

3.a BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 byl čerpán částkou 38 617 151,70 tis. Kč, tj. na 95,38 % upraveného rozpočtu (UR).

Nižší čerpání, než odpovídá danému období, se projevuje v kap. 10 – Pokladní správa (52,70 % UR), kap. 01 – Rozvoj obce (75,95 % UR), kap. 08 – Hospodářství (82,04 % UR) a kap. 09 – Vnitřní správa (83,40 % UR).

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 a Praha – Konkurenceschopnost, čerpání fondu zaměstnavatele (81,36 % UR) z důvodu nedočerpání finančních prostředků osobního konta zaměstnanců a odboru INF MHMP (59,99 % UR) z důvodu změn v řízení veřejných zakázek, kdy tudíž nebylo možné realizovat plánované projekty nezbytné pro chod MHMP.

V kap. 01 nižší čerpání vykazuje OTV MHMP (60,29 % UR) a OSI MHMP (86,86 % UR), kde výdaje jsou závislé na postupu investičních akcí, dále odbor SUP MHMP (15,51 % UR), kde z důvodu zpracování Metropolitního územního plánu odbor nepokračoval v pořizování dílčích územně plánovacích studií, pro které byly prostředky určeny, a také odbor SVM MHMP (22,38 % UR), v jehož případě část nákladů soudních řízení byla hrazena prostřednictvím advokátních kanceláří v rámci kap. 08.

Nižší čerpání v kapitole 08 bylo převážně zapříčiněno v oblasti oprav odboru SVM MHMP, kde došlo ke zpoždění při realizaci veřejné zakázky „Nové zámecké schody“ a dále stavební úřad MČ Praha 2 nevydal potřebné stanovisko k akci „Oprava severní zdi XXXI., Praha 2“.

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost za rok 2014	% plnění	Skutečnost za rok 2013	Skutečnost za rok 2012	Skutečnost za rok 2011
01- Rozvoj obce	516 237,1	392 082,9	75,95	259 607,6	275 424,5	295 913,1
02 - Městská infrastruktura	1 761 893,0	1 726 745,4	98,01	1 731 729,4	1 724 932,5	1 824 074,7
03 - Doprava	16 476 162,5	16 347 656,5	99,22	14 563 455,9	14 163 509,2	14 769 776,7
04 - Školství, mládež a sport	11 465 568,1	11 397 621,7	99,41	11 120 463,0	10 606 932,0	10 450 310,4
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 621 321,3	1 545 856,1	95,35	1 453 459,2	1 416 800,3	1 419 644,1
06 - Kultura a cestovní ruch	1 461 266,1	1 454 728,8	99,55	1 323 028,8	1 501 829,2	1 563 476,1
07 - Bezpečnost	2 082 082,0	1 970 187,8	94,63	1 905 756,9	1 997 855,5	2 086 965,7
08 - Hospodářství	636 222,1	521 945,1	82,04	731 458,2	607 900,2	627 281,4
09 - Vnitřní správa	2 955 514,4	2 464 822,5	83,40	2 391 393,3	2 502 728,9	2 599 262,9
10 - Pokladní správa	1 509 439,0	795 504,9	52,70	2 078 661,8	1 505 822,0	985 087,2
CELKEM	40 485 705,6	38 617 151,6	95,38	37 559 014,1	36 303 734,3	36 621 792,3

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitoly 03 – Doprava (2011 – 40,3 %, 2012 – 39,0 %, 2013 – 38,8 %, 2014 – 42,3 % celku) a kap. 04 – Školství, mládež a sport (2011 – 28,5 %, 2012 – 29,2 %, 2013 – 29,6 %, 2014 – 29,5 % 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 až 83 %. Mezi nejméně významné patří kapitola 01 – Rozvoj obce (2011 – 0,80 %, 2012 – 0,75 %, 2013 – 0,69 %, 2014 – 1,01 % celku).

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2014 v jednotlivých kapitolách (v tis. Kč)

Kapitola	SR 2014	UR k 31. 12. 2014	Čerpání k 31. 12. 2014	Účel
02	11 000,0	10 431,0	10 431,0	životní prostředí
04	25 000,0	16 772,4	16 489,2	využití vol. času dětí a mládeže
04	1 000,0	969,1	949,0	využití vol. času - partnerství
04	20 000,0	194,3	194,0	celoměstské prog. vzdělávání
04	280 000,0	272 813,8	269 014,0	oblast tělovýchovy a sportu
04	30 000,0	30 280,0	30 180,0	oblast těl. a sportu - partnerství
05	115 000,0	96 793,1	96 004,1	oblast sociální
05	25 000,0	23 621,0	23 621,0	oblast zdravotnictví
05	45 000,0	39 031,7	38 396,8	protidrogová prevence
06	304 000,0	326 355,0	325 340,4	kultura vč. partnerství
06	30 000,0	29 700,0	29 665,6	opravy kulturních památek
06	10 000,0	18 068,8	17 230,5	cestovní ruch vč. partnerství
06	15 000,0	11 300,0	11 300,0	opravy církevních objektů
06	7 250,0	6 234,0	6 199,0	národnostní menšiny
07	13 500,0	7 654,5	7 146,6	prevence kriminality
CELKEM	931 750,0	890 218,7	882 161,2	

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

Odbor FON MHMP realizoval v roce 2014 čerpání v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, jenž je spolufinancován 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.

Rozpočtové prostředky na projekty byly v roce 2014 dle charakteru podpořeného projektu rozmístěny v rozpočtu HMP v celkem 3 kapitolách - 04, 05 a 09:

- Kapitola 04:** Grantové projekty OPPA zaměřené na vzdělávání
Kapitola 05: Grantové projekty OPPA z oblasti sociální integrace
Kapitola 09: Projekty technické pomoci OPPA

A) Grantové projekty

Prostředky byly na projekty uvolňovány postupně v průběhu celého roku 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.

Projekty jsou zpravidla dvou až dvouapůlleté, nově začínající projekty 6. výzvy jsou pak i kratší, čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období (z hlediska HMP). S ohledem na končící operační program a kratší projekty 6. výzvy se předpokládá ukončení financování akcí koncem roku 2015 a začátkem roku 2016.

B) Projekty technické asistence

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

V rámci OPPA platí, že 1 projekt byl finančně ukončen na počátku roku 2011 a téhož roku na něj navázal 2. projekt (číslo akce 30015). Tento projekt byl nadále realizován také v roce 2014 a prostředky na něj byly průběžně poskytovány v souladu s pravidly OPPA.

Projekt 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).

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

Projekty v rámci OPPK jsou zařazeny do čtyř prioritních os. Proplácení Žádostí 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, a to:

- v prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT (kap. 03),
- v prioritní ose 2 – Životní prostředí (kap. 02),
- v prioritní ose 3 – Inovace a podnikání (kap. 08),
- v prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20002 – kap. 09).

V prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT bylo 20 projektů finančně ukončeno (popř. certifikováno), 19 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka vyplacené dotace za rok 2014 činila 447,9 mil. Kč (za celé období 2 161,7 mil. Kč).

V prioritní ose 2 – Životní prostředí bylo 44 projektů finančně ukončeno (popř. certifikováno), 40 projektů je schválených, v realizaci nebo již byla realizace ukončena. Celkové částka vyplacené dotace v roce 2014 činila 163,7 mil. Kč (za celé období 1 630,6 mil. Kč).

V prioritní ose 3 – Inovace a podnikání bylo 140 projektů finančně ukončeno (popř. certifikováno) a 107 projektů je schválených nebo v realizaci. Celkové částka vyplacené dotace v roce 2014 činila 207,3 mil. Kč (za celé období 1 851,7 mil. Kč).

V prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20002) byla schválena žádost o platbu ve výši 13,6 mil. Kč.

Prostředky na projekty jsou v rozpočtu HMP rozmístěny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu.

K 31. 12. 2014 zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Technická správa komunikací 16 444,6 tis. Kč (nárůst cen u spotřeby energie, paliv a pohonných hmot), DSS Vlašská 1 314,8 tis. Kč (nižší výnosy organizace oproti plánovaným, a to zejména u náhrad od zdravotních pojišťoven, a snížení neinvestičního příspěvku v posledních letech), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 670,7 tis. Kč (neplnění očekávaných výnosů od zdrav. pojišťoven), Městská poliklinika Praha 231,1 tis. Kč (zvýšené náklady na odpisy budovy PZS předané v březnu 2014 a mimořádné údržbové práce), Pohřební ústav hl. m. Prahy 475,3 tis. Kč (nižší tržby – méně pohřbů bez obřadů), Divadlo Minor 10 tis. Kč, Divadlo na Vinohradech 54 tis. Kč (nižší tržby, kdy z důvodu nemoci předních členů souboru byla zrušena některá představení), Divadlo Spejbla a Hurvínka 621 tis. Kč (vyšší náklady na realizaci dvou inscenací a pojištění nového autobusu), Studio Ypsilon 0,5 tis. Kč, Muzeum hl. m. Prahy 46 tis. Kč (vyšší náklady na realizaci výstavy „Rudolfínští mistři“), NKP Vyšehrad 331 tis. Kč (vyšší náklady na opravu havarijního stavu hradební zdi). U škol a školských zařízení byly zhoršené výsledky hospodaření kryty ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem. Gymnázium na Vítězné pláni, Praha 4, byla částka 88,3 tis. Kč kryta z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že byl organizaci nařízen odvod z fondu investic ve stejné výši.

Ztrátu v doplňkové činnosti vykazala příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy ve výši 14 464,7 tis. Kč (vysoký objem daňově neuznatelných mank z průčtování inventarizace zásob k 31. 12. 2014) a Divadlo pod Palmovkou ve výši 337 tis. Kč (divadlo je z důvodu rekonstrukce zavěšené a zároveň došlo k odpisu nevypořádaných dlouhodobých pohledávek).

V roce 2013 DOZP Leontýn proplácel více faktur za projektové dokumentace, týkající se jak oprav, tak investičních akcí. Při zaúčtování došlo k chybě a částka 29 505,00 Kč byla přiřazena k přípravným krokům investiční akce Rekonstrukce okálu 209 (ORG 0042140000000) a byla zaplácena z investičního fondu organizace.

Vlastní kontrolou financování zmíněné investiční akce v roce 2014 bylo zjištěno toto pochybení a následně byly faktury přeúčtovány na účet 518 a bylo zrušeno průčtování z investičního fondu organizace.

Tím došlo v roce 2013 k porušení rozpočtové kázně dle § 28 odst. 7 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Organizace požádala o prominutí odvodu a případného penále za porušení rozpočtové kázně, neboť k pochybení došlo jednorázově.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení podle § 42g – 42n. Ministerstvo práce a sociálních věcí k 31. 12. 2014 uvolnilo dotaci ve výši 35 000 tis. Kč, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 10 ze dne 7. 1. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 2. 2014, a to zřízení oddělení právního a veřejných zakázek, oddělení projektů, oddělení správy speciálních řešení, oddělení datového centra, oddělení správy datové

sítě, oddělení správy požadavků na IS/ICT a oddělení bezpečnosti IS/ICT v odboru informatiky MHMP, změna názvu oddělení sekretariátu na oddělení sekretariátu a ekonomiky, oddělení strategického rozvoje informačních systémů na oddělení systémové architektury a rozvoje IS/ICT, oddělení realizace řešení informačních systémů na oddělení správy aplikací a oddělení správy a provozu informačních systémů na oddělení správy koncových zařízení a podpory uživatelů v odboru informatiky MHMP a převedení odboru informatiky MHMP ze Sekce přímo řízené ředitelem Magistrátu do Sekce finanční a správy majetku.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 52 ze dne 14. 1. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 2. 2014, a to změna názvu oddělení grantové podpory na oddělení ekonomické a metodické v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP a zrušení oddělení zdravotnictví a sociální péče v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 204 ze dne 11. 2. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 3. 2014, a to zřízení oddělení rozvoje občanské společnosti a oddělení projektové činnosti v odboru „Kancelář primátora“ MHMP, změna názvu oddělení komunikace a rozvoje občanské společnosti na oddělení komunikace v odboru „Kancelář primátora“ MHMP a zrušení oddělení protokolu v odboru „Kancelář primátora“ MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 320 ze dne 25. 2. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 3. 2014, a to zřízení odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP a oddělení sekretariátu v odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP, převedení oddělení volených orgánů, oddělení členů sekretariátu členů zastupitelstva, oddělení projektového řízení a oddělení centralizovaného zadávání z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP do odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP, zřízení odboru služeb a zřízení oddělení sekretariátu v odboru služeb MHMP, převedení oddělení služeb veřejnosti z odboru „Archiv hlavního města Prahy“ MHMP a oddělení technicko-ekonomického a oddělení provozního z odboru personálních a hospodářských činností MHMP do odboru služeb MHMP, změna názvu odboru personálních a hospodářských činností MHMP na odbor personální MHMP, zřízení oddělení vzdělávání zaměstnanců v odboru personálním MHMP, změna názvu oddělení sekretariátu na oddělení právní, stížností a organizační v odboru školství, mládeže a sportu MHMP, změna názvu oddělení digitální archiv hl. m. Prahy na oddělení „Digitální archiv hl. m. Prahy“ v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ MHMP a začlenění odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP a odboru služeb MHMP do Sekce přímo řízené ředitelem Magistrátu.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 734 ze dne 8. 4. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 15. 4. 2014, a to zrušení oddělení projektového řízení v odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP, zrušení oddělení centralizovaného zadávání v odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP a zřízení oddělení centralizovaného zadávání a projektového řízení v odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP s tím, že dojde k delimitaci činností a zaměstnanců z oddělení rušených do tohoto nově zřízovaného oddělení.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1326 ze dne 10. 6. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 7. 2014, a to zřízení odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, zřízení oddělení sekretariátu a oddělení řízení bezpečnosti IS/ICT v odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, převedení oddělení ochrany

infrastruktury Magistrátu z odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP do odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, změna názvu oddělení bezpečnosti IS/ICT v odboru informatiky MHMP na oddělení provozní bezpečnosti IS/ICT v odboru informatiky MHMP a začlenění odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP do Sekce přímo řízené ředitelem Magistrátu.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1442 ze dne 17. 6. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 7. 2014, a to změna názvu oddělení rozvoje a organizace dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP na oddělení organizace dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, změna názvu oddělení bezmotorové dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP na oddělení rozvoje dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, zrušení oddělení financování dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP a delimitace částí jeho činnosti a zaměstnanců do oddělení organizace dopravy a oddělení rozvoje dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1674 ze dne 15. 7. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 8. 2014, a to zrušení odboru městského investora (OMI) MHMP, zřízení odboru strategických investic (OSI) MHMP a odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP, zřízení oddělení sekretariátu, oddělení právního a oddělení přípravy a realizace investic v OSI MHMP, zřízení oddělení sekretariátu a oddělení ekonomického v OTV MHMP, převedení oddělení ekonomiky a financování staveb a oddělení správy a vyvádění majetku z OMI MHMP do OSI MHMP, převedení oddělení zakázkově právního a oddělení pozemních staveb z OMI MHMP do OTV MHMP, zrušení oddělení sekretariátu, oddělení přípravy ÚČOV, oddělení kontroly kvality projektů, oddělení koordinace BOZP a oddělení strategických investic v dopravě a delimitace jejich činností a zaměstnanců do OSI MHMP a OTV MHMP a začlenění OSI MHMP a OTV MHMP do Sekce správy města.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2341 ze dne 2. 9. 2014 byly schváleny organizační změny účinné od 15. 9. 2014, a to zřízením oddělení národnostních menšin a cizinců v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP.

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický										
Odbor stavební	0,0	0,0	0,0	0,00	8,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor územního plánování	0,0	0,0	0,0	0,00	1 000,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor stavební a územního plánu	8 009,8	8 009,8	1 242,7	15,51	23,4	53,11	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek										
Odbor ev., správy a využití majetku	13 423,5	13 423,5	3 004,5	22,38	13 225,2	0,23	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor městského investora	35 017,8	48 783,5	48 783,1	100,00	15 132,9	3,22	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	0,0	9 122,8	5 500,3	60,29	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor strategických investic	0,0	47 149,5	40 953,6	86,86	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Odbor technické vybavenosti	0,0	0,5	0,0	0,00	38,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy										
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	221 200,0	77 435,5	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet odbory	277 651,1	203 925,1	99 484,2	48,78	29 427,9	3,38	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy				
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický										
Institut plánování a rozvoje HMP	224 459,8	312 312,0	292 598,7	93,69	230 179,8	1,27	94 975,6	89 841,3	94,59	-30,0
Mezisosčet příspěvkové organizace	224 459,8	312 312,0	292 598,7	93,69	230 179,8	1,27	94 975,6	89 841,3	94,59	-30,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	502 110,9	516 237,1	392 082,9	75,95	259 607,7	1,51				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	58 585,2	61 875,3	40 513,4	65,40	65 352,9	0,62				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	560 696,1	578 112,4	432 596,3	74,83	324 960,6	1,33				

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2014 schválen ve výši **502 110,90 tis. Kč**. Za rok 2014 byl schválený rozpočet upraven dle usnesení Rady hl. m. Prahy (RHMP) č. 269, č. 354, č. 548, č. 662, č. 1110, č. 1194, č. 1909, č. 1607, č. 2006, č. 2086, č. 2026, č. 2250, č. 2636, č. 2678, č. 2943 a č. 3069 na **516 237,10 tis. Kč**. Čerpán byl částkou **392 082,90 tis. Kč**, což představuje 75,9 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor stavební a územního plánu (SUP) MHMP, kde byl stanoven rozpočet 8 009,80 tis. Kč a čerpán byl 15,5 %. 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. Dále nižší čerpání vykazuje odbor evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP, kde byl rozpočet schválen ve výši 13 423,50 tis. Kč a čerpán byl jen 22,4 %. Na nižším plnění se také podílí příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, které byl zaslán neinvestiční příspěvek za rok 2014 pouze ve výši 93,7 %.

Odbor městského investora

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2014 činil celkem **35 017,8 tis. Kč**. Na základě usnesení RHMP č. 1674 ze dne 15. 7. 2014 byl tento odbor zrušen k 31. 7. 2014 a od 1. 8. 2014 nahrazen odborem technické vybavenosti (OTV) a odborem strategických investic (OSI) MHMP. Dle usn. Rady hl. m. Prahy č. 354, č. 662, č. 1194, č. 1909 a 2086 byl rozpočet k 31. 7. 2014 (ke dni zrušení) upraven na částku **48 783,5 tis. Kč ve vazbě na vykázané čerpání**. Čerpání běžných výdajů odpovídalo postupu investičních akcí OMI MHMP, neboť v rámci tohoto odboru se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za období (1. 1. – 31. 7. 2014) byly použity zejména na úhradu:

- nákladů elektrické energie, vody a plynu na objektech u staveb dokončených, ale nepředaných SVM MHMP a správčům,
- nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupěny, např. skládka Ďáblice, Vysočany I. st.,
- právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou; největší objem výdajů tvoří právní zastupování HMP ve věcech souvisejících se sporem s firmou Metrostav, a. s., týkající se tunelového komplexu Blanka,
- nákladů na zprovoznění kotelny Divadla pod Palmovkou, zajištění demolice objektu vykoupěného HMP pro stavbu Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, zajištění technické podpory specializovaného programu pro stavebnictví – 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; jedná se údržbu a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, údržbu světelného a signalizačního zařízení v křižovatce Náchodská a Božanovská ke stavbě TV Horní Počernice, etapa „Komunikace Božanovská“, zajištění zimní údržby komunikace v rámci stavby Chaby, stavba 50 – komunikace,
- výdajů související s neinvestičními nákupy a náhradami; jedná se výhradně o úhrady poplatků Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR v souvislosti s podáním protizaloby HMP vůči firmě Metrostav, a.s., týkající se tunelového komplexu Blanka,
- doplatků platebních výměrů Finančnímu úřadu v Praze 1; jednalo se o sankci za pozdní předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Stavba č. 0083 Horní Počernice – ČOV Svěpravice, etapa 0003 – Evropská“,

- nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Revitalizace náplavek, ukončení Centrálního parku a Centrální park JZM,
- spotřeby elektrické energie za provozování nových eskalátorů na stavbě Kolektor CIA v rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004 – Vodičkova, které byly při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí – střed osazeny ve vstupu metra stanice Můstek; náklady na tyto eskalátory budou hrazeny až do jejich vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.

Odbor technické vybavenosti

Na základě usnesení RHMP č. 1674 ze dne 15. 7. 2014 byl zřízen od 1. 8. 2014 ze stávajícího odboru městského investora MHMP nový odbor technické vybavenosti MHMP. Tomuto odboru byl stanoven rozpočet ve výši 25 859,3 tis. Kč schválený usnesením RHMP č. 2086 ze dne 19. 8. 2014. Dle usnesení ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo provedeno snížení rozpočtu o částku ve výši 16 736,0 tis. Kč o převody do roku 2015. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil **9 123,30 tis. Kč** a čerpání za stejné období roku 2014 činilo 5 500,30 tis. Kč, což představuje 60,3 %.

Výdaje byly použity na úhradu:

- za medium – studenou vodu na objektech u dokončených, ale dosud nepředaných staveb na SVM MHMP,
- právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, za zpracování znaleckého posudku na posouzení nabídek na dodávku stavebních prací pro rekonstrukci Šlechtovy restaurace – sanace svahu, za terénní a přípravné práce v rámci inženýrsko-geologického průzkumu u stavby „Provedení nutných zabezpečovacích prací, spočívající v odstranění havarijního stavu části staveb v ul. Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky“, kurýrní služby,
- oprav vodovodních tyčí – ovládacích segmentů manipulačních armatur na vodovodním řádu v Praze 4, Podolská (proti bazénu Podolí), na odvětrání stoupacího kanalizačního potrubí v MŠ Slivenec a na opravu trubkového výměníku tepla v Zoologické zahradě hl. m. Prahy v pavilonu slonů,
- pokuty dle usnesení OS pro Prahu 1, č. j. 34E 522/2008-340 ze dne 2. 10. 2013,
- nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby TV Chaby/Jinočanská a u stavby JM I – ukončení Centrálního parku.

Odbor strategických investic

Na základě usnesení RHMP č. 1674 ze dne 15. 7. 2014 byl zřízen od 1. 8. 2014 ze stávajícího odboru městského investora MHMP nový odbor strategických investic MHMP. Tomuto odboru byl stanoven rozpočet ve výši 34 151,5 tis. Kč schválený usnesením RHMP č. 2086 ze dne 19. 8. 2014. Dle usnesení RHMP č. 2774 byl tomuto odbor rozpočet navýšen o 24 898,0 tis. Kč z kap. 03 a usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo provedeno snížení rozpočtu o částku ve výši 11 900,0 tis. Kč o převody do roku 2015. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil **47 149,5 tis. Kč** a čerpání za stejné období roku 2014 činilo 40 953,6 tis. Kč, což představuje 86,9 %.

Výdaje byly použity na úhradu:

- vyplacených úroků ze složených hotovostních jistin účastníků výběrových řízení vyhlášených OMI/OSI MHMP,
- nájemného za pozemek, který zatím nebyl vykoupěn pro stavby „Skládka Ďáblice“ a „Na Lysinách“, součástí jsou také výdaje za právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, dále náklady na aktualizaci specializovaného programu pro stavebnictví – ASPE a za kurýrní služby,
- údržby travnatých ploch po obou stranách Vysočanské radiály včetně tří mimoúrovňových křižovatek, realizace uložení pamětních předmětů do konstrukce Trojského mostu,

- údržby u dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci, jedná se o údržbu a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, dosud nepřevzaté Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.,
- zálohy na znalecký posudek, který uložil zpracovat Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR v souvislosti s právním sporem mezi HMP a společností Metrostav, a. s., týkajících se úhrady provedených prací na stavbách tunelového komplexu Blanka, a na úhradu úroku z prodlení společnosti Metrostav, a.s.

Odbor stavební a územního plánu

Rozpočet pro tento odbor byl na rok 2014 schválen ve výši **8 009,80 tis. Kč**. Čerpání za rok 2014 činilo 1 242,7 tis. Kč (22,4 %). 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.). 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.

Odbor evidence, správy a využití majetku

Na rok 2014 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **13 423,5 tis. Kč**. Za rok 2014 byl čerpán ve výši 3 004,5 tis. Kč (22,4 %). 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 také výkon technického dozoru v souvislosti s úpravou křižovatky mezi ulicemi Bubenská a U Výstaviště v Praze 7. Nízké čerpání je ovlivněno zejména skutečností, že oproti minulému roku je výrazně méně prostředků vynakládáno na úhradu nákladů soudních řízení. Je to dáno tím, že větší část nákladů soudních řízení hl. m. Prahy byla ve sledovaném roce hrazena prostřednictvím advokátních kanceláří a následně hl. m. Praze přefakturována a hrazena v rámci položky právních, konzultačních a poradenských služeb v kapitole 08.

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“

Pro tento odbor byla na rok 2014 schválena rezerva pro nové projekty příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje HMP v celkové výši **221 200,0 tis. Kč**. Dle usn. Rady hl. m. Prahy č. 269, č. 548, č. 1110, č. 1607, č. 2006, č. 2250 a č. 2636 byla tato rezerva snížena o 143 764,5 tis. Kč a o tuto částku byl zvýšen neinvestiční příspěvek Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, TSK HMP na investiční transfer v kap. 03 a kap. 09 na dar Universitě Karlově na podporu projektu „Centrum ESA – ESERO Czech Republic“. Po těchto úpravách činila tato rezerva k 31. 12. 2014 celkem 77 435,5 tis. Kč.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Na rok 2014 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **224 459,8 tis. Kč**. Dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 269, č. 548, č. 1607, č. 2006, č. 2250, č. 2678, č. 2943 a č. 3069 byl neinvestiční příspěvek navýšen o 87 852, 20 tis. Kč na zvýšení limitu prostředků na platy včetně zákonného pojištění, na posílení provozních nákladů nově vzniklého Infocentra pro Metropolitní plán a na nové úkoly, které jsou externě zajišťované pro konkrétní účely. Nové projekty jsou v souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti vymezeným v nově schválené zřizovací listině. Upravený neinvestiční příspěvek po této úpravě činil **312 312,0 tis. Kč**.

Náklady za rok 2014 dosáhly výše 239 095, 2 tis. Kč (76,5 %). Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši **292 598,7 tis. Kč** (93,7 %). Úspora neinvestičního příspěvku činila 57 826,5 tis. Kč.

Vlastní výnosy za rok 2014 činily 4 323,0 tis. Kč. Z toho za prodej dat (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitálního modelu zástavby a zeleně, nadmožské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) 671,7 tis. Kč a ostatního (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu) 93,4 tis. Kč, úroky 227,8 tis. Kč, ostatní výnosy (kurzové zisky, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat, výnos ze vstupného podle koncesní smlouvy – expozice modelu Prahy) činily 724,7 tis. Kč a prostředky přijaté na projekty spolufinancované EU ve výši 2 605,4 tis. Kč.

Schválený limit prostředků na platy činil 75 664,0 tis. Kč (pro 179 zaměstnanců), usnesením Rady hl. m. Prahy č. 269, č. 2006 a č. 2678 byl navýšen limit prostředků na platy o 19 311,6 tis. Kč, upravený limit činil 94 975,6 tis. Kč a byl čerpán ve výši 89 941,3 tis. Kč (94,6 %). Limit počtu zaměstnanců byl na rok 2014 schválen na 179 zaměstnanců. Uvedenými usneseními Rady hl. m. Prahy byl navýšen o 59 a celkově činí 238 zaměstnanců.

Limit počtu zaměstnanců nebyl splněn o 30 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 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor životního prostředí	18 417,1	16 655,2	5 695,4	34,20	8 014,7	0,71	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	1 297 390,9	1 517 867,4	1 514 655,1	99,79	1 506 598,0	1,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	2 642,3	2 642,3	109,3	4,14	3 791,7	0,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor městského investora	50 191,0	3 940,4	3 940,1	99,99	25 390,6	0,16	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	0,0	9 079,9	3 145,7	34,64	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	0,0	12 613,8	105,7	0,84	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	4 889,8	4 889,8	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2012 - stát. rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	56,4	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2013 - stát. rozp.	0,0	0,1	0,1	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory	1 368 641,3	1 567 688,9	1 532 541,2	97,76	1 543 851,4	0,99	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Hana Nováková										
Botanická zahrada hl. m. Prahy	78 599,8	83 257,8	83 257,8	100,00	72 385,8	1,15	26 850,0	26 850,0	100,00	-4,0
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	88 627,3	93 707,5	93 707,5	100,00	102 188,7	0,92	53 738,0	74 665,0	138,94	0,0
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Lesy hl. m. Prahy	6 467,0	6 807,8	6 807,8	100,00	5 467,0	1,25	xx)	xx)	xx)	xx)
Mezisoučet příspěvkové organizace	173 694,1	183 773,1	183 773,1	100,00	180 041,5	1,02	80 588,0	101 515,0	125,97	-4,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	11 000,0	10 431,0	10 431,0	100,00	7 836,5	1,33	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	11 000,0	10 431,0	10 431,0	100,00	7 836,5	1,33	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 553 335,4	1 761 893,0	1 726 745,3	98,01	1 731 729,4	1,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	895 922,4	1 021 133,7	959 220,7	93,94	974 876,5	0,98				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 449 257,8	2 783 026,7	2 685 966,0	96,51	2 706 605,9	0,99				

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

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2014 schválen ve výši 1 553 335,4 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 761 893,0 tis. Kč. Čerpán byl částkou 1 726 745,3 tis. Kč, což představuje 98,0 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nižším čerpáním OZP MHMP na vodohospodářské havárie, nečerpáním prostředků odborem SVM MHMP na úhradu závazků po PKVT, s.p., a PV, s.p., u OSI MHMP uplatněním odpočtu DPH na vstupu u činností, které jsou předmětem Souhrnu smluvních dohod uzavřeným mezi hl. m. Prahou a Sdružením ÚCOV Praha a u OTV MHMP bylo vykázáno nižší čerpání na opravu spodní stavby mobilního hrazení u železničního mostu v Praze – Smíchov v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy.

Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP byl schválen rozpočet pro tento rok ve výši 1 297 390,9 tis. Kč. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno na zajištění správy a údržby vodních toků 82 110 tis. Kč (usn. RHMP č. 192 a č. 1428) a motivační odměna za vysbírané množství světelných zdrojů a svítidel za r. 2013 od provozovatele neziskového kolektivního systému EKOLAMP, s.r.o., ve výši 44,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1082). Dále byl rozpočet odboru navýšen o odměnu od EKO-KOM, a. s., ve výši 147 781 tis. Kč (usn. RHMP č. 274, č. 1046, č. 2112 a č. 3019), kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Usnesením RHMP č. 598, č. 1334, č. 2112 a č. 3062 bylo schváleno navýšení běžných výdajů MZO MHMP o poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 054,8 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 2163 byl schválen převod z kap. 09 do rozpočtu tohoto odboru ve výši 1 702 tis. Kč na financování nových úkolů, vyplývajících z nové zřizovací listiny Lesů hl. m. Prahy a fakturovaných touto příspěvkovou organizací. Běžné výdaje byly dále navýšeny o převod z OZP MHMP ve výši 1 800 tis. Kč (usn. RHMP č. 2776) a převod z kapitálových výdajů odboru ve výši 4 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 2776 a č. 3140). Z MŽP byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 141 tis. Kč na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usn. RHMP č. 3014) a z MZ účelová neinvestiční dotace ve výši 601,4 tis. Kč na zpracování lesního hospodářského plánu (usn. RHMP č. 3213).

