledná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 18 829,1 tis. Kč je vzhledem k neplnění příjmů za odtahy považována za úsporu neoprávněnou, a proto v rámci finančního vypořádání je navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2013 byly rozpočtovány ve výši 135 000,0 tis. Kč a k 31. 12. 2013 odvod činil 59 059,4 tis. Kč, tj. plnění na 43,7 %. V objemu odvedených částek se od dubna 2013 již promítají zvýšené ceny za odtahy vozidel, schválené usn. RHMP č. 184.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy: nebytových prostor v objektech Korunní 98 a Kunderka, vybraných krytů CO, parkovacích míst a prodej stravovacích a ubytovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. 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. 2013 bylo 7 114,2 tis. Kč. Výnosy v doplňkové činnosti dosáhly 28 188,2 tis. Kč a náklady 18 340,6 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 9 847,6 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Celoroční limit prostředků na platy ve výši 87 891 tis. Kč byl čerpán částkou 92 184,1 tis. Kč. Z fondu odměn bylo zapojeno 6 300,0 tis. Kč.

V běžných výdajích kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (usn. RHMP č. 1046) 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			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/12	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
ODBORY										
Radní hl. m. Prahy Ing. Eva Vorlíčková										
Odbor evidence, správy a využití majetku	665 625,8	692 972,8	643 236,6	92,8	526 410,0	1,22				
Sek. radního pro obl. majetku a podpory podn. při SVM	26 068,4	19 000,0	7 290,3	38,4	0,0	0,00				
OPA při SVM MHMP	0,0	3 000,0	284,5	9,5	0,0	0,00				
Radní hl. m. Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.										
Odbor evidence, správy a využití majetku (oblast bytová)	4 214,30	6 009,4	2 505,5	41,7	2 602,2	0,96				
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	2,7	2,7	0,8	29,6	0,3	2,67				
I. nám. primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra										
Odbor účetnictví	8 825,7	8 825,7	8 824,6	100,0	6 737,1	1,31				
Radní hl. m. Prahy Ing. Jan Vašíček										
Odbor evropských fondů	0,0	8 780,0	8 152,2	92,8	9 126,2	0,89				
Nám. primátora hl.m. Prahy Ing. Jiří Nouza										
Odbor městského investora	0,0	149,4	149,4	100,0	0,0	0,00				
Mezisoučet odbory	704 736,9	738 740,0	670 443,9	90,8	544 875,8	1,23				
			Neinvestiční příspěvek				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/12	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.										
Správa pražských hřbitovů	56 935,7	56 935,7	56 935,7	100,0	59 020,1	0,96	38 230,0	38 230,0	100,0	-6
Pohřební ústav	3 997,7	3 997,7	3 997,7	100,0	3 997,6	1,00	x)			
Mezisoučet PO	60 933,4	60 933,4	60 933,4	100,0	63 017,7	0,97	38 230,0	38 230,0	100,0	-6
Ostatní										
Finanční vypořádání r. 2012	0,0	80,9	80,9	100,0	6,7	12,07				
BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl. m. Prahy	765 670,3	799 754,3	731 458,2	91,5	607 900,2	1,20				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	77 859,2	104 705,8	72 026,7	68,8	52 424,4	1,37				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	843 529,5	904 460,1	803 484,9	88,8	660 324,6	1,22				

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

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 765 670,3 tis. Kč byl upraven na 799 754,3 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 731 458,2 tis. Kč, tj. 91,5 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 670 443,9 tis. Kč, tj. 90,8 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 60 933,4 tis. Kč, tj. 100 % ze SR.

V upraveném rozpočtu a čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2012 ve výši 80 904,0 Kč. Jedná se o nevyčerpanou státní dotaci (Pomocný analytický přehled - PAP) ve výši 58 748,0 Kč a nevyčerpané neinvestiční dotace ve výši 22 156,0 Kč, 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 pro MČ Praha 14 (vratka 22 000,0 Kč) a MČ Praha 8 (vratka 156,0 Kč).

Odbor evidence, správy a využití majetku

Odboru SVM byl schválen rozpočet ve výši 695 908,5 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 720 982,2 Kč. Celkové čerpání prostředků ve sledovaném období činilo 653 316,9 tis. Kč, tj. 90,6 % z UR. Úpravami rozpočtu došlo k jeho zvýšení o prostředky účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce a úhradu čistého nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům v souvislosti se zabezpečením integrace těchto azylantů, dle usnesení RHMP č. 537 a 542 z 9.4.2013, č. 680 a 681 z 30.4.2013, č. 836 z 21.5.2013, č. 1053, 1055 a 1064 z 18.6.2013, č. 1172 z 2.7.2013, č. 1222 z 16.7.2013, č. 1629 z 10.9.2013, č. 1783 z 1.10.2013, č. 2381 z 3.12.2013, č. 2506 z 10.12.2013 a č. 2578 z 17.12.2013.

Rozpočet byl rovněž zvýšen usnesením ZHMP č. 31/81 z 19.9.2013 o prostředky na vyplacení zastavené nemovitosti č.p. 1592 na parcele 2007/3 v k.ú. Dejvice a snížen o prostředky na konzultační, právní a poradenské služby za sekretariát radního pro oblast majetku a podpory podnikání při SVM na základě usnesení RHMP č. 1297 z 23.7.2013, č. 1405 z 13.8.2013 a č. 2120 z 12.11.2013. Dále byl zvýšen o prostředky na správu a údržbu veřejného osvětlení usnesením RHMP č. 2087 z 12.11.2013, o prostředky na odstranění povodňových škod usnesením RHMP č. 2215 z 26.11.2013, o prostředky na podnájem prostor Obecního domu na ples HMP usnesením RHMP č. 2098 z 12.11.2013 a o prostředky na převod úroků Konsorcium Rohan, s.r.o., usnesením RHMP č. 2294 z 3.12.2013.

Největší rozpočtovaná položka ve výši 496 462,0 tis. Kč byla určena na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře, které prováděla firma ELTODO-CITELUM, s.r.o., na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. V roce 2013 bylo z rozpočtu vynaloženo na veřejné osvětlení 495 858,6 tis. Kč. V oblasti služeb byly dále čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, v souvislosti se získáním akcionářských práv v Pražské plynárenské, a.s., a Pražské plynárenské Holding, a.s., na poradenské služby zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, na úhradu nákladů soudních řízení, aj. Dále byly čerpány prostředky na projekty podpory podnikání na území hl. m. Prahy, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na stavební pasportizaci domů v rámci problematiky odstranění staré hlukové zátěže, na geometrické zaměření bývalého prostoru Stalínova pomníku a stavebně technické posouzení objektu „Bunkr“, Letenské sady, Praha 7, na zpracování dokumentace k umístění nových stánků na Václavském náměstí, na přípravné práce k rek. objektu Na Můstku 384/3, Praha 1, na projektovou dokumentaci

k rekonstrukci havarijního stavu střešního pláště Domova pro seniory Slunečnice, Praha 8, na zaměření interiéru a exteriéru Staroměstské radnice, Praha 1, na demolici přístřešku tramvajové zastávky a podzemních záchodků Průběžná, Praha 10 – Strašnice, na úhradu pojistného u živelního pojištění nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy a pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob, na podnájem prostor Obecního domu pro potřeby plesu HMP, na vyplacení cen a příspěvků spojených s účastí ve 2. kole soutěže Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, na vyplacení zastavené nemovitosti č. 1592, na parc. 2007/3 v k.ú. Dejvice, na nákup kolků pro úhradu správních a soudních poplatků aj. Rovněž byly použity prostředky poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům. Poměrně vysoká částka byla v průběhu 2. pololetí také vynaložena na likvidaci povodňových škod.

V oblasti oprav bylo čerpáno nejvíce prostředků na opravu části opevnění Hradčan v ulici Keplerova – Bastiony X., XI., kde byly také použity prostředky neinvestiční účelové dotace získané ze SR na rozvoj obce. Vysoká finanční částka byla vynaložena obdobně jako ve službách na opravy spojené s likvidací povodňových škod. Dále byly čerpány prostředky na havarijní opravy v areálu Toulcova dvora na Praze 10, na přípravné práce k opravě severní hradební zdi Bastionu XXXI., Praha 2, na přípravné a projektové práce k zakázce Královská obora, Praha 7, na opravu opěrné zdi Fürstenberská zahrada, na posouzení stavu a zpracování projektové dokumentace k opravě Nových zámeckých schodů, na překrytí odtoku odpadu rybníka v k.ú. Kunratice aj. Nevyčerpané prostředky na opravy byly navrženy k převodu do roku 2014 s předpokladem použití zejména na opravu Nových zámeckých schodů.