Z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru bylo převedeno formou účelové neinvestiční dotace městským částem: na provozování sběrných dvorů celkem 14 100 tis. Kč (usn. ZHMP č. 34/11), z toho MČ Praha 12 - 5 000 tis. Kč, MČ Praha 16 - 4 500 tis. Kč a MČ Praha 20 - 4 600 tis. Kč, na inflaci u poskytnuté dotace za skládkování odpadu MČ Praha – Ďáblice 173,7 tis. Kč a MČ Praha – Březiněves 86,9 tis. Kč a na zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů na sběrném dvoře MČ Praha 20 částka 1,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 40/20). Usn. RHMP č. 935 byl schválen převod částky 88 tis. Kč do neinvestičního příspěvku OA Praha 6 na projekt energetických úspor a do kapitálových výdajů odboru MZO MHMP ke stejnému účelu bylo usn. č. 2290 převedeno 2 908 tis. Kč. Do kapitálových výdajů odboru bylo dále převedeno 1 500 tis. Kč na akci Revitalizace vodních nádrží (usn. RHMP č. 2540). Usn. ZHMP č. 41/62 byl schválen převod částky 50 tis. Kč do rozpočtu MČ Praha – Dubeč na přeměnu topných systémů.

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru k 31. 12. 2014 činil 1 517 867,4 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 514 655,1 tis. Kč, z toho např.: na péči o handicapovaná zvířata 181,5 tis. Kč (pouze za leden, dále financováno z neinvestičního příspěvku Lesů hl. m. Prahy), na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 25 118 tis. Kč a na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 30 781 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy (celkem 236 km vodních toků), sledování a zajišťování

kvality vody v potocích a dokončovací práce na odstranění následků povodně z června r. 2013, zejména v povodí Botiče a Rokytky, bylo čerpáno 90 438,3 tis. Kč. Byly zahájeny práce na rozsáhlé revitalizaci potoka Rokytky v oblasti nad Hořejším rybníkem. 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 99 985,3 tis. Kč. Na posudky k ochraně přírody a krajiny, studie, zaměření, péči o zvláště chráněná území a přírodní parky odbor MZO MHMP uvolnil 8 744 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 1 496,0 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 8 551,0 tis. Kč. Na tomto paragrafu jsou vedeny i finanční prostředky na zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 460 000,0 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 391 000 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám, a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozování tříděného sběru komunálního odpadu vč. zajištění úklidu stanovišť tříděného sběru, provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu, bylo uvolněno 366 713,0 tis. Kč (z toho z prostředků od EKO-KOM, a. s., 147 781,1 tis. Kč), na sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 467,5 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 029,0 tis. Kč. Na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl. m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo ve sledovaném období čerpáno 17 603,5 tis. Kč.

Odboru životního prostředí MHMP byl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 18 417,1 tis. Kč navýšen na základě usn. RHMP č. 219 o nevyčerpané prostředky z r. 2013 ve výši 548,5 tis. Kč, usn. RHMP č. 1232, č. 1696, č. 2555 a č. 3215 o prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 270,1 tis. Kč a o prostředky na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na úhradu zvýšených nákladů ve výši 7,3 tis. Kč. Do běžných výdajů odboru MZO MHMP bylo převedeno 1 800 tis. Kč (usn. č. 2776) a do r. 2015 částka 787,8 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 16 655,2 tis. Kč.

Odborem bylo čerpáno: na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. na vodařské havárie, 967,3 tis. Kč a na monitoring ochrany ovzduší – spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem při provozování a využívání výsledků měření automatizovaných monitorovacích stanic při sledování čistoty ovzduší na území hl. m. Prahy, na měření emisí ve vybraných lokalitách a na zpracování analýzy a vyhodnocení dopadů dopravních opatření při zavedení „Nízkoemisní zóny hl. m. Prahy“ 2 649,0 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 1 265,4 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 498,6 tis. Kč, byly vynaloženy na ochranu přírody a krajiny, tj. vyhodnocení krajinného rázu, údržbu památných stromů, zaměření zvláště chráněných území, zejména na průzkum lokalit Blatovské louky a Kotlářka a na organizaci semináře Pražské krajiny a jejich ochrana. Veškeré prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpány.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 642,3 tis. Kč. V prosinci 2014 byl navýšen o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie ve výši 2 197,8 tis. Kč na proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013. Následně s touto úpravou byly běžné výdaje r. 2014 o tuto částku sníženy a zvýšeny běžné výdaje minulých let k proplaceným nákladům (usn. RHMP č. 3172).

K 31. 12. 2014 vykazuje odbor čerpání částkou 109,3 tis. Kč, a to za pronájem pozemku č. parc. 1720/11 v k. ú. Bubeneč. Nízké čerpání je ovlivněno nečerpáním prostředků na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p., jejichž potřebu nelze dopředu odhadnout.

Odboru městského investora MHMP byl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 50 191 tis. Kč navýšen na základě usnesení RHMP č. 507 o prostředky na projekt OPPK – Maniny PPO ve výši 12,1 tis. Kč a dle usn. RHMP č. 748 o prostředky převedené z kapitálových výdajů odboru ve výši 12 155 tis. Kč na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

Usn. RHMP č. 1674 v rámci změny organizačního řádu MHMP došlo s účinností od 1. 8. 2014 ke zrušení odboru městského investora MHMP a následně usn. RHMP č. 2086 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků ve výši 58 417,7 tis. Kč do rozpočtu nově vzniklých odborů MHMP, tj. odboru technické vybavenosti a odboru strategických investic.

Čerpání běžných výdajů OMI MHMP je za období leden – červenec 2014 vykázáno ve výši 3 940,1 tis. Kč. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou v rámci stavby „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“ byly čerpány výdaje za spotřebovanou elektrickou energii a provozování protipovodňových uzávěrů v Libeňských přístavech a na Čertovce. Dále byla uhrazena oprava šoupěte vakového jezu a oprava vodního čerpadla v čerpací stanici Libeň. Z prostředků vyčleněných na odstraňování škod po povodních 2013 byla čerpána částka 146 tis. Kč za technický dozor při realizaci opravy dosedacích prahů v ul. Varhulíkové v Holešovicích a za vypracování dokumentace pro zadání stavby „Oprava těžkého hrazení ul. K Jezu – PPO Modřany“.

Odboru technické vybavenosti MHMP od vzniku činnosti, tj. 1. 8. 2014, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 45 803,9 tis. Kč. Usn. ZHMP č. 2/12 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků ve výši 36 724,0 tis. Kč do r. 2015.

Upravený rozpočet tohoto odboru činil 9 079,9 tis. Kč a čerpán byl částkou 3 145,7 tis. Kč. Jedná se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti, úhradu za spotřebovanou energii u protipovodňových uzávěrů v Libeňských přístavech a na Čertovce a úhradu opravy spodní stavby mobilního hrazení u železničního mostu v Praze – Smíchov.

Odboru strategických investic MHMP, vzniklému také ke dni 1. 8. 2014, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 12 613,8 tis. Kč.

Čerpáno bylo pouze 105,7 tis. Kč, a to na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy v souvislosti s investiční výstavbou v rámci stavby „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“.

Odboru evropských fondů MHMP byl na základě usn. ZHMP č. 39/50 stanoven v této kapitole rozpočet ve výši 147,8 tis. Kč na akci v rámci programu OPPK – Revitalizace Malešického parku pro MČ Praha 10. Tyto prostředky byly čerpány na sankci za porušení rozpočtové kázně.

Dle usn. RHMP byly běžné výdaje odboru navýšeny o 4 742,0 tis. Kč. Jednalo se o prostředky, které byly využity v rozporu s podmínkami pro realizaci projektů OPPK a byly vráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2014 vyčleněno 11 000,0 tis. Kč. Usn. RHMP č. 813 bylo schváleno rozdělení grantů a současně převod částky 117,0 tis. Kč do rozpočtu příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a usn. ZHMP č. 38/16 převod částky 452,0 tis. Kč do rozpočtu MČ pro příspěvkové organizace, jejichž jsou MČ zřizovateli.

Výdaje byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, tj. 10 431 tis. Kč. Z toho bylo na základě příslušných darovacích smluv přiděleno:

- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	184,0 tis. Kč,
- obecně prospěšným společnostem	2 018,0 tis. Kč,
- spolkům	7 798,0 tis. Kč,
- církvím a náboženským společnostem	147,0 tis. Kč,
- ostatním neziskovým organizacím	73,0 tis. Kč,
- vysokým školám	66,0 tis. Kč,
- nepodnikajícím fyzickým osobám	145,0 tis. Kč.

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2013** ve výši 0,1 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 9 z účelové dotace na Program úspora energie.

Neinvestiční příspěvek

Botanické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek z běžných výdajů kap. 0285 o 37 tis. Kč na realizaci projektu „Environmentální výuka aneb interaktivní průvodce nejen areálem Botanické zahrady“ (usn. RHMP č. 813), z neúčelové rezervy kap. 1016 o 3 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů a o 121 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3,5 % včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 2809 a č. 2678) a o nařízený odvod z investičního fondu organizace o 1 500 tis. Kč na opravy a údržbu (usn. RHMP č. 3122). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 83 257,8 tis. Kč.

Organizace obdržela dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 64,1 tis. Kč na agrochemické produkty na ochranu vinice a od Revolvingového fondu MŽP 42,1 tis. Kč na realizaci projektu „Trvale udržitelný turismus areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy“.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 12 551,1 tis. Kč, tj. 74,5 % z upraveného rozpočtu. Náklady byly čerpány ve výši 94 142,6 tis. Kč, tj. 94,1 % z předpokládaných celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 299,8 tis. Kč a 1 472,7 tis. Kč tvoří nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 3 559,2 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 26 850 tis. Kč byl čerpán částkou 26 850 tis. Kč, tj. 100 %.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2013 ve výši 583,3 tis. Kč na úhradu faktur v souvislosti s financováním projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 539), z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 200 tis. Kč na realizaci akce „Běh pro gorily“ (usn. RHMP č. 1290), z běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP o 1 019 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského do

Mongolska (usn. RHMP č. 2102), z neúčelové rezervy kap. 1016 o 250 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3,5 % včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 2678) a o účelovou státní dotaci Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 3 027,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2815). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 93 707,5 tis. Kč.

Na podporu aktivizace uchazečů o zaměstnání poskytl Úřad práce ČR organizaci 104,7 tis. Kč a Nadace České pojišťovny nadační příspěvek na obnovu areálu ve výši 10 tis. Kč.

Výnosy dosáhly výše 220 587,3 tis. Kč, tj. 99,0 % z upraveného rozpočtu. Čerpání nákladů vykazuje organizace ve výši 312 692,1 tis. Kč, tj. 98,8 % z předpokládaných celkových nákladů. Ve sledovaném období organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 1 466,1 tis. Kč a 251,3 tis. Kč tvoří nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 30 310,2 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 53 738 tis. Kč byl čerpán částkou 74 665 tis. Kč, tj. 138,9 %. Překročení bylo kryto čerpáním z fondu odměn, které RHMP schválila usnesením č. 163.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** byl schválen pro r. 2014 neinvestiční příspěvek ve výši 6 467,0 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV) a jemu podřízený úsek Záchrané stanice pro volně žijící živočichy. Na základě usn. RHMP č. 2163 byl neinvestiční příspěvek navýšen o 340,8 tis. Kč na nové úkoly vyplývající z nově schválené zřizovací listiny této organizace. Dále organizace obdržela příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý na základě dohody s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 460,6 tis. Kč na úhradu mezd a z MČ dotaci ve výši 135,3 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. Usn. ZHMP č. 37/11 došlo s účinností od 1. 5. 2014 k rozšíření předmětu hlavní činnosti organizace o zajištění správy v oblastech lesnických prací, vodních toků a dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce vodních toků a zejména pak o zajištění správy a údržby parků celopražského významu a uličních stromořadí.

Výnosy v této činnosti organizace vykázala ve výši 183 679,2 tis. Kč. Z toho činily např. výnosy z prodeje služeb 171 092 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 480 tis. Kč, z prodaného zboží 2 574 tis. Kč, čerpání fondu odměn 1 568 tis. Kč, úroky 439 tis. Kč a ostatní výnosy 119 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 179 142,3 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za sledované období je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4 536,9 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 37 690,4 tis. Kč a náklady 52 155,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 14 464,7 tis. Kč. Ztráta je způsobena především vysokým objemem daňově neuznatelných mank z proúčtované inventarizace zásob k 31. 12. 2014. Vzhledem k předpokládané ztrátě v této činnosti i v následujících letech bylo organizaci při projednávání komplexního rozboru hospodaření za r. 2014 uloženo zpracovat návrh na vypořádání ztrátové doplňkové činnosti a předložit tento návrh Radě hl. m. Prahy ke schválení.

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

Kapitola 03 - Doprava

v tis. Kč

ORGANIZACE, ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Technická správa komunikací	2 783 660,0	2 974 817,1	2 871 126,5	96,51	2 447 794,9	1,17	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozvoje a financ. dopravy	1 168,4	1 668,4	659,4	39,52	1 008,9	0,65	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor městského investora	136 550,0	9 198,4	9 198,3	100,00	30 925,5	0,30	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	0,0	25 110,6	4 689,3	18,67	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. maj.	60 000,0	4 950,0	4 637,9	93,69	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Vratka dotace z roku 2013 (TSK)	0,0	217,5	217,5	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Úroky (TSK)	0,0	0,0	1,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
FON MHMP - OPPK	0,0	52 496,1	52 436,0	99,89	682,9	76,78	0,0	0,0	0,00	0,0
DP hl. m. Prahy (projekty OPPK)	0,0	1 046,3	1 046,2	99,99	18 088,9	0,06	0,0	0,0	0,00	0,0
Ostatní činnosti j.n.	0,0	0,0	11,1	0,00	1,4	7,93	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání z minulých let	0,0	0,0	516,8	0,00	467,9	1,10	0,0	0,0	0,00	0,0
PID celkem	12 643 122,5	13 259 826,4	13 256 284,8	99,97	11 924 378,8	1,11	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: DP HMP - kompenzace</i>	<i>11 629 492,3</i>	<i>12 024 567,8</i>	<i>12 024 567,8</i>	<i>100,00</i>	<i>10 767 175,8</i>	<i>1,12</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mezisoučet organizace, odbory	15 624 500,9	16 329 330,8	16 200 824,8	99,21	14 423 349,2	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Technická správa komunikací	77 719,5	81 259,5	81 259,5	100,00	77 719,5	1,05	xx	xx	xx	xx
ROPID	61 788,4	65 572,2	65 572,2	100,00	62 387,2	1,05	24 560,0	24 560,0	100,00	0,0
Mezisoučet příspěvkové organizace	139 507,9	146 831,7	146 831,7	100,00	140 106,7	1,05	24 560,0	24 560,0	100,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	15 764 008,8	16 476 162,5	16 347 656,5	99,22	14 563 455,9	1,12				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	371 817,1	264 029,0	213 790,9	80,97	237 212,3	0,90				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	16 135 825,9	16 740 191,5	16 561 447,4	98,93	14 800 668,2	1,12				

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 03 ve schválené výši **15 764 008,8 tis. Kč** byl v průběhu roku 2014 zvýšen na **16 476 162,5 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů ve výši **16 347 656 519,42 tis. Kč** představuje 99,22 % z upraveného rozpočtu.

RFD – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2014 byl **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 783 660 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byly běžné výdaje v průběhu roku 2014 zvýšeny o:

- 6 tis. Kč – vrácení nedočerpaného finančního příspěvku na instalaci cyklistických stojanů p. Tomáši Sýkorovi (usn. RHMP č. 334),
- 5 000 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů TSK hl. m. Prahy na akce BESIP (usn. RHMP č. 464),
- 100 000 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy (usn. RHMP č. 493),
- 302,5 tis. Kč – v rámci projektu OPPK Cyklo Záběhllice – vodní nádrž Hostivař (usn. RHMP č. 533),
- 46 174,8 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 na dofinancování oprav komunikací a chodníků z Městských částí Praha 6 a Praha 8 (usn. RHMP č. 665),
- 2 000 tis. Kč – neinvestiční transfer od Městské části Praha 2 na realizaci dosadby stromů včetně následné tříleté údržby (usn. RHMP č. 851),
- 5 000 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav povrchu chodníků a vozovek od Městské části Praha 5 (usn. RHMP č. 983),
- 2 400 tis. Kč – finanční prostředky z vyúčtování provozu zón placeného stání za rok 2013 na území Městských částí Praha 1, 2, 3 a 7 (usn. RHMP č. 1259, 1260, 1261, 1262),
- 4 083 tis. Kč – neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na akci „Optimalizace projektu rekonstrukce Nuselského mostu pomocí kontinuální diagnostiky“,
- 57 250 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od Městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 1465, 1466),
- 1 000 tis. Kč – na realizaci informačního a orientačního systému na území Pražské památkové rezervace (usn. RHMP č. 1914),
- 1 200 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav povrchu chodníků od Městské části Praha 5 (usn. RHMP č. 2169),
- 40 000 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci velkoplošných oprav komunikací od Městské části Praha 8 (usn. RHMP č. 2371),
- 900 tis. Kč – na zajištění právních úkonů při převodu smluvních agend z příspěvkové organizace na akciovou společnost (usn. RHMP č. 2470),
- 600 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav povrchu místních komunikací od Městské části Praha - Přední Kopanina (usn. RHMP č. 2569),
- 3 000 tis. Kč – na údržbu Trojského mostu (usn. RHMP č. 2663),
- 22 250 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od Městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 2836),

- 9 500 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od Městské části Praha 8 (usn. RHMP č. 2837),
- 3 150 tis. Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu SFDI na akci „Uplatnění zařízení navigace pro nivelaci frézy při realizaci oprav komunikace a pro kontrolu rovnoměrnosti asfaltových vrstev“ (usn. RHMP č. 2849),
- 2 900 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od Městské části Praha 2 (usn. RHMP č. 3018),

a sníženy o:

- 2 440 tis. Kč – za současného zvýšení NIP TSK PO v souvislosti s personálním a technickým zajištěním správy zón placeného stání (2 140 tis. Kč) a zvýšení investičního transferu (300 tis. Kč) (usn. RHMP č. 699),
- 25 410 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na dofinancování realizace protihlukových opatření v ulici Svatovítská (usn. RHMP č. 877),
- 17 300 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na financování akce Malešická, Praha 10 (usn. RHMP č. 928),
- 42 089 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na akce investičního charakteru (usn. RHMP č. 1900),
- 11 700 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na dofinancování realizace protihlukových opatření v ulici V Holešovičkách (usn. RHMP č. 2171),
- 6 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na akci telematické systémy (usn. RHMP č. 2291),
- 8 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 2781),
- 2 620,2 tis. Kč – převod finančních prostředků do roku 2015 (usn. ZHMP č. 2/12).

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil **2 974 817,1 tis. Kč**.

Přehled o čerpání běžných výdajů

Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% k UR
z toho:	2 783 660,0	2 974 817,1	2 871 126,5	96,51
§ 2212 - zimní služba	630 000,0	574 044,0	543 881,0	94,75
§ 2212 - nákup posyp. materiálů	65 000,0	50 400,0	50 399,7	100,00
§ 2212 - radiotel. služ. v rámci ZS	600,0	600,0	600,0	100,00
§ 2212 - opravy a údržba komunikací	1 121 772,0	1 266 650,6	1 219 531,5	96,28
§ 2212 - vratka daru Sýkora	0,0	6,0	6,0	100,00
§ 2212 - dotace ze SFDI ÚZ 91252	0,0	100 000,0	99 912,6	99,91
§ 2212 - nájemné v rámci údržby	5 854,0	5 854,0	4 994,4	85,32
§ 2229 - čištění a zeleň	645 317,7	679 710,7	678 405,3	99,81
§ 2219 - OPPK	0,0	302,5	57,5	19,01
§ 2219 - dotace ze SFDI ÚZ 91252	0,0	7 233,0	4 083,0	56,45
§ 2219 - ostatní výdaje	315 116,3	290 016,3	269 255,5	92,84
v tom: správcovská odměna	134 907,0	134 907,0	134 907,0	100,00

V roce 2014 čerpala Technická správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky pouze z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **2 767 073,4 tis. Kč**. Z těchto prostředků byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy. Na

běžnou údržbu komunikací bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 266 650,6 tis. Kč vykázáno čerpání ve výši 1 219 531,5 tis. Kč, tj. 96,28 %. Z těchto finančních prostředků se zabezpečují havarijní opravy doživající sítě hlavních, dopravně významných komunikací do doby realizace jejich celkové opravy.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2014 poskytnuty na rok 2014 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 99 912,6 tis. Kč. Čerpání za rok 2014 činí 99 912,6 tis. Kč, tj. 100 %.

Dále byla z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2014/1 poskytnuta částka **4 083 tis. Kč** na akci „Optimalizace projektu rekonstrukce Nuselského mostu pomocí kontinuální diagnostiky“, která byla čerpána v plné výši. Na akci „Uplatnění zařízení navigace pro nivelaci frézy při realizaci oprav komunikace a pro kontrolu rovnoměrnosti asfaltových vrstev“ byla z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2014/2 poskytnuta částka **3 150 tis. Kč**, která nebyla čerpána, organizace požádala o převod celé částky do roku 2015.

Částka **302,5 tis. Kč** na projekt OPPK Cyklo Záběhllice – vodní nádrž Hostivař byla čerpána ve výši **57 477,52 Kč**, tj. 19 % upraveného rozpočtu.

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 **186 874,8 tis. Kč**, z toho od MČ Praha 2 – 4 900 tis. Kč, Praha 5 – 6 200 tis. Kč, Praha 6 – 7101 075,3 tis. Kč, Praha 8 – 74 099,5 tis. Kč, Praha - Přední Kopanina – 600 tis. Kč. Vyčerpáno bylo **150 367,5 tis. Kč**, tj. 80,46 %.

Do roku 2015 byly na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami převedeny finanční prostředky 1 659,9 tis. Kč od MČ Praha 2, 22 145,7 tis. Kč od MČ Praha 6 a 4 613,4 tis. Kč od MČ Praha 8.

Nevyčerpaná částka v celkové výši 8 088,4 tis. Kč z ukončených akcí byla v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6 (204,5 tis. Kč), MČ Praha 5 (0,2 tis. Kč), MČ Praha 8 (7 864,7 tis. Kč) a MČ Praha - Přední Kopanina (19 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. 1147). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příjmy v hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**, byly vykázány částkou 10 525,2 tis. Kč (tj. 210,5 %) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Z dalších příjmů činily ostatní nedaňové příjmy 3 974,6 tis. Kč. Celkový zisk z doplňkové činnosti činil **14 499,8 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2014 vykázán hospodářský výsledek ve výši **196 217,4 tis. Kč**, tj. 118 % z plánovaného výsledku.

Odbory MHMP

Na běžné výdaje **odboru městského investora MHMP** byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 přiděleny finanční prostředky ve výši **136 550 tis. Kč**.

Po snížení rozpočtu o 36 865,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1194) činil upravený rozpočet 99 685,0 tis. Kč. Na základě usnesení RHMP č. 2086 došlo k rozdělení odboru městského investora na odbor strategických investic a odbor technické vybavenosti. Rozpočet odboru městského investora byl tímto usnesením snížen o 90 486,6 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil **9 198,4 tis. Kč** ve vazbě na skutečné čerpání rozpočtu k 31. 7. 2014.

Za období 1. 1. – 31. 7. 2014 vykazuje odbor městského investora čerpání 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

- 505,0 tis. Kč pol. 5154 – za spotřebu elektrické energie k zajištění provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci stavby Strahovský tunel, 2. st., a úhradu za spotřebu elektrické energie na veřejné osvětlení u nepředané stavby Vysočanská radiála,
- 5 061,1 tis. Kč pol. 5165 – výdaje za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě MO Myslbekova-Prašný most, MO Prašný most-Špejchar a MO Špejchar-Pelc/Tyrolka,
- 3 632,1 tis. Kč pol. 5171 – za zimní údržbu na komunikacích Vysočanská radiála, MÚK PPO Liberecká a Podjezd Chlumecká. Tato položka také zahrnuje výdaje na údržbu tramvajových tratí na stavbách MO Špejchar-Pelc/Tyrolka, MO Myslbekova-Prašný most a MO Prašný Most-Špejchar v rámci výstavby městského okruhu včetně čištění autobusových zastávek a podchodů.

Upravený rozpočet OMI byl čerpán ve výši **9 198,3 tis. Kč**.

Odboru strategických investic MHMP byl na základě usn. RHMP č. 2086 stanoven rozpočet ve výši **90 486,6 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byly běžné výdaje v průběhu roku 2014 sníženy o:

- 10 328,0 tis. Kč – převod do kap. 01 (usn. RHMP č. 2026),
- 3 000 tis. Kč – převod do rozpočtu TSK na údržbu Trojského mostu (usn. RHMP č. 2663),
- 24 898 tis. Kč – převod do kap. 01 (usn. RHMP č. 2774),
- 27 150 tis. Kč – převod do roku 2015 (usn. ZHMP č.2/12).

Upravený rozpočet činil **25 110,6 tis. Kč**. Čerpání rozpočtu za rok 2014 v celkové výši **4 689,3 tis. Kč** tvoří především úhrada nákladů za spotřebu elektrické energie u dosud nepředaného objektu správci TSK – čerpací stanice Na Petynce v rámci stavby Strahovský tunel, 2. st., část A. Dále se jedná o nájemné za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb MO Myslbekova-Prašný Most-Špejchar-Pelc/Tyrolka, údržba a úklid stanice metra Hradčanská v rámci stavby MO Prašný Most-Špejchar a náklady na opravu svodidel u stavby Vysočanská radiála.

Na **běžné výdaje PID** pro rok 2014 byl schválen rozpočet ve výši **12 643 122,5 tis. Kč**, z toho na dotace BUS 442 557,9 tis. Kč, výdaje ŽD 554 401,9 tis. Kč, na přívozy 16 670,4 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ve výši 11 629 492,3 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP (a ZHMP) byl rozpočet na běžné výdaje v průběhu roku 2014 zvýšen o:

- 378 260,9 tis. Kč – kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. – z toho závazek z roku 2012 ve výši 321 273,9 tis. Kč a vyúčtování kompenzace dopravce za rok 2013 ve výši 56 987,0 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/4),
- 10 767,4 tis. Kč – úhrada zvýšených nákladů na dopravní obslužnost vyvolaných ve veřejné přepravě osob na území HMP za 4. čtvrtletí 2013 (usn. RHMP č. 385),
- 212 346,6 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné osobní železniční dopravě v roce 2014 (usn. RHMP č. 968),
- 12 029 tis. Kč – převod finančních prostředků na PID-BUS a PID – DP, z toho: 3 072,0 tis. Kč od společnosti EUROPARK SHOPPING CENTER, s.r.o., na financování autobusové linky č. 263 do OC Štěrboholy, 2 894,3 tis. Kč od společnosti DTZ Czech Republic, a.s., na posílení provozu autobusové linky č. 206 do OC Šestka, 829,2 tis. Kč od společnosti DHL na posílení autobusové linky č. 354 na trase Černý Most-Jirny a linky č. 428 na trase Jesenice-Mukařov, 4 615,4 tis. Kč od společnosti Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o., na úhradu prokazatelné ztráty z požadovaných navýšených výkonů linky PID č. 180 na trase Dejvická-Obchodní centrum Zličín a 618,1 tis. Kč od MČ Praha 5 na zajištění dopravní obslužnosti Žvahova autobusovou linkou PID č. 128 (usn. RHMP č. 1593, 1594, 1742, 2892 a 3211),
- 3 300 tis. Kč – na zajištění mzdových nákladů pro vykonávání revizorské činnosti v rámci řešení problematiky bezdomovectví v městské hromadné dopravě (usn. RHMP č. 2800).

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů PID činil k 31. 12. 2014 celkem **13 259 826,4 tis. Kč**. Na zvláštní účet pro PID byly zaslány finanční prostředky ve výši 13 259 826,4 tis. Kč, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši **13 256 284,8 tis. Kč**, z toho pro BUS 447 411,2 tis. Kč, pro ŽD 558 364 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu ČD 212 346,6 tis. Kč, přívozy 13 595,2 tis. Kč a kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a. s., 12 024 567,8 tis. Kč. Nedočerpání zaslaných prostředků ve výši 1 002,2 tis. Kč bylo vykázáno u přívozů, 2 201,5 tis. Kč pro BUS a 337,9 tis. Kč pro ŽD.

Komentář k čerpání rozpočtu PID za rok 2014

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2014 vycházel jednak ze schváleného rozpočtu pro rok 2013 a dále z jeho průběžného dofinancování. V roce 2014 byla objednávka HMP vyrovnána s nastaveným rozpočtem. V průběhu roku došlo k několika rozpočtovým úpravám, které však znamenaly pouze přijetí finančních prostředků z cizích zdrojů (státní rozpočet, rozpočet MČ Praha 5 a malý podíl privátních peněz). V roce 2014 byla řešena zejména dopravní opatření plynoucí z kapacitních požadavků.

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 linky 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 2014 se po několika letech poklesů čistých výnosů z jízdného podařilo dosáhnout mírného nárůstu oproti roku 2013. V nákladové oblasti také nedošlo k žádným výrazným výkyvům, které by se projevíly jako neočekávané nepředvídatelné náklady.

V oblasti železniční dopravy došlo v roce 2014 k uzavření desetileté smlouvy přímým zadáním s dopravcem KŽC Doprava, s.r.o., po roční notifikaci ve věstníku EU. Linka S 34 Praha-Čakovice-Praha-Masarykovo nádraží, která byla provozována ve zkušebním provozu, přešla do normálního režimu veřejných služeb a řádná smlouva byla uzavřena na období od 1. 3. 2014 do 9. 12. 2023. Objednávka drážní dopravy od ČD byla prolongována dle jízdních řádů předchozího roku, avšak během plnění došlo k drobným úpravám. Tyto úpravy bylo možno doobjednat z důvodu úspory vyjednané při uzavírání smlouvy na linku S34.

V roce 2014 byl poprvé od začátku platnosti Memoranda příspěvek státu na financování veřejné osobní drážní dopravy na zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavřeného mezi Českou republikou, kraji a za účasti Asociace krajů České republiky valorizován a činil 212 346,6 tis. Kč. Spolufinancování regionální drážní osobní dopravy by mělo probíhat podle pravidel stanovených v Memorandu až do roku 2019.

V průběhu projednávání rozpočtu na rok 2014 byly schválené finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti nastaveny tak, aby bylo možno zajistit bezproblémově potřebný rozsah dopravních výkonů na území HMP tak, že nedošlo k žádným dalším nárokům na rozpočet HMP. Provedené úpravy a dopravní opatření se odehrály v rámci rozpočtovaných finančních prostředků z rozpočtu HMP, nebo byly získány smluvní spoluprací s jinými subjekty. Jedinou výjimkou bylo dofinancování posílení činnosti přepravní kontroly ve vazbě na bezdomovectví v prostředcích MHD, kdy byl tento nový úkol dofinancován přímo z rozpočtu HMP.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 na financování veřejných služeb zajišťovaných DP bylo vyčleněno celkem 11 629 492,3 tis. Kč, určených na krytí čistého finančního dopadu (kompenzace) dopravci. Plánovaná objednávka činila 163 000 vozkm a 20 450 247 tis. místkm.

<i>Plán dopravních výkonů DP na rok 2014</i>		
Plán na rok 2014	přepočtené vozkm	místkm
	v tis.	v tis.
Metro	52 442	9 711 714
El. dráhy	52 071	5 727 810
Autobusy - městské linky	58 487	5 010 723
celkem	163 000	20 450 247

Celková kompenzace obsahovala přiměřený zisk ve výši 534 000 tis. Kč a provozní část kompenzace ve výši 11 095 492,3 tis. Kč. Základní objednávka dopravní obslužnosti zajišťované DP byla stanovena v dodatku č. 9 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“), který byl uzavřen po projednání v RHMP dne 27. 3. 2014.

V průběhu roku došlo k několika rozpočtovým úpravám, které znamenaly rozšíření objednávky veřejných služeb. Jednalo se o spolufinancování linky PID č. 128 Městskou částí Praha 5 (celkem 618 137,70 Kč) a linky PID č. 180 s příspěvkem Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o. Dále došlo ke zvýšení kompenzace na zajištění mzdových nákladů pracovníků přepravní kontroly z důvodu posílení její činnosti v rámci řešení problematiky bezdomovectví v městské hromadné dopravě na území HMP a také na posílení adventního provozu.

Všechny dodatky byly podepsány až po projednání v RHMP (formou informace pro RHMP) v souladu s usnesením RHMP č. 663 ze dne 30. 4. 2013. Po zpracování všech projednaných změn byla celková objednávka dopravních výkonů zvýšena na 163 194 vozkm a 20 469 954 tis. místkm.

Upravený plán dopravních výkonů DP na rok 2014		
Plán na rok 2014	přepočtené vozkm	místkm
	v tis.	v tis.
Metro	52 442	9 714 881
El. dráhy	52 071	5 727 810
Autobusy - městské linky	58 681	5 027 264
celkem	163 194	20 469 954
1. čtvrtletí 2014		
Metro	13 324	2 468 341
El. dráhy	13 161	1 447 693
Autobusy - městské linky	14 639	1 253 989
celkem	41 124	5 170 022
2. čtvrtletí 2014		
Metro	13 257	2 455 856
El. dráhy	13 253	1 457 884
Autobusy - městské linky	14 729	1 261 711
celkem	41 239	5 175 451
3. čtvrtletí 2014		
Metro	12 684	2 349 658
El. dráhy	12 403	1 364 356
Autobusy - městské linky	14 359	1 230 483
celkem	39 446	4 944 497
4. čtvrtletí 2014		
Metro	13 177	2 441 026
El. dráhy	13 253	1 457 878
Autobusy - městské linky	14 954	1 281 081
celkem	41 385	5 179 984

Po započtení všech rozpočtových úprav došlo ke zvýšení kompenzace na částku 11 683 819 916,90 Kč pro rok 2014. Celkové vyplacené zálohy na kompenzaci činily 11 641 369 916,90 Kč, s tím, že 2 550 tis. Kč je záloha na kompenzaci roku 2015 v souladu s usnesením RHMP č. 2800 ze dne 21. 10. 2014.

V průběhu roku 2014 došlo také k vyrovnání vyúčtování za roky 2013 a 2012 ve výši 383 197 931,00 Kč (není zahrnuta v kompenzaci roku 2014 v následující tabulce).

Kompenzace pro DP činí celkem 12 024 567 847,90 Kč.

Plnění dopravních výkonů DP

Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a č. 266/1994 Sb., o drahách, a podle výše uvedené smlouvy prováděny na základě rozhodnutí nebo souhlasu Odboru dopravních agend MHMP a zadání organizace ROPID. Tímto způsobem byl průběžně upravován plánovaný objem dopravních výkonů vyplývající ze schválených jízdních řádů a objednávky HMP. Do plnění smlouvy se zahrnují i změny v objemu dopravních výkonů vyplývající z dočasných změn tras a parametrů linek MHD.

Metro

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve **vozových km na 99,60 %**, v **místových km na 99,65 %**.

V porovnání s rokem 2013 jsou dopravní výkony metra nižší vlivem realizovaných úspor od 2. září 2013 na linkách B a C.

Plnění dopravních výkonů	Plán	Skutečnost	koeficient plnění
	v tis.	v tis.	
Metro (vozkm)	52 442	52 231	0,9960
Metro (místkm)	9 714 881	9 680 677	0,9965

Tramvaje

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených **vozových 97,66 %** a **místových km na 97,71 %**. Výluková činnost (především o prázdninách) přinesla zásadní úsporu dopravních výkonů. S ohledem na předpokládanou nižší poptávku ve zkuškovém období měsíce ledna a poloviny června byl omezen provoz tramvají v odpolední špičce pracovního dne a u vybraných linek i o víkendech.

Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km nižší vzhledem k realizovaným úsporným opatřením, ve vozových (nepřepočtených) km i vlivem stále vyššího nasazování vozů 15T oproti roku 2013.

Plnění dopravních výkonů	Plán	Skutečnost	koeficient plnění
	v tis.	v tis.	
El. dráhy (vozkm)	52 071	50 855	0,9766
El. dráhy (místkm)	5 727 810	5 596 482	0,9771

Autobusy

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 100,31 %, v místových km na 100,04 %. K tomuto překročení došlo i přesto, že ve zkuškovém období (tj. celý leden a polovina června 2014) došlo dočasně na vybraných linkách k omezenému provozu. Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 38,40 %, v místových km na 39,86 %. **Výkony městských autobusových linek** včetně zvláštní linkové dopravy, náhradní autobusové dopravy a rezervy na objížďky byly splněny ve vozových km na **101,04 %** a v místových km na **101,69 %**.

Oproti roku 2013 jsou ujeté vozové km nižší vzhledem k postupnému mírnému omezování provozu po celý rok a vzhledem k omezení provozu ve zkuškovém období (tj. celý leden

2014 a polovina června 2014). Mírné zvýšení ujetých místových km je způsobeno vyšším nasazováním kloubových vozidel.

Plnění dopravních výkonů	Plán	Skutečnost	koeficient plnění
	v tis.	v tis.	
Autobusy - městské linky (vozkm)	58 681	59 293	1,0104
Autobusy - městské linky (místkm)	5 027 264	5 112 356	1,0169

Náhradní autobusová doprava (NAD)

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno výhradně DP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti roku 2013 a podle předloženého plánu výluk na rok 2014. V porovnání s tímto obdobím byly požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu ve vozových a místových km výrazně nižší.

DP MHD celkem

Dopravní výkony městských linek celkem vč. NAD, byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,50 % a v místových km na 99,61 %.

Plnění dopravních výkonů vozkm	Plán	Skutečnost	koeficient plnění
	v tis.	v tis.	
Metro	52 442	52 231	0,9960
El. dráhy	52 071	50 855	0,9766
Autobusy - městské linky	58 681	59 293	1,0104
celkem	163 194	162 379	0,9950

Plnění dopravních výkonů místkm	Plán	Skutečnost	koeficient plnění
	v tis.	v tis.	
Metro	9 714 881	9 680 677	0,9965
El. dráhy	5 727 810	5 596 482	0,9771
Autobusy - městské linky	5 027 264	5 112 356	1,0169
celkem	20 469 954	20 389 515	0,9961

Vyúčtování kompenzace DP

Výpočet jednotlivých nákladových položek dopravce předložil objednateli v řádném termínu v souladu se Smlouvou.

Vypočtená výše kompenzace v účtovaných skutečných nákladech a výnosech oproti předběžnému odhadu kompenzace (dodatek č. 9) a jeho navýšení (dodatky č. 10 – 13) je nižší o **86 889 tis. Kč**.

Výše uvedená úspora zahrnuje i částku za nižší plnění dopravních výkonů ve výši **28 760 tis. Kč**, kterou žádá DP hl. m. Prahy, a.s., převést jako zálohovou platbu na kompenzaci roku 2015. Tento převod včetně uspořené výkony bude zpracován v dodatku č. 14 Smlouvy na rok 2015.

Úspora kompenzace dle skutečných nákladů a výnosů, ponížena o částku za dopravní výkony, za rok 2014 je oproti předběžnému odhadu kompenzace (dodatek č. 9) a jeho navýšení (dodatky č. 10 – 13) ve výši **58 138 tis. Kč**.

Kompenzace včetně přiměřeného zisku za rok 2014 činila celkem 11 610 060 tis. Kč.

Rok 2014 - údaje v tis. Kč	
NÁKLADY PID 2014 CELKEM	15 021 261
Tržby z jízdného včetně dopravců	4 344 911
<i>Tržby DP (pásmo 0,1,2)</i>	<i>-68 703</i>
<i>Tržby ostatních dopravců</i>	<i>-571 067</i>
Tržby z jízdného bez podílu smluvních dopravců celkem	3 705 141
Ostatní tržby (přirážky k jízdnému, reklama)	298 198
VÝNOSY 2014 CELKEM	4 003 339
Provozní část kompenzace za rok 2014 dle skutečných nákladů a výnosů	11 017 922
Přiměřený zisk	534 000
Celkem kompenzace za rok 2014 dle skutečných nákladů a výnosů	11 551 922
NÁKLADY PID - předběžný odhad	15 039 334
Tržby z jízdného včetně dopravců	4 215 685
<i>Tržby DP (pásmo 0,1,2)</i>	<i>-66 491</i>
<i>Tržby ostatních dopravců</i>	<i>-530 828</i>
Tržby z jízdného bez podílu smluvních dopravců celkem	3 618 366
Ostatní tržby (přirážky k jízdnému, reklama)	325 476
VÝNOSY 2014 CELKEM - předběžný odhad	3 943 842
Předběžný odhad kompenzace (Dodatek č. 9) - provozní část	11 095 492
Navýšení kompenzace (Dodatek č. 10 až 13) - provozní část	9 328
Provozní část kompenzace 2014 celkem (Dodatky č. 9-13)	11 104 820
Přiměřený zisk	534 000
Celkem kompenzace 2014 (vč. přiměřeného zisku) dle platebního kalendáře	11 638 820
Úspora kompenzace dle skutečných nákladů a výnosů za rok 2014	-86 898

DP hl. m. Prahy, a. s., neuplatnil pro vyúčtování kompenzace roku 2014 výpočet dle rizik čl. V., odst. 4 Smlouvy ve znění 4. dodatku a 6. dodatku: „V případě, že se skutečně vyplácená kompenzace dopravce za příslušný kalendářní rok bude lišit od předběžného odhadu kompenzace o více než 1 procento, bude výše skutečně vyplácené kompenzace oproti předběžnému odhadu kompenzace upravena:

- 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) bude zvýšena o 50 procent dodatečně vzniklých nákladů nad výši předpokládaných nákladů povýšených o 5 procent; v případě poklesu nákladů bude snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným nákladům poníženým o 5 procent;
- c) o zvýšení nákladů dopravce z důvodu nasazení nových nebo modernizovaných vozidel se souhlasem objednatele;
- d) o zvýšení nákladů dopravce z důvodu realizace objednatelem vyžadované investice;
- e) při podstatné změně tržeb od cestujících z jiného důvodu než z důvodu změny tarifu PID ze strany objednatele dle písm. f) níže (o více než 0,5 procenta vůči tržbám, jež byly podkladem pro výpočet předběžného odhadu kompenzace) bude zvýšena o 50 procent výpadku tržeb z odhadované výše tržeb ponížené o 2 procenta, v případě vyššího příjmu bude snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným tržbám povýšeným o 2 procenta;
- f) při změně tarifu PID ze strany objednatele s dopadem na tržby dopravce dle této smlouvy pouze o vliv této změny na celkovou výši tržeb dopravce.“

Vyhodnocení rizik:	
1. Nižší plnění dopravních výkonů 2014	
rok 2014 celkem	
trakce Metro (- 211 tis. vozkm)	-9 292 tis. Kč
trakce Tramvaje (- 1 216 tis. vozkm)	-47 113 tis. Kč
trakce Autobusy (+ 612 tis. vozkm)	27 644 tis. Kč
Částka za nižší dopravní výkony za rok 2014 - převod do roku 2015	-28 760 tis. Kč
(dopravní výkony dle smlouvy 163 194 tis. vozkm, skutečně ujeté 162 379 tis. vozkm)	
2. Nižší skutečné náklady na naftu (čl. V., bod 4b) Smlouvy)	-31 685 tis. Kč
3. Nižší skutečné náklady na energii (čl. V., bod 4b) Smlouvy)	-31 445 tis. Kč
4. Vyšší náklady na odpisy vozů (čl. V., bod 4c) Smlouvy)	144 612 tis. Kč
5. Vyšší náklady Směnečným program (čl. V., bod 4c) Smlouvy)	70 247 tis. Kč
6. Vyšší náklady na odpisy DC (čl. V., bod 4d) Smlouvy)	49 946 tis. Kč
7. Vyšší tržby z jízdného	-34 342 tis. Kč
CELKEM (položka 1 - 7)	138 573 tis. Kč
Shrnutí:	
Úspora celkem (včetně dopravních výkonů)	-126 232 tis. Kč
Překročení celkem	264 805 tis. Kč
Celkem	138 573 tis. Kč
Úspora DV	-28 760 tis. Kč
Vypočtená částka k dofinancování	109 813 tis. Kč
DP hl. m. Prahy, a. s., neuplatňuje pro vyúčtování kompenzace roku 2014 výpočet dle rizik Čl. V, odst. 4 Smlouvy ve znění 4 dodatku „V případě, že se skutečně vyplácená kompenzace dopravce za příslušný kalendářní rok bude lišit od předběžného odhadu kompenzace o více než 1 procento, bude výše skutečně vyplácené kompenzace oproti předběžnému odhadu upravena....“	
1% kompenzace činí	116 388 tis. Kč
Vyúčtování roku 2014 po započtení všech vlivů a smluvních ujednání	0 Kč
Skutečná výše kompenzace za rok 2014 činí	11 610 060 tis. Kč

Ostatní smluvní dopravci PID na území HMP

Výkony dopravců v pásmu P a v pásmu 0 na území HMP (mimo DP – zajištění MHD) činily **16 586 tis. linkových km**. V porovnání s rokem 2013 je meziročně nárůst výkonů o 2,05 %. 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.

Výkony dopravci PID	2013	2014
1. čtvrtletí	4 049 655,66	4 066 881,15
2. čtvrtletí	4 038 578,63	4 071 582,43
3. čtvrtletí	4 100 971,08	4 203 605,18
4. čtvrtletí	4 063 514,03	4 243 921,47
celkem	16 252 719,40	16 585 990,24

Přehled výkonů ostatní dopravci PID - území HMP (pásmo Pa 0) a vnější pásma					
Čtvrtletí	Pásmo P	Pásmo 0	Území HMP	Vnější pásma	Výkony celkem
1. čtvrtletí	2 109 988,25	1 956 892,90	4 066 881,15	4 631 307,28	8 698 188,44
2. čtvrtletí	2 123 466,08	1 948 116,36	4 071 582,43	4 647 904,28	8 719 486,71
3. čtvrtletí	2 141 620,79	2 061 984,38	4 203 605,18	4 772 354,08	8 975 959,26
4. čtvrtletí	2 136 532,28	2 107 389,20	4 243 921,47	4 656 608,76	8 900 530,23
celkem	8 511 607,39	8 074 382,84	16 585 990,24	18 708 174,40	35 294 164,63

Důvodem mírného meziročního nárůstu je jednak nezbytnost zajištění potřebné kapacity a 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. Vzhledem k příznivému vývoji počasí a mírné zimě byly v roce 2014 sezónní posily drženy až do listopadu a v některých oblastech začaly již v únoru. Naproti tomu v nevytížených lokacích se provoz omezuje.

Na zajištění dopravní obslužnosti objednávané u ostatních dopravců byla vyčleněna podle schváleného rozpočtu § 2221, položka 5213 částka **442 557,9 tis. Kč**. Úpravený rozpočet činil **449 612,6 tis. Kč**.

Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě přijetí finančních prostředků od privátních subjektů, které se zúčastňují financování, a také jedna rozpočtová úprava mezi paragrafy ORJ 0329.

Poskytnuté zálohy dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty k 31. 12. 2014 činily celkem **447 411,2 tis. Kč**. Nedočerpaný zůstatek činil **2 201,5 tis. Kč** z poskytnuté částky. Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny k 31. 12. 2014 na účet HMP.

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.

Železniční doprava na území HMP

Výkony železničních dopravců na území HMP činily 4 748,1 tis. vlkm. Výkony všech železničních dopravců byly plněny v souladu se smlouvami. Meziročně došlo k nárůstu v celkové výši 2,74 %. Tento nárůst je dán jednak provozem linky S 34, dále celoročním provozem Pražského motoráčku a drobnými úpravami objednávky od Českých drah vynucené provozem.

Výkony 2014 železniční dopravci					
Dopravce	1.Q celkem	2.Q celkem	3. Q celkem	4. Q celkem	celkem
ČD a.s.	1 132 059,60	1 143 109,60	1 172 479,00	1 142 115,90	4 589 764,10
KŽC Doprava, s.r.o.	35 910,00	39 844,98	42 944,07	39 612,95	158 312,00
Celkem	1 167 969,60	1 182 954,58	1 215 423,07	1 181 728,85	4 748 076,10

Na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území HMP bylo vyčleněno z rozpočtu HMP **585 701,9 tis. Kč**. Usnesením rady HMP č. 968 ze dne 13. 5. 2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014 byl schválen převod kompenzace pro ČD ze státního rozpočtu pro zajištění ZDO na území hl. m. Prahy ve výši **212 346,56 tis. Kč** (ÚZ 27355). Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na základě

Memoranda a následné žádosti kraje „Hl. m. Praha“ a měly by být podle přesně stanovených pravidel poskytovány až do roku 2019. Celkem tak bylo pro zajištění železniční dopravy poskytnuto **771 048,46 tis. Kč**.

V říjnu roku 2013 byl zaveden zkušební provoz linky S34. Uzavření smlouvy bylo notifikováno ve věstníku EU jako přímé zadání desetileté smlouvy. Linka S 34 je provozována v relaci Praha-Čakovice-Praha-Masarykovo nádraží a smlouva o veřejných službách byla uzavřena na období od 1. 3. 2014 do 9. 12. 2023.

Nedočerpání finančních z prostředků určených na provoz S 34 bylo generováno úpravou a důslednou kontrolou financování provozu linky S34. Ušetřené finanční prostředky již byly částečně použity na dofinancování potřebných úprav železniční dopravy (celoroční provoz Pražského motoráčku a další drobná dopravní opatření). Celkem tak na zajištění dopravní obslužnosti HMP veřejnou osobní drážní dopravou bylo čerpáno **770 710,56 tis. Kč**, z toho **558 364 tis. Kč** z rozpočtu HMP a **212 346,56 tis. Kč** ze státního rozpočtu. Nedočerpané finanční prostředky ve výši **337,9 tis. Kč** se předpokládají využít na potřebné rozšíření linky AE na letiště v roce 2015.

Přívozy

Provoz přívozů v roce 2014 byl plně rozpočtově zajištěn již ve schváleném rozpočtu na rok 2014. Čerpání v roce 2014 činilo **13 595,2 tis. Kč**. Nižší čerpání položky zapříčinila úsporná dopravně-ekonomická opatření v provozu přívozů, která byla realizována. Položka § 2232, pol. 5213 nebyla plně dočerpána a část těchto finančních prostředků byla využita v rámci převodu mezi jednotlivými paragrafy v ORJ 0329 (usnesením RHMP č. 3099 ze dne 4. 12. 2014 byla snížena o 2 073 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtových prostředků určených na kompenzaci DP na zajištění revizorské činnosti).

Shrnutí roku 2014

Shrnutí je uvedeno pro jednotlivé § běžných výdajů PID v následující tabulce. Zahrnuje všechny výdaje na ZDO v režimu závazku veřejné služby na území HMP.

Čerpání běžných výdajů pro PID - 1. až 4. čtvrtletí 2014									
	§	pol.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (Kč)	Přijaté dotace k 31.12.2014 v Kč	Poskytnuté dotace skutečnost k 31.12.2014	Zůstatek přijatým dotacím k 31.12.2014	Zůstatek fianačních prostředků k rozpočtovaným dotacím	Koeficient plnění
DP HMP a.s.	2221	5213	11 629 492 300,00	12 024 567 847,90	12 024 567 847,90	12 024 567 847,90	0,00	0,00	1,0000
z toho	kompenzace za			383 197 931,00	383 197 931,00	383 197 931,00	0,00	0,00	1,0000
	2014		11 629 492 300,00	11 641 369 916,90	11 641 369 916,90	11 641 369 916,90	0,00	0,00	1,0000
BUS	2221	5213	442 557 900,00	449 612 568,54	449 612 647,00	447 411 184,76	2 201 462,24	2 201 383,78	0,9951
ŽD	2242	5193	554 401 900,00	558 701 900,00	558 701 900,00	558 363 980,00	337 920,00	337 920,00	0,9994
ŽD ÚZ 27355	2242	5193	0,00	212 346 560,00	212 346 560,00	212 346 560,00	0,00	0,00	1,0000
Přívozy	2232	5213	16 670 400,00	14 597 400,00	14 597 400,00	13 595 168,15	1 002 231,85	1 002 231,85	0,9313
CELKEM			12 643 122 500,00	13 259 826 276,44	13 259 826 354,90	13 256 284 740,81	3 541 614,09	3 541 535,63	0,9997

u DP vyúčtování roků 2012 a 2013 významně zkrlesuje čerpání rozpočtu na rok 2013 proto bylo rozpracováno zvlášť

Rekapitulace k 31.12.2014	
Upravený rozpočet	13 259 826 276,44
Přijaté dotace PID	13 259 826 354,90
Poskytnuté dotace PID	13 256 284 740,81
Zůstatek dotace	3 541 614,09
Přijaté pokuty (vráceno)	51 875,00
Nezaslaná rozpočtovaná dotace	-78,46
Vráceno	3 541 614,09

Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP byl na rok 2014 schválen rozpočet ve výši **1 168,4 tis. Kč**. Na základě usn. RHMP č. 1259, 1260, 1261 a 1262 byl odboru RFD MHMP navýšen rozpočet o 500 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši **1 668,4 tis. Kč** vyčerpal odbor v roce 2014 částkou **659,4 tis. Kč** (tj. na 39,52 %). Odbor RFD MHMP použil přidělené finanční prostředky na úhradu právních a poradenských služeb především v souvislosti s přípravou nové koncepce zón placeného stání na území hl. m. Prahy, dále na právní analýzu vhodnosti převodu agend PO ROPID na jiné organizace či společnosti zřízené či založené hl. m. Prahou, a na zpracování monitorovacích zpráv OPPK.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl na rok 2014 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **60 000 tis. Kč** na realizaci protihlukových opatření. Usnesením ZHMP č. 2/12 byl rozpočet snížen o 55 050 tis. Kč v souvislosti s převodem do rozpočtu roku 2015. Upravený rozpočet ve výši **4 950 tis. Kč** byl čerpán ve výši **4 637,9 tis. Kč**, tj. 93,7 % z upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na provedení pasportizace domů z hlediska odstranění hlukové zátěže.

Odbor evropských fondů MHMP – upravený rozpočet ve výši **52 496,1 tis. Kč** byl čerpán ve výši **52 436 tis. Kč**, tj. 99,89 %.

Do **běžných výdajů kap. 03** je ve skutečnosti zahrnuta také částka 516,8 tis. Kč z finančního vypořádání minulých let, 11,1 tis. Kč za ostatní činnosti jinde neuvedené, 1 tis. Kč za služby peněžním ústavům, a částka 217,5 tis. Kč, která souvisí s finančním vypořádáním neinvestiční dotace poskytnuté hl. m. Praze z rozpočtu SFDI v roce 2013.

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2014 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **77 719,5 tis. Kč**. Na základě usnesení RHMP č. 305 byl v souvislosti s personálním zabezpečením nově připravovaných investičních akcí zvýšen neinvestiční příspěvek o 1 400 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 699 ze dne 8. 4. 2014 byl neinvestiční příspěvek v souvislosti s personálním a technickým zajištěním správy zón placeného stání navýšen o 2 140 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši **81 259,5 tis. Kč** byla organizaci za rok 2014 poskytnuta částka **81 259,5 tis. Kč**, tj. 100 % upraveného příspěvku.

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2014 ukončila organizace **zhoršeným hospodářským výsledkem** ve výši **16 444,6 tis. Kč**, která je o 3 852,8 tis. Kč vyšší proti roku 2013.

Výše ztráty souvisí především s cenovým nárůstem u spotřeby energie a paliv včetně pohonných hmot. Hospodaření organizace je založeno na doplňování zdrojů z doplňkové

činnosti po zdanění. Ztráta je ovlivněna nenaplněním výnosů v částce 19 148,3 tis. Kč. Náklady byly nedočerpány o 3 005,7 tis. Kč. Úsporu osobních nákladů 9 240,6 tis. Kč vyčerpalo překročení nákladů na opravy a služby provozního charakteru a neuplatnitelná část odpočtu DPH. Úspora osobních nákladů se předpokládala z důvodu oddálení zprovoznění střediska DIC. Ostatní náklady odpovídají provozuschopnosti organizace.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 142 203,4 tis. Kč, z toho odměna za správu majetku činila 111 493,4 tis. Kč (100 % UR) a odměna z předpisu nájemného hospodářské činnosti hl. m. Prahy 24 858,6 tis. Kč (113 % 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 239 605,5 tis. Kč (98,8 % UR). Z účelových prostředků schválených v celkové výši 5 110 tis. Kč byla použita částka 4 808 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. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 302 tis. Kč vrátí organizace na účet hl. m. Prahy.

Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Počet zaměstnanců byl vykázán ve výši 311 přepočtených osob, vyplacené mzdové prostředky včetně odměn činily 115 638 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK HMP zisk před zdaněním ve výši 24 394,3 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Neinvestiční příspěvek na rok 2014 ve výši **61 788,4 tis. Kč** byl zvýšen o 3 678,8 tis. Kč na dofinancování provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 2081) a o 105 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3,5 % a zákonných odvodů v souvislosti s nařízením vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014 (usn. RHMP č. 2678). Z upraveného rozpočtu **65 572,2 tis. Kč** byla organizaci poskytnuta částka **65 572,2 tis. Kč**, tj. 100 % z upraveného příspěvku.

Schválený rozpočet účelových prostředků na dopravu zdravotně postižených osob ve výši 27 345,1 tis. Kč nebyl dočerpán o 376,4 tis. Kč z důvodu nižší poptávky po službách v závěru roku. Tyto finanční prostředky budou v rámci finančního vypořádání vráceny na účet hl. m. Prahy. U ostatních nákladů PID došlo proti schválenému rozpočtu 13 453,4 tis. Kč naopak k překročení o 1 514 tis. Kč. Tento rozdíl byl dofinancován z tržeb organizace.

Výnosy byly vykázány ve výši 41 024,2 tis. Kč (tj. 102,7 % ze SR) a náklady byly čerpány částkou 106 214 tis. Kč (tj. 100,7 % ze SR).

Upravený závazný limit na platy ve výši 24 560 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Schválený závazný limit počtu 60 přepočtených osob byl splněn na 100 %.

Hospodaření za rok 2014 ukončila organizace **úsporou** ve výši **6,02 tis. Kč**.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., byla k 31. 12. 2014 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu HMP ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v celkové výši **1 046,3 tis. Kč**. Ve sledovaném období se jednalo o spolufinancování akce č. 29002 OPPK – Výtah Můstek ve výši 92,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 507), dále na akci č. 21504 OPPK – RTT Poděbradská 397,8 tis. Kč, na akci č. 21506 OPPK – RTT Evropská 351,5 tis. Kč (usn. ZHMP č. 37/31) a na akci č. 21501 RTT Průběžná-Švehlova 450,5 tis. Kč. Za rok 2014 bylo vykázáno čerpání ve výši **1 046,2 tis. Kč**, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
OPPA a OPPK odbor FON	0,0	167 629,5	113 051,2	67,44	233 919,2	0,48	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP	82 766,3	2 140,0	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 - posílení mzdových prostředků pro školy MČ	100 000,0	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	148,6	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - software, program MÚZO	150,0	101,6	101,5	99,90	99,7	1,02	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	30 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	56 891,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ROZ	572 807,3	2 390,2	101,5	4,25	99,7	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SCS - právní služby a ostatní činnost	350,0	160,0	80,7	50,44	48,8	1,65	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - školské akce, konference	800,0	30,0	0,0	0,00	1 564,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Schola Pragensis	8 000,0	7 771,0	7 663,2	98,61	7 778,9	0,99	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - koncepce školství	4 000,0	529,0	470,3	88,90	958,5	0,49	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - právní služby a poradenská činnost	450,0	159,0	158,3	99,56	221,9	0,71	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - studie, posudky, paspory	4 145,3	135,3	125,0	92,39	197,8	0,63	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - plán podpory učňov. školství	10 000,0	2 059,6	2 053,6	99,71	3 011,2	0,68	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - pojištění škol a škol. zařízení	8 784,0	7 434,0	7 433,1	99,99	8 783,7	0,85	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	1 850,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - energetické služby	0,0	741,6	741,6	100,00	862,9	0,86	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - bezpečnostní příprava dětí předškolního věku	0,0	1 500,0	1 500,0	100,00	2 100,0	0,71	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet SMS	53 029,3	22 209,5	21 995,1	99,03	27 329,5	0,80	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2013	0,0	2 317,0	2 317,0	100,00	1 849,0	1,25	0,0	0,0	0,00	0,0
OPPA odbor SMS	0,0	2 241,1	1 182,5	52,76	8 010,4	0,15	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace soukromým školám	0,0	1 092 337,8	1 092 264,7	99,99	1 068 338,5	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace pro školy MČ	4 519 007,0	4 844 588,8	4 844 588,8	100,00	4 567 705,4	1,06	3 491 340,7	3 491 281,5	100,00	-317,6