Odbor účetnictví

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 8 825,7 tis. Kč. Odbor za sledované období čerpal prostředky ve výši 8 824,6 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 100 %.

Odbor fondů Evropské unie

Pro rok 2013 byl rozpočet stanoven usnesením RHMP č. 412 z 19.3.2013 a dále upraven usneseními ZHMP č. 25/11 z 21.3.2013, RHMP č. 455 z 26.3.2013, č. 807 a 808 z 16.5.2013, č. 1285 z 23.7.2013, č. 1634 z 10.9.2013, č. 1945 a č. 1946 z 22.10.2013, č. 2407 z 3.12.2013 a č. 2582 z 17.12.2013 na 8 780,0 tis. Kč. Prostředky jsou určené na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů budou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty.

V průběhu roku odbor čerpal prostředky ve výši 8 152,2 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 56 935,70 tis. Kč a v plné výši poskytnut. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši 169,27 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 108 944,40 tis. Kč a výnosy činily celkem 108 775,13 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku). V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 2 893,47 tis. Kč.

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

Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřbišť.

Pohřební ústav hl.m.Prahy

Organizaci byl schválen pro rok 2013 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 3 997,70 tis. Kč. 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 sledované období organizace v hlavní činnosti vykázala zhoršený hospodářský výsledek ve výši ve výši 1 243, 71 tis. Kč, při výnosech ve výši 10 010,41 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 11 254,12 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 716,90 tis. Kč

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

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2013	UR 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění UR 2013	Skutečnost k 31.12.2012	Index 2013/2012	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy										
OVS odd. HS	650 677,9	794 453,2	719 962,4	90,62	672 169,5	1,07	0,0	0,0	0,0	0,0
OVS-PER	1 038 048,6	1 146 711,7	1 112 044,7	96,98	1 117 988,6	0,99	799 547,7	780 872,3	97,7	-146,3
Fond zaměstnavatele MHMP	33 834,9	36 809,5	32 001,2	86,94	32 891,4	0,97	0,0	0,0	0,0	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Eva Vorlíčková										
Odbor Evropských fondů	84 799,8	120 336,3	18 371,3	15,27	17 038,0	1,08	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor informatiky	546 360,0	557 164,5	417 285,5	74,89	555 674,4	0,75	0,0	0,0	0,0	0,0
Nám. primátora hl. m. Prahy Ing. Václav Novotný										
Odbor kultury,zahr. vztahů a cest.ruchu	33 859,2	30 499,9	28 910,8	94,79	24 817,2	1,16	0,0	0,0	0,0	0,0
Primátor hl. m. Prahy										
Odbor komunikace	65 084,9	16 686,0	16 686,0	100,00	81 766,6	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor "Kancelář primátora"	0,0	46 212,9	34 857,3	75,43	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání za r. 2012	0,0	11 274,1	11 274,1	100,00	383,2	29,42	0,0	0,0	0,0	0,0
BĚŽNE VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	2 452 665,3	2 760 148,1	2 391 393,3	86,64	2 502 728,9	0,96				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	3 363 063,8	3 619 744,0	3 434 229,7	94,87	3 336 452,4	1,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 815 729,1	6 379 892,1	5 825 623,0	91,31	5 839 181,3	1,00				

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Pro rok 2013 byl rozpočet běžných výdajů v kapitole 09 schválen ve výši 2 452 665,3 tis. Kč. Tento rozpočet byl za sledované období upraven na částku 2 760 148,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů této kapitoly dosáhlo výše 2 391 393,3 tis. Kč, což představuje 86,6 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnily výdaje na spolufinancování projektů Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), Praha Konkurenceschopnost (OPPK), čerpání Fondu zaměstnavatele, odboru informatiky, odboru personálních a hospodářských činností a odboru „Kancelář primátora“.

Usnesením RHMP č. 913 ze dne 31. 5. 2013, s účinností od 1. 7. 2013, byla schválena změna názvu odboru vnitřní správy MHMP na odbor personálních a hospodářských činností MHMP. Dále pak usnesením č. 1132 ze dne 25. 6. 2013, s účinností od 1. 7. 2013, byl zrušen odbor komunikace MHMP a nově vytvořeno oddělení komunikace a rozvoje občanské společnosti, které bylo organizačně zařazeno do odboru „Kancelář primátora“ MHMP.

Odbor evropských fondů

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru činil 84 799,8 tis. Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet navýšen na částku 120 336,3 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo ve výši 18 371,3 tis. Kč, tj. 15,27 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na projekty technické asistence OPPK 2011 - 2015 ve výši 11 180,1 tis. Kč a technické asistence OPFA 2011 - 2015 ve výši 5 860,4 tis. Kč. Dále se v čerpání rozpočtu promítly výdaje za úhrady faktur, které souvisely s financováním projektů z EU, ve výši 1 330,8 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků se týkalo zejména personálních výdajů, expertních posouzení, informatické podpory, analýz, evaluací, vzdělávání, publicity atd.

V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítlo v běžných výdajích Spolufinancování projektů OPPK (5 927,9 tis. Kč) a OPFA (44 647,6 tis. Kč) – tato akce, obecně nazývaná „Rezerva“, slouží jako akce pro přerozdělování prostředků na jednotlivé a souhrnné akce projektů financovaných z OPPK a OPFA. Přímou z těchto akcí není financována žádná aktivita. Jediným čerpáním těchto akcí je vypořádání prostředků vůči státnímu rozpočtu vždy k 15. únoru následujícího roku. Vypořádání prostředků dotace vůči státnímu rozpočtu za rok 2012, které bylo čerpáno z těchto akcí v roce 2013, činilo 7 835,9 tis. Kč.

Odbor informatiky

Schválený rozpočet běžných výdajů odboru informatiky činil 546 360 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet usnesením č. 320 ze dne 5. 3. 2013 zvýšen na 557 164,5 tis. Kč a čerpán částkou 417 285,5 tis. Kč, tj. na 74,9 %. Důvodem nižšího čerpání rozpočtu běžných výdajů v roce 2013 bylo zejména kladení vyššího důrazu na připravenost zakázek, což bylo příčinou toho, že většinu plánovaných zakázek se nepodařilo v hodnoceném období zrealizovat. Finanční prostředky byly čerpány k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a softwaru, nemající povahu investic.

- Nákup ostatních služeb (313 989,7 tis. Kč) tvořil největší podíl na výdajích odboru INF; jednalo se o výdaje na údržbu systémů a aplikací, dále na specializované odborné

služby (dlouhodobé servisní kontrakty s řadou poskytovatelů) k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP a tím dostupnosti služeb pro několik tisíc uživatelů informačního systému hlavního města Prahy; zajištěním pravidelné údržby všech kritických aplikací a systémů je zajištěna dostatečná prevence, která vede k předvídání výpadků technologie, včas se odhalí možné výpadky nebo systémové chyby, které by mohly mít velmi vážné dopady na chod informačních systémů a mnohdy by mohly způsobit i chybovost spravovaných dat; dále je zajišťována podpora specializovaných řešení, jako je systém městské karty Opencard, systémy pro podporu krizového řízení, kamerové systémy, systém záchranné služby, městské policie, TSK a další,