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZUŠ Bajkalská	13 259,0	13 869,2	13 869,2	100,00	14 065,9	1,03	10 225,9	10 225,8	100,00	-0,7
ZUŠ Biskupská	11 411,0	12 532,3	12 532,3	100,00	12 129,5	1,03	9 147,2	9 147,2	100,00	-0,4
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská	9 306,0	10 783,4	10 783,4	100,00	10 446,0	1,03	8 009,5	8 009,5	100,00	-0,3
ZUŠ Dunická	10 606,0	11 607,3	11 607,3	100,00	11 000,0	1,06	8 246,0	8 246,0	100,00	-0,1
ZUŠ Ratibořická	12 864,0	14 727,0	14 727,0	100,00	13 991,2	1,05	10 770,5	10 770,5	100,00	-0,6
ZUŠ Trhanovské nám.	13 485,0	16 996,5	16 996,5	100,00	14 622,0	1,16	12 002,0	12 002,0	100,00	-5,4
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská	14 132,0	15 486,2	15 486,1	100,00	14 720,3	1,05	11 327,6	11 327,6	100,00	-2,0
ZUŠ Klapkova	16 598,0	18 054,2	18 054,2	100,00	17 344,8	1,04	13 117,0	13 116,5	100,00	-0,4
ZUŠ Učňovská	11 081,0	11 864,0	11 864,0	100,00	11 553,3	1,03	8 699,0	8 699,0	100,00	-0,4
ZUŠ Na Popelce	9 895,0	12 091,1	12 091,1	100,00	11 779,6	1,03	8 156,0	8 156,0	100,00	-0,3
ZUŠ U Dělnického cvičiště	15 399,0	17 016,6	17 016,6	100,00	16 896,0	1,01	11 896,0	11 896,0	100,00	-0,4
ZUŠ U Prosecké školy	14 633,0	15 961,8	15 961,8	100,00	15 576,0	1,02	11 477,5	11 477,5	100,00	-2,7
ZUŠ Nad Alejí	12 437,0	13 768,1	13 768,1	100,00	13 921,0	0,99	9 960,7	9 960,7	100,00	0,0
ZUŠ K Brance	11 843,0	13 572,2	13 572,2	100,00	12 745,4	1,06	9 388,4	9 388,4	100,00	-1,9
ZUŠ Šimáčkova	11 590,0	12 760,7	12 760,7	100,00	12 224,0	1,04	9 228,7	9 119,2	98,81	-0,7
ZUŠ Štefánikova	14 319,0	17 629,7	17 629,7	100,00	16 109,0	1,09	11 665,7	11 665,7	100,00	-0,3
ZUŠ Štítného	3 401,0	4 607,7	4 607,7	100,00	4 321,9	1,07	2 784,2	2 783,2	99,96	-0,3
ZUŠ Taussigova	21 248,0	24 471,3	24 471,3	100,00	23 196,3	1,05	17 079,8	17 079,8	100,00	-1,3
ZUŠ Olešská	12 078,0	13 034,4	13 034,4	100,00	12 549,0	1,04	9 366,2	9 366,2	100,00	-1,0
ZUŠ Voborského, Botevova	22 377,0	24 148,0	24 148,0	100,00	23 533,7	1,03	17 462,2	17 462,2	100,00	-3,0
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová	11 642,0	12 823,7	12 823,7	100,00	12 079,7	1,06	9 263,8	9 263,8	100,00	-1,9
ZUŠ Křtinská	21 748,0	24 186,7	24 186,7	100,00	22 710,0	1,07	16 495,9	16 495,9	100,00	-1,5
ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská	7 139,0	8 054,5	8 054,5	100,00	7 679,6	1,05	5 992,1	5 992,1	100,00	0,0
ZUŠ U Půjčovny	4 827,0	5 413,7	5 413,7	100,00	5 303,0	1,02	3 730,1	3 730,1	100,00	-0,9
ZUŠ Lounských	16 105,0	17 327,1	17 327,1	100,00	17 840,1	0,97	11 937,8	11 937,8	100,00	-0,3
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	96 954,0	106 858,3	106 858,3	100,00	108 507,7	0,98	66 232,1	66 232,1	100,00	-4,0
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	28 100,0	30 896,2	30 896,2	100,00	29 620,0	1,04	18 839,8	18 839,8	100,00	-0,5
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	14 354,0	18 264,8	18 264,8	100,00	18 607,0	0,98	8 874,4	8 739,0	98,47	-1,3
VOŠ a Konzervatoř J. Ježka, P-4	65 192,0	72 077,0	72 077,0	100,00	71 211,8	1,01	45 728,5	45 728,5	100,00	-2,8
OA Dušní 7, P-1	25 448,0	26 865,3	26 865,2	100,00	27 637,1	0,97	16 664,9	16 664,9	100,00	-0,2
ČAO E. Beneše, Resslova 8, P-2	37 393,0	38 968,7	38 968,6	100,00	38 767,1	1,01	24 349,5	24 349,5	100,00	-1,5
ČAO Resslova 5, P-2	20 771,0	29 586,4	29 586,4	100,00	23 900,9	1,24	14 657,6	14 657,6	100,00	-0,4
OA Vinohradská 38, P-2	26 876,0	29 095,4	28 669,7	98,54	30 230,7	0,95	18 187,9	18 187,9	100,00	-0,5
OA Kubelíkova 37, P-3	24 261,0	22 945,3	22 945,4	100,00	25 639,0	0,89	13 232,1	13 232,1	100,00	-1,1
OA Svatoslavova 6, P-4	14 720,0	17 667,1	17 667,1	100,00	21 384,3	0,83	5 516,3	5 516,3	100,00	-0,4

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
OA Krupkovo nám. 4, P-6	24 226,0	25 003,3	25 003,2	100,00	25 978,4	0,96	14 088,6	14 088,6	100,00	-0,7
OA Holešovice, P-7	23 270,0	22 168,9	22 168,8	100,00	24 718,0	0,90	12 903,2	12 903,0	100,00	-1,6
OA Hovorčovická 1281, P-8	27 003,0	30 909,1	30 909,2	100,00	28 308,0	1,09	17 862,2	17 862,2	100,00	-1,2
OA Heroldovy sady 1, P-10	24 676,0	25 804,4	25 804,4	100,00	26 379,1	0,98	14 803,6	14 803,6	100,00	-1,9
VOŠ a VŠ V. Hollara, Hollar. n., P-3	18 732,0	20 084,1	20 084,1	100,00	19 977,0	1,01	12 147,1	12 147,1	100,00	-0,5
VOŠS a SPŠS, Dušní 17, P-1	21 973,0	24 939,6	24 938,7	100,00	25 921,2	0,96	12 505,4	12 505,4	100,00	-0,7
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, P-1	39 724,0	43 113,8	43 113,9	100,00	42 330,0	1,02	26 134,6	26 134,6	100,00	-0,8
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	12 458,0	16 984,5	16 984,5	100,00	16 079,2	1,06	12 098,7	12 098,7	100,00	-0,4
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	29 404,0	32 568,1	32 568,1	100,00	33 034,8	0,99	17 861,8	17 861,8	100,00	-0,5
VOŠ ek. st. a SPŠ potrav., Podskalská 10, P-2	52 299,0	59 769,7	59 769,8	100,00	58 869,9	1,02	33 491,4	33 491,4	100,00	-1,0
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, P-3	35 394,0	38 197,6	38 197,6	100,00	37 196,5	1,03	22 621,7	22 621,7	100,00	0,2
VOŠ informač. služeb, Pacovská 350, P-4	10 855,0	10 193,9	10 193,8	100,00	11 010,0	0,93	10 725,8	10 661,7	99,40	-1,7
VZŠ a SZŠ, Alšovo n., P-1	46 821,0	48 753,9	48 754,0	100,00	48 159,0	1,01	24 620,3	24 620,3	100,00	-2,4
VOŠPg, SPŠPg a gymn., Evropská 33, P-6	39 036,0	44 497,4	44 497,4	100,00	42 033,5	1,06	26 468,1	26 468,1	100,00	-3,7
Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P-8	25 976,0	28 983,4	28 983,4	100,00	27 836,0	1,04	16 255,9	16 255,9	100,00	-0,4
VOŠ sociál. právní, Jasmínová 3166, P-10	22 524,0	28 476,0	28 476,0	100,00	24 585,0	1,16	15 068,1	15 068,1	100,00	-2,6
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	25 324,0	29 399,4	29 352,2	99,84	27 865,8	1,05	17 327,7	17 327,7	100,00	-2,6
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	20 963,0	23 846,9	23 846,9	100,00	22 378,0	1,07	14 235,1	14 235,1	100,00	-0,3
SOŠ logist. sl., Učňovská 100, P-9	16 835,0	18 580,0	18 580,1	100,00	18 851,0	0,99	10 635,8	10 635,8	100,00	-1,0
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	38 233,0	46 393,6	46 359,5	99,93	44 431,2	1,04	21 132,4	21 132,4	100,00	-0,3
SŠ COP-tech.hospod., Poděbradská, P-9	49 400,0	60 250,1	60 250,2	100,00	61 836,3	0,97	28 992,5	28 992,5	100,00	-0,7
SPV Seydlerova 2451, P-5	0,0	1 162,7	1 153,6	99,21	1 403,9	0,82	*	*	*	*
Dětský domov a ŠJ, Smržovská 77, P-9	21 944,0	28 838,8	28 838,7	100,00	27 177,0	1,06	13 107,9	13 107,9	100,00	-0,2
Dětský domov a ŠJ, Narod. hrdinů 2, P-9	26 836,0	31 008,2	31 008,3	100,00	31 649,6	0,98	15 114,8	15 114,8	100,00	-0,1
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 491,0	6 814,9	6 814,9	100,00	7 039,0	0,97	2 753,8	2 753,8	100,00	-1,3
Jazyková škola hl. m. P., Školská 15, P-1	0,0	81,0	81,0	100,00	119,0	0,68	*	*	*	*
DM a ŠJ Neklanova	8 480,0	9 807,5	9 807,5	100,00	9 885,0	0,99	4 932,8	4 932,8	100,00	-1,3
DM a ŠJ Studentská	11 359,0	13 576,5	13 576,5	100,00	12 979,0	1,05	8 086,5	8 086,5	100,00	-0,7
DM a ŠJ Pobřežní	5 334,0	6 835,0	6 835,0	100,00	6 519,0	1,05	3 712,5	3 712,5	100,00	0,0
DM a ŠJ Lovosická	26 001,0	28 993,1	28 993,2	100,00	29 467,0	0,98	13 487,5	13 487,5	100,00	-2,0
Akadem. gymn. Štěpánská	25 978,0	31 980,1	31 980,1	100,00	32 361,3	0,99	17 080,9	17 080,9	100,00	-2,5
Gymnázium Hellichova	35 346,0	41 662,8	41 640,9	99,95	42 075,8	0,99	21 750,4	21 750,4	100,00	0,0
Gymnázium Jindřišská	25 729,0	31 420,8	31 027,5	98,75	30 190,5	1,03	17 211,0	17 211,0	100,00	-1,3
Malostranské gymnázium	22 458,0	24 799,2	24 761,9	99,85	24 955,7	0,99	13 977,9	13 977,9	100,00	-0,2
Gymnázium Truhlářská	21 969,0	27 425,3	27 071,8	98,71	25 889,4	1,05	15 458,5	15 382,0	99,51	-0,3

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Gymnázium Botičská	19 629,0	22 253,1	22 253,1	100,00	23 094,1	0,96	13 337,5	13 337,5	100,00	-2,8
Gymnázium Nad Ohradou	23 139,0	28 919,5	28 919,4	100,00	27 173,9	1,06	16 481,9	16 481,9	100,00	-3,3
Gymnázium Sladkovského	23 254,0	25 881,8	25 881,9	100,00	25 396,0	1,02	15 392,5	15 392,5	100,00	-1,4
Gymnázium Ohradní	22 035,0	25 492,9	25 492,9	100,00	27 690,2	0,92	14 616,8	14 616,7	100,00	-1,1
Gymnázium Budějovická	43 941,0	45 051,3	45 051,4	100,00	47 766,5	0,94	25 505,3	25 505,3	100,00	-1,4
Gymnázium Konstantinova	32 539,0	34 128,6	34 128,6	100,00	34 190,0	1,00	19 738,4	19 738,4	100,00	-1,3
Gymnázium Písnická	16 121,0	17 506,9	17 506,9	100,00	17 901,9	0,98	10 251,7	10 251,7	100,00	-0,5
Gymnázium Postupická	30 953,0	34 264,0	34 264,0	100,00	34 789,6	0,98	18 436,5	18 436,5	100,00	-1,9
Gymnázium Na Vítězné pláni	32 074,0	36 469,5	35 994,8	98,70	35 508,7	1,01	22 876,4	22 861,4	99,93	-1,9
Gymnázium Mezi Školami	36 359,0	41 534,2	41 534,3	100,00	41 219,7	1,01	22 103,1	22 103,1	100,00	-3,7
Gymnázium Loučanská	14 935,0	16 810,1	16 810,1	100,00	16 997,2	0,99	9 659,8	9 659,8	100,00	-0,6
Gymnázium Zborovská	25 818,0	31 026,0	31 026,0	100,00	30 027,9	1,03	15 684,7	15 684,7	100,00	-0,1
Gymnázium Nad Kavalírkou	26 739,0	29 080,3	29 080,3	100,00	31 170,9	0,93	16 958,2	16 958,2	100,00	-0,4
Gymnázium Na Zatlance	25 102,0	30 175,8	29 875,8	99,01	28 713,3	1,04	17 592,4	17 592,4	100,00	-2,6
Gymnázium Parlěvo	30 726,0	32 962,1	32 962,1	100,00	32 512,8	1,01	19 406,5	19 406,5	100,00	-1,4
Gymnázium Arabská	33 015,0	39 032,3	39 032,3	100,00	38 443,7	1,02	21 824,6	21 824,6	100,00	-2,4
Gymnázium Nad Alejí	31 447,0	35 107,9	35 107,9	100,00	34 230,0	1,03	20 848,9	20 848,9	100,00	-2,9
Gymnázium Nad Štolou	42 516,0	46 605,9	46 605,9	100,00	45 489,0	1,02	27 887,5	27 887,5	100,00	-2,4
Gymnázium U Libeňského zámku	20 796,0	23 352,1	23 352,1	100,00	22 361,0	1,04	12 212,3	12 212,3	100,00	-2,2
Gymnázium Ústavní	31 439,0	36 289,7	36 289,6	100,00	35 780,2	1,01	20 324,9	20 324,9	100,00	-1,6
Karlínské gymnázium Pernerova	17 743,0	21 004,9	21 004,8	100,00	20 900,9	1,00	12 397,4	12 397,4	100,00	-0,2
Gymnázium Litoměřická	31 597,0	34 039,6	34 039,6	100,00	36 976,4	0,92	19 823,8	19 823,8	100,00	-1,3
Gymnázium Českolipská	29 992,0	33 760,3	33 732,5	99,92	33 721,1	1,00	20 023,1	20 023,1	100,00	-2,2
Gymnázium Chodovická	24 201,0	28 159,7	28 159,6	100,00	27 541,9	1,02	14 713,0	14 713,0	100,00	-0,4
Gymnázium Špitálská	21 525,0	23 645,1	23 645,0	100,00	23 374,9	1,01	13 119,8	13 119,8	100,00	-0,7
Gymnázium nám. 25. března	13 342,0	16 413,4	16 413,4	100,00	16 447,9	1,00	8 643,7	8 643,7	100,00	-0,9
Gymnázium Přípotoční	24 318,0	30 771,8	30 771,7	100,00	31 168,3	0,99	18 165,7	18 165,7	100,00	-0,4
Gymnázium Omská	29 396,0	32 233,3	32 233,3	100,00	31 346,0	1,03	18 829,0	18 829,0	100,00	-0,9
Gymnázium Voděradská	33 336,0	37 638,8	37 638,8	100,00	36 947,2	1,02	21 383,6	21 383,6	100,00	-1,7
Gymnázium M. Horákové	8 613,0	8 756,2	8 756,2	100,00	9 305,0	0,94	4 714,8	4 714,8	100,00	-0,9
Gymnázium a Hudební škola, Komenského	70 394,0	73 139,5	73 139,4	100,00	73 468,0	1,00	44 678,1	44 678,1	100,00	-1,0
PPP Francouzská	14 556,0	16 815,2	16 815,2	100,00	15 797,0	1,06	9 378,2	9 378,2	100,00	-0,2
PPP Lucemburská	11 794,0	13 355,1	13 355,1	100,00	12 733,0	1,05	8 433,6	8 433,6	100,00	0,0
PPP Kupeckého	6 248,0	7 404,5	7 404,5	100,00	7 278,0	1,02	4 633,7	4 633,7	100,00	-0,4
PPP Kuncova	8 910,0	9 982,4	9 982,4	100,00	9 458,0	1,06	5 960,9	5 960,9	100,00	0,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
PPP Vokovická	5 731,0	6 619,0	6 619,0	100,00	6 104,1	1,08	4 149,1	4 149,1	100,00	-0,1
PPP Glowackého	6 404,0	7 289,6	7 289,5	100,00	7 555,0	0,96	4 395,4	4 395,4	100,00	-0,1
PPP Jabloňová	6 331,0	7 070,8	7 070,8	100,00	6 913,0	1,02	4 684,1	4 684,1	100,00	-0,3
Jedl. ústav ZŠ a SŠ, V pevnosti, P-2	28 888,0	33 056,5	33 056,4	100,00	32 698,3	1,01	20 180,0	20 180,0	100,00	-0,1
Gymnázium, SŠ zr. p., Radlická, P-5	15 470,0	16 792,2	16 792,3	100,00	16 614,7	1,01	9 805,3	9 805,3	100,00	-0,2
ZŠ Zahrádka, U Zásobní zahrady, P-3	7 321,0	7 928,1	7 928,1	100,00	7 681,0	1,03	5 163,5	5 163,5	100,00	-0,1
MŠ spec., Na Lysinách, P-4	5 891,0	6 680,0	6 680,0	100,00	6 532,0	1,02	4 209,5	4 209,5	100,00	0,0
MŠ spec. Sluničko, Deylova, P-5	9 404,0	12 051,7	12 051,7	100,00	11 193,0	1,08	7 864,8	7 864,8	100,00	-1,0
ZŠ spec., Roosveltova, P-6	18 407,0	19 938,5	19 938,5	100,00	19 691,0	1,01	13 030,9	13 030,9	100,00	-0,8
MŠ spec., Štíbrova, P-8	12 444,0	16 862,2	16 862,1	100,00	15 627,5	1,08	10 563,1	10 563,1	100,00	-0,9
MŠ spec., Drahaňská, P-8	9 241,0	10 138,4	10 138,4	100,00	10 160,0	1,00	5 891,9	5 891,9	100,00	0,2
SŠ, ZŠ, MŠ Herforta, Josefská, P-1	11 474,0	12 227,0	12 227,0	100,00	12 022,0	1,02	7 910,4	7 910,4	100,00	-0,5
Gymn., ZŠ, MŠ sluch. p., Ječná, P-2	26 515,0	30 065,9	30 065,9	100,00	28 786,0	1,04	17 936,6	17 936,6	100,00	0,0
ZŠ zrak. p., nám. Míru, P-2	20 674,0	23 697,2	23 697,2	100,00	22 276,0	1,06	13 567,7	13 567,7	100,00	0,0
ZŠ, MŠ VFN, Ke Karlovu, P-2	5 521,0	5 898,3	5 898,4	100,00	5 775,0	1,02	3 994,9	3 994,9	100,00	-0,2
ZŠ, SŠ waldorfská, Křejského, P-4	12 439,0	18 231,3	17 705,1	97,11	16 205,4	1,09	9 841,3	9 841,3	100,00	-0,4
ZŠ, Boleslavova, P-4	8 390,0	10 158,5	10 158,5	100,00	10 187,0	1,00	5 893,8	5 893,8	100,00	-0,4
SŠ A. Klara, Vídeňská, P-4	48 497,0	55 877,4	55 877,4	100,00	51 376,4	1,09	32 127,3	32 127,3	100,00	-9,0
ZŠ, MŠ při TN, Vídeňská, P-4	11 828,0	12 345,4	12 345,4	100,00	12 300,0	1,00	8 271,6	8 271,6	100,00	-0,6
ZŠ, MŠ při FN Motol, V Úvalu, P-5	11 663,0	11 747,0	11 747,0	100,00	11 964,0	0,98	7 849,3	7 849,3	100,00	-0,8
SŠ, ZŠ, MŠ sluch. p., Výmolova, P-5	24 640,0	30 772,3	30 616,4	99,49	31 233,5	0,98	17 826,2	17 826,2	100,00	0,0
ZŠ se spec. por. chov., Na Zličově, P-5	29 442,0	35 960,6	35 960,6	100,00	34 194,3	1,05	23 443,0	23 443,0	100,00	-1,2
ZŠ se spec. por. uč., U Boroviček, P-6	13 145,0	15 723,9	15 723,9	100,00	14 658,0	1,07	9 094,2	9 094,2	100,00	0,0
ZŠ log., ZŠ prak., Libčická, P-8	19 544,0	24 232,8	24 232,8	100,00	23 035,0	1,05	13 928,5	13 928,5	100,00	-0,7
ZŠ, MŠ, Za Invalidovnou, P-8	11 721,0	14 027,8	14 026,9	99,99	12 975,2	1,08	8 710,3	8 710,3	100,00	-3,0
ZŠ, MŠ Nem. Bulovka, Budínova, P-8	10 015,0	10 460,4	10 460,4	100,00	10 584,0	0,99	6 629,4	6 629,4	100,00	-0,4
ZŠ při Psych. nem., Ústavní, P-8	7 267,0	8 404,6	8 404,7	100,00	7 929,0	1,06	5 074,6	5 074,6	100,00	-0,2
SŠ, ZŠ, MŠ, Chotouňská, P-10	20 261,0	21 988,3	21 962,2	99,88	22 738,6	0,97	14 107,9	14 107,9	100,00	-1,3
ZŠ, MŠ, Moskevská, P-10	14 204,0	16 746,6	16 746,6	100,00	15 332,4	1,09	9 083,1	9 083,1	100,00	0,2
ZŠ spec., ZŠ pr., Starostrašnická, P-10	10 151,0	11 719,4	11 719,4	100,00	11 132,0	1,05	7 704,2	7 704,2	100,00	-0,8
ZŠ a Prak. šk., Vinohradská, P-2	16 078,0	17 596,2	17 596,2	100,00	17 354,6	1,01	10 183,0	10 183,0	100,00	-0,2
ZŠ prak., ZŠ spec., Ružinovská, P-4	14 464,0	19 048,3	19 048,3	100,00	17 374,0	1,10	11 533,5	11 533,5	100,00	-0,4
ZŠ prak., Prakt. šk., Kupeckého, P-4	23 015,0	26 495,3	26 495,3	100,00	25 319,0	1,05	14 145,2	14 145,2	100,00	-0,1
ZŠ prak., ZŠ spec., Pod radnicí, P-5	11 254,0	12 773,6	12 773,6	100,00	12 399,0	1,03	8 109,8	8 109,8	100,00	-1,2
ZŠ prakt., nám. Osvoboditelů, P-5	4 809,0	4 682,1	4 682,1	100,00	4 863,0	0,96	2 888,6	2 888,6	100,00	-0,3

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZŠ prak., ZŠ spec., Trávníčkova, P-5	17 226,0	22 243,7	22 243,7	100,00	21 116,0	1,05	14 630,4	14 630,4	100,00	-1,3
ZŠ prakt., Vokovická, P-6	9 950,0	11 674,5	11 674,5	100,00	11 548,6	1,01	6 476,9	6 476,9	100,00	-1,4
ZŠ Tolerance, Mochovská, P-9	18 207,0	20 196,3	20 196,2	100,00	19 866,0	1,02	12 597,3	12 597,3	100,00	-2,1
MŠ sp., ZŠ pr., ZŠ sp., Bártlova, P-9	17 169,0	20 834,8	20 834,8	100,00	20 547,0	1,01	12 656,7	12 656,7	100,00	-3,6
ZŠ, Vachkova, P-10	9 425,0	11 278,3	11 278,3	100,00	10 428,0	1,08	7 248,9	7 248,9	100,00	-0,4
ZŠ, Práčská, P-10	7 846,0	9 855,3	9 855,3	100,00	9 046,0	1,09	5 976,9	5 976,9	100,00	-0,5
SPŠ sděl. tech., Panská, P-1	43 791,0	44 700,3	44 700,3	100,00	47 159,7	0,95	27 997,5	27 997,5	100,00	-2,0
VOŠ a SUŠ um. řem., U Půjčovny, P-1	11 554,0	18 257,9	18 258,0	100,00	16 111,0	1,13	10 697,2	10 658,0	99,63	-1,3
MSS chem., Křemencova, P-1	20 586,0	24 390,5	24 390,5	100,00	23 735,8	1,03	13 955,5	13 955,5	100,00	-1,3
SPŠ stroj., Betlémská, P-1	14 660,0	23 913,9	23 179,7	96,93	21 465,9	1,08	11 202,2	11 202,2	100,00	-0,4
SPŠ elektrotech., Ječná, P-2	31 002,0	34 993,7	34 993,8	100,00	34 314,7	1,02	20 612,5	20 612,5	100,00	-0,2
SŠ waldorfské lyceum, Křejského, P-4	6 654,0	8 620,5	8 620,5	100,00	9 334,9	0,92	4 125,9	4 125,9	100,00	-0,8
SPŠ stav., J. Gočára, P-4	32 788,0	33 771,0	33 771,0	100,00	33 229,7	1,02	18 717,4	18 717,4	100,00	-1,3
SZŠ a VZŠ, 5. května, P-4	56 859,0	59 308,2	59 308,2	100,00	56 790,1	1,04	36 779,8	36 779,8	100,00	-3,0
Smíchovská SPŠ, Preslova, P-5	31 523,0	36 519,3	36 518,6	100,00	33 894,9	1,08	19 743,8	19 743,8	100,00	-0,5
STŠ hl. m. Prahy, Radlická, P-5	37 990,0	39 974,7	39 974,7	100,00	41 718,0	0,96	17 185,9	17 185,9	100,00	-1,9
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, P-9	12 529,0	14 563,3	14 563,3	100,00	16 389,4	0,89	8 720,1	8 713,2	99,92	4,3
SPŠ elektro., V Úžlabině, P-10	21 167,0	28 400,0	28 399,9	100,00	29 871,9	0,95	16 284,0	16 284,0	100,00	-3,5
SPŠ Na Třebešíně, P-10	40 148,0	52 367,7	52 367,2	100,00	55 780,0	0,94	27 811,8	27 789,2	99,92	-0,9
SHŠ Vršovická, P-10	31 616,0	34 314,8	34 314,9	100,00	34 615,0	0,99	20 041,3	20 041,3	100,00	-0,6
SZŠ Ruská, P-10	36 846,0	42 780,6	42 780,6	100,00	42 962,0	1,00	24 625,3	24 625,3	100,00	-2,1
SOU obch., Belgická, P-2	27 548,0	27 044,6	27 044,6	100,00	30 379,1	0,89	15 992,0	15 992,0	100,00	0,0
OU a PŠ, Vratislavova, P-2	18 048,0	22 941,8	22 941,8	100,00	29 582,0	0,78	10 920,7	10 920,7	100,00	-0,2
SOU Ohradní, P-4	29 631,0	39 654,6	39 654,6	100,00	32 949,0	1,20	19 003,4	19 003,4	100,00	-0,1
SŠ techn., Zelený pruh, P-4	64 563,0	99 068,0	99 067,9	100,00	90 891,0	1,09	52 206,4	52 165,0	99,92	0,0
SOU potr., Libušská, P-4	13 458,0	15 051,6	15 051,6	100,00	15 761,0	0,95	8 837,7	8 837,7	100,00	0,0
SŠ uměl. a řemesl., Nový Zlíchov, P-5	34 509,0	44 163,4	43 023,6	97,42	40 854,0	1,05	23 553,6	23 553,6	100,00	-1,9
SOŠ a SOU, Drtinova, P-5	20 467,0	21 687,4	21 687,5	100,00	23 633,0	0,92	13 685,2	13 685,2	100,00	-0,7
SŠ dostih. sportu, U Závodiště, P-5	15 524,0	22 370,9	22 310,8	99,73	19 519,0	1,14	9 400,6	9 400,6	100,00	-1,0
SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, P-5	18 561,0	21 705,2	21 705,2	100,00	20 790,0	1,04	11 388,9	11 388,9	100,00	-0,2
SOŠ civ. leteckví, K Letišti, P-6	21 685,0	25 948,9	25 948,9	100,00	24 494,0	1,06	13 662,7	13 662,7	100,00	-1,2
OU a PŠ, Chabařovická, P-8	21 180,0	27 478,0	27 478,0	100,00	26 153,0	1,05	13 984,3	13 984,3	100,00	0,0
SOU kadeř., Karlínské nám., P-8	21 054,0	22 300,1	22 300,1	100,00	21 995,0	1,01	14 008,9	14 008,9	100,00	-2,4
SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, P-9	101 983,0	119 880,5	119 828,4	99,96	108 434,1	1,11	60 181,5	60 181,5	100,00	-5,6
VOŠ a SŠ slab. eltech., Novovysočanská, P-9	23 129,0	33 588,5	33 083,9	98,50	27 726,2	1,19	16 844,5	16 841,7	99,98	-2,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SOU služeb, Novovysočanská, P-9	31 740,0	37 638,7	37 638,6	100,00	34 256,0	1,10	18 610,6	18 610,6	100,00	0,0
SOU ob.a sl. už., Za Černým mostem, P-9	56 120,0	60 554,8	60 554,9	100,00	59 426,0	1,02	33 617,5	33 617,5	100,00	-0,5
SOŠ pro adm. EU, Lipí, P-9	51 853,0	55 745,7	55 745,6	100,00	59 771,9	0,93	29 991,3	29 991,3	100,00	-1,5
SOŠ a SOU Praha-Čakovice, Ke Stádionu, P-9	30 737,0	33 052,0	33 051,9	100,00	32 864,0	1,01	18 314,8	18 314,8	100,00	-3,4
SOU U Krbu, P-10	39 032,0	39 604,9	39 604,8	100,00	41 634,0	0,95	21 994,6	21 994,6	100,00	-1,3
SŠ eltech. a stroj., Jesenická, P-10	40 634,0	44 040,0	44 039,9	100,00	46 388,1	0,95	21 471,0	21 471,0	100,00	-1,1
SOŠ a SOU Weilova, P-10	61 307,0	70 694,9	70 571,1	99,82	72 239,2	0,98	38 148,4	38 017,5	99,66	-3,8
Mezisoučet příspěvkové organizace	4 193 927,0	4 810 880,3	4 805 429,8	99,89	4 732 699,2	1,02	2 768 103,6	2 767 457,5	99,98	197,4
OSTATNÍ - GRANTY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SMS - granty podpora vzdělávání	20 000,0	194,3	194,0	99,85	930,0	0,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	20 000,0	194,3	194,0	99,85	930,0	0,21	0,0	0,0	0,00	0,0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Hana Nováková										
DDM Na Balkáně	8 082,0	13 852,5	13 852,5	100,00	13 201,5	1,05	6 637,4	6 637,4	100,00	-3,9
DDM Slezská	11 126,0	14 378,2	14 378,2	100,00	13 024,8	1,10	6 180,0	6 180,0	100,00	-0,2
DDM Spirála, Přemyslská	8 196,0	12 317,6	12 317,6	100,00	10 434,0	1,18	5 370,0	5 370,0	100,00	0,0
DDM Rohová	4 591,0	5 129,0	5 129,0	100,00	4 931,0	1,04	2 553,0	2 553,0	100,00	-0,2
DDM Šimáčková	7 892,0	11 081,1	11 081,1	100,00	10 626,5	1,04	5 005,0	5 005,0	100,00	0,0
DDM Štefánikova	7 448,0	10 316,8	10 316,8	100,00	9 869,0	1,05	4 811,6	4 811,6	100,00	0,0
DDM Šalounova	8 766,0	10 991,7	10 991,7	100,00	10 833,0	1,01	5 641,0	5 641,0	100,00	-0,1
DDM Měšická	8 411,0	10 815,4	10 815,4	100,00	10 350,0	1,04	5 588,0	5 588,0	100,00	0,0
DDM Monet, Herrmannova	9 582,0	12 008,2	12 008,2	100,00	11 557,3	1,04	5 455,8	5 455,8	100,00	-0,3
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	10 396,0	15 899,2	15 899,1	100,00	15 236,0	1,04	6 787,6	6 787,6	100,00	0,0
Hobby centrum, Bartáková	12 680,0	16 199,3	16 199,3	100,00	17 581,0	0,92	7 959,0	7 959,0	100,00	-1,3
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám.	44 123,2	56 429,0	56 429,0	100,00	53 463,5	1,06	33 142,7	33 142,7	100,00	-1,6
DDM U Boroviček	7 522,0	10 366,3	10 366,3	100,00	9 447,4	1,10	5 102,6	5 102,6	100,00	-0,6
Mezisoučet příspěvkové organizace	148 815,2	199 784,3	199 784,2	100,00	190 555,0	1,05	100 233,7	100 233,7	100,00	-8,2

OSTATNÍ - GRANTY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SMS - granty volný čas dětí a mládeže	25 000,0	16 772,4	16 489,2	98,31	16 531,5	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - partnerství využití volného času dětí a mládeže	1 000,0	969,1	949,0	97,93	240,0	3,95	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - granty tělovýchova a sport	280 000,0	272 813,8	269 014,0	98,61	238 378,4	1,13	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - partnerství tělových. a sport	30 000,0	30 280,0	30 180,0	99,67	29 750,0	1,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	336 000,0	320 835,3	316 632,2	98,69	284 899,9	1,11	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl. m. Prahy	9 843 935,8	11 465 568,1	11 397 621,7	99,41	11 116 384,6	1,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	1 793 579,8	2 363 174,2	2 151 079,2	91,02	2 002 118,4	1,07				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	11 637 515,6	13 828 742,3	13 548 700,9	97,97	13 118 503,0	1,03				

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje

V roce 2014 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, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2014 činil **9 843 935,8 tis. Kč**. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2014 činil 11 465 568,1 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 9 601 751,9 tis. Kč,
- prostředky z MK ČR ve výši 245,0 tis. Kč,
- prostředky z MZ ČR ve výši 95,0 tis. Kč,
- prostředky z MF ČR ve výši 1 433,5 tis. Kč,
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 654 576,0 tis. Kč,
- prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 205 149,7 tis. Kč,
- finanční vypořádání za rok 2013 ve výši 2 317,0 tis. Kč.

K 31. 12. 2014 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT ČR v kapitole 04 ve výši 9 601 678,9 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT:

1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ:

	v Kč
• Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkusivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (UZ 33 018)	1 673 551
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 - 2015 (UZ 33 023)	379 000
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	5 560 562
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 (UZ 33 025)	786 000
• Program Pirna v roce 2014 (UZ 33 033)	90 000
• Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33 034)	1 627 510
• 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 2013 (UZ 33 038)	1 714 037
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 (UZ 33 040)	282 000
• Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014 (UZ 33 042)	247 528

• Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnáziích v roce 2014 (UZ 33 043)	110 200
• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 044)	517 624
• Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 047)	2 171 300
• Podpora odborného vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 049)	18 384 000
• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050)	4 711 905
• Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ (UZ 33 051)	16 059 842
• Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33 052)	47 672 358
• Prevence rizikového chování (UZ 33 163, UZ 33 122)	799 800
• Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155)	1 086 869 000
• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ na období leden - červen 2014 (UZ 33 160)	161 000
• Soutěže a přehlídky na rok 2014 (UZ 33 166)	1 935 000
• Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 - rok 2014 (UZ 33 192)	54 000
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	4 947 797
• Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246)	187 921
• Jazyková cena Label	200 000
• Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 (UZ 33 339)	442 000
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	8 395 863 000
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	4 736 100
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	386 200
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	7 571 511
Celkem	9 606 188 746

2. vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v průběhu roku 2014:

v Kč

• Rozvojový program na podporu škol, které realizují inklusivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (UZ 33 018)	67 635,00
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 - 2015 (UZ 33 023)	30 000,00
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	101 051,00
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 (UZ 33 025)	2 211,00
• Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33 034)	19 434,00
• Excellence středních škol 2013 (UZ 33 038)	8 102,00
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 (UZ 33 040)	12 000,00

• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 044)	14 012,00
• Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 047)	5 900,00
• Podpora odborného vzdělávání v roce 2014 (UZ 33 049)	1 677 041,00
• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050)	311 834,80
• Prevence rizikového chování (UZ 33 163, UZ 33 122)	2 200,00
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	299 899,50
• Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246)	15 662,00
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	16 200,00
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	587 808,21
Celkem	3 170 990,51

Celkem upravený rozpočet - zřizovatel hl. m. Praha a MČ

9 603 017 700 Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ:

- účelový transfer na projekt „Vyrovňování příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ (UZ 35 047) ve výši **60 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou škola, Praha 5, Výmolova 169,
- účelový transfer na projekt „Vyrovňování příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ (UZ 35 047) ve výši **35 tis. Kč** s určením pro Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola.

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 „AKCE! – filmová laboratoř pro neslyšící děti“ ve výši **60 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 **30,0 tis. Kč**,
- účelový neinvestiční transfer na program „Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit“ ve výši **40,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673,

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MF:

- účelový transfer určený na financování akce č. 10080 NF/CH - Mezinárodní partnerství technických škol v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši **1 413,2 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4,

- SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště, Praha 5 obdržela neinvestiční transfer z MF – v rámci Fondu solidarity EU na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013 ve výši **20,3 tis. Kč**.

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. 2014 v celkové **výši 1 647 789,1 tis. Kč**, což představuje 99,59 % upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje „HLAVNÍ MĚSTO PRAHA“

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl ve své působnosti v roce 2014:

- 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 a základní umělecká škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže,
- organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 452, z toho 192 základních škol, u nichž je 52 mateřských škol, 244 samostatných mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Provozní prostředky

1. Posílení provozních prostředků pro pracovníky v oblasti školství pro školy a školská zařízení, zřizované hl. m. Prahou a MČ hl. m. Prahy

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

Pro rok 2014 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizovaná, přičemž finanční prostředky na platy dosahují výše 148 145,0 tis. Kč a zákonné odvody 51 855,0 tis. Kč. Pro školy a školská zařízení zřizovaná MČ hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000,0 tis. Kč, z čehož platy činí 75 000,0 tis. Kč a odvody 25 000,0 tis. Kč.

Část těchto prostředků ve výši 43 336,0 tis. Kč byla použita na dokrytí 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 36 092,9 tis. Kč byla použita na dokrytí 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 byla první splátka poukázána do 15. 7. 2014 a druhá část byla poukázána k 31. 10. 2014.

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. 2014 do 31. 8. 2014 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 24 174 tis. Kč. Z toho platy činily 17 906 tis. Kč a zákonné odvody 6 268 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 12 440 tis. Kč. Z toho platy činily 9 211 tis. Kč a zákonné odvody 3 229 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely pro období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 částku 49 950,5 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 34 777,6 tis. Kč, zákonné odvody 12 172,9 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 bylo školám, jejichž zřizovatelem jsou městské části, poskytnuto 27 362,9 tis. Kč. Z toho platy činily 20 269,8 tis. Kč a zákonné odvody 7 093,1 tis. Kč.

U některých škol došlo k úpravě přidělených finančních prostředků, a to proto, že již pominuly důvody, pro něž jim byly finanční prostředky na tento účel přiděleny. Ve výsledku úpravy představují snížení poskytnuté dotace školám zřizovaným městskými částmi hlavního města Prahy o 314,9 tis. Kč. O tuto částku byla navýšena rezerva odboru ROZ MHMP.

3. Převod prostředků z investičního fondu 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 2014 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 71 416,2 tis. Kč, za současného odvodu z investičního fondu organizací do rozpočtu HMP.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ

Rozpis prostředků na přímé náklady na vzdělávání na rok 2014 na jednotlivé organizace byl proveden na základě krajských normativů na rok 2014 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2014 bylo v rámci možností přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých škol, jako je věkové složení pedagogického sboru, zvýšení počtu dělených hodin ve třídách, zvýšená potřeba přespočetných hodin atd.

V rozpisu rozpočtu se promítají změny, ke kterým došlo ze strany MŠMT v roce 2014 oproti předchozímu roku:

- navýšení objemu mzdových prostředků oproti schválenému rozpočtu roku 2013,
- navýšení ONIV u některých druhů škol a školských zařízení tak, aby odráželo podobnou změnu provedenou MŠMT v republikových normativech.

Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následně potom usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1926 ze dne 29. 7. 2014 a usnesením Rady hlavního města Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 byly schváleny přesuny závazných ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků jednotlivých škol a školských zařízení.

V průběhu měsíce září proběhla dohodovací řízení s jednotlivými organizacemi, kde došlo k úpravám limitu prostředků na platy v návaznosti na poklesy nebo nárůsty počtu žáků a tříd v současně probíhajícím školním roce 2014/2015.

Gymnázia

1. Přímé neinvestiční výdaje

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 561 672 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny.

Po druhém dohodovacím 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 10 137 tis. Kč. Pouze u jednoho gymnázia nebyl limit OON dočerpán a 50 tis. Kč z limitu OON bylo vráceno v příslušném termínu na účet HMP.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 214 838 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

Všechna gymnázia získala v roce 2014 prostředky z rozvojových programů na podporu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců vyhlášených MŠMT. Z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ (ÚZ 33051) obdržela gymnázia celkem 1 543 tis. Kč (z toho limit platů 1 142 989,00 Kč) a z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (ÚZ 33052) obdržela gymnázia celkem 4 961,8 tis. Kč (z toho limit platů 3 675 382,00 Kč).

MŠMT poskytlo v roce 2014 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4 736,1 tis. Kč (z toho 2 823 tis. Kč na platy, 991,1 tis. Kč na odvody a 922 tis. Kč na 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 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Celkem 23 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2013“. 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 1 277 958,00 Kč (z toho limit platů 946 635,00 Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána.

Na 3 gymnáziích probíhaly počátkem září 2014 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 257 116,00 Kč (z toho limit platů 171 200,00 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 7 672,00 Kč.

Celkem 28 gymnázií získalo z rozpočtu MŠMT prostředky na učební pomůcky pro druhý cizí jazyk. Gymnázia obdržela celkem 401,1 tis. Kč. Tato dotace byla rovněž plně vyčerpána.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 – 90 000 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 48 000 Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka,
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 – 54 000 Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka,
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, také získalo dotaci 120 000 Kč v Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 – „Cesta k odpovědnosti“,
- Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 – 48 000 Kč na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 – „Třídní setkávání jako základ prevence“,
- Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřová 2 – 57 000 Kč na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014,
- Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 – 13 000 Kč na kompenzační pomůcky pro hendikepované žáky,
- Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 – 39 000 Kč na kompenzační pomůcky pro hendikepované žáky.

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 269 573,6 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 120 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených 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 33 918 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 25 122 tis. Kč. V roce 2014 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 11 840 tis. Kč (z toho 8 224 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 11 gymnázií tak bylo rozděleno 3 689 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 728 tis. Kč. Celkem 18 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 12 430 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo 11 gymnázií, celkový zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 576 648,04 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 803 692,27 Kč. Organizace zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykryjí zcela

nebo částečně ziskem z doplňkové činnosti za rok 2014, v jednom případě bude zhoršený hospodářský výsledek dokryt rezervním fondem a z rozpočtu hl. m. Prahy, zároveň bude organizaci nařízen odvod z fondu investic ve stejné výši.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V roce 2014 byl pro střední a vyšší odborné školy schválen konečný rozpočet přímých výdajů s UZ 33353 ve výši 1 082 682 tis. Kč, z toho prostředky na platy v částce 764 496 tis. Kč a ostatní osobní náklady 25 535 tis. Kč. Orientační ukazatel zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl stanoven ve výši 276 251 tis. Kč a ukazatel přímých ONIV ve výši 16 400 tis. Kč. Všechny střední a vyšší odborné školy zřizované hl. m. Prahou dodržely stanovené závazné limity platů a ostatních osobních nákladů. V jednom případě byl limit OON nedočerpan, finanční prostředky ve výši 182,00 Kč byly vráceny v řádném termínu na účet hl. m. Prahy.

Usnesením Rady HMP č. 1270 ze dne 3. června 2014 byla přidělena 7 středním odborným školám účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT na rozvojový program Excellence středních škol s účelovým znakem 33038 v celkové částce 164 061,00 Kč, přičemž z uvedené částky byl vyčleněn limit na platy ve výši 121 525,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly v souladu s pravidly zcela vyčerpány.

10 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 711 111,00 Kč, z toho limit na platy ve výši 479 700,00 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.

Na základě rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ byl všem školám navýšen neinvestiční příspěvek o finanční prostředky na platy a s nimi související odvody. Středním a vyšším odborným školám byl zvýšen rozpočet celkem o 1 972,2 tis. Kč (z toho limit platů 1 460,9 tis. Kč).

V souvislosti se zvýšením tarifních platů pracovníků regionálního školství, ke kterému došlo od 1. 11. 2014, obdržely střední a vyšší odborné školy neinvestiční příspěvek v celkové výši 6 767,7 tis. Kč, přičemž byl stanoven limit platů ve výši 5 013,1 tis. Kč.

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka získala neinvestiční příspěvek ve výši 11 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol.

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, obdržela neinvestiční příspěvek z rozpočtu MŠMT ve výši 310 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč na ostatní osobní náklady a 270 tis. Kč na přímé ONIV) na pořádání celostátní soutěže konzervatoří, která se uskutečnila v listopadu 2014.

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Praha 1, Křižovnická 7, obdržela dotaci ve výši 5,6 tis. Kč na přímé ONIV z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“.

VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 13,4 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT v oblasti prevence rizikového chování a dále neinvestiční příspěvek ve výši 11 tis. Kč na pořízení kompenzačních pomůcek pro zdravotně znevýhodněné žáky.

Z nového rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání získala neinvestiční příspěvek ve výši 149,3 tis. Kč (z toho 111 tis. Kč na platy) VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10, a VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48, obdržela dotaci ve výši 290,2 tis. Kč (z toho byl stanoven limit platů 215 tis. Kč).

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299, obdržela neinvestiční dotaci ve výši 78 tis. Kč z programu MŠMT „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe“.

Rozpočet Obchodní akademie Holešovice byl posílen o neinvestiční dotaci ve výši 115 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury. Dotace byla určena na realizaci projektu „Památky UNESCO – Nositelé poznávání kulturních věd“.

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 dohodovacím řízení r. 2014 stanoven rozpočet finančních prostředků ve výši 229 376,7 tis. Kč. Z této částky bylo 5 367 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 školám finanční prostředky ve výši 11 925,3 tis. Kč. Československá akademie obchodní, Praha 2, Resslova 5, požádala o převod nedočerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 2 199 090,00 Kč do roku 2015, neboť kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nestihla opravu fasády v prosinci dokončit. Střední a vyšší odborné školy také získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 7 656,1 tis. Kč z grantů na podporu vzdělávání a sportu, z grantů Zdravé město Praha a na projektové dny. Účelově určený neinvestiční příspěvek v celkové výši 105 tis. Kč na oslavu výročí založení škol obdrželo 5 odborných škol. VOŠ a Konzervatoř Jaroslava Ježka získala neinvestiční příspěvek ve výši 230 tis. Kč na uspořádání koncertu Karla Růžičky a na podporu účasti žáků na Mezinárodním swingovém festivalu. 25 školám byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů v celkové výši 22 606 tis. Kč a současně nařízen odvod z investičního fondu těchto organizací.

I v loňském roce přispělo hlavní město Praha školám na posílení mzdových prostředků. Mezi střední a vyšší odborné školy tak byla rozdělena částka 63 556 tis. Kč, z níž byl vyčleněn limit platů ve výši 47 077 tis. Kč. V roce 2014 pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“. SOŠ a VOŠ z něho čerpaly částku ve výši 11 336 tis. Kč, z toho byl stanoven limit platů 8 250 tis. Kč. V uplynulém kalendářním roce zaměstnávaly 4 střední a vyšší odborné školy asistenta pedagoga, z rozpočtu hl. m. Prahy byla těmto školám přidělena částka 625 tis. Kč (limit platů činil 463 tis. Kč).

3. Výsledky hospodaření

Celkem 23 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 11 602 888,10 Kč.

Nejvyšší zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížika, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájmy 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. Všechny školy pokryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti buď ze zisku v doplňkové činnosti, nebo z rezervního fondu.

Zisku v doplňkové činnosti v celkové výši 33 922 068,80 Kč dosáhlo celkem 41 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 dohodovacích řízení. 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 celkem	360 114 tis. Kč
limit prostředků na OON	3 541 tis. Kč
<i>orientační ukazatele:</i>	
zákonné odvody k platům a FKSP	127 198 tis. Kč
ostatní NIV	5 559 tis. Kč
neinvestiční výdaje celkem	496 412 tis. Kč
počet pracovníků	1 202,8

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. Jedná se o následující rozvojové programy:

- **UZ 33 025** Rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“ – 14 organizací obdrželo celkem 295 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 organizace celkem 93 820 Kč, z toho platy 69 000 Kč. Všechny školy vyčerpaly přidělené platy na 100 %, 1 škola vrací částku 134 Kč ostatních neinvestičních výdajů,
- **UZ 33 040** Rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“; 7 organizací obdrželo celkem 143 tis. Kč, přidělená částka byla čerpána na 100 %,
- **UZ 33 044** Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“; nemocniční škola Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce obdržela celkem 69 tis. Kč vše na OON a čerpání této dotace bylo rovněž na 100 %,

- **UZ 33 047** Pod tímto účelovým znakem byla 19 organizacím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu určená na rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ v celkové výši 75,3 tis. Kč. Tři organizace vrací celou přidělenou dotaci z důvodu nemožnosti splnění podmínek ve výši 5,9 tis. Kč,
- **UZ 33 049** Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 obdržela jedna organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara dotaci ve výši 317 541,00 Kč, přidělená částka byla čerpána na 100 %,
- **UZ 33 051** Rozvojový program určený na financování programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ ve výši 976,6 tis. Kč, z toho na platy 723,4 tis. Kč. Dotaci obdrželo všech 38 organizací a byla vyčerpána na 100 %,
- **UZ 33 052** Rozvojový program určený na financování programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 2 763,9 tis. Kč, z toho na platy 2 047, 3 tis. Kč. Dotaci obdrželo všech 38 organizací a byla vyčerpána na 100 %,
- **UZ 33 122** Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014. V roce 2014 obdržela organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, dotaci ve výši 29,9 tis. Kč, organizace vrací 2,2 tis. Kč z odvodů,
- **UZ 33 163** Program protidrogové politiky. V roce 2014 obdržela organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování dotaci ve výši 38 tis. Kč. Přidělená částka byla čerpána na 100 %,
- **UZ 33 457** Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2014“. Tuto dotaci obdržela Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, která na 2 asistenty pedagoga obdržela celkem 434 520,00 Kč, z toho platy 321 867,00 Kč. Dotace byla čerpána v plné výši 100 %.

Kromě toho obdržela Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 5, Výmolova 169, částku 60 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR na Program kulturních aktivit – projekt AKCE! – filmová laboratoř pro neslyšící děti – UZ 34 070. Dotace byla čerpána v plné výši 100 %.

Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR s UZ 35 047 na Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2014 byla poskytnuta 2 školám, a to: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola – částka 35 tis. Kč na 13. Českou Abilympiádu pro děti a mládež a Střední škola, Základní škola; a Mateřská škola, Praha 5, Výmolova 169 – částka 60 tis. Kč na realizaci publikace Sexuální výchova pro neslyšící děti II. Dotace byla čerpána v plné výši 100 %.

2. Provozní výdaje

Běžný provoz škol a školských zařízení je zajišťován prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jeho schválená výše činila pro speciální školy 89 078 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 upravován o následující tituly:

- granty v oblasti tělovýchovy a sportu, podpora vzdělávání, protidrogová prevence 1 136 tis. Kč
- výročí školy 95 tis. Kč
- opravy a údržba 5 080 tis. Kč
- posílení provozních výdajů 720 tis. Kč
- v rámci I. a II. rozpočtového řízení na zajištění zvýšených nákladů na provoz 8 229 tis. Kč
- z toho na nájemné za objekty pronajaté od městských částí 3 499 tis. Kč

- hl. m. Praha podpořilo pokrytí mzdových nákladů na zajištění podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením 31 796 tis. Kč
z toho platy 23 553 tis. Kč
- dále byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 6 371 tis. Kč
- byly posíleny platy a odvody pro zaměstnance ve školství 22 569 tis. Kč
z toho platy 14 669 tis. Kč

Celkový rozpočet provozních výdajů činil 165 074,8 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

V roce 2014 mělo 31 organizací vyrovnaný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo celkem 6 organizací v celkové výši 51 485,26 Kč a všechny organizace mohou tento výsledek krýt ze zisku hospodářské činnosti, případně z rezervního fondu.

Zisk v hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 se projevil u 25 organizací v celkové výši 3 068 338,93 Kč.

Střední odborná učiliště

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci dohodovacího řízení I. byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 6 570 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 2 448 tis. Kč. Úprava vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Po dohodovacím řízení II. byla tomuto typu organizací oblast platů navýšena o 970 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 352 tis. Kč.

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 348 tis. Kč, při dohodovacím řízení II. o 373 tis. Kč.

U přímých ONIV došlo v rámci dohodovacího řízení I. ke snížení o 880 tis. Kč, po dohodovacím řízení II. k navýšení o 588 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1926 ze dne 29. 7. 2014 došlo ke schválení přesunů závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 712 tis. Kč, snížení OON o 162 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 195 tis. Kč. U přímých ONIV došlo ke snížení o 745 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 došlo ke schválení přesunů závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 489 tis. Kč, navýšení OON o 481 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 433 tis. Kč. U přímých ONIV došlo ke snížení o 199 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 byl schválen rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“, kterým byl navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 1 200,4 tis. Kč, z toho platy činily 889,2 tis. Kč a zákonné odvody 311,2 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3090 ze dne 28. 11. 2014, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů

pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 3 561,4 tis. Kč, z toho platy činily 2 638,1 tis. Kč a zákonné odvody 923,3 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 byl středním odborným učilištěm navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů o 365,8 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 7,9 tis. Kč.

Střední škole stavební a zahradnické byl navýšen rozpočet o 10,1 tis. Kč na Rozvojový program MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excellence středních škol 2013“. Prostředky rozvojového programu byly vyčerpány v plné výši.

Dále bylo výše uvedenému typu organizací poskytnuto 169,5 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014“. Poskytnuté finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány, vrátka činí 18,4 tis. Kč.

Středním odborným učilištěm byl v průběhu roku 2014 rovněž navýšen rozpočet o 17 626,9 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání v roce 2014“. Výše rozvojového programu byla v závěru roku upravena na 15 949,8 tis. Kč, z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášení programu. Po této úpravě byly přidělené finanční prostředky zcela vyčerpány.

Dále byly středním odborným učilištěm přiděleny finanční prostředky v celkové výši 293,7 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“. Výše rozvojového programu byla v závěru roku upravena na 163,7 tis. Kč. Po této úpravě byly přidělené finanční prostředky zcela vyčerpány.

2. Provozní výdaje

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případného zhoršeného hospodářského výsledku organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu. Provozní prostředky byly při dohodovacím řízení I. navýšeny o 22 960 tis. Kč a při dohodovacím řízení II. o 10 320 tis. Kč.

Střední škole dostihového sportu a jezdeckví a Střední škole technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, byla posílena oblast platů z provozních prostředků o 9 400 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 3 290 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2014, dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/39 ze dne 29. 5. 2014, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 24 292 tis. Kč.

V průběhu 4. čtvrtletí došlo, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014, k dalšímu posílení mzdových prostředků v celkové výši 2 581,8 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 1 911,9 tis. Kč.

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala během roku 2014 střední odborná učiliště o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím, že současně byl těmto organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

4 000 tis. Kč

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

1 000 tis. Kč

Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně (Praha 6 - Ruzyně, K Letišti 278)	1 200 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	6 000 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	650 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	1 600 tis. Kč
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	300 tis. Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	1 000 tis. Kč
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911	1 000 tis. Kč
Celkem	16 750 tis. Kč

Středním odborným učilištěm působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2014 v celkové výši 1 200 tis. Kč.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2014 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních fondů 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	62 521,55 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	100,68 Kč
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3	1 280,37 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	192 808,65 Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	40 915,59 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	1 488,27 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	4 309,00 Kč
Celkem	303 424,11 Kč

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

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111
 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225
 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5
 Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, a Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3, pokryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti rezervním fondem. Střední odborná škola dostihového sportu a jezdeckví pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti výnosem z odprodeje majetku a rezervním fondem.

Pedagogicko-psychologické poradny

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci dohodovacího řízení I. byly platy u pedagogicko-psychologických poraden navýšeny o 882 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 299 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Po dohodovacím řízení II. byla pedagogicko-psychologickým poradnám oblast platů navýšena o 740 tis. Kč a zákonné odvody o 258 tis. Kč.

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 46 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Po dohodovacím řízení II. zůstala výše OON nezměněna.

U přímých ONIV došlo během roku 2014 ke zvýšení o 4 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1926 ze dne 29. 7. 2014 došlo ke schválení přesunů závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 60 tis. Kč, snížení OON o 60 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 1 tis. Kč. U přímých ONIV došlo ke snížení o 1 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 došlo ke schválení přesunů závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 30 tis. Kč, snížení OON o 30 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 byl schválen rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“, kterým byl navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 98,9 tis. Kč, z toho platy činily 73,2 tis. Kč a zákonné odvody 25,7 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3090 ze dne 28. 11. 2014, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“, navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 375,6 tis. Kč, z toho platy činily 278,2 tis. Kč a zákonné odvody 97,4 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů o 115,0 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ a o 192,0 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Program sociální prevence a prevence kriminality“. Dále byl Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 navýšen rozpočet o 259,9 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“. Výše uvedené dotace byly vyčerpány v plné výši.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly v rámci dohodovacího řízení I. navýšeny o 390 tis. Kč. Při dohodovacím řízení II. byl dále navýšen rozpočet provozních výdajů o 180 tis. Kč.

Pedagogicko-psychologickým poradnám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2014 v celkové výši 554 tis. Kč.

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádaly během roku 2014 pedagogicko-psychologické poradny o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím, že současně byl těmto

organizacím nařízen odvod z investičních fondů do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	800 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	160 tis. Kč
Celkem	960 tis. Kč

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2014, dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/39 ze dne 29. 5. 2014, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 794 tis. Kč.

V průběhu 4. čtvrtletí došlo, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014, k dalšímu posílení mzdových prostředků v celkové výši 553 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 410 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	66 794,77 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)	12 917,97 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	49,20 Kč
Celkem	79 761,94 Kč

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí v plné výši ziskem z doplňkové činnosti:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)

Domovy mládeže

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci dohodovacího řízení I. byla oblast platů u domovů mládeže navýšena o 665 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly navýšeny o 219 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byla domovům mládeže oblast platů navýšena o 800 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 297 tis. Kč.

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. snížena o 40 tis. Kč, při dohodovacím řízení II. došlo k navýšení o 50 tis. Kč.

ONIV přímé byly sníženy o 158 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 byl schválen rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“, kterým byl navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 51,1 tis. Kč, z toho platy činily 37,9 tis. Kč a zákonné odvody 13,2 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3090 ze dne 28. 11. 2014, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“, navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 172,0 tis. Kč, z toho platy činily 127,4 tis. Kč a zákonné odvody 44,6 tis. Kč.

V průběhu 4. čtvrtletí došlo, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014, k dalšímu posílení mzdových prostředků v celkové výši 339 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 251 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly navýšeny po dohodovacím řízení I. o 300 tis. Kč, po dohodovacím řízení II. o 400 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 požádaly domovy mládeže o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím, že současně byl těmto organizacím 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	300 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	600 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	1 000 tis. Kč
Celkem	1 900 tis. Kč

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2014, dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/39 ze dne 29. 5. 2014, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 610 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření vykázála organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	46,66 Kč
---	----------

Výše uvedený zhoršený výsledek hospodaření domov mládeže pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

Dětské domovy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci dohodovacího řízení I. byla oblast platů u dětských domovů navýšena o 933 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly navýšeny o 341 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byla oblast platů navýšena o 600 tis. Kč, zákonné odvody o 236 tis. Kč.

Oblast OON byla po dohodovacím řízení I. navýšena o 40 tis. Kč, po dohodovacím řízení II. došlo k navýšení o 80 tis. Kč.

V oblasti ONIV přímé došlo u dětských domovů ke zvýšení 10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014 bylo schváleno rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“, navýšení rozpočtu přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 66,0 tis. Kč, z toho platy činily 48,9 tis. Kč a zákonné odvody 17,1 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3090 ze dne 28. 11. 2014, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 101,0 tis. Kč, z toho platy činily 74,8 tis. Kč a zákonné odvody 26,2 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly navýšeny o 2 800 tis. Kč při dohodovacím řízení I., při dohodovacím řízení II. o 1 000 tis. Kč.

Z provozních prostředků byla oběma dětským domovům rovněž posílána oblast platů, v celkové výši o 2 500 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 875 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2014, dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/39 ze dne 29. 5. 2014, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 141 tis. Kč.

V průběhu 4. čtvrtletí došlo, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3088 ze dne 28. 11. 2014, k dalšímu posílení mzdových prostředků v celkové výši 184 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 136 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření vykázala tato organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice,
Národních hrdinů 1

2 596,75 Kč

Výše uvedený zhoršený výsledek hospodaření dětský domov pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

1. Přímé neinvestiční výdaje

V roce 2014 byla výše platů u této organizace upravena na částku 2 522 tis. Kč. Oblast OON zůstala ve výši 29 tis. Kč, ONIV přímé a zákonné odvody na výši 960 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé (UZ 33 353) byly vyčerpány v plné výši.

Na navýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (UZ 33 052) obdržela ŠJ celkem 19 914 Kč, z toho na platy 14 751 Kč a zákonné odvody a FKSP 5 163 Kč.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky pro ŠJ (UZ 91) byly pro rok 2014 upraveny na celkovou výši 2 991 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství HMP obdržela ŠJ z UZ 91 částku 216 tis. Kč, z toho na platy 160 tis. Kč, na odvody 56 tis. Kč (usnesení Zastupitelstva HMP č.39/39 z 29. 5. 2014).

Dále na posílení mzdových prostředků škol a školských zařízení z UZ 91 částku 77 tis. Kč, z toho limit na platy je 57 tis. Kč (usnesení Rady HMP č. 3088 z 28. 11. 2014).

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření roku 2014 u školní jídelny bylo ukončeno vyrovnaným hospodářským výsledkem. V roce 2014 činil zisk z doplňkové činnosti 15 090 Kč, tj. snížení oproti roku 2013 o 25 167,17 Kč, rozdělen bude do fondu odměn a do rezervního fondu.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2014 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 81 tis. Kč, z toho je 60 tis. Kč určeno na platy. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ve výši 846 732,44 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 34 449,60 Kč. Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti bude kryt ziskem doplňkové činnosti a z rezervního fondu organizace.

Základní umělecké školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Celkový limit prostředků ze státního rozpočtu byl stanoven na 330 963 tis. Kč, z toho limit prostředků na platy byl celkem 242 971 tis. Kč.

Limit prostředků na platy a limit počtu pracovníků byl školám upraven při II. dohodovacím řízení. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, přičemž byla prověřena výše osobního příplatku a nenárokových složek platu.

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

V roce 2014 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **524,0 tis. Kč** (UZ 33166),
- posílení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v celkové výši **739,8 tis. Kč** (UZ 33051),
- zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši **2 192,1 tis. Kč** (UZ 33052),
- 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 **40 tis. Kč**, vyhlašovaných 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 5 764,1 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku posíleny z prostředků hl. m. Prahy mzdové prostředky zaměstnanců ve školství v celkové výši 14 172 tis. Kč včetně zákonných odvodů

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2014 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 **2 161 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 **40 tis. Kč** na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150, v částce **24,2 tis. Kč**, s účelovým určením na opravu havarijního stavu střechy,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 4, Křtinská 673, v částce **424,6 tis. Kč**, s účelovým určením na opravu střechy pavilonu,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, v částce **199,6 tis. Kč**, s účelovým určením na opravu havarijního stavu části střech,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 5, Štefánikova 19, v částce **500 tis. Kč**, s účelovým určením na nákup letenek na vystoupení Tanečního souboru Jaro v Naples (USA),
- zvýšení neinvestičních příspěvků s účelovým určením na odpisy v celkové výši **5 235,0 tis. Kč** a současně byl organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Jedná se o organizace Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136, Základní umělecká škola, Praha 5, Na Popelce 18, Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19, Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28, Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16, Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150, Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295.

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 17 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši **1 650 999,99 Kč**.

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 24 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši **5 779 708,87 Kč**.