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (10 352,5 tis. Kč) – nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč,
- nákup materiálu (7 163,6 tis. Kč) – zejména se jednalo o náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům a dodávku kontaktních formulářů a čipových karet k zajištění provozu Pražského centra kartových služeb,
- služby telekomunikací a radiokomunikací (48 161 tis. Kč) – úhrada pravidelných služeb elektronických komunikací,
- nájemné (13 063,9 tis. Kč) – nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park a pronájem ICT techniky, kancelářské techniky, infonetů atd.,
- konzultační, poradenské a právní služby (12 504,4 tis. Kč) – analýzy a konzultace k projektům, právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administrací veřejných zakázek, právní podpora řešení odvolání uchazeče, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby,
- služby, školení a vzdělávání (3,5 tis. Kč) – tematické školení EDA,
- elektrická energie (1 452 tis. Kč) – zálohové platby el. energie a napájení Wi-Fi v souvislosti s nájmem nebytových prostor datového centra v areálu Šárka Business Park,
- kurzové rozdíly (18,1 tis. Kč) – úhrada faktur v cizí měně,
- služby pošt (2 453,8 tis. Kč) – poštovné v rámci rozesílání vystavených karet Opencard jejich uživatelům,
- služby peněžních ústavů (65,1 tis. Kč) – pojištění výpočetní techniky za období 25. 5. 2013 - 24. 5. 2014,
- opravy a udržování (326,1 tis. Kč) – servisní opravy telefonů, notebooků, modemů a tiskáren,
- programové vybavení (221,6) – nákup a upgrade licencí,
- ostatní nákupy (1 858,1 tis. Kč) – zakoupení 200 ks licencí pro produkt IBM Lotus Domino Utility Server na dobu 12 měsíců a dodávka licencí produktů Adobe LiveCycle,
- zaplacené sankce (5 600 tis. Kč) – pokuta ÚOHS ve věci VZ na dodávky licence kartové aplikace parkování a zajištění provozu PCKS týkající se projektu Opencard (600 tis. Kč) a pokuta za porušení pravidel v rámci zadávání veřejné zakázky „Jednotný ekonomický systém“ (5 000 tis. Kč),
- neinvestiční transfery krajům (52,1 tis. Kč) – neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na provoz videokonferencí krajských úřadů na rok 2013.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

Schválený rozpočet na rok 2013 činil 33 859,2 tis. Kč. Ve sledovaném období byl upraven na částku 30 499,9 tis. Kč a čerpání těchto prostředků činilo 28 910,8 tis. Kč, tj. na 94,8 %.

Čerpání běžných výdajů:

- finanční zajištění provozu zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (15 759,9 tis. Kč) – největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům zastoupení, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 5/97 – platový předpis; další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu zastoupení v Bruselu (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP, jako jsou pořádání výstav, expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl),
- podpora partnerských vztahů (1 404,1 tis. Kč) – jednalo se především o platby za dodávání dat z elektronického archivu médií, nákup propagačních materiálů do skladu OZV, VIP salonky na letišti pro primátora HMP a členy Rady HMP, příspěvek na poznávací zájezd jako výhra v soutěži pořádané HMP (soutěž „Moje Praha 20 let“ pořádané odd. kanceláře památky světového dědictví), příspěvek na oslavu 100. výročí povýšení Uhřetěvesi na město, služby spojené s výstavou „Marilyn“, prezentace HMP u příležitosti závodu We Run Prague, služby spojené s natáčením pořadu Getaway – čínská delegace v Praze,
- zahraniční prezentace (3 460,8 tis. Kč) - jednalo se především o platby za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP, tlumočnické služby a propagaci hl. m. Prahy. Dále byly hrazeny náklady spojené s vytvořením grafického designu OH 2012 v Londýně, právní služby, zajišťování VIP salonku na Letišti Václava Havla, letenky do Indonésie – cesta souboru Minor na karneval, grafické práce aj. v souvislosti s výstavou v Bruselu - Slavné pražské vily, produkce, výroba a převod licenčních práv k video spotu PIM, příspěvek/cestovné pro Horní Počernice – přeprava Divadelního sdružení do Francie, náklady spojené s konečnými pracemi na web stránkách www.thepraguegames.com, kompletní zajištění zahraniční návštěvy na Prague Fashion Week, příspěvek na uskutečnění akce Kameny zmizelých - Stolpersteine 2013, výdaje spojené s Dny Prahy v Bělehradě (výroba DVD, letenky pro vystupující umělce),
- členské příspěvky v mezinárodních organizacích (724,8 tis. Kč) – jednalo se o členské příspěvky v mezinárodních organizacích Europäische Mozart Wege, IRE, EUROCITIES a POLIS, The League of Historical Cities,
- veletrhy komerčních nemovitostí (6 414,1 tis. Kč) – výdaje spojené s veletrhem MIPIM (poplatek za stánek v Cannes, zajištění účasti HMP na veletrhu, propagační předměty, zajištění výstavního stánku), výdaje spojené s veletrhem EXPO Real v Mnichově (propagační předměty, zhotovení a provoz stánku, pronájem stánku),
- usnesením Rady HMP č. 1218 ze dne 16. 7. 2013 byla poskytnuta částka 150 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na bezplatné poskytnutí Opencard související s příslibem ČR poskytnout balíček benefitů pro pracovníky GSA v rámci stěhování GSA do Prahy; tyto finanční prostředky byly čerpány částkou 147,1 tis. Kč,
- usnesením Rady HMP č. 2100 ze dne 12. 11. 2013 byla poskytnuta částka 1 000 tis. Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., za účelem odstranění následků živelní katastrofy ve Filipínské republice.

Odbor komunikace

Schválený rozpočet činil 65 084,9 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru komunikace dosáhlo výše 16 686 tis. Kč, tj. 25,64 % z objemu upraveného rozpočtu ve výši 65 084,9 tis. Kč.

- § 3349 (záležitosti sdělovacích prostředků) – v tomto paragrafu byly čerpány výdaje částkou 1 840,5 tis. Kč na několik moderních komunikačních kanálů, které flexibilně reagují na potřeby proaktivní a reaktivní komunikace MHMP; hlavním komunikačním kanálem se stala elektronická média provozovaná spol. CET 21, dále pak nákup prostoru ve formě PR článků, placených advertorialů a image inzerce v tištěných médiích zejména regionu hl. m. Prahy a spádové oblasti Středočeského kraje; dále pak bannerová kampaň v elektronických médiích, využití sociálních sítí a zajištění přednostních výpisů webových prezentací a klíčových slov,
- § 6171 ve výši 14 845,5 tis. Kč – zde se promítly výdaje uskutečněné na základě dlouhodobých smluv se společností Newton Media, a.s. (elektronický monitoring), a Europlakat, spol. s r. o. (reklamní plochy v prostředcích MHD), výdaje na fotografické práce, poradenské služby v oblasti veřejných zakázek; v průběhu sledovaného období se připravovalo několik propagačních akcí nebo kampaní hlavního města Prahy, zejména realizace projektu ke slavnostnímu otevření Aquacentra Šutka, realizace výstavy návrhů pro výběrovou komisi týkající se revitalizace ostrova Štvanice, Praha cyklistická – výroba cyklomap a brožury Praha cyklistická pro rok 2013 s využitím pro veletrh FOR BIKES, realizace projektu „Den dětí s Nadací Terezy Maxové“ a charitativního běhu pro záchranu gorily nížinné „Běh pro gorily“; dále pak byla v rámci 1. pololetí poskytnuta významná mediální podpora akcím Ivan Lendl: Alfons Mucha, Majáles 2013, Motol Motolice 2013, Český lev apod.; současně byla poskytnuta podpora již tradičním akcím, na kterých se HMP dlouhodobě podílí jako spolupořadatel či významný partner: PIM – běžecký seriál Prague International Marathon, Prague Proms – mezinárodní hudební festival, Bohemia Jazz Fest.

Usnesením RHMP č. 1132 ze dne 25. 6. 2013, s účinností od 1. 7. 2013, byl odbor komunikace MHMP zrušen a nově bylo vytvořeno oddělení komunikace a rozvoje občanské společnosti, které bylo organizačně zařazeno do **odboru „Kancelář primátora“ MHMP**. Rozpočet zrušeného odboru byl v částce 48 398,9 tis. Kč převeden do nově vzniklého oddělení odboru „Kancelář primátora“ MHMP.

Odbor „Kancelář primátora“

V průběhu 3. a 4. čtvrtletí činil upravený rozpočet 46 212,9 tis. Kč a čerpaná částka běžných výdajů dosáhla výše 34 857,3 tis. Kč, tj. 75,4 % UR. Na nižší plnění mělo vliv časové rozložení úkolů a termíny realizace.