Ztrátu v hlavní činnosti za rok 2014 vykázala Základní umělecká škola, Praha 2, Slezská 21, a to ve výši **15 857,27 Kč**. Ztráta u Základní umělecké školy Slezská vznikla kvůli mimořádným výdajům na koupi kopírky a několika nových hudebních nástrojů. Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2014 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 2014 pro domy dětí a mládeže činil **148 815,2 tis. Kč**, z toho bylo určeno **101 665 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 dohodovacího řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o 1 585 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 1 938 tis. Kč. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 1. 9. 2014. V rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů došlo ještě k navýšení platů o 293 tis. Kč, u OON došlo k navýšení o 150 tis. Kč a u odvodů o 154 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení ONIV o 21 tis. Kč.

Konečná výše rozpočtu na rok 2014 pro DDM byla stanovena ve výši 105 764 tis. Kč, z toho platy činí 66 685 tis. Kč. OON jsou ve výši 9 620 tis. Kč. Odvody činí 26 611 tis. Kč a přímé ONIV 2 848 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 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 **1 208 tis. Kč** (UZ 33166),
- podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2012/2013 ve výši **85 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
- financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 - 2015“ ve výši **349 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
- podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy (transfer z rozpočtu MPSV ČR) ve výši **1 191,1 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
- na realizaci projektu Pražské poetické setkání + Pražský kalich (transfer z rozpočtu MK ČR) ve výši **30,0 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála,
- na financování programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ v celkové výši **164,4 tis. Kč**,
- na financování programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v celkové výši **341,4 tis. Kč**.

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 91 115,7 tis. Kč, z toho byla částka 7 556 tis. Kč určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 12 961,2 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu roku 2014 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy na:

- zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí DDM – Dům dětí a mládeže Praha 2, Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet, Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Dům

děti a mládeže Praha 9 a Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **100 tis. Kč**,

- granty v oblasti prevence kriminality ve výši **270 tis. Kč** pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita a ve výši **97 tis. Kč** pro Dům dětí a mládeže Praha 2,
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši **8 016,4 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,
- opravu komunikace u objektu Dolákova 26 a opravu střechy objektu Přemyslská 1102/15 – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála v celkové výši **2 020 tis. Kč**,
- grant v oblasti životního prostředí – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (projekt – Jak se žije na Petříně? – popularizace zvláště chráněných druhů živočichů na PP Petřín) v celkové výši **80 tis. Kč**,
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši **2 060,7 tis. Kč**,
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši **6 480 tis. Kč** včetně zákonných odvodů,
- realizaci akce „Rodinný den plný řeckých bájí a pověstí“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **365,4 tis. Kč**,
- opravu pláště budovy a dvora Stanice techniků Vyšehrad – Dům dětí a mládeže Praha 2 v celkové výši **420 tis. Kč**,
- financování Centra pro předškolní děti (neinvestiční transfer od Městské části Praha 8) – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **421 tis. Kč**,
- na realizaci akce „Po škole! Veletrh kroužků a volného času“ na pořízení 60 ks citylightů – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **30,9 tis. Kč**,
- na realizaci akce „STREET HAPPENING OF KARLÍN – KYTAROVÝ REKORD“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **50 tis. Kč**,
- opravu střechy objektu TZ Kozojedy – Dům dětí a mládeže Jižní Město v celkové výši **360 tis. Kč**,
- vybavení hlavní budovy Stadionu mládeže – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **299 tis. Kč**,
- zajištění II. Pražského sportovního summitu – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši **97 tis. Kč**,
- Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **1 200 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 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **1 700 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 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **1 000 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 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **150 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši **1 200 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Dále došlo v průběhu roku 2014 k těmto úpravám:

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **1 800 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **400 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,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **100 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **220 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 6,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **500 tis. Kč**, finanční krytí bude zajištěno z vlastních zdrojů organizace a z příspěvku MČ Praha - Čakovice (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 9,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **170 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z finančních prostředků od České florbalové unie (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši **9 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z grantu v rámci projektu Mládež v akci (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 6 domů dětí a mládeže. Celkový zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl výše 210 132,77 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 4 459 041,76 Kč. 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

Z výsledků dohodovacího řízení I. roku 2014 **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 227 369 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2013/2014. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 161 095 tis. Kč. Oblast OON se oproti schválenému rozpočtu snížila o 527 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 56 197 tis. Kč. Oblast ONIV přímé zaznamenala pro obecní školství hlavního města Prahy navýšení o 10 604 tis. Kč. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 494,9 pracovníků.

Z výsledků dohodovacího řízení II. roku 2014 **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 42 296 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 2014. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 31 327 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 10 969 tis. Kč. Oblast OON a

ONIV zůstala ve stejné výši. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 62,1 pracovníků.

Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 281 421 Kč:

- | | |
|--|------------|
| • Program na podporu integrace romské komunity (UZ 33 160) | 150 000 Kč |
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 137 800 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 163 700 Kč |
| • Program "Podpora integrace cizinců na území ČR" v roce 2014 (UZ 33 246) | 187 921 Kč |
| • Jazyková cena Label (UZ 33 264) | 200 000 Kč |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2014 (UZ 33 339) | 442 000 Kč |

Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v průběhu roku 2014:

- | | |
|---|-----------|
| • Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246) | 15 662,00 |
|---|-----------|

Evropský sociální fond

1/ Projekty u PO HMP

Z Operačního programu Praha - Adaptabilita byly v roce 2014 přiděleny školám následující finanční prostředky:

- **Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38**, obdržela neinvestiční transfer ve výši 361,8 tis. Kč z fondů EU a 63,9 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 918,5 tis. Kč z fondů EU a 162,1 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 712,4 tis. Kč z fondů EU a 126,5 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 957,4 tis. Kč z fondů EU a 169 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 990,9 tis. Kč z fondů EU a 174,8 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 530,7 tis. Kč z fondů EU a 93,7 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 502,8 tis. Kč z fondů EU a 88,7 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 a Střední škola slaboproudé elektrotechniky** obdržela neinvestiční transfer ve výši 2 046,6 tis. Kč z fondů EU a 361,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36057 **Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ,** dále neinvestiční transfer ve výši 1 299,8 tis. Kč z fondů EU a 229,5 tis. Kč z rozpočtu HMP **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 754,3 tis. Kč z fondů EU a 132,2 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 841,7 tis. Kč z fondů EU a 148,6 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 774,5 tis. Kč z fondů EU a 136,8 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36097 **Praha – město našeho života,**
- **Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7,** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 603,7 tis. Kč z fondů EU a 107,4 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 760,1 tis. Kč z fondů EU a 134,7 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 4, Na Vítězné pláni 1160,** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 520,8 tis. Kč z fondů EU a 92 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36055 **Hudební akustika – most mezi uměním a vědou,**
- **Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373,** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1219,2 tis. Kč z fondů EU a 215,1 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 930,8 tis. Kč z fondů EU a 164,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36390 **Ke kvalitnímu vzdělávání,**
- **Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2,** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 334,4 tis. Kč z fondů EU a 59,0 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 1136,8 tis. Kč z fondů EU a 201,3 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 253,2 tis. Kč a z rozpočtu HMP částku 44,7 tis. Kč na akci č. 34088 **Poznáváme a učíme se,**

- **Základní škola a střední škola waldorfská** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 204,5 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu HMP částku 212,7 tis. Kč na akci č. 36338 na projekt **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 1 191,3 tis. Kč a 210,4 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 22,2 tis. Kč z fondů EU a 3,9 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 34417 **Držíme krok**,
- **Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294**, obdržela neinvestiční transfer ve výši 181,8 tis. Kč z fondů EU a 32,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34384 **Vyšší technická gramotnost oboru MIEZ** a dále obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 443,3 tis. Kč z fondů EU a 254,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36266 **Profesní vzdělávání pracovníků SŠt**,
- **Střední škola umělecká a řemeslná** obdržela neinvestiční transfer ve výši 953,6 tis. Kč z fondů EU a 169,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36014 **Inovace programů odborného vzdělávání prostřednictvím CNC technologií** a dále obdržela neinvestiční transfer ve výši 724,3 tis. Kč z fondů EU a 128,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36065 **Podpora všeobecného i odborného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami**,
- **Střední škola dostihového sportu a jezdeckví** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 567,9 tis. Kč z fondů EU a 276,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36346 **Rozvoj vzdělávacích programů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostihových a sportovních koní**,
- **Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1**, obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 152,4 tis. Kč z fondů EU a 204,1 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 814,4 tis. Kč z fondů EU a 144,3 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 825,5 tis. Kč z fondů EU a 146,4 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 762,9 tis. Kč z fondů EU a 134,8 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 2014 ukončil odbor školství, mládeže a sportu MHMP čtyři projekty, které byly podporovány z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (v tis. Kč)	Plnění k UR (v %)
Integrace	0030013	64,2	64,2	100,00
Řemeslo žije	0030014	0,0	0,0	0,00
DVPP	0030016	1 944,4	885,8	45,56
DVPP - VOŠ	0030017	232,5	232,5	100,00
CELKEM		2 241,1	1 182,5	52,76

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

Obsahem projektu bylo studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu.

Vzdělávací program byl určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ běžného typu, s minimální délkou praxe 2 roky. Zároveň bylo podmínkou pro účast v projektu vykonávání pedagogické činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo na území hlavního města Prahy. Časově byl vzdělávací program členěn do 4 semestrů s celkovou dotací 250 hodin. Program obsahoval 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 získávali pedagogičtí pracovníci nové znalosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšířili 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 byla 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 byly osvědčeny certifikátem.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2011, termín ukončení realizace projektu byl k 31. 1. 2014. Finanční vypořádání projektu bylo provedeno na základě usnesení RHMP č. 3128 ze dne 4. 12. 2014.

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

Projekt Řemeslo žije II. byl projektem přímého přidělení Operačního programu Praha – Adaptabilita, který byl zaměřen na podporu a další rozvoj učňovského školství na území hlavního města Prahy. Za účelem dosažení tohoto cíle realizoval 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 dařilo zajistit stabilní počet žáků na učňovských školách. Projekt byl zahájen 1. 11. 2010, termín ukončení realizace projektu byl k 30. 6. 2013. Finanční vypořádání projektu bylo provedeno na základě usnesení RHMP č. 3032 ze dne 11. 11. 2014.

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

Obsahem projektu byla 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 bylo především zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání. Vzdělávání bylo 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 získali 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 rozšířili a prohloubili vědomosti a znalosti nabyté v pregraduálním studiu a získali 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 byl k 30. 6. 2014. Finančně bude projekt vypořádán v roce 2015.

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

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

Náplní projektu byla 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 byl k 28. 2. 2014. Finanční vypořádání projektu bylo provedeno na základě usnesení RHMP č. 3128 ze dne 4. 12. 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:

- Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/19 z 27. 2. 2014 (127 505,7 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 507 z 18. 3. 2014 (137,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost),
- Rady hl. m. Prahy č. 793 z 16. 4. 2014 (19 925,6 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 995 z 13. 5. 2014 (745,8 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 1273 z 3. 6. 2014 (1 722,6 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 1743 z 15. 7. 2014 (1 282,9 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 2216 z 19. 8. 2014 (14 755,3 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 2438 z 9. 9. 2014 (151,6 tis. Kč – Konkurenceschopnost),
- Rady hl. m. Prahy č. 2644 z 30. 9. 2014 (20 871 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 2645 z 30. 9. 2014 (4 576 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 3102 ze 4. 12. 2014 (-76,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost),
- Rady hl. m. Prahy č. 3103 ze 4. 12. 2014 (4 202,2 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 3330 z 19. 12. 2014 (52,6 tis. Kč – Adaptabilita),
- Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze 16. 12. 2014 (-0,1 tis. Kč – Konkurenceschopnost),
- Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze 16. 12. 2014 (-28 222,6 tis. Kč – Adaptabilita).

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 167 629,5 tis. Kč.** Z toho 167 417,1 tis. Kč činí projekty Adaptability a 212,4 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnosti. V rámci programu Adaptability činilo čerpání rozpočtu projektů těchto akcí za sledované období 112 838,8 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost jsou v hodnoceném období rozpočtovány tři projekty, finanční prostředky byly čerpány ve výši 212,4 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí k 31. 12. 2014 celkem 113 051,2 tis. Kč, což je 67,44 % upraveného rozpočtu.**

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

	v tis. Kč			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	% plnění UR 2014
Odbor rozpočtu - Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	30 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	101,6	101,5	99,90
Odbor rozpočtu - integrace žáků	75 000,0	148,6	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP	82 766,3	2 140,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - posílení mzdových prostředků pro MČ	100 000,0	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	572 807,3	2 390,2	101,5	4,25

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 0416:

Usnesením RHMP č. 276 z 18. 2. 2014 – snížení rezervy na provoz o částku 220 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 2014.

Usnesením RHMP č. 339 z 25. 2. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 18 628 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2014 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 674 z 1. 4. 2014:

- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 15 444 tis. Kč určené na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,
- snížení rezervy prostředků HMP na posílení mzdových prostředků v celkové výši 8 730 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením ZHMP č. 38/19 z 24. 4. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 46 950,5 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 988 z 13. 5. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 227 369 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 989 z 13. 5. 2014 – navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství v celkové výši 267 645 tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ 244 911 tis. Kč a zvýšení pro PO HMP 22 734 tis. Kč).

Usnesením ZHMP č. 39/37 z 29. 5. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 72 637,1 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.

Usnesením ZHMP č. 39/38 z 29. 5. 2014:

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2014 o 15 565,9 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 43 336 tis. Kč,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 37 010 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 39/39 z 29. 5. 2014 – snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 133 602 tis. Kč pro PO HMP.

Usnesením RHMP č. 1269 z 3. 6. 2014 – vytvoření rezervy v celkové výši 7 349 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 (č.j. MSMT-1796/2014).

Usnesením RHMP č. 1928 z 29. 7. 2014 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,4 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č.j. MSMT-9621/2014-2).

Usnesením ZHMP č. 41/67 z 11. 9. 2014 – zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 166,3 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

Usnesením ZHMP č. 41/68 z 11. 9. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 27 362,9 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy za účelem dokrytí integrace dětí a žáků ve školách zřizovaných městskými částmi na období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

Usnesením RHMP č. 2864 z 21. 10. 2014 – snížení rezervy v celkové výši 7 349 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 (č.j. MSMT-1796/2014).

Usnesením RHMP č. 2865 z 21. 10. 2014:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 17 754 tis. Kč,
- snížení rezervy provozních prostředků – program MÚZO o 48,4 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 27 879,2 tis. Kč,
- zvýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy z fondu Finančního vypořádání PO HMP ve výši 2 160,0 tis. Kč za současného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro PO HMP,
- zvýšení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, zvýšení o 2 160 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2863 z 21. 10. 2014 - zvýšení rezervy odboru ROZ MHMP na provoz v celkové výši 2 460 tis. Kč na vrub kap. 0461 odboru SMS MHMP.

Usnesením RHMP č. 2866 z 21. 10. 2014:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 11 189 tis. Kč,
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2014 o 12 434,1 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 17 657,1 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2867 z 21. 10. 2014 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 42 296 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2868 z 21. 10. 2014:

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 9 698 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2014, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 12 440 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesení RHMP č. 3088 z 28. 11. 2014:

- snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 3 194 tis. Kč,
- snížení rezervy prostředků HMP na posílení mzdových prostředků v celkové výši 16 492 tis. Kč,
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 1 674 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2014, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha,
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 331,8 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 3269 ze 16. 12. 2014 – snížení rezervy odboru ROZ MHMP na provoz o částku 320 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu a Mateřskou školu Aloise Klara za účelem pokrytí zvýšených provozních nákladů.

Usnesení RHMP č. 3270 ze 16. 12. 2014 – snížení rezervy v celkové výši 0,4 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č.j. MSMT-9621/2014-2), viz Příloha č. 9 k tomuto usnesení RHMP.

Usnesení ZHMP č. 2/55 z 18. 12. 2014 – zvýšení rezervy odboru ROZ MHMP na provoz v celkové výši 148,6 tis. Kč.

Na základě usnesení RHMP č. 502 z 18. 3. 2014, č. 1156 z 27. 5. 2014, č. 2176 z 19. 8. 2014 a č. 3084 z 28. 11. 2014 vznikla k 31. 12. 2014 rezerva soukromých škol ve výši 73 133 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT – jedná se o dotace pro soukromé školy a školská zařízení.

Čerpání běžných výdajů odboru SCS MHMP

v tis. Kč

	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	% plnění UR 2014
Právní služby a ostatní činnosti odboru	350,0	160,0	80,7	50,45
Celkem odbor SCS	350,0	160,0	80,7	50,45

Úpravy rozpočtu odboru SCS MHMP:

Usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 byl snížen rozpočet o 190,0 tis. Kč na základě převodu finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015.

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

Byly proplaceny právní 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, náhrada nákladů řízení

Čerpání běžných výdajů odboru SMS MHMP

v tis. Kč

	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	% plnění UR 2014
Školské akce, semináře, konference	800,0	30,0	0,0	0,00
Schola Pragensis	8 000,0	7 771,0	7 663,2	98,61
Koncepce školství	4 000,0	529,0	470,3	88,90
Právní služby a poradenská činnost	450,0	159,0	158,3	99,59
Studie, posudky, pasporty	4 145,3	135,3	124,9	92,36
Plán podpory učňovského školství	10 000,0	2 059,6	5 053,6	99,71
Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	8 784,0	7 434,0	7 433,1	99,99
Granty - volný čas dětí a mládeže	25 000,0	16 772,4	16 489,2	98,31
Granty - podpora vzdělávání	20 000,0	194,3	194,0	99,85
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	1 000,0	969,1	949,0	97,93
Granty - tělovýchova a sport	280 000,0	272 813,8	269 014,0	98,61
Partnerství - tělovýchova a sport	30 000,0	30 280,0	30 180,0	99,67
Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku	0,0	1 500,0	1 500,0	100,00
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s.	0,0	741,6	741,5	99,99
Celkem odbor SMS	409 029,3	343 239,1	340 321,1	99,15

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 146 ze dne 28. 1. 2014 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 688,0 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Usnesením RHMP č. 335 ze dne 25. 2. 2014:

- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 2 917,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství,

- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 321,0 tis. Kč u ORG 0096102 - Schola Pragensis.

Usnesením RHMP č. 497 ze dne 18. 3. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 570,0 tis. Kč u ORG 0096101 - Školské akce.

Usnesením RHMP č. 498 ze dne 18. 3. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 179,3 tis. Kč u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 720 ze dne 8. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 5 969,6 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 721 ze dne 8. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 452,1 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 722 ze dne 8. 4. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 250,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 271,7 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 854 ze dne 22. 4. 2014:

- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 53,6 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 229,0 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 855 ze dne 22. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 505,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1404 ze dne 10. 6. 2014 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 24,7 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1476 ze dne 17. 6. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 60,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 2 077,6 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 100,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 1737 ze dne 15. 7. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 60,0 tis. Kč u ORG 0096105 - Studie, posudky, pasporty.

Usnesením RHMP č. 2186 ze dne 19. 8. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 23,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 2382 ze dne 2. 9. 2014 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 500,0 tis. Kč u ORG 0096115 – Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku.

Usnesením RHMP č. 2571 ze dne 23. 9. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 200,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství,
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 200,0 tis. Kč u ORG 0096104 - Právní služby a poradenská činnost.

Usnesením RHMP č. 3032 ze dne 11. 11. 2014 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 557,8 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 3033 ze dne 11. 11. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 500,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 3034 ze dne 11. 11. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 265,9 tis. Kč u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství.

Usnesením RHMP č. 3128 ze dne 4. 12. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 61,6 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 0,2 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 3271 ze dne 16. 12. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 500,0 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – podpora vzdělávání,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 330,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením ZHMP č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 200,0 tis. Kč u ORG 0096101 - Školské akce, semináře, konference,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 500,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 950,0 tis. Kč u ORG 0096 105 - Studie, posudky, pasporty,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 5 870,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Plán podpory učňovského školství,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 550,0 tis. Kč u ORG 0096102 - Schola Pragensis,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1350,0 tis. Kč u ORG 0096107 - Souhrnné pojištění škol a škol zařízení,
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 596,0 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 3330 ze dne 19. 12. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 56,9 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Školské akce, semináře, konference

Byly proplaceny tyto činnosti:

- prezentační akce pražského školství k výročním založení škol.

Schola Pragensis

Byly proplaceny tyto činnosti:

- pronájem prostor KCP a poskytnutí služeb v souvislosti s akcí Schola Pragensis.

Koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- inzerce v deníku Metro a v Učitelských novinách,
- zajištění akce International Symposia 2014,
- zajištění soutěže SOU U Krbu "číšník roku 2014",
- registrace v ACES Europe Management,
- zajištění 4 besed s veterány II. světové války duben - červen,
- zajištění vstupenek na koncert Symfonického orchestru HMP FOK,
- zajištění České mše vánoční J. J. Ryby v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Právní služby a poradenská činnost

Byly proplaceny tyto činnosti:

- právní zastupování.

Studie, posudky, pasporty

Byly proplaceny tyto činnosti:

- správní poplatek akce SŠ, ZŠ, MŠ Výmolova - rekonstrukce oken,
- zveřejňování formulářů ISVZUS,
- správní poplatek akce DDM HMP - obnova areálu Stadionu mládeže,
- pasportizace objektů PO v působnosti SMS MHMP.

Plán podpory učňovského školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- služby směřující k zajištění vybraných aktivit projektu Řemeslo žije!,
- moderování akce Sollertia,
- zajištění realizace projektových dnů,
- obcerstvení a služby – vyhlášení vítězů soutěže vyhlašované MŠMT – žáci pražských škol,
- pronájem prostor v Obecním domě Praha – imatrikulace,
- dárkové poukazy na nákup A3 SPORT - soutěž Schola Pragensis 2014,
- realizace aktivit v rámci programu Podpora odborného vzdělávání na území HMP 2014 – 2017,
- zajištění doprovodné výstavy cechů a řemesel a zajištění soutěže pro žáky ZŠ při výstavě Schola Pragensis 2014.

Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

Byly proplaceny tyto činnosti:

- pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,
- pojištění souboru vozidel.

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.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

Byly proplaceny tyto činnosti:

- poskytnutí příspěvku na zajištění projektu Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku.

Granty a partnerství v působnosti odboru SMS MHMP

Granty - Využití volného času dětí a mládeže

schválený rozpočet	25 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	16 772,4 tis. Kč
čerpání	16 489,2 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 702 dne 8. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 8 016,4 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím HMP (domům dětí a mládeže) na zajištění aktivit ve volném čase dětí a mládeže.

Usnesení ZHMP č. 38/20 ze dne 24. 4. 2014 byl snížen rozpočet odboru SMS MHMP o 211,2 tis. Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny městským částem a jim zřizovaným příspěvkovým organizacím (domům dětí a mládeže).

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 702 dne 8. 4. 2014 byly přiděleny granty neziskovým organizacím na zajištění aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže (5 219,4 tis. Kč).

Usnesením ZHMP č. 38/20 ze dne 24. 4. 2014 byly přiděleny granty neziskovým organizacím na zajištění aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže (11 553,0 tis. Kč).

Spolek „Dětské divadlo Margaritas“ odstoupil před podpisem smlouvy od grantového řízení. RHMP byl spolkem schválen grant v celkové výši 90,0 tis. Kč.

Partnerství - Využití volného času dětí a mládeže

schválený rozpočet	1 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	969,0 tis. Kč
čerpání	949,0 tis. Kč

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 701 ze dne 8. 4. 2014 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 390,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Usnesením RHMP č. 1639 ze dne 15. 7. 2014 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 380,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Usnesením RHMP č. 2691 ze dne 7. 10. 2014 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 189,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 2572 ze dne 23. 9. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 30,9 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určené příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy na zajištění propagace aktivit ve volném čase dětí a mládeže.

Granty - Celoměstské programy podpory vzdělávání

schválený rozpočet	20 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	194,3 tis. Kč
čerpání rozpočtu	194,0 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením ZHMP č. 39/34 ze dne 29. 5. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši 488,2 tis. Kč. Finanční prostředky jsou účelově určené městským částem a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím (školám).

Usnesením RHMP č. 1822 ze dne 29. 7. 2014 bylo revokováno usnesení RHMP č. 941 ze dne 13. 5. 2014, kterým byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 18 721,5 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určené příspěvkovým organizacím HMP (pro školy a školská zařízení). Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka se sídlem Praha 4, Roškotova 4, byly vráceny přidělené finanční prostředky na 2 granty, a to ve výši 396,3 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

Usnesením RHMP č. 941 ze dne 13. 5. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP jednotlivým žadatelům formou dotace ve výši 194,0 tis. Kč.

Granty - tělovýchova a sport

schválený rozpočet	280 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	272 813,8 tis. Kč
čerpání	269 014,0 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

- usnesením RHMP č. 99 ze dne 21. 1. 2014 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 8 484,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2013 do roku 2014 v rámci nevyčerpaných finančních prostředků z povodňové rezervy na pomoc při odstraňování povodňových škod na sportovištích na území hl. m. Prahy,

- usnesením RHMP č. 112 ze dne 21. 1. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 168,9 tis. Kč. Finanční prostředky se převádí do rozpočtu OPH MHMP na uzavření dohod o provedení práce se 17 trenéry doprovázejícími reprezentanty hl. m. Prahy na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina,
- usnesením RHMP č. 755 ze dne 15. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 13 630,0 tis. Kč na kapitálové výdaje SMS MHMP a neinvestiční příspěvek pro školy a školská zařízení zřízená hl. m. Prahou,
- usnesením ZHMP č. 38/18 ze dne 24. 4. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 800,0 tis. Kč na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 městským částem hl. m. Prahy,
- usnesením RHMP č. 1404 ze dne 10. 6. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 312,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu SLU MHMP a OZV MHMP na zajištění kandidatury hl. m. Prahy na Evropské hlavní město sportu v roce 2016,
- usnesením RHMP č. 1839 ze dne 29. 7. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 440,0 tis. Kč na přidělení mimořádných podpor v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014,
- usnesením ZHMP č. 41/36 ze dne 11. 9. 2014 (RHMP č. 1839 ze dne 29. 7. 2014) byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 20,0 tis. Kč na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 6 pro ZŠ Marjánka na nákup sportovního vybavení,
- usnesením RHMP č. 2243 ze dne 19. 8. 2014 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 500,0 tis. Kč na podporu golfového turnaje D+D REAL CZECH MASTERS ze série European Tour,
- usnesením č. 2606 ze dne 30. 9. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1,250 tis. Kč na přidělení mimořádných podpor v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014,
- usnesením č. 3022 ze dne 11. 11. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 301,3 tis. Kč na realizaci akce Měsíc náborů,
- usnesením č. 3184 ze dne 9. 12. 2014 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 75,0 tis. Kč na nákup vstupenek na HME v atletice 2015 v Praze,
- usnesením č. 2653 ze dne 30. 9. 2014 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 828,3 tis. Kč, jedná se o prostředky vrácené z grantů roku 2013.

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

- proplacení faktur – tělovýchovné akce ve výši 678,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur na zajištění účasti, ubytování, dopravy, oblečení na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina,
- proplacení faktur – tělovýchovné akce ve výši 30,0 tis. Kč a 24,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktur na zajištění slavnostního přijetí medailistů z Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina,
- proplacení faktury – zajištění kandidatury hl. m. Prahy na Evropské hlavní město sportu v roce 2016 ve výši 50,0 tis. Kč za realizaci akce MHMP v Botanické zahradě,
- zaplacení účastnického poplatku za kandidaturu hl. m. Prahy na Evropské hlavní město sportu v roce 2016 ve výši 24,7 tis. Kč,
- usnesením ZHMP č. 33/76 ze dne 12. 12. 2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015 – 2. etapa – formou dotace ve výši 13 000,0 tis. Kč a usnesením RHMP č. 476 ze dne 18. 3. 2014 byl čerpán

rozpočet odboru SMS MHMP na 33. Mistrovství Evropy v atletice v hale 2015 – 2. etapa – formou dotace ve výši 9 000,0 tis. Kč,

- usnesením RHMP č. 756 ze dne 15. 4. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na odstranění povodňových škod z r. 2013 na pražských sportovištích formou daru ve výši 7 284,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 912 ze dne 29. 4. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na akci Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce Prahy a ČR za rok 2013 formou dotace ve výši 200,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 755 ze dne 15. 4. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 v programech I. - VII. formou dotace na podporu projektů do 200 tis. Kč ve výši 45 709,0 tis. Kč,
- usnesením ZHMP č. 38/18 ze dne 24. 4. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 v programech I. - VII. formou dotace na podporu projektů nad 200 tis. Kč ve výši 38 210,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 2527 ze dne 16. 9. 2014 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 39,9 tis. Kč na proplacení faktury za inzertní služby při vyhlášení Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu na rok 2015,
- usnesením RHMP č. 1839 ze dne 29. 7. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na mimořádnou podporu projektů v oblasti sportu formou daru ve výši 4 700,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 1987 ze dne 29. 7. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na podporu akce „Měsíc náborů“ ve výši 301,3 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 1988 ze dne 29. 7. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na podporu akce „2. Pražský sportovní summit“ ve výši 114,9 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 1203 ze dne 3. 6. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 v programu VIII. ve výši 467,0 tis. Kč,
- usnesením ZHMP č. 40/36 ze dne 19. 6. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2014 v programu VIII. ve výši 147 041,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 2606 ze dne 30. 9. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na mimořádnou podporu projektů v oblasti sportu formou daru ve výši 1 250,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 2890 ze dne 21. 10. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na zajištění 2. Pražského sportovního summitu ve výši 97,0 tis. Kč,
- usnesením RHMP č. 2789 ze dne 21. 10. 2014 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na zajištění akce ME hráčů do 21 let ve fotbale 2015 ve výši 2 000,0 tis. Kč.

Partnerství - tělovýchova a sport

schválený rozpočet	30 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	30 280,0 tis. Kč
čerpání rozpočtu	30 180,0 tis. Kč

Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

V 1. - 4. čtvrtletí 2014 byly uvolněny finanční prostředky na celkem 52 významných sportovních akcí: např. Klusácké dostihy ve Velké Chuchli, Mezinárodní halový atletický mítink, Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů, Baseballový a softballový turnaj SK Krč Praha, Volkswagen Marathon, Sportisimo 1/2maraton Praha 2014, Prague Open 2014, Sparta Open 2014, Memoriál Josefa Odložila, McDonald's Cup, Velká cena České republiky -

Speedway Grand Prix 2014, 101. Primátorky, Czech Open 2014, I. ČLTK Prague Open 2014 by Advantage Cars a další. Prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí a na věcné ceny pro soutěžící.