- § 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – v tomto paragrafu byly výdaje čerpány částkou 2 008,7 tis. Kč na moderní komunikační kanály, které flexibilně reagují na potřeby proaktivní a reaktivní komunikaci MHMP; hlavním komunikačním kanálem se pro rok 2013 stala elektronická média provozovaná spol. CET 21, dále pak nákup prostoru ve formě PR článků, placených advertorialů a image inzerce v tištěných médiích zejména regionu hl. m. Praha a spádové oblasti Středočeského kraje; dále pak bannerová kampaň v elektronických médiích, využití sociálních sítí a zajištění přednostních výpisů webových prezentací a klíčových slov.
- § 6171 Propagační akce hl. m. Prahy, tiskoviny, brožury, propagační předměty – výdaje byly čerpány částkou 32 848,6 tis. Kč na elektronický monitoring, reklamní

plochy v prostředcích MHD, fotografické práce, poradenské služby v oblasti PR a veřejných zakázek; v průběhu 2. pol. bylo realizováno několik projektů, např. projekt ke zklidnění Smetanova nábř. pod názvem „Nábřeží žije!“, jako přivítání prvňáčků v hl. m. Praze byly realizovány uvítací dárky za hl. m. Prahu ve formě reflexních vest v rámci projektu Bezpečně do školy i ze školy; v měsíci září proběhl tradiční Evropský týden mobility, jenž vyvrcholil akcí „Mezinárodní den bez aut“, v listopadu proběhl reprezentační ples hl. m. Prahy a tradičně byl uskutečněn sportovní den pro děti z dětských domovů, veřejné bruslení na Štvanici a na Ovocném trhu.

Odbor personálních a hospodářských činností, technicko-ekonomické oddělení

Technicko-ekonomické oddělení jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů - odboru „Archiv hl. m. Prahy“, živnostenského a občanskosprávního, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, dopravně správních činností, dopravních agend, „Kanceláře primátora“, „Kanceláře ředitele MHMP“ a zvláštních organizačních jednotek (náměstci, radní a předsedové výborů ZHMP). Prostřednictvím rozpočtu běžných výdajů jsou v kapitole 09 zajišťovány zejména provozní, vzdělávací a administrativně-technické činnosti organizace.

Běžné výdaje kapitoly 09, spravované technicko-ekonomickým oddělením odboru personálních a hospodářských činností (dále jen OTE OPH), byly pro rok 2013 schváleny v celkové výši 650 677,9 tis. Kč. Částka připadala v plné výši na neúčelové prostředky. Úpravou rozpočtu běžných výdajů kapitoly 09 v OPH (mimo rozpočtu personální a mzdové oblasti) došlo k celkovému navýšení o 143 775,3 tis. Kč. Rozpočet běžných, neúčelových výdajů zohledňuje navýšení o 84 548,6 tis. Kč a účelové prostředky byly navýšeny o částku 59 226,7 tis. Kč. K 31. 12. 2013 činila výše upraveného rozpočtu běžných výdajů celkem 794 453,2 tis. Kč, z toho 735 226,5 tis. Kč připadlo na neúčelové běžné výdaje a částku 59 226,7 tis. Kč tvořily účelové prostředky. Z tohoto rozpočtu bylo čerpáno celkem 719 962,4 tis. Kč, tj. 90,62 %. Neúčelové výdaje jsou plněny na 91,5 % UR a účelové prostředky v objemu 80,1 % UR 2013. Na nižší plnění mělo vliv časové rozložení úkolů a termíny realizace. Plnění některých úkolů přechází do dalších období, jiné úkoly byly pozastaveny nebo dočasně odloženy.

Plnění kapitoly 09, ve správě OTE OPH, zohledňuje zejména výdaje související s běžnými operacemi a úkoly dílčích organizačních jednotek. K činnostem provozně-technického úseku OPH patří zajištění administrativního, materiálního a technického zázemí pro zaměstnance úřadu a orgány hl. m. Prahy. Jedná se především o plnění vyplývající z dlouhodobých smluvních závazků (např. nájemné, energie, technické zabezpečení budov MHMP, služby facility managementu, odměny mandátáře aj.). Finanční prostředky jsou dále vynakládány na stěhování, autoprovoz, telekomunikační, poštovní a bankovní služby, na zajištění závodního stravování (formou stravovacích poukazů), na služby závodního lékaře, na úhradu pojistného, kopírovacích služeb a služeb telefonní ústředny, na úhradu členských příspěvků, cestovného, na zajištění personální a další inzerce MHMP, na materiální zajištění Opencard aj. Vzdělávací aktivity odboru personálních a hospodářských činností zajišťuje oddělení péče o zaměstnance, rozpočtově sledované v ORG 90193. Předmětem realizovaných činností v rámci jeho rozpočtu je tvorba koncepce a programu vzdělávání pro zaměstnance MHMP, příp. pro zaměstnance městských částí. Každoročně je v rozpočtu ORG 90193 počítáno s prostředky na platy lektorů psychosociálních kurzů nebo vstupních školení, na externí vzdělávací akce a účelovou neinvestiční dotaci městským částem na zajištění ZOZ. Plnění rozpočtu OTE OPH rovněž zohledňuje výdaje spadající do kompetencí odboru PRM, zejm.

prostředky vynakládané na reprezentační výdaje, věcné dary, služby realizované prostřednictvím odd. protokolu primátora hl. m. Prahy apod.

V případě ostatních sledovaných organizačních jednotek byly přidělené finanční prostředky použity na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP. V rámci Archivu hl. m. Prahy (ORG 90103) nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec. Výdaje na komplexní podporu a asistenční provoz systému GINIS nebo na provedení dílčích činností při přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 byly realizovány v rámci ORG 90114 – UCT. Výdaje ORG 90166 RED byly vynakládány zejména na poskytování odborných poradenských, konzultačních či analytických služeb v kompetenci ředitele Magistrátu hl. m. Prahy a nově na činnosti oddělení centralizovaného zadávání. Prostředky dalších organizačních jednotek ve správě OTE OPH připadaly např. na služby související s výrobou, údržbou a připevňováním uličních cedulí, poskytnuté finanční dary obyvatelstvu za zásluhy či výdaje na zajištění voleb prezidenta ČR – ZIO ORG 90106; na služby odborného posouzení grantových smluv, protikorupční strategie nebo školení kontrolních pracovníků – OKC ORG 90127; na poradenské a mediální služby v kompetenci primátora hl. m. Prahy – PRM ORG 90151; výdaje na znalecké posudky, právní a jiné služby v oblasti dopravních přestupků a činností – DSC ORG 90168; nebo výdaje na činnosti v oblasti dopravy a činnosti zkušebních komisařů – ODA ORG 90186.

Účelové prostředky byly čerpány na jednotlivé akce dle následující tabulky:

				SR	UR	stavk 31.12.2013	v %
BĚŽNÉ VÝDAJE - účelové dle ORG:				0,00	59 226 700,00	47 468 326,61	80,1%
ORG	ODPA	UZ	název akce				
90106	6118	98008	Volby prezidenta ČR	0,00	40 200,00	13 266,00	33,0%
90106	6114	98071	Volby do Parlamentu ČR	0,00	32 200,00	6 080,00	18,9%
10037	6171	x	Manažerský potenciál	0,00	823 700,00	67 919,31	8,2%
10071	6171	x	Implementace mod. metod	0,00	2 797 000,00	3 048 444,70	109,0%
10096	6171	0	Prag besucht Hamburg	0,00	214 800,00	214 745,87	100,0%
10104	6171	x	Úřad v pohybu	0,00	885 200,00	261 123,10	29,5%
9016601	6171	97	Povodně 2013 MHMP	0,00	22 000 000,00	11 426 791,57	51,9%
9016601	6171	98011	Povodně 2013	0,00	32 433 600,00	32 429 956,06	100,0%
ORJ 901 SUM				0,00	59 226 700,00	47 468 326,61	80,1%

- 90106 – Účelový neinvestiční transfer MFČR - UZ 98008 – „Přímá volba prezidenta ČR 2013“ - Rada hl. m. Prahy schválila svým usn. č. 119 ze dne 29. 1. 2013 přijetí účelového neinvestičního transferu z Ministerstva financí ve výši 40,2 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním přímé volby prezidenta ČR v roce 2013. Celkové vynaložené výdaje v částce 13 266 Kč byly čerpány již v průběhu I. čtvrtletí 2013. Nevyčerpané prostředky byly v průběhu roku 2013 vypořádány s poskytovatelem transferu.
- 90106 – Účelový neinvestiční transfer MFČR - UZ 98071 – „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ - Rada hl. m. Prahy schválila svým usn. č. 2053 ze dne 5. 11. 2013 přijetí účelového neinvestičního transferu z Ministerstva financí ve výši 32,2 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Výdaje vynaložené odborem ZIO na tyto účely byly čerpány v částce 3 040 Kč. Prostředky byly uplatněny zejména na zajištění občerstvení členům volebních komisí a úhradu poštovního za odeslání vzyvy k odstranění vad podání, které vznikly Aktivu nezávislých občanů a Dělnické

straně sociální spravedlnosti, a za odeslání rozhodnutí o registraci kandidátní listiny zmocněncům politických stran. Nevyčerpané prostředky budou vypořádány s poskytovatelem transferu.

- 10037 - Projekt OP LZZ – „MHMP - Město hledá manažerský potenciál“ - v roce 2010 zahájil odbor vnitřní správy, odd. péče o zaměstnance, nový projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MHMP – Město hledá manažerský potenciál“. Projekt byl zařazen do oblasti podpory posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě. Celkové způsobilé výdaje projektu („CZVP“) činily 7 527 445,08 Kč, z toho Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím č. 29/57 schválilo poskytnutí dotace v celkové výši 6 398 328,31 Kč (85 % CZVP) a spolufinancování HMP činilo 1 129 116,77 Kč (15 % CZVP). Účelem projektu byla realizace rozvojového programu pro vedoucí pracovníky MHMP ve smyslu zásad Smart Administration a volným stylem tak navázal na předcházející projekt „M&M – Mentoring a Magistrát“. Projekt měl za cíl posílit a rozvíjet zejména slabá místa v komunikaci vedoucích pracovníků v oblasti měkkých dovedností. Cílovou skupinou projektu byl především střední a vrcholový management MHMP. Projekt byl zahájen k 1. 10. 2010 a dokončení bylo stanoveno k 30. 9. 2012. Usnesením RHMP č. 635 ze dne 15. 5. 2012 byly do rozpočtu odpovědného odboru převedeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 v objemu 133,2 tis. Kč (133 219 Kč). Na základě žádosti o platbu ze dne 4. 4. 2012 poskytlo Ministerstvo vnitra mimořádnou dotaci ve výši 549,5 tis. Kč (549 450,90 Kč) mimo termín finančního plánu projektu. V souladu s usnesením RHMP č. 603 ze dne 15. 5. 2012 provedl odbor rozpočtu současně navýšení rozpočtu projektu o podíl města v částce 97,0 tis. Kč (96 961,92 Kč). Po vyhodnocení monitorovací zprávy za období 10/2011–4/2012 byla poskytnuta závěrečná část dotace v objemu cca 2 118,2 tis. Kč (2 118 231,41 Kč). V důsledku posunutého kofinancování projektu byly prostředky ke dni ukončení projektu realizovány na vrub neúčelových prostředků – běžného rozpočtu OPH. Následným vyplacením zbývající části dotace z Ministerstva vnitra byl stav narovnan. Nevyčerpané prostředky roku 2012 ve výši 823,7 tis. Kč (823 762 Kč) byly ve třetím čtvrtletí převedeny do rozpočtu roku 2013. Vypořádáním způsobilých výdajů s poskytovatelem dotace (MV ČR) byly ze strany HMP vráceny prostředky dotace v částce 67 919,31 Kč. Zbývající prostředky budou vypořádány v rámci rozpočtu HMP.
- 10071 - Projekt OP LZZ – „Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP“ - ke dni 1. 6. 2011 zahájil odbor Kancelář ředitele Magistrátu další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MHMP – „Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP“. Projekt je zařazen do oblasti podpory posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání. Celkové způsobilé neinvestiční výdaje projektu („CZVP“) činí 6 258 606 Kč, z toho Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím č. 05/69 schválilo poskytnutí dotace v celkové výši 5 319 815,10 Kč (85 % CZVP) a spolufinancování HMP činí 938 790,90 Kč (15 % CZVP). Účelem projektu je zvýšení kvalifikace všech vedoucích pracovníků, a to především v oblasti aplikovaného procesního řízení, které je nutnou podmínkou pro kvalifikované řízení celých agend, jejichž výkonem je MHMP pověřen. Cílem projektu je rovněž následné systematické vzdělávání normy ISO 9001 s cílem kodifikace navržených optimalizačních opatření do jasných standardů kvality. Projekt je zaměřen na střední a vrcholový management MHMP. Klíčové aktivity se člení do čtyř kategorií: na „Management projektu“, kde je cílem sestavit kvalifikovaný tým s důrazem na zajištění dostatečných formálních pravomocí. Projektový tým připravuje v této fázi výběrové řízení na dodávku vzdělávacích aktivit a zajišťuje publicitu projektu v místě jeho realizace. Ve druhé fázi klíčových aktivit – „Vzdělávání

aplikovaného procesního řízení“ – jsou realizovány dvě skupiny vzájemně navazujícího školení aplikovaného procesního řízení, zaměřeného na nejnovější poznatky v oblasti řízení, včetně jejich aplikace v prostředí veřejné správy a workshopů s cílem praktického řešení reálných situací. Stěžejní část školících dovedností zahrnuje třetí fáze – „Vzdělávání managementu jakosti“, které má za účel připravit MHMP na implementaci managementu jakosti ISO 9001:2008. Hodnotící fáze – „Hodnocení efektivnosti vzdělávání“ – probíhá kontinuálně po dobu celého projektu v dílčích etapách jednotlivých školení a seminářů. Na vstupu ze strany účastníků kurzů a na výstupu ze strany garanta projektu. Ukončení projektu bylo stanoveno k 31. 8. 2013. V důsledku zdlouhavého procesu výběru dodavatele vzdělávacích aktivit v oblasti procesního řízení a problematiky ISO 9001 se značně posunulo samotné zahájení projektu. Posunem plnění nebyly k termínu odevzdání dílčích monitorovacích zpráv naplněny podmínky pro poskytnutí příslušné části dotace. Účelové dotační prostředky poskytnuté Ministerstvem vnitra formou dílčích dotací při zahájení projektu pokryly výdaje uskutečněné v roce 2012 s přebytkem v částce 403,0 tis. Kč. Přebytek byl vypořádán v rámci převodu nevyčerpaných prostředků roku 2012 do roku 2013 prioritně k pokrytí osobních nákladů projektu. Přímé náklady projektu v roce 2013 se týkají zejména vzdělávacích aktivit při pořádání seminářů a školení procesního řízení. Nepřímé náklady zohledňují nákupy občerstvení, potravin, kancelářských a drogistických potřeb, dodávky reklamních předmětů a předmětů publicity či dodávky barelové vody pro potřeby vzdělávacích aktivit projektu. Do rozpočtu OPH se ve třetím čtvrtletí 2013 promítlo předfinancování projektu schválené Radou hl. m. Prahy. Po řádném vyhodnocení závěrečné monitorovací zprávy a přijetí požadované části dotace projektu proběhne vypořádání s rozpočtem HMP. Požadovaná část dotace na úhradu způsobilých výdajů odpovídá výši „půjčky“ na předfinancování projektu z prostředků města a vyúčtování „půjčky“ předpokládáme v průběhu I. pololetí roku 2014, po schválení závěrečné monitorovací zprávy na MV ČR. Čerpání účelových prostředků této akce překročilo upravený rozpočet o 9 %. Tato situace bude v roce 2014 řešena doplatkem dotace MV ČR ve výši 3 256,8 tis. Kč.