- Usnesením RHMP č. 98 ze dne 21. 1. 2014 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 3 250,0 Kč na partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí v roce 2014,
- usnesením RHMP č. 384 ze dne 4. 3. 2014 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 12 830,0 Kč na partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí v roce 2014,
- usnesením RHMP č. 1531 ze dne 24. 6. 2014 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 7 500,0 Kč na partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí v roce 2014,
- usnesením RHMP č. 2605 ze dne 30. 9. 2014 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 3 500,0 Kč na partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí v roce 2014.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ODBORY, OSTATNÍ	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
Odbor ZSP - oblast sociální	256 239,0	151 426,6	141 689,3	93,57	146 269,9	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti soc. péče</i>	<i>115 000,0</i>	<i>96 793,1</i>	<i>96 004,1</i>	<i>99,18</i>	<i>91 000,0</i>	<i>1,05</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast sociální	11 800,0	44 010,8	31 274,6	71,06	21 727,9	1,44	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVM - výstavba DS na Praze 6	0,0	0,0	0,0	0,00	12 669,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0544 - oblast sociální	14 000,0	11 583,6	11 583,6	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0546 - oblast sociální	0,0	10 087,0	4 080,5	40,45	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast sociální	0,0	195 859,3	169 999,8	86,80	236 200,6	0,72	0,0	0,0	0,00	0,0
Dávky a odškodnění perzek. osobám	0,0	0,0	26,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2013 - oblast sociál.	0,0	10 493,3	10 493,3	100,00	8 600,3	1,22	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Odbor ZSP - oblast zdravotní	105 000,0	70 153,0	66 771,3	95,18	66 937,7	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti zdravotnictví</i>	<i>25 000,0</i>	<i>23 621,0</i>	<i>23 621,0</i>	<i>100,00</i>	<i>19 883,0</i>	<i>1,19</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>granty v oblasti protidrog. preven.</i>	<i>45 000,0</i>	<i>39 031,7</i>	<i>38 396,8</i>	<i>98,37</i>	<i>37 434,8</i>	<i>1,03</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>35 000,0</i>	<i>7 500,3</i>	<i>4 753,5</i>	<i>63,38</i>	<i>9 619,9</i>	<i>0,49</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast zdravotní	11 400,0	14 952,0	3 870,7	25,89	2 824,6	1,37	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0544 - oblast zdravotní	43 500,0	29 459,3	22 770,0	77,29	23 519,0	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast zdravotní	0,0	1 423,6	1 423,6	100,00	463,7	3,07	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2013 - oblast zdrav.	0,0	4 828,0	4 828,0	100,00	47,5	101,64	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory, ostatní	441 939,0	544 276,5	468 811,0	86,13	519 260,4	0,90	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Irena Ropková										
Jedličkův ústav	48 066,0	55 678,1	55 678,1	100,00	49 480,0	1,13	41 797,0	35 055,7	83,87	-16,8
DS Hortenzie	7 870,0	10 785,0	10 785,0	100,00	7 570,0	1,42	10 979,6	9 898,8	90,16	-1,8
DS Krč	10 630,0	16 263,5	16 263,5	100,00	12 244,5	1,33	23 902,0	23 211,0	97,11	1,2
DS Chodov	13 534,0	22 614,0	22 614,0	100,00	14 084,0	1,61	35 309,0	34 125,3	96,65	-13,2
DS Háje	17 470,0	27 127,5	27 127,5	100,00	19 046,0	1,42	30 210,0	30 210,0	100,00	0,7
DS E. Purkyňové	40 760,0	49 288,6	49 288,6	100,00	42 416,2	1,16	44 357,3	40 249,9	90,74	6,0
DS Dáblice	17 284,0	21 385,6	21 385,6	100,00	16 888,0	1,27	24 532,0	24 252,3	98,86	-4,0
DS Kobylysy	16 448,0	20 423,2	20 423,2	100,00	19 148,0	1,07	30 002,0	29 316,2	97,71	-10,2

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DS Malešice	25 791,0	31 653,2	31 653,2	100,00	17 144,7	1,85	31 173,9	30 759,6	98,67	0,0
DS Zahradní Město	28 499,0	37 175,8	37 175,8	100,00	27 046,0	1,37	40 740,1	40 740,1	100,00	-0,8
DS Heřmanův Městec včetně OP LZZ	13 332,0	18 445,1	18 445,1	100,00	13 304,8	1,39	23 450,2	23 450,2	100,00	0,7
DS Pyšely	8 000,0	9 010,0	9 010,0	100,00	8 273,0	1,09	8 868,3	8 868,3	100,00	0,0
DS Dobříchovice	7 035,0	8 269,4	8 269,4	100,00	6 735,0	1,23	8 861,9	8 861,9	100,00	-0,3
DZR Krásná Lípa	10 100,0	20 108,8	20 108,8	100,00	18 551,5	1,08	26 045,2	26 045,2	100,00	2,0
DZR Terezín	22 230,0	31 681,7	31 681,7	100,00	22 413,4	1,41	35 690,1	35 690,1	100,00	0,0
Domov Svojšíce včetně OP LZZ	11 647,1	18 597,0	18 597,1	100,00	13 118,8	1,42	17 212,0	17 212,0	100,00	-2,7
Palata - Domov pro zrakově postižené	15 108,0	20 821,8	20 821,8	100,00	15 903,0	1,31	27 859,0	27 859,0	100,00	0,9
DOZP Kytlice	9 670,0	12 558,6	12 558,6	100,00	9 590,0	1,31	12 392,8	12 392,5	100,00	0,3
Domov Maxov včetně OP LZZ	22 108,0	26 796,5	26 796,5	100,00	22 770,6	1,18	23 670,6	22 670,5	95,77	-1,0
DOZP Lochovice	6 393,0	8 575,2	8 575,2	100,00	6 393,0	1,34	8 663,6	8 663,6	100,00	-0,5
ICOZP Horní Poustevna	20 318,0	24 720,1	24 720,1	100,00	20 018,0	1,23	21 874,9	20 792,7	95,05	-6,1
Domov Zvíkovecká tytička	15 605,0	17 805,0	17 805,0	100,00	16 307,1	1,09	16 045,9	16 045,9	100,00	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	9 663,0	11 554,5	11 554,5	100,00	9 863,0	1,17	14 001,0	14 000,0	99,99	0,0
DOZP Leontýn včetně OP LZZ	13 645,0	15 632,7	15 632,7	100,00	14 444,6	1,08	15 161,5	15 161,5	100,00	0,2
DSS Vlašská	27 083,0	31 719,8	31 719,8	100,00	33 043,7	0,96	27 440,0	25 376,8	92,48	-8,3
DOZP Sulická	25 210,0	31 579,6	31 579,6	100,00	25 945,0	1,22	26 618,0	26 010,5	97,72	-3,9
ICSS Odlochovice	28 797,0	32 858,8	32 858,8	100,00	30 683,3	1,07	34 055,5	34 217,0	100,47	-1,3
DC Paprsek	37 369,0	43 876,3	43 876,3	100,00	37 333,9	1,18	27 325,0	26 265,4	96,12	-16,3
Centrum soc. služeb Praha včetně projektů	78 335,0	115 759,8	115 759,9	100,00	101 755,8	1,14	49 376,0	47 191,2	95,58	-5,6
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Centrum léčebné rehabilitace	680,0	697,0	697,0	100,00	680,0	1,03	3 434,0	3 155,0	91,88	-1,4
Dětský domov Ch. Masarykové	11 275,0	15 318,2	15 318,2	100,00	14 844,0	1,03	9 362,0	8 922,1	95,30	0,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	213 641,0	230 568,0	230 568,1	100,00	227 633,7	1,01	215 190,0	202 905,2	94,29	-21,0
Městská poliklinika Praha	10 921,0	23 991,2	23 991,2	100,00	22 605,2	1,06	30 095,0	28 845,6	95,85	-10,4
Městská nemocnice násled. péče	12 721,0	13 705,2	13 705,2	100,00	16 921,0	0,81	34 948,0	30 023,1	85,91	-14,2
Mezisoučet příspěvkové organizace	857 238,1	1 077 044,8	1 077 045,1	100,00	934 198,8	1,15	1 030 643,4	988 444,2	95,91	-127,8
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 299 177,1	1 621 321,3	1 545 856,1	95,35	1 453 459,2	1,06				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	621 085,7	837 864,0	755 340,8	90,15	645 444,4	1,17				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 920 262,8	2 459 185,3	2 301 196,9	93,58	2 098 903,6	1,10				

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 299 177,1 tis. Kč byl v průběhu roku 2014 zvýšen na 1 621 321,3 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 545 856,1 tis. Kč představuje 95,35 % z upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši čerpány prostředky na projekty OPPA, prostředky na právní a ostatní služby ve zdravotní oblasti a ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí (odbor SCZ MHMP), na ostatní záležitosti sociálních věcí (sekretariát radní HMP pro oblast školství a sociální politiky) a na ostatní činnosti ve zdravotnictví a partnerství (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení).

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2014 byl schválen v celkové výši 608 000,1 tis. Kč, v průběhu roku 2014 byl upraven na 792 765,2 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 792 765,4 tis. Kč, tj. 100,00 % z upraveného rozpočtu.

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 Ďáblice, DS Heřmanův Městec, DS Pyšely, Domov Svojsice, Domov Maxov, 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 sociální služby sociálně terapeutické dílny.

ICSS Odlochovice obdrželo od města Votice a Státního fondu kultury ČR účelové finanční prostředky na realizaci projektu „Popenec“.

DS Zahradní Město byly poskytnuty účelové prostředky z MČ Praha 10.

Domov Maxov obdržel účelové prostředky z Libereckého kraje na projekt „Regionální výroby z Maxova“ a z Euroregionu NISA na projekt v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – PL.

Na Projekt partnerství Leonardo da Vinci obdrželo účelové finanční prostředky DC Paprsek. 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 E. Purkyňové o 2 463,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 470, č. 1168, č. 2486 a č. 2899) na první etapu nákupu výpočetní techniky a posílení provozu organizace, DS Krč o 2 945 tis. Kč (usn. RHMP č. 768, č. 2070 a č. 2899) na posílení provozu organizace a na vybavení stravovacího úseku, opravu nouzového osvětlení, obnovu pracovních oděvů a ložního prádla a instalaci termostatických hlavice do suterénu objektu DS, DS Ďáblice o 750 tis. Kč (usn. RHMP č. 2486) na posílení provozu, ICSS Odlochovice o 181,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2486) na posílení provozu organizace – odpis zmařené investice a Centru sociálních služeb Praha o 1 225 tis. Kč (usn. RHMP č. 2899) na posílení provozu organizace.

O **nařízený odvod z investičního fondu** byl navýšen neinvestiční příspěvek DS E. Purkyňové o 129,1 tis. Kč a Domovu Maxov o 114 tis. Kč na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku (usn. RHMP č. 2745).

Neinvestiční příspěvek byl **navýšen** Centru sociálních služeb Praha o 4 641,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1215 a č. 2547) na vydávání časopisu Pražský senior a na posílení provozu, DS Dobřichovice o 356,4 tis. Kč na krytí mzdových nákladů, DS Háje o 3 200 tis. Kč na krytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 1525), Domovu Svojšice o 1 107,2 tis. Kč, DZR Krásná Lípa o 900 tis. Kč, DC Paprsek o 200 tis. Kč a DS Chodov o 5 000 tis. Kč na posílení provozu organizace (usn. RHMP č. 2486) a DS Ďáblice o 571 tis. Kč (usn. RHMP č. 3094) na krytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů. Všem organizacím sociální péče byl navýšen neinvestiční příspěvek celkem o 3 986 tis. Kč (usn. RHMP č. 2678) na zvýšení platových tarifů o 3,5 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2014 v souvislosti s nařízením vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014.

Na **realizaci projektů** OP LZZ byl prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy navýšen neinvestiční příspěvek DS Heřmanův Městec o 778,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 481, č. 1337 a č. 2558) na akci č. 10140 EU – Vzdělávání v DS, Domovu Svojšice o 793,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 576, č. 2105 a č. 2947) na akci č. 10139 EU – Rozvoj kvality v Domově Svojšice, Domovu Maxov o 1 004,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 596, č. 1335, č. 3071 a č. 3213, bod 12) na akci č. 10111 EU – Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality služeb a DOZP Leontýn o 793,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2106 a č. 3178) na akci č. 10165 EU – Další vzdělávání DOZP Leontýn. Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha na realizaci projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce o 378,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 577) na akci č. 10081 NF/CH – Prevence syndromu vyhoření a o 743,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1148) na akci č. 10082 NF/CH – Krizová pomoc LD – výměna zkušeností a na realizaci projektu OP LZZ ve výši 2 199,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 1338 a č. 2817) na akci č. 10105 EU – Společně za život bez násilí.

O **úcelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek DSS Vlašská o 650 tis. Kč a ICSS Odlochovice o 39,6 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací škod po povodni 2013 a Centru sociálních služeb Praha o 18 838,5 tis. Kč na provoz oddělení služeb pro osoby bez přístřeší v zimním období, na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví a na opravy vnitřních prostor objektu Žilinská 2769/2, Praha 4 (usn. RHMP č. 539 a č. 1215).

Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek o **úcelové prostředky** poskytnuté **prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy** DC Paprsek o 40 tis. Kč (usn. RHMP č. 1455) poskytnutých z Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektu „Soubor přednášek pro pracovníky přímé péče v pobytových zařízeních pro dospělé občany s autismem“ a ICSS Odlochovice o 812,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 2425) z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013.

Na základě pokynu z MPSV, dle kterého musí být dotace na poskytování sociálních služeb přijata do rozpočtu hlavního města Prahy, byl všem organizacím v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) v oblasti sociální navýšen neinvestiční příspěvek o 2. a 3. splátku úcelové dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 93 233,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1873 a č. 2706) a o mimořádně přidělené neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb vybraným organizacím v celkové výši 38 721,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2559, č. 3222 a č. 3223).

Neinvestiční příspěvek byl **snížen** DS Malešice o 650 tis. Kč (usn. RHMP č. 1168) z prostředků úcelově určených na vybavení pavilonu pro Alzheimerovu chorobu, ICSS Odlochovice o 812,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 2425) v souvislosti s poskytnutím úcelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí, DS Hortenzie o 50 tis. Kč, DS E. Purkyňové o 234

tis. Kč, DZR Krásná Lípa o 141 tis. Kč, DOZP Kytlice o 57 tis. Kč a Domovu Zvíkovecká kytička o 89 tis. Kč (usn. RHMP č. 3094).

Za rok 2014 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 750 912,6 tis. Kč. Jedná se především o výnosy za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech. **Náklady** všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 574 388,9 tis. Kč. **Státní dotace na sociální služby ÚZ 13305** z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá příspěvkovým organizacím v celkové výši 194 143,7 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2014 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 23 951,7 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření za rok 2014 v celkové výši 2 454,8 tis. Kč vykázaly organizace:

DS Chodov -1 140 tis. Kč a **DSS Vlašská** -1 314,8 tis. Kč.

U DS Chodov je zhoršený výsledek hospodaření způsoben snížením výnosů oproti schválenému rozpočtu 2014, a to zejména u náhrad od zdravotních pojišťoven (zúčtování časového rozlišení z roku 2013). V DSS Vlašská je zhoršený výsledek hospodaření (i přes snížení nákladů oproti stejnému období loňského roku) způsoben snížením neinvestičního příspěvku zřizovatele v posledních letech, které organizace není schopna plně kompenzovat nárůstem výnosů v hlavní činnosti a ziskem z doplňkové činnosti.

Zhoršený výsledek hospodaření u výše uvedených organizací bude kryt ziskem z doplňkové činnosti a z rozpočtu hl. m. Prahy při současném odvodu z fondu investic organizace. U DSS Vlašská je část zhoršeného výsledku hospodaření v celkové výši 1 000 tis. Kč navržena ke krytí z rozpočtu hl. m. Prahy.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání** státní dotace z MPSV **za rok 2013** ve výši 3 476,6 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání za rok 2013 zahrnuto vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací DS Krč ve výši 199,5 tis. Kč, DS Chodov ve výši 1 604,9 tis. Kč, DZR Krásná Lípa ve výši 1 081,9 tis. Kč, Domov Maxov ve výši 1 539,4 tis. Kč, Domov Zvíkovecká kytička ve výši 328,5 tis. Kč a DSS Vlašská ve výši 500 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého investičního fondu.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byl kryt zhoršený výsledek hospodaření DS Chodov ve výši 605,5 tis. Kč a DSS Vlašská ve výši 1 157 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru ZSP MHMP** byl **navýšen** o 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 184) na poskytnutí daru společnosti Člověk v tísni, o 11 600 tis. Kč (usn. RHMP č. 666) převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a o 10 499,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1184) 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 2013.

Rozpočet byl **snížen** o 12 405,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 648, č. 1768, č. 1857 a č. 2549) převedených do kap. 0902 a 0502 na neuznatelné náklady projektů OPPA realizovaných odborem ZSP MHMP, o 5 786 tis. Kč (usn. ZHMP č. 38/21 a č. 41/78) na poskytnutí

úcelových dotací městským částem hl. m. Prahy a o 9 851 tis. Kč (usn. RHMP č. 2069 a č. 2800) převedených do Centra sociálních služeb Praha a do kap. 0329 z prostředků účelově určených na řešení problematiky bezdomovectví, o 925 tis. Kč (usn. ZHMP č. 39/45) na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 – 8, o 43 704,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1215, č. 1525, č. 1647, č. 2486, č. 2743 a č. 3331) převedených na navýšení neinvestičních příspěvků a investičních transferů příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy, z toho 6 107,2 tis. Kč z účelové rezervy na krytí provozních výdajů příspěvkových organizací, a o 64 824 tis. Kč (usn. ZHMP č. 2/12) převedených do běžných výdajů roku 2015, z toho 36 997 tis. Kč z prostředků účelově určených na řešení problematiky bezdomovectví a 3 000 tis. Kč z rezervy účelově určené pro příspěvkové organizace.

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 115 000 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 37/26 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem Praha 1 – 22 v celkové výši 10 350 tis. Kč na realizaci programu J5. Usneseními RHMP č. 2070 a č. 2799 byl schválen převod 7 856,9 tis. Kč do kap. 0544 na poskytnutí darů. Z upraveného rozpočtu ve výši 96 793,1 tis. Kč bylo k 31. 12. 2014 vyčerpáno 96 004,1 tis. Kč, tj. 99,18 %.

Rozpočet **odboru ZSP MHMP** byl **navýšen** o prostředky na zajištění financování projektů **OPPA** celkem o 28 539,8 tis. Kč, a to na akci č. 30007 – Systém dalšího vzdělávání o 241,7 tis. Kč, na akci č. 30010 – Zpět do práce o 6,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 175), na akci č. 30018 – Podpora rozvoje sociální ekonomiky o 6 642,6 tis. Kč a na akci č. 30019 – Vzdělávání a mobilita v Praze o 21 648,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 175, č. 786, č. 2644 a č. 3042).

Rozpočet byl **snížen** o 241,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 648) na akci č. 30007 – Systém dalšího vzdělávání a o 6,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1768) na akci č. 30010 – Zpět do práce převedených do kap. 0902.

Běžné výdaje na projekty OPPA odboru ZSP byly v roce 2014 čerpány ve výši 23 089 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů odboru ZSP MHMP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 93,57 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na plánované akce v rámci projektů OPPA realizovaných odborem ZSP MHMP (5 202,1 tis. Kč), na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (2 594,2 tis. Kč) a na granty v sociální oblasti (789 tis. Kč).

V **čerpání** rozpočtu **odboru ZSP MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 19 272,8 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC - DS Slunečnice), 35 tis. Kč na komunitní plánování, 996,9 tis. Kč na právní a poradenské služby, 403,2 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí a 1 888,3 tis. Kč na poskytnuté dary dle schválených usnesení.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl **navýšen** o 35 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 323, č. 1149 a č. 3219) 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 2 789,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 769, č. 1523, č. 2070, č. 2232, č. 2547, č. 2743, č. 3075, č. 3213, bod 23 a č. 3322) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí (státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

Čerpání běžných výdajů odboru SCZ MHMP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 71,06 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí (8 423,5 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (1 991,3 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 (1 321,4 tis. Kč) a na ostatní služby – VZ – oblast sociální (1 000 tis. Kč).

V **čerpání rozpočtu odboru SCZ MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 26,3 tis. Kč na odškodnění perzekvovaným osobám, 308,7 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 76,5 tis. Kč na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí a výdaje ve výši 30 889,4 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.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** v kap. 05 byl navýšen na jednotlivé projekty **OPPA** o 212 141,2 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/19 a usn. RHMP č. 793, č. 1273, č. 1743, č. 2216, č. 2643 a č. 3103). Dále byl navýšen o prostředky přijaté v souvislosti s porušením podmínek realizace individuálních komplexních projektů OPPA realizovaných odborem ZSP na akci č. 30007 a č. 30010 ve výši 4 224,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2216 a č. 2549) a o 178 tis. Kč (usn. RHMP č. 3103) v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory z OPPA.

Rozpočet byl snížen o 20 684,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 3213, bod 26) převedených do kap. 0902.

Ve sledovaném období byly běžné výdaje na projekty OPPA čerpány ve výši 169 999,8 tis. Kč.

Schválený rozpočet **sekretariátu radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení** pro oblast sociální ve výši 14 000 tis. Kč byl zvýšen o 8 156,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2070, č. 2073 a č. 2799) na poskytnutí darů. Rozpočet byl snížen o 2 221 tis. Kč (usn. RHMP č. 1215) převedených do Centra sociálních služeb Praha na navýšení neinvestičního příspěvku, o 2 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 39/21) určených na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3, o 345,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1523) převedených do kapitálových výdajů kap. 0544 na poskytnutí daru a o 6 006,5 tis. Kč převedených do kap. 0546 v souvislosti se změnou působnosti členů Rady hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 3046).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 11 583,6 tis. Kč na poskytnutí darů dle schválených usnesení.

Na základě usn. RHMP č. 3046, kterým byly odsouhlaseny kompetence členů Rady hl. m. Prahy, byl stanoven rozpočet běžných výdajů **sekretariátu radní HMP pro oblast školství a sociální politiky** pro oblast sociální ve výši 6 006,5 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 4 080,5 tis. Kč na poskytnutí darů (usn. RHMP č. 3156).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 4 080,5 tis. Kč na poskytnutí darů dle schválených usnesení.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **409 138 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2014 snížen o 4 042,5 tis. Kč na celkovou částku **405 095,5 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **383 943,3 tis. Kč**, tj. 94,78 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP** ve výši **105 000 tis. Kč** byl v průběhu roku 2014 snížen o:

- 12 942,2 tis. Kč – pro Městskou polikliniku Praha, z toho 11 500 tis. Kč na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice a 1 442,2 tis. Kč na zajištění proočkování strážníků Městské policie (usn. RHMP č. 136),
- 1 684,6 tis. Kč – převod do kap. 0416 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci v rámci projektu „Zdravé město Praha 2014“ (usn. RHMP č. 413),
- 2 997,4 tis. Kč – převod příspěvku pro městské části na protidrogovou prevenci v rámci grantového řízení „Zdravé město Praha 2014“ (usn. ZHMP č. 37/22),
- 5 000 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace Městské části Praha 1 na zajištění bezodkladné intenzivní péče v Nemocnici Na Františku (usn. ZHMP č. 38/22),
- 250 tis. Kč – převod příspěvku pro městské části v souvislosti s udělením grantu hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou Městská část Praha 2, 9 a 17 (usn. ZHMP č. 39/43),
- 1 100 tis. Kč – převod příspěvku pro Městské části Praha 1 – 22 v souvislosti s udělením grantu hl. m. Prahy v oblasti protidrogové politiky hl. m. Prahy na aktivity specifické protidrogové prevence (usn. ZHMP č. 40/44),
- 953 tis. Kč – pro Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy na projekt „Preventivní tramvaj“ (usn. RHMP č. 2799),
- 186,3 tis. Kč – do rozpočtu PER MHMP na odměny za práci v sekcích při Protidrogové komisi RHMP (usn. RHMP č. 2936),
- 1 600 tis. Kč – na pokrytí provozních nákladů PO Dětský domov Charlotty Masarykové (1 200 tis. Kč) a investiční akci „Pořízení vozidla pro přepravu dětí“ (usn. RHMP č. 3075),
- 284,5 tis. Kč – na pokrytí mzdových výdajů na zajištění hodnocení projektů v grantovém řízení pro rok 2015 (usn. RHMP č. 3076),
- 11 849 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 (usn. ZHMP č. 2/12)

a zvýšen o:

- 4 000 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 (usn. RHMP č. 666).

Z upraveného rozpočtu ve výši **70 153 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 66 771,3 tis. Kč, z toho 220 tis. Kč za realizaci projektu „Centrum zdravotní prevence na území HMP“, 99 tis. Kč činila úhrada nákladů spojených s členstvím v Národní síti zdravých měst, 4 235,7 tis. Kč na úhradu faktur za deratizaci (firma Tupý, UAU a PVK), 198,8 tis. Kč za poradenské, právní a konzultační služby, 23 621 tis. Kč na granty v oblasti zdravotnictví a 38 396,8 tis. Kč na granty v oblasti protidrogové prevence.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka **25 000 tis. Kč**. Schválený rozpočet byl snížen o 250 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace městským částem na udělení grantů příspěvkovým organizacím, kterých jsou tyto městské části zřizovateli (usn. ZHMP č. 39/43) a o nevyčerpané prostředky převedené do roku 2015 ve výši 1 129 tis. Kč (usn. RHMP č. 3334). Z upraveného rozpočtu ve výši **23 621 tis. Kč** byly do 31. 12. 2014 jednotlivým subjektům zaslány granty ve výši 23 621 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši **45 000 tis. Kč**. Rozpočet byl snížen o částku 1 684,6 tis. Kč, která byla převedena do kap. 0416 pro školy a školská zařízení, a o 2 997,4 tis. Kč převedených městským částem pro školy a školská zařízení, která jsou těmito městskými částmi zřizována, na projekty specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2014“ (usn. RHMP č. 413 a usn. ZHMP č. 37/22). Dále byl rozpočet snížen o 1 100 tis. Kč v souvislosti s udělením grantů Městským částem Praha 1 – 22 na aktivity specifické protidrogové prevence a o 186,3 tis. Kč převáděných do kap. 0901 na vyplacení odměn za činnost v Protidrogové komisi RHMP (usn. RHMP č. 2936). Z upraveného rozpočtu ve výši **39 031,7 tis. Kč** byla k 31. 12. 2014 na granty podporované ve čtyřletém financování zaslána celková částka 38 396,8 tis. Kč.

Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP byl schválen rozpočet ve výši **11 400 tis. Kč**. Rozpočet byl navýšen o neinvestiční transfer z Ministerstva financí ve výši 3 552 tis. Kč (usn. RHMP č. 1235, č. 1875, č. 2705 a č. 3257) na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2013 až 3. čtvrtletí 2014. Z upraveného rozpočtu SCZ MHMP ve výši **14 952 tis. Kč** bylo čerpáno 3 870,7 tis. Kč, z toho 3 551,9 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2013 až 3. čtvrtletí 2014 a 318,8 tis. Kč bylo vyplaceno za zpracování znaleckých posudků.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení)** pro oblast zdravotnictví ve výši **43 500 tis. Kč** byl v průběhu roku 2014 **snížen** o:

- 4 000 tis. Kč – o tuto částku byl zvýšen neinvestiční příspěvek ZZS hl. m. Prahy na zajištění činnosti coronera (usn. RHMP č. 199 a č. 2408),
- 1 096 tis. Kč – pro ZZS hl. m. Prahy na činnosti související se zajištěním zdravotnických asistencí na různých akcích (usn. RHMP č. 1137),
- 5 404 tis. Kč – investiční transfer příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP (usn. RHMP č. 1647),
- 2 220,7 tis. Kč – zvýšení neinvestičního příspěvku pro Centrum sociálních služeb Praha na zajištění vydávání periodika Pražský senior (usn. RHMP č. 2547),
- 1 320 tis. Kč – poskytnutí darů na investiční akce (usn. RHMP č. 2799).

Upravený rozpočet ve výši **29 459,3 tis. Kč** byl čerpán částkou 22 770 tis. Kč, z toho 20 500 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 6 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v 1. – 4. čtvrtletí 2014, 500 tis. Kč činil schválený dar Olivově léčebně Říčany u Prahy a 1 770 tis. Kč činily další dary dle schválených darovacích smluv.

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** na projekty OPPK v oblasti zdravotnictví ve výši **1 423,6 tis. Kč** byl v roce 2014 vyčerpán v plné výši, tj. 1 423,6 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání** státní dotace z Ministerstva zdravotnictví **za rok 2013** ve výši 4 790,4 tis. Kč.

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání za rok 2013 zahrnuto vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace DD Ch. Masarykové ve výši 37,6 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy.

Příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví – **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové a Centrum léčebné rehabilitace** – byl na rok 2014 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši **284 279,7 tis. Kč**, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

V průběhu roku 2014 bylo schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace:

- Městská poliklinika Praha o 12 942,2 tis. Kč, z toho 11 500 tis. Kč na zajištění provozu Protialkoholní záchytné stanice a 1 442,2 tis. Kč na zajištění proočkování strážníků Městské policie (usn. RHMP č. 136), a o 128 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy a zákonné odvody (usn. RHMP č. 2678).
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy celkem o 16 927 tis. Kč, z toho na zajištění činnosti coronera 4 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 199 a č. 2408), neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 3 392 tis. Kč (usn. RHMP č. 578 a č. 1453), 1 096 tis. Kč na činnosti související se zajištěním zdravotnických asistencí na různých akcích (usn. RHMP č. 1137), 499,3 tis. Kč neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na 19 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína (usn. RHMP č. 1871 a č. 1877), 6 407,6 tis. Kč na krytí nákladů nedobytných pohledávek za ošetření pacientů v letech 2010-2012 (usn. RHMP č. 2548), 953 tis. Kč na projekt „Preventivní tramvaj“ (usn. RHMP č. 2799), 819 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy a zákonné odvody (usn. RHMP č. 2678), dále o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na 5 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína ve výši 10,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 3213, bod č. 21) a o 143 tis. Kč (usn. RHMP č. 2425) z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013. Neinvestiční příspěvek byl snížen o nedočerpaný neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na 19 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína ve výši 250,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 3213, bod č. 19, 20) a o 143 tis. Kč (usn. RHMP č. 2425) v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí.
- Dětský domov Charlotty Masarykové o 2 789,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 769, č. 1523, č. 2070, č. 2232, č. 2547, č. 2743, č. 3075, č. 3213, bod 23 a č. 3322) – na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru SCZ, byl vyplacen státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve výši 2 789 200,00 Kč, který byl vyčerpan v plné výši. Dále byl rozpočet navýšen o 54 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy a zákonné odvody (usn. RHMP č. 2678) a o 1 200 tis. Kč na posílení provozu (usn. RHMP č. 3075).
- Městská nemocnice následné péče o 785,2 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb (usn. RHMP č. 1873 a č. 2706) a 199 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy a zákonné odvody (usn. RHMP č. 2678).
- Centrum léčebné rehabilitace o 17 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy a zákonné odvody (usn. RHMP č. 2678).

Úsporou neinvestičního příspěvku ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2014 zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek tyto zdravotnické organizace:

- Městská nemocnice následné péče = 999 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové = 6,4 tis. Kč,

- Centrum léčebné rehabilitace = 3,9 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázaly organizace:

- Městská poliklinika Praha = 231,1 tis. Kč,
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy = 670,7 tis. Kč.