- 10096 - Projekt v programu Leonardo da Vinci – „Personalistika bez Hranic, Prag besucht Hamburg“ - v roce 2012 byla s Domem zahraničních služeb – Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy sepsána Grantová smlouva v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility, v rámci Programu celoživotního učení, o přidělení grantu za účelem realizace projektu „Personalistika bez Hranic, Prag besucht Hamburg“. Na tyto účely byla usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2294 ze dne 18. 12. 2012 schválena úprava rozpočtu úseku vzdělávání o částku 281,3 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky roku 2012 v celkové výši 261,3 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu OPH. Finanční prostředky ve výši 45,0 tis. Kč připadly na úhradu osobních výdajů členů projektového týmu a částka 216,3 tis. Kč souvisí s věcným plněním projektu – odborných zahraničních stáží, tj. zajištění pobytových nákladů účastníků a doprovodných osob, cestovních nákladů, nákladů na pedagogickou, kulturní a jazykovou přípravu účastníků a nákladů na organizaci a řízení mobility. Projekt mobility byl zahájen ke dni 10. 10. 2012 a ukončení projektu je stanoveno nejpozději k 28. 2. 2014. K 31. 12. 2013 byly prostředky čerpány ve výši přiděleného příspěvku, tj. 80 % celkové výše grantu. Zbývající část příspěvku bude hl. m. Praze poskytnuta po závěrečném vyúčtování způsobilých výdajů. Věcná realizace projektu probíhá kontinuálně dle stanoveného plánu cest účastníků.
- 10104 - Projekt OP LZZ – „Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená“ - na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu: „Úřad v pohybu –

Praha lidem otevřená“ pod reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00052. Celkové způsobilé neinvestiční výdaje projektu („CZVP“) činí 4 468 32,16 Kč, z toho Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím č. 52/89 schválilo poskytnutí dotace z prostředků ESF v celkové výši 3 798 072,13 Kč (85 % CZVP) a spolufinancování HMP činí 670 248,03 Kč (15 % CZVP). Účelem projektu je zapojení pohledu ze strany občana, prověření v minulosti nastavených procesů a opatření prostřednictvím nástroje poskytujícího objektivní zhodnocení z vnějšího pohledu, tj. mystery shoppingu. Na řešení zjištění vzešlých z tohoto šetření projekt reaguje podporou změny v oblasti rozšíření kompetencí pracovníků MHMP k provádění změn směřujících ke good governance a tvorbou konkrétních akčních plánů zúčastněných odborů přenášených do komplexní Strategie pro zlepšení kontaktu s veřejností. Zahájení realizace projektu bylo stanoveno k 1. 1. 2013 a ukončení projektu je datováno nejpozději k 31. 12. 2014. Usnesením RHMP č. 1045 ze dne 18. 6. 2013 byl pro účely realizace projektu navýšen rozpočet OPH o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MV ČR ve výši 893 664 Kč. Částka odpovídá první části dotace v objemu 20 % z celkové maximální částky příspěvku z ESF a HMP. Podíl prostředků z ESF je stanoven ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. v částce 759 614,40 Kč. Na podíl města připadá částka 134 049,60 Kč odpovídající 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Druhá část dotace ve výši 893 664 Kč byla do rozpočtu OPH přidělena na základě usn. RHMP č. 1481 ze dne 27. 8. 2013. Z těchto prostředků byla převedena částka 902 tis. Kč úpravou ve vlastní pravomoci personálnímu oddělení na mzdy. Následné části dotace budou připisovány dle finančního plánu projektu v závislosti na výsledku hodnocení monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Věcné plnění projektu je k 31. 12. 2013 minimální. Hlavní část realizace očekáváme v roce 2014.

- 9016601; UZ 97 – „POVODNĚ 2013 – výdaje MHMP“ - za účelem finančního zajištění činností souvisejících s povodňovým stavem na území hl. m. Prahy při mimořádné povodňové události v červnu 2013 byly v rámci rozpočtu OPH dočasně odrezervovány prostředky ve výši 10 mil. Kč na krytí výdajů realizovaných na úrovni MHMP. Tyto prostředky byly na základě usn. RHMP č. 1541 z 3. 9. 2013 v průběhu třetího čtvrtletí refundovány z neúčelové rezervy HMP v celkové výši 22 mil. Kč, deponované v rozpočtu odboru BKR. Výše a účel rezervy na činnosti související s povodňovým stavem na území hl. m. Prahy byly schváleny usn. RHMP č. 917 ze dne 2. 6. 2013. K 31. 12. 2013 byly na pokrytí prvotních nákladů povodňových škod prostřednictvím OPH realizovány výdaje v objemu cca 11,4 mil. Kč.
- 9016601; UZ 98011 – „POVODNĚ 2013 – výdaje MČ HMP“.

Odbor personálních a hospodářských činností, oddělení organizace práce a plat. agendy

Rozpočet běžných výdajů na rok 2013 byl schválen ve výši 1 038 048,6 tis. Kč a ve sledovaném období byl upraven na částku 1 146 766,2 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu čilo 1 110 804 tis. Kč, tj. 96,9 % tohoto rozpočtu.

V čerpání upraveného rozpočtu odboru se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů:

- Operační program Praha Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011 - 2015) ve výši 11 719,1 tis. Kč,
- Operační program Praha Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011 – 2015) ve výši 7 714,7 tis. Kč,
- Zpět do práce, akce č. 30010, ve výši 329,8 tis. Kč,
- Integrace, akce č. 30013, ve výši 317,7 tis. Kč,
- Řemeslo žije II, akce č. 30014, ve výši 410,1 tis. Kč,

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akce č. 30016, ve výši 1 122,2 tis. Kč,
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ, akce č. 30017, ve výši 401,6 tis. Kč,
- Implementace moderních metod výkonnosti ve výši 584,2 tis. Kč,
- Personalistika bez hranic, akce č. 10096, ve výši 46,5 tis. Kč,
- Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená, akce č. 10104, ve výši 701,6 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl čerpán v celkové výši 781,2 tis. Kč, tj. 97,8 % z celkového upraveného limitu na platy. Za sledované období dosáhl přepočtený počet zaměstnanců 1 958,21.

Odbor personálních a hospodářských činností - Fond zaměstnavatele

Schválený rozpočet fondu zaměstnavatele na rok 2013 činil 33 834,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet usnesením č. 919 ze dne 4. 6. 2013 navýšen o 2 974,6 tis. Kč (převod finančních prostředků z roku 2012 do roku 2013) na celkovou částku 36 809,5 tis. Kč a čerpán částkou 32 001,2 tis. Kč, tj. na 86,9 %. K čerpání prostředků FZ v uvedené výši došlo proto, že z organizačních důvodů nebyly zajišťovány sportovní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance, a z důvodu organizačních změn realizovaných na MHMP v roce 2013 nedošlo rovněž k vyčerpání prostředků určených na příspěvky na závodní stravování. Finanční prostředky fondu zaměstnavatele byly použity v souladu s Nařízením ředitele MHMP č. 10/2012, Zásady pro použití prostředků fondu zaměstnavatele, vydaným 2. 5. 2012. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy.

Finanční vypořádání

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2012 ve výši 11 274,1 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly dotace z Ministerstva financí na výdaje pro sociálně-právní ochranu dětí v částce 2 919,1 tis. Kč, z Ministerstva dopravy na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel a na náklady stěhování Agentury pro evropský globální navigační systém do Prahy v roce 2012 (GSA) – 171,4 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj určené na OPPK a OPPA v částce 7 835,9 tis. Kč a z Ministerstva financí v rámci projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost v částce 347,7 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

v tis. Kč

ORGANIZACE-ODBOR	Běžné výdaje			
	RS 2013	RU 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění RU 2013
1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra				
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová	366 615,00	103 393,00		
rezerva pro MČ HMP	300 000,00	34 798,00		
rezerva na spolufin. projektů EU/EHP	100 000,00	57 663,70		
rezervy celkem	766 615,00	195 854,70		
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	582 652,60	72,83
realizované kurzové ztráty 6310	200 000,00	200 000,00	43 971,06	21,99
realizované kurzové ztráty 6409	0,00	0,00	0,00	0,00
úroky vzniklé převzetím cizích závazků	100,00	100,00	0,00	0,00
finanční deriváty	0,00	1 100 750,00	936 761,45	85,10
úrokové výdaje na finanční deriváty	880 606,00	880 606,00	493 625,42	56,6
úroky a ostatní finanční výdaje	100,00	100,00	0,00	0,00
služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	2 807,16	46,79
konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	28 000,00	11 320,85	40,43
nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	7 523,30	21,50
ostatní neinvestiční výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 951 306,00	3 052 056,00	2 078 661,84	68,11
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 717 921,00	3 247 910,70	2 078 661,84	64,00

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 2013 ve výši 2 717 921,00 tis. Kč, z toho 766 615,00 tis. Kč tvoří rozpočtové rezervy a 1 951 306,00 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů. V průběhu roku 2013 byl objem výdajů kapitoly upraven celkem o 529 989,70 tis. Kč, tj. na 3 247 910,70 tis. Kč. K úpravám rozpočtu kapitoly došlo v souvislosti s uvolněním finančních prostředků z neúčelové rezervy a s navýšením běžných výdajů kapitoly. Čerpání výdajů k 31. 12. 2013 dosáhlo 2 078 661,84 tis. Kč, tj. 64,00 % 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 2013 rozpočtované ve výši 766 615,00 tis. Kč a k 31. 12. 2013 snižené na 195 854,70 tis. Kč. Neúčelová rezerva, schválená ve výši 366 615,00 tis. Kč, byla za rok 2013 upravena a použita ve výši 559 194,50 tis. Kč na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva pro městské části HMP, schválená ve výši 300 000,00 tis. Kč, byla za rok 2013 čerpána ve výši 265 202,00 tis. Kč ve prospěch městských částí hl. m. Prahy v souvislosti s přerozdělováním podílu na odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, schválená ve výši 100 000,00 tis. Kč, byla za rok 2013 čerpána ve výši 42 543,20 tis. Kč. 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 během roku 2013 (v tis. Kč):

REZERVY	SCHVÁL. ROZPOČET 2013	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	čerpání	ZŮSTATEK
neúčelová rezerva	366 615,00	295 972,50	662 587,50	559 194,50	103 393,00
rezerva pro MČ HMP	300 000,00	0,00	300 000,00	265 202,00	34 798,00
rezerva na spolufin. projektů EU/EHP	100 000,00	206,90	100 206,90	42 543,20	57 663,70
c e l k e m	766 615,00	296 179,40	1 062 794,40	866 939,70	195 854,70

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
		Schválený rozpočet
RHMP č. 361/12.3.	uvolnění ve prospěch kap. 05, příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu HMP na zajištění činnosti coronera	-5 900,00
RHMP č. 434/26.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, OMI MHMP na zabezpečení přípravné fáze revitalizace Staroměstského náměstí	-3 730,00
RHMP č. 533/9.4.	uvolnění ve prospěch kap. 02, SVM MHMP, výkup akcií spol. Zdroj pitné vody Káraný	-83,30
RHMP č. 558/16.4.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, preference autobusů v ul. Jugoslávských partyzánů	-181,10
RHMP č. 559/16.4.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, úpravy doprav. režimu Mezi Hřbitovy a Nákl. nádr. Žižkov	-420,00
RHMP č. 743/7.5.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, st. úpravy přechodu se svět. signal. zař. Jugoslávská - Legerova	-1 148,00
RHMP č. 748/7.5.	uvolnění ve prospěch kap. 07, BKR MHMP, částečné odškodnění postižených výbuch. plynu v Divadelní ulici	- 2 000,00
RHMP č. 788/16.5.	uvolnění ve prospěch kap. 06, OZV MHMP, finanční dar Nadačnímu fondu Festival spisovatelů Praha	- 2 000,00
RHMP č. 794/16.5.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, akce Lahovice - nájezdové rampy	-7 912,00
RHMP č. 819/21.5.	uvolnění ve prospěch kap. 04, SMS MHMP, poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pražských olympioniků	-2 000,00
RHMP č. 834/21.5.	uvolnění ve prospěch kap. 04, SMS MHMP, fin. dar CZU v Praze na Ústř. kolo 47. ročníku Biologické olympiády	-100,00
RHMP č. 917/2.6.	uvolnění ve prospěch kap. 07, BKR MHMP, finanční zajištění činností související s povodňovým stavem na HMP	-50 000,00
RHMP č. 1086/18.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP MHMP, dotace obcím na protipovodňové opatř. - Jankov, Zvěstov, Zásmyky, Svojsice, Terezín	- 1 000,00
RHMP č. 1134/25.6.	uvolnění ve prospěch kap. 07, BKR MHMP, dotace MC na činnost SDH v souvislosti s povodněmi	- 6 769,20
RHMP č. 1142/25.6.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na kapitálové výdaje Rekonstrukce Sportovního areálu v k. ú Bubeneč	-42 000,00
RHMP č. 1147/2.7.	uvolnění ve prosp. kap. 02, SVM MHMP, dar městu Říčany na akci „Snížení koruny hráze v Mlýnském rybníce Říčany“	-1 385,10
RHMP č. 913/31.5.	uvolnění ve prosp. kap. 09, OPH MHMP na úpravu limitů prostředků na platy zaměstnanců	-536,40
RHMP č. 1149/2.7.	uvolnění ve prospěch kap. 06, OPP MHMP, na poskytnutí darů vlastníkům kulturních památek na území hl. m. Prahy	-5 000,00
RHMP č. 1159/2.7.	uvolnění ve prospěch kap. 07, SSHMP na krytí nákladů s pořízením humanitárního materiálu pro hl. m. Prahu	-8 272,00
RHMP č. 1201/16.7.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OPH MHMP na úhradu výdajů souvisejících s centr. zadáváním a el. aukcemi	-5 000,00
RHMP č. 1297/23.7.	uvolnění ve prospěch kap. 9, OPH MHMP na propl. soudního poplatku ve sporu proti COPA Retail, k.s.	-4 100,00
RHMP č. 1308/30.7.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zajištění povinné spoluúčasti fin. prostř. v rozsahu 15% - odstr. povodní	-3 130,00
RHMP č. 1310/30.7.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na posypový materiál pro ZÚK	-39 809,80
RHMP č. 1305/30.7.	uvolnění ve prospěch kap. 03, PO ROPID, na dopravní obslužnost hl. m. Prahy	-35 435,80
RHMP č. 1436/20.8.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na KV na akci Výkup cenných papírů spol. TRADE CENTRE PRAHA	-3 243,30

RHMP č. 1458/27.8.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OPH MHMP na krytí poštovních služeb v oblasti dopravních přestupků	-4 000,00
RHMP č. 1458/27.8.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OPH MHMP na restaurování záclon z Rezidence primátora hl. m. Prahy	-265,40
RHMP č. 1508/3.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací v rámci ZÚK	-49 559,90
RHMP č. 1513/3.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, PO Domov pro seniory Malešice, KV - Výstavba pav. pro Alzheimerovu chorobu	-13 000,00
RHMP č. 1599/10.9.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OPH MHMP, změna org. řádu	-7 546,20
RHMP č. 1579/10.9.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP, KV - Výkupy pozemků	-45 000,00
RHMP č. 1671/17.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, KV – Rekonstr. souboru mostních objektů a komunikací Libeňský most	-1 900,00
RHMP č. 1702/17.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, PO ROPID, BV na fin. provozu železniční linky S34 Praha – Čakovice do 12/2013	-4 011,20
ZHMP č. 31/35/19.9.	zvýšení neúčelové rezervy v kap. 10 za současného snížení KV OMI MHMP v kap. 03 na akci Multifunkční operační stř. Malovanka	290 000,00
ZHMP č. 31/44/19.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP, za účelem zachování standardu čištění komunikací na území HMP	-30 000,00
ZHMP č. 31/81/19.9.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP, na vyplacení zastavené nem. budovy č.p. 1592, parc. 2007/3 k.ú. Dejvice	-5 400,00
ZHMP č. 31/38/19.9.	uvolnění ve prospěch MC Praha 14 na účelovou inv. dotaci na bezbariérový vstup do ZŠ Praha 9, Bří. Venclíků	-851,60
ZHMP č. 31/37/19.9.	uvolnění ve prospěch MČ hl. m. Prahy na poskytnutí neinv. a inv. dotací na odstranění následků povodně	-6 632,60
RHMP č. 1733/1.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP HMP, finanční dar obč. sdružení SANANIM - obnova provozu po povodních	-2 000,00
RHMP č. 1756/1.10.	uvolnění ve prospěch kap. 03, RFD HMP, poradenská služba a odb. pomoc pro Prahu bezbariérovou	-700,00
RHMP č. 1872/10.10.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OPH MHMP - změna org. řádu	-9 692,30
RHMP č. 1997/28.10.	zvýšení neúčelové rezervy kap. 07, BKR HMP, poskytnutí účel. dotace MČ na činnost jednotek SDH - povodně	6 641,40
RHMP č. 2100/12.11.	uvolnění ve prospěch kap. 09, OZV HMP, poskytnutí finančního příspěvku formou daru Filipínské republiky	-1 000,00
ZHMP č. 32/4/7.11.	uvolnění ve prospěch kap. 10, MČ na poskytnutí dotací v souvislosti s povodněmi	-5 322,90
ZHMP č. 32/7/7.11.	uvolnění ve prospěch kap. 10, MČ Dolní Chabry na poskytnutí účelové inv. dotace – rek. topné soustavy	-5 000,00
RHMP č. 2072/12.11.	uvolnění ve prospěch kap. 07, BKR HMP, finanční dar Kraj. ředitelství policie HMP na kamery, váhy	-650,00
ZHMP č. 32/14/7.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, MZO HMP, nakládání s komunálním odpadem	-58 450,00
RHMP č. 2163/19.11.	uvolnění ve prospěch kap. 01, 02, OMI HMP, zvýšení kapitálových výdajů	-50 000,00
RHMP č. 2259/26.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, MZO HMP, prvotní náklady v rámci krizové situace při povodních	-1 318,50
RHMP č. 2305/3.12.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP – zlepšení infrastruktury MHD	-26 034,40
RHMP č. 2508/10.12.	zvýšení neúčelové rezervy , přijetí inv. transferů ze st. rozpočtu v rámci OPŽP určených pro OMI HMP, kap. 02	5 972,50

ZHMP č.33/60/12.12.	uvolnění ve prospěch kap. 10 na poskytnutí inv. a neinv. dotací pro MČ Praha - Koloděje	-731,20
	Zůstatek	103 393,00
Použití rezervy pro MČ HMP		
Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	300 000,00
ZHMP č. 30/8 z 20.6.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP	- 88 078,00
ZHMP č.31/36 z 19.9.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP	-88 492,00
ZHMP č.33/53 z 12.12.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP	-58 261,00
ZHMP č.33/54 z 12.12.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP	-30 371,00
	Zůstatek	34 798,00

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	100 000,00
RHMP č. 1045/18.6.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	- 134,00
RHMP č. 1481/27.8.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	-134,00
RHMP č. 1634/10.9.	zvýšení výdajů – podíl hl. m. Prahy –	206,90
ZHMP č. 32/5 ze 7.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02 pro MČ v rámci OP Životní prostředí (z prostředků St. fondu životního prostředí ČR)	-14 948,70
ZHMP č. 32/8 ze 7.11.	uvolnění ve prospěch kap. 04 pro MČ na projekt „Snižování spotřeby energie“	-3 526,50
ZHMP č. 33/57 z 12.12.	uvolnění ve prospěch kap. 04 pro MČ na projekt „Energetická úspora“, spolufinancování v rámci OP ŽP	-23 800,00
	Zůstatek	57 663,70

Z pohledu běžných výdajů kapitoly 10 – Pokladní správa bylo do konce roku 2013 vyčerpáno celkem 2 079 mil. Kč, což odpovídá 68,11 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu. Tato skutečnost souvisí zejména s historicky nejnižšími úrokovými sazbami a týká se především úroků vlastních (pol. 5141) a úrokových výdajů na finanční deriváty (pol. 5146).

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou:

Výdaje:

- pol. 5141 - úroky vlastní, které dosáhly k 31. 12. 2013 celkem 582,7 mil. Kč;
- pol. 5145 - finanční deriváty, které dosáhly k 31. 12. 2013 celkem 936,8 mil. Kč (konečná výměna jistin swapu k 1. tranši EMTN programu v objemu 170 mil. EUR a počáteční výměna jistiny související se zajištěním V. emise dluhopisů hl. m. Prahy v objemu 200 mil. EUR);
- pol. 5146 - úrokové výdaje na finanční deriváty, které byly k 31. 12. 2013 v objemu 493,6 mil. Kč.

Příjmy:

- pol. 2146 - úrokové příjmy z finančních derivátů, které činily k 31. 12. 2013 celkem 329,9 mil. Kč.

Objem finančních prostředků na jednotlivých položkách byl propočten v souladu s harmonogramem tvorby rozpočtu na rok 2013 již v polovině roku 2012. S ohledem na obtížnou predikovatelnost vývoje kurzu české koruny vůči EUR i vývoje úrokových sazeb zejména pro závazky s plovoucí úrokovou sazbou došlo k dílčímu nedočerpání (úroky vlastní, úrokové výdaje na finanční deriváty) v porovnání jak s rozpočtem schváleným, tak i upraveným. Tato odchylka byla pravidelně sledována a vyhodnocována, a to zejména s ohledem na případnou radikální změnu vnějších, tedy městem neovlivnitelných parametrů.

Úrokové výdaje:

Finanční prostředky na položce 5141 – úroky vlastní jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru. Jedná se o kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč, kupon 1. emise obligací v rámci EMTN programu v objemu 170 mil. EUR (závazek splacený k 19. 3. 2013) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 22,9 mld. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2013).

Za hodnocený rok bylo vyčerpáno 72,83 % (tj. 582,7 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Tato skutečnost souvisí zejména s aktuálně nízkými úrokovými sazbami na mezibankovním trhu.

Příjmy a výdaje z derivativních transakcí:

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, prostřednictvím kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je daná transakce zajištěna. Tyto operace jsou uzavřeny s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a.s., Crédit Agricole a Komerční bankou, a.s. Prostřednictvím těchto bank jsou zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města:

a) Položka 5146 – úrokové výdaje na finanční deriváty (čerpáno 493,6 mil. Kč)

Prostřednictvím této položky došlo k úhradě úrokových výdajů spojených se zajištěním:

- 1. tranše EMTN ve výši 170 mil. EUR – úrokové a měnové zajištění

- Úvěr od EIB "Prague Municipal Infrastructure Project – A" - 50 mil. EUR (456,1 mil. Kč k 31. 12. 2013) – úrokové zajištění
 - Úvěr od EIB "Prague Infrastructure Project – B" - 70 mil. EUR (výše jistiny, ke které se zajištění vztahuje, dosáhlo k 31. 12.2013 objemu cca 1 546,5 mil. Kč) – úrokové zajištění
- V průběhu hodnoceného roku 2013 bylo vyčerpáno celkem 493,6 mil. Kč. Tato částka činí 56,06 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu této položky. I tato skutečnost souvisí s aktuálním stavem úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

b) Položka 2146 – úrokové příjmy z finančních derivátů (příjmy 329,9 mil. Kč)

V rámci této položky jsou dle platné metodiky zachyceny příjmy z výše uvedených zajišťovacích transakcí (na základě smluv uzavřených s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a.s., Crédit Agricole a Komerční bankou, a.s.). Příjmy na položce 2146 činily ve sledovaném roce 329,9 mil. Kč.

Rozdíl finančních objemů těchto dvou položek (úrokové výdaje na finanční deriváty a úrokové příjmy z finančních derivátů) tedy naznačuje předpokládané plnění rozpočtu vztahujícímu se k zajišťovacím transakcím. Hodnota vyjadřující rozdíl příjmů (POL 2146) a výdajů (POL 5146) k 31. 12. 2013 činí 163,7 mil. Kč, což jsou „aktuální náklady na zajištění závazků města“.

c) Položka 5145 – ostatní úroky a ostatní finanční výdaje (výdaj 936,8 mil. Kč, je tvořen faktickým rozdílem příjmů a výdajů vztahujících se k počáteční či konečné výměně jistin příslušných derivativních transakcí). Prostřednictvím této položky došlo ve sledovaném roce ke:

- konečné výměně jistin swapové operace zajišťující 1. tranši EMTN programu ve výši 170 mil. EUR, tedy k výměně 5 389 mil. Kč za 170 mil. EUR a
- počáteční výměně jistiny související se zajištěním V. emise dluhopisů hl. m. Prahy v objemu 200 mil. EUR.

Přehled ostatních položek kapitoly:

Rozpočtové prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splacení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn (**položka 5142**) byly v hodnoceném roce čerpány v objemu 44,0 mil. Kč (21,99 %). Jedná se v zásadě o ztrátu vzniklou na základě metodických účetních postupů, kdy cizoměň. nové závazky jsou vedeny kurzem k ultimu roku (v tomto případě 170 mil. EUR dluhopis je veden kurzem 25,14 CZK/EUR) a hrazeny kurzem aktuálního roku (tedy 25,225 CZK/EUR). Rozdíl těchto dvou kurzů je příčinou příslušné této účetní kurzové ztráty.

Ostatní položky této rozpočtové kapitoly byly určeny a využity zejména v souvislosti s finančně-analytickými službami souvisejícími s přijetím V. emise dluhopisů hl. m. Prahy v objemu 200 mil. EUR ISIN CZ 0001500110, dále se zpracováním ratingu města, s výdaji na oficiální jazykové překlady a některými dalšími aktivitami dle potřeby orgánů HMP.

Z přehledu dalších výdajů kapitoly 10 – Pokladní správa je zřejmé, že u žádné z položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky.