V doplňkové činnosti byl za rok 2014 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy = 1 235,1 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče = 24 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha = 2 483,6 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové = 176,5 tis. Kč,

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	70 603,8	9 462,0	7 447,1	78,71	11 557,2	0,64	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor památkové péče	6 800,0	4 186,9	2 501,4	59,74	3 325,9	0,75	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evid., správy a využití majetku	24 000,0	24 000,0	23 964,5	99,85	4 149,9	5,77	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor městského investora	50 477,0	0,0	0,0	0,00	882,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	0,0	1 020,0	605,0	59,31	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - "Kancelář památky svět. dědictví"	0,0	0,0	0,0	0,00	338,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	1 220,9	788,5	64,58	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 2 - MČ - údržba soch a plastik	345,1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 2 - MLK MČ	970,9	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Hana Nováková										
RED - oblast národnostních menšin	5 090,0	10 368,1	10 337,1	99,70	4 166,5	2,48	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory	158 286,8	50 257,9	45 643,6	90,82	24 420,9	1,87	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
Studio Ypsilon	20 021,0	21 114,0	21 114,0	100,00	20 021,0	1,05	13 369,0	13 368,0	99,99	0,0
Divadlo v Dlouhé	38 628,0	41 139,8	41 139,8	100,00	38 316,0	1,07	18 825,0	18 825,0	100,00	-11,0
Divadlo na Vinohradech	63 988,0	67 241,5	67 241,5	100,00	63 988,0	1,05	44 804,0	43 327,0	96,70	-10,0
Divadlo Na zábradlí	19 416,0	20 792,0	20 792,0	100,00	20 516,0	1,01	14 160,0	13 875,0	97,99	-2,0
Divadlo Spejbla a Hurvínka	11 888,0	12 386,0	12 386,0	100,00	12 025,0	1,03	9 493,0	9 493,0	100,00	-3,0
Divadlo pod Palmovkou	21 970,0	44 154,0	44 154,0	100,00	29 370,0	1,50	16 667,0	13 696,0	82,17	-10,0
Hudební divadlo v Karlíně	59 648,0	61 208,7	61 208,7	100,00	61 984,0	0,99	23 094,0	21 248,0	92,01	-11,0
Městská divadla pražská	49 211,0	58 891,0	58 891,0	100,00	59 097,0	1,00	31 534,0	29 437,0	93,35	-7,0
Švandovo divadlo na Smíchově	37 667,0	41 382,0	41 382,0	100,00	38 317,0	1,08	18 930,0	18 929,4	100,00	-5,0
Minor	31 500,0	31 563,0	31 563,0	100,00	31 500,0	1,00	10 605,0	10 987,0	103,60	-1,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	81 145,0	88 709,0	88 709,0	100,00	82 315,0	1,08	44 689,0	44 689,0	100,00	-1,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	20 728,0	20 791,0	20 791,0	100,00	21 728,0	0,96	9 747,0	9 747,0	100,00	-2,0
Galerie hl. m. Prahy	80 209,0	102 966,2	102 966,2	100,00	96 678,6	1,07	23 733,0	22 169,0	93,41	-4,0
Muzeum hl. m. Prahy	53 850,0	61 664,0	61 663,3	100,00	60 222,5	1,02	34 974,0	34 459,9	98,53	-4,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	30 361,0	39 940,0	39 940,0	100,00	31 933,7	1,25	4 921,0	4 921,0	100,00	0,0

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	16 436,0	66 771,0	66 771,0	100,00	32 436,0	2,06	18 563,0	18 454,0	99,41	-1,0
Městská knihovna v Praze	221 016,0	237 920,5	237 920,5	100,00	225 367,4	1,06	118 846,0	115 972,0	97,58	-29,0
Mezisoučet příspěvkové organizace	857 682,0	1 018 633,7	1 018 633,0	100,00	925 815,2	1,10	456 954,0	443 597,3	97,08	-101,0
OSTATNÍ - granty, partnerství	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
OZV - granty - oblast kultury	299 600,0	298 450,0	297 435,4	99,66	287 425,0	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
- granty - cestovní ruch	10 000,0	18 068,8	17 230,5	95,36	18 440,0	0,93	0,0	0,0	0,00	0,0
- partnerství hl. m. Prahy	4 400,0	27 905,0	27 905,0	100,00	16 955,0	1,65	0,0	0,0	0,00	0,0
OPP - granty vlastníkům památ. objektů	30 000,0	29 700,0	29 665,6	99,88	28 394,0	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
OPP - granty vlastníkům církev. objektů	15 000,0	11 300,0	11 300,0	100,00	15 000,0	0,75	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Hana Nováková										
RED - granty - oblast národnost. menšin	7 250,0	6 234,0	6 199,0	99,44	6 390,7	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	366 250,0	391 657,8	389 735,5	99,51	372 604,7	1,05	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2012 a 2013	0,0	716,7	716,7	100,00	188,0	3,81	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 382 218,8	1 461 266,1	1 454 728,8	99,55	1 323 028,8	1,10				
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 382 218,8	1 461 266,1	1 454 728,8	99,55	1 323 028,8	1,10				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	360 913,3	417 674,9	369 117,5	88,37	370 547,6	1,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 743 132,1	1 878 941,0	1 823 846,3	97,07	1 693 576,4	1,08				

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2014 schváleny v celkové výši 1 382 218,8 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 461 266,1 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 454 728,8 tis. Kč, tj. 99,6 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen o převod z finančního vypořádání 2013 Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 2 230,2 tis. Kč a o převod z roku 2013 ve výši 911,1 tis. Kč, celkem o 3 141,3 tis. Kč na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 539 a č. 666). Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy (Zoologické zahrady hl. m. Prahy) bylo převedeno do běžných výdajů 100 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti Stichting Koninklijke Diergaarde Blijdorp na výzkum sloního herpes viru (usn. RHMP č. 695). Z neúčelové rezervy kap. 1016 byly běžné výdaje zvýšeny o 700 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti Czech Teleaxis, spol. s r.o., na podporu mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie v Praze (usn. RHMP č. 2475). Běžné výdaje byly sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím ve výši 29 621 tis. Kč (usn. RHMP č. 849, č. 2756, č. 2757 a č. 2918), do běžných výdajů kap. 0901 ve výši 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1792), do rozpočtu Technické správy komunikací ve výši 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1914), do rozpočtu Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 1 019 tis. Kč (usn. RHMP č. 2102), do rozpočtu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve výši 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 2250) a o převod do roku 2015 ve výši 519,3 tis. Kč (usn. ZHMP č. 2/12).

V souladu s usnesením RHMP č. 53 a č. 550 a usnesením ZHMP č. 34/6 a č. 37/9 byly proplaceny **jednoleté granty na činnost nezávislých kulturních subjektů a ediční činnost** ve výši **102 815,4 tis. Kč**. **Víceleté granty a granty pro transformované organizace** byly proplaceny ve výši **194 620 tis. Kč** v souladu s usneseními ZHMP č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009, č. 7/17 ze dne 26. 5. 2011, č. 14/14 ze dne 23. 2. 2012 a č. 23/10 ze dne 24. 1. 2013.

Na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno **27 905 tis. Kč**. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. realizace výstavy „Tim Burton a jeho svět“, literární festival Svět knihy Praha 2014, koncert Kronos Quartet k 40. výročí založení souboru, VIII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, cyklus čtyř mezinárodních výstav „Made in Praha“, závěrečný galakonzert k Roku české hudby, aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu v roce 2014, CZECH PRESS PHOTO 2014, Festival spisovatelů, jubilejní 50. výročí Baletu Praha, Činoherák Ústí na jevišti Divadla Komédie v Praze, Sametové posvícení, výstava THIS PLACE, mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2014 – 14. ročník, oslavy 25. výročí sametové revoluce (Festival svobody), krajské soutěže amatérského filmu a další (usn. RHMP č. 165, č. 440, č. 1042, č. 1506, č. 1507, č. 2265, č. 2917 a č. 2972).

Na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému **podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě** byly poskytnuty dary v celkové výši **1 703 tis. Kč**, z toho: společnosti EPANDA Manfred Aimé na podporu projektu „Toulavý autobus“ na environmentální vzdělávání dětí v Kamerunu ve výši 1 188 tis. Kč (usn. RHMP č. 696 a č. 2102), společnosti Madras Crocodile Bank Trust and Gharial Conservation Alliance na financování telemetrického monitoringu gaviálů označených vysílačkou, jejich odchyt a označení dalších jedinců v rámci projektu „Ochrana gaviála indického“ ve výši 415 tis. Kč (usn. RHMP č. 2102) a společnosti Stichting Koninklijke Diergaarde Blijdorp na výzkum sloního herpes viru ve výši 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 695).

Na **cestovní ruch** byla vyčerpána částka **3 317,7 tis. Kč** na zajištění akcí – Dny Prahy v Lublani, Dny Prahy v Norimberku, Dny Rigy v Praze a Dny Sankt Petěrburgu v Praze (např. za překlady smluv, propagační materiály, tlumočení, hudební a divadelní vystoupení, dopravu, ubytování, pohoštění, pronájem sálu kostela sv. Šimona a Judy a další), za vystoupení a propagaci hl. m. Prahy během kulturního festivalu v Hamburku, za vypracování rozboru s názvem „Modelové kongresové akce konané v Praze“ a za vystoupení souboru The Tap Tap v Izraeli. V rámci **partnerství hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu** byly poskytnuty dary ve výši **13 405,5 tis. Kč** v souladu s usnesením RHMP č. 302, č. 1040, č. 1614, č. 2475, č. 2758 a č. 2916 a usnesením ZHMP č. 39/22. Na podporu v oblasti **kongresového turismu** v roce 2014 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši **3 825 tis. Kč** v souladu s usnesením ZHMP č. 37/8.

Za **úhradu faktur** bylo z běžných výdajů vyplaceno **2 426,4 tis. Kč** za technický dozor při realizaci sousoší pomníku Jana Palacha, za právní a konzultační služby, za inzerci (vyhlášení grantového řízení) a za vypracování stanoviska k výpůjčce výstavy „Slovanská epopej“ do Japonska.

Běžné výdaje **odboru památkové péče MHMP** byly zvýšeny o převod z roku 2013 ve výši 720 tis. Kč na tisk publikace na téma „Grantová politika hl. m. Prahy a památkové úspěchy v oblasti památkové péče“ a na výrobu filmu na téma „Pražská památková rezervace“ (usn. RHMP č. 666). Sníženy byly o převody do kapitálových výdajů ve výši 583,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 1562 a č. 2950), o převody do rozpočtu kulturním organizacím ve výši 4 550 tis. Kč (usn. RHMP č. 3141, č. 3162 a č. 3163) a o převod do roku 2015 ve výši 2 200 tis. Kč (usn. ZHMP č. 2/12).

V rámci **koncepční činnosti** bylo vyčerpáno **1 405,3 tis. Kč** za zpracování posudků v souvislosti s poskytováním grantů vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům církevních objektů, za zpracování odborných stanovisek a podkladů včetně přípravy výběrových řízení pro památkovou péči, za přípravu a realizaci stánku pro veletrh PAMÁTKY – 3. mezioborový veletrh regenerace, financování, využití a uměleckých řemesel a za pořízení příruček a brožur o památkové péči.

V souladu s usnesením RHMP č. 1116 a usnesením ZHMP č. 39/24 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných objektů ve výši **29 665,6 tis. Kč** a vlastníkům církevních objektů ve výši **11 300 tis. Kč** v souladu s usnesením RHMP č. 1117.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno **1 096,1 tis. Kč** za zaplacení členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, za realizaci 2. a 3. workshopu týkajícího se problematiky tvorby Management Planu, za propagaci Pražské památkové rezervace – zpracování grafické podoby inzerce v bulletinu Pražské paroplavební společnosti a za přípravu a realizaci expozice hlavního města Prahy v rámci festivalu Architecture Week 2014 (např. multitouch table s pexesem památek Pražské památkové rezervace, pořízení KAPA desek s pražskými panoramaty ze čtyř století a další).

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP – oblast národnostních menšin a integrace cizinců** byl zvýšen o **4 695,2 tis. Kč** na poskytnutí **bezúročné zápůjčky** neinvestičního charakteru obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu „Integrační centrum Praha II“ a „Integrační centrum Praha III“ podpořeného v rámci programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (usn. RHMP č. 166 a č. 3143) a o vrácené finanční prostředky z grantů z roku 2013 ve výši 172,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2833). Snížen byl o převod do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy ve výši 193 tis. Kč v rámci udělení grantů v oblasti integrace cizinců (usn. ZHMP č. 38/9) a o převod do roku 2015 ve výši 412,8 tis. Kč (usn. ZHMP č. 2/12).

V souladu s usnesením RHMP č. 811 a usnesením ZHMP č. 38/9 byly proplaceny **granty v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace cizinců** ve výši **6 199 tis. Kč**. Obecně prospěšné společnosti **Integrační centrum Praha** byla poskytnuta dotace ve výši **5 242,6 tis. Kč** na spolufinancování pokračujícího projektu s názvem „Integrační centrum Praha III“ podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí – EIF 2013 (usn. RHMP č. 195 a č. 2759 a usn. ZHMP č. 38/10). **Domu národnostních menšin o.p.s.** byla poskytnuta dotace ve výši **172,7 tis. Kč** na úhradu nákladů spojených s chodem knihovny a vzdělávacího centra společnosti (usn. RHMP č. 2833). Za **úhradu faktur** bylo vyplaceno **226,6 tis. Kč** za zajištění výjezdního zasedání a semináře pro poradní sbor pro záležitosti romské menšiny, za přednášky pro děti z pražských základních škol s vyšší koncentrací romských žáků, za výstavu Schola Pragensis, za realizaci workshopu k přípravě plánu koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, za externí odborné poradenství a další.

Z běžných výdajů **odboru evidence, správy a využití majetku MHMP** bylo vyčerpáno **23 964,5 tis. Kč** především za opravu pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Dále byly hrazeny stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy těchto církevních objektů: kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Martina ve zdi, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny. U kaple sv. Anny byla hrazena oprava svodů a dešťových okapů.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu člena RHMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** ve výši **1 316 tis. Kč** byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy, z toho 970,9 tis. Kč – dotace místním lidovým knihovnám a 345,1 tis. Kč – dotace na údržbu plastik (usn. ZHMP č. 35/9).

Usnesením RHMP č. 1674 – změna Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy – bylo schváleno **zrušení odboru městského investora MHMP** a s účinností od 1. 8. 2014 zřízení odboru technické vybavenosti MHMP a odboru strategických investic MHMP. V souladu s usnesením RHMP č. 2086 byly převedeny běžné výdaje ve výši 45 477 tis. Kč na opravu Karlova mostu a ve výši 5 000 tis. Kč na revitalizaci Staroměstského náměstí **odboru technické vybavenosti MHMP**. Sníženy byly o převod do roku 2015 ve výši 49 457 tis. Kč (usn. ZHMP č. 2/12).

Na **opravu Karlova mostu** bylo vyčerpáno **605 tis. Kč** za úhradu nákladů na stavebně-technický průzkum stavu podnoží pod dvěma sochami Karlova mostu a vypracování odborného posudku k metodickému pokynu Národního památkového úřadu.

Z finančních prostředků na **revitalizaci Staroměstského náměstí nebylo** ve sledovaném období **čerpáno**.

Běžné výdaje **odboru evropských fondů MHMP** byly zvýšeny o 1 220,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2642 a usn. ZHMP č. 39/50). Jedná se o finanční prostředky, které byly použity v rozporu s podmínkami, které stanovilo pro realizaci projektů hl. m. Praha. Vrácené finanční prostředky ve výši **788,5 tis. Kč** byly poukázány Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj na základě platných pravidel pro finanční toky operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU.

V upraveném rozpočtu a v čerpání je promítnuto finanční vypořádání za rok 2013. Jedná se o vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření z rozpočtu hl. m. Prahy Divadlu pod Palmovkou (234,1 tis. Kč) a Muzeu hl. m. Prahy (482,6 tis. Kč) s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého investičního fondu.

Příspěvkové organizace

Z běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 300 tis. Kč na výstavu „Má vlast cestami proměn“, o 500 tis. Kč na archeologický výzkum v areálu NKP Vyšehrad a o 1 400 tis. Kč na odstranění havarijního stavu zdiva v ulici Štulcova, Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 685 tis. Kč na realizaci koncertu v rámci akce „Dny Prahy v Norimberku“ a o 800 tis. Kč na ošacení členů orchestru a údržbu hudebních nástrojů, Galerii hl. m. Prahy o 490 tis. Kč na realizaci výstavy Tima Burtona a o 1 830 tis. Kč na opravu v areálu Trojského zámku, odstranění graffiti (Dům U Zlatého prstenu) a obnovu zdiva (Dům U Kamenného zvonu), Divadlu v Dlouhé o 505 tis. Kč na opravy a údržbu, Divadlu na Vinohradech o 790 tis. Kč na přípravu společného projektu se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK „Jedermann (Kdokoliv)“, Divadlu Na zábradlí o 187 tis. Kč na hostování divadla v Sarajevu, Divadlu Spejbla a Hurvínka o 171 tis. Kč na pořízení výpočetní techniky, Hudebnímu divadlu v Karlíně o 120 tis. Kč na opravu prosklené kopule na střeše historické části budovy, Divadlu pod Palmovkou o 4 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městským divadlům pražským o 1 500 tis. Kč na výměnu podlahových krytin a Muzeu hl. m. Prahy o 3 550 tis. Kč na provoz Rothmayerovy vily a přípravu stálé expozice a na údržbu Novomlýnské vodárenské věže a o 1 005 tis. Kč na úhradu nákladů vyplývajících z rozsudku Městského soudu v Praze ve věci soudního sporu s paní Rabinovitz (usn. RHMP č. 849, č. 2756 a č. 3329).

Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu Na zábradlí o 190 tis. Kč na přípravu premiéry v roce 2014 (usn. RHMP č. 303), Pražské informační službě o 38 000 tis. Kč na zajištění projektů dle harmonogramu marketingové činnosti organizace (usn. RHMP č. 441) a o 12 250 tis. Kč na pořízení výstavních a reklamních ploch a na elektronizaci vybraných částí archivu a kulturních přehledů (usn. RHMP č. 2430), Švandovu divadlu na Smíchově o 2 372 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s prezentací na veletrhu scénických umění APAP 2014 v New Yorku, o 535 tis. Kč na nákup výpočetní techniky a o 300 tis. Kč na marketingový výzkum (usn. RHMP č. 978), Studiu Ypsilon o 500 tis. Kč na realizaci inscenace „Nový bleší cirkus“ (usn. RHMP č. 1252), Městské knihovně v Praze o 4 600 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s provozem poboček knihovny (usn. RHMP č. 1704) a Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 1 800 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3121).

O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Hudebnímu divadlu v Karlíně o 795 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 2 500 tis. Kč a Galerii hl. m. Prahy o 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1427, č. 2368 a č. 2951).

Z neúčelové rezervy kap. 1016 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu pod Palmovkou o 12 600 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 16 377 tis. Kč a Městským divadlům pražským o 8 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 540), NKP Vyšehrad o 3 300 tis. Kč na opravu historické zdi u Cihelné brány (usn. RHMP č. 849), Divadlu na Vinohradech o 2 199,5 tis. Kč na havarijní opravy (usn. RHMP č. 978), Divadlu v Dlouhé o 1 842,8 tis. Kč na mimořádnou údržbu a opravy (usn. RHMP č. 979), Městské knihovně v Praze o 2 000 tis. Kč na nákup výpočetní techniky, o 3 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu a o 6 095,5 tis. Kč na krytí provozních nákladů nové pobočky Pankrác (usn. RHMP č. 979), Hudebnímu divadlu v Karlíně o 519,7 tis. Kč na výměnu kobereců ve foyeru (usn. RHMP č. 1427), Divadlu Spejbla a Hurvínka o 269 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1463), Studiu Ypsilon o 500 tis. Kč na krytí nákladů spojených s oslavou 50. výročí založení divadla (usn. RHMP č. 1463), Divadlu Na zábradlí o 500 tis. Kč na obnovu výpočetní techniky, vybavení foyeru a divadelního baru (usn. RHMP č. 1705), Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 4 025 tis. Kč a Divadlu pod Palmovkou o 5 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1701). V souvislosti s nařízením vlády č. 224/2014 Sb.

byly navýšeny neinvestiční příspěvky kulturním organizacím celkem o 2 650 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3,5 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2014 (usn. RHMP č. 2678).

Z běžných výdajů odboru památkové péče MHMP byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 500 tis. Kč na restaurování zrcadel a zhotovení jednoho nového v zrcadlové síni v objektu kulturní památky bludiště na Petříně (usn. RHMP č. 3141) a NKP Vyšehrad o 4 050 tis. Kč na opravu hradební zdi (usn. RHMP č. 3162 a č. 3163).

O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2013 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy o 2 083,2 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací škod po povodni 2013 (usn. RHMP č. 539).

O státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu Na zábradlí o 418 tis. Kč, Švandovu divadlu na Smíchově o 400 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 501 tis. Kč, Divadlu v Dlouhé o 50 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 78 tis. Kč a Galerii hl. m. Prahy o 32 tis. Kč (usn. RHMP č. 1234, č. 1238, č. 1336, č. 2423, č. 2622, č. 2811, č. 3013, č. 3053, č. 3061 a č. 3216).

Neinvestiční příspěvek byl zvýšen Galerii hl. m. Prahy o účelovou dotaci z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie ve výši 33,6 tis. Kč na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013 za současného snížení neinvestičního příspěvku organizace ve stejné výši (usn. RHMP č. 3168).

Převodem do investičního transferu byl **snížen neinvestiční příspěvek** Galerii hl. m. Prahy o 214 tis. Kč na nákup zvlhčovačů (usn. RHMP č. 2592).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 460 755,4 tis. Kč, tj. 101,9 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 450 599,0 tis. Kč, tj. 97,8 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vykazují tyto příspěvkové organizace: Švandovo divadlo na Smíchově 1 438 tis. Kč, Divadlo v Dlouhé 57 tis. Kč, Divadlo Na zábradlí 391 tis. Kč, Divadlo pod Palmovkou 10 789 tis. Kč, Hudební divadlo v Karlíně 106 tis. Kč, Městská divadla pražská 4 191 tis. Kč, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1 098 tis. Kč, Městská knihovna v Praze 3 843 tis. Kč, Galerie hl. m. Prahy 1 067 tis. Kč a Pražská informační služba 470 tis. Kč. Příspěvková organizace Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy ukončila hospodaření vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Zhoršeným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto příspěvkové organizace: Minor -10 tis. Kč, Divadlo na Vinohradech -54 tis. Kč, Divadlo Spejbla a Hurvínka -621 tis. Kč, Studio Ypsilon -0,5 tis. Kč, Muzeum hl. m. Prahy -46 tis. Kč a NKP Vyšehrad -331 tis. Kč.

V **Divadle na Vinohradech** je zhoršený výsledek hospodaření způsoben nižšími tržbami, kdy z důvodu nemoci předních členů souboru byla zrušena některá představení.

Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje zhoršený výsledek hospodaření z důvodu vyšších nákladů na realizaci dvou inscenací a pojištění nového autobusu.

V **Muzeu hl. m. Prahy** je zhoršený výsledek hospodaření způsoben vyššími náklady na realizaci výstavy „Rudolfínští mistři (díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek)“.

NKP Vyšehrad zdůvodňuje zhoršený výsledek hospodaření vyššími náklady na opravu havarijního stavu hradební zdi.

Zhoršené výsledky hospodaření u výše uvedených organizací budou kryty zisky z doplňkové činnosti; dále u Divadla Spejbla a Hurvínka rezervním fondem a z rozpočtu hl. m. Prahy za současného odvodu z fondu investic organizace a u Divadla na Vinohradech výnosy z prodeje majetku a z rozpočtu hl. m. Prahy za současného odvodu z fondu investic organizace.

Kapitola 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava										
Městská policie hl. m. Prahy	1 459 896,4	1 500 990,8	1 404 299,7	93,56	1 392 746,0	1,01	924 440,0	867 439,9	93,83	-239,0
Fond zaměstnavatele MP	49 780,0	75 342,0	64 385,2	85,46	42 888,0	1,50	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti a krizového řízení	163 980,2	188 334,9	184 596,5	98,02	128 728,3	1,43	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdrav., soc. péče a prevence	13 500,0	7 654,5	7 146,6	93,36	6 752,5	1,06	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2012 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2013 - stát.rozp.	0,0	128,7	128,7	100,00	114,5	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Technická správa komunikací	0,0	5 000,0	5 000,0	100,00	5 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory, organizace	1 687 156,6	1 777 450,9	1 665 556,7	93,70	1 576 229,3	1,06	924 440,0	867 439,9	36,10	-239,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava										
Správa služeb hl. m. Prahy	264 109,1	264 631,1	264 631,1	100,00	289 527,6	0,91	90 477,4	93 796,2	103,67	-38,8
Mezisoučet příspěvkové organizace	264 109,1	264 631,1	264 631,1	100,00	289 527,6	0,91	90 477,4	93 796,2	103,70	-38,8
Neinvestiční dotace										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
OSTATNÍ - podniky HMP	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Dopravní podnik hl. m. Prahy	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 951 265,7	2 082 082,0	1 970 187,8	94,63	1 905 756,9	1,03				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	35 866,8	43 573,3	35 512,8	81,50	69 585,6	0,51				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 987 132,5	2 125 655,3	2 005 700,6	94,36	1 975 342,5	1,02				

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2014 schválen ve výši 1 951 265,7 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 082 082,0 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 970 187,8 tis. Kč, což představuje 94,6 % upraveného rozpočtu. Toto procento je ovlivněno čerpáním Fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2014 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 459 896,4 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen dle usn. RHMP č. 567 a č. 1524 o prostředky na projekty prevence kriminality ve výši 3 062,5 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy a 500 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Mosty 2014, Bezpečné chování dívek a žen v Praze, Mezinárodní konference – prevence kriminality na lokální úrovni, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Praha – bezpečná metropole, Senior akademie, Setkání s MP hl. m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech a Týdny se seniory. Z městské části Praha 2 bylo do rozpočtu MP hl. m. Prahy převedeno 300 tis. Kč na odměny strážníků (usn. RHMP č. 1145). K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 7 celkem ve výši 79 979,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1259 – č. 1262). V souvislosti s nařízením vlády č. 224 ze dne 15. 10. 2014 byly MP HMP poskytnuty finanční prostředky na zvýšení platových tarifů o 3,5 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2014 ve výši 3 752 tis. Kč. (usn. RHMP č. 2678).

Usn. RHMP č. 1785 byl schválen „Návrh opatření k personální stabilizaci zaměstnanců MP HMP“ a z toho vyplývající převod běžných výdajů ve výši 16 500,0 tis. Kč do Fondu zaměstnavatele MP HMP a usn. ZHMP č. 2/12 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků do r. 2015 ve výši 30 000 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 500 990,8 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 404 299,7 tis. Kč, tj. 93,6 % upraveného rozpočtu. Z toho např.: 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 1 826 tis. Kč; pol. 5134 – prádlo, oděv, obuv – výstroj, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroj pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje – 28 628 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 – 7 432 tis. Kč; na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, výbrojní materiál, náboje a nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky bylo vyčerpano 17 475 tis. Kč; na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 661 tis. Kč, dálkově dodávaná tepelná energie 4 404 tis. Kč, plyn 5 288 tis. Kč, elektrická energie 14 905 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 19 165 tis. Kč; v oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno na služby telekomunikací a radiokomunikací 6 461 tis. Kč, služby peněžních ústavů 4 043 tis. Kč, na nájemné 7 201 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby 493 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 613 tis. Kč, zpracování dat a služby související s IKT 11 204 tis. Kč; nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 48 850 tis. Kč – jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky a očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben,

útvary a ředitelství, odvoz odpadu a ekologická likvidace, servis kamerového systému a anténních systémů.

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality z rozpočtu hl. m. Prahy byly vyčerpány v plné výši a ze státního účelové dotace nebylo vyčerpáno 70 tis. Kč. Důvodem nedočerpání těchto finančních prostředků bylo nesprávné rozpočtování účelové státní dotace ze strany MV na položku 5169 (nákup ostatních služeb). Tyto prostředky byly určeny k instalaci jednotlivých EZS školních zařízení, musely tak být součástí jejich pořizovací ceny a rozpočtovány na položce 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Změna položky, i po konzultaci s poskytovatelem dotace, nebyla možná, a proto byla částka 70 tis. Kč v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014 vrácena zpět na účet Ministerstva vnitra.

Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 13 290,6 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy pro r. 2014 ve výši 861 840,0 tis. Kč byl navýšen dle usn. RHMP č. 1154, č. 1259 – č. 1262 a č. 2678 o částku 62 600,0 tis. Kč, tj. na 924 440,0 tis. Kč. Upravený limit byl čerpán částkou 867 439,9 tis. Kč, tj. na 93,8 %.

Schválený limit počtu zaměstnanců ve výši 2 520 přepočtených osob byl splněn na 2 281 přepočtených osob, tj. na 90,5 %.

Pro rok 2014 byl schválen **Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 49 780,0 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1184 byl rozpočet navýšen o nevyčerpané prostředky FZ z r. 2013 ve výši 6 062,0 tis. Kč a usn. RHMP č. 1259 o prostředky převedené ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy z tržeb vybraných v zónách placeného stání ve výši 3 000 tis. Kč. V souvislosti se schválením „Návrhu opatření k personální stabilizaci zaměstnanců MP HMP“ byl usn. RHMP č. 1785 Fond zaměstnavatele navýšen o prostředky převedené z běžných výdajů MP HMP ve výši 16 500,0 tis. Kč.

Zásady pro použití Fondu zaměstnavatele MP HMP pro r. 2014 schválené usn. RHMP č. 210 ze dne 11. 2. 2014 byly usn. RHMP č. 2094 ze dne 19. 8. 2014 zrušeny a s účinností od 1. 9. 2014 schváleny Zásady nové.

Upravený rozpočet Fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2014 činil 75 342 tis. Kč. Čerpán byl v souladu se Zásadami pro použití fondu ve výši 64 385,2 tis. Kč, tj. 85,5 %. 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 31 976,9 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 29 687,6 tis. Kč. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2014 činil 10 956,9 tis. Kč. Dle statutu FZ se tento zůstatek převádí MP HMP do následujícího roku.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2014 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 50 000 tis. Kč byly plněny částkou 45 822,6 tis. Kč na 91,7 %.

Rozpočet pro **odbor bezpečnosti a krizového řízení** MHMP byl schválen ve výši 163 980,2 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 121,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 901) a o prostředky převedené z kap. 09 na zajištění provozu Městského kamerového systému ve výši 14 033,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1324). Dále byly běžné výdaje odboru navýšeny na základě usn. RHMP č. 2256 o částku 30 900 tis. Kč. Jednalo se o prostředky převedené z odboru strategických investic z kap. 03 na poskytnutí daru

Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na dovybavení jednotek pro zásahy v tunelovém komplexu Blanka a v dalších pražských tunelech.

Z rozpočtu odboru byla převedena do kap. 08 odboru SVM MHMP usn. RHMP č. 655 částka 435,0 tis. Kč a usn. ZHMP č. 41/5 a 2/39 formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí částka 5 865 tis. Kč na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů.

Usn. ZHMP č. 2/12 byl schválen převod nevyčerpaných běžných prostředků z r. 2014 do r. 2015, a to ve výši 14 400 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 188 334,9 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 184 596,5 tis. Kč, tj. 98,0 % předpokládaných celkových výdajů.

Nejvyšší čerpání vykazuje **záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy**, pro který bylo v r. 2014 vyčleněno 154 406,3 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 152 449,8 tis. Kč. Promítla se zde např. spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 426,6 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 191,6 tis. Kč), úhrada nájemného za umístění technologií Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského radiového systému vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (74 747,4 tis. Kč). Z položky opravy a udržování byla hrazena výměna klimatizačního zařízení, opravy poškozených kamer, demontáž a opětovná montáž kamer, prodloužení kabelového vedení, oprava projektoru a likvidace olejové skvrny (1 078,4 tis. Kč). V čerpání tohoto paragrafu se dále promítá úhrada služeb na základě uzavřených servisních smluv na zabezpečení správy nadstavbového software ECCs, ODU a digi sítě MKS, zabezpečení jeho provozu, zajištění servisu Autonomního systému varování a vyrozumění a za služby zajišťující servis MRS; na základě objednávky byly hrazeny služby zajišťující podporu MKS a hrazena byla autobusová doprava související s evakuací osob při vzniklých mimořádných událostech (71 004,8 tis. Kč).

Nižší čerpání vykazuje **civilní ochrana obyvatelstva**, kde z upraveného rozpočtu ve výši 2 565,0 tis. Kč bylo vyčerpáno 946,6 tis. Kč. Výdaje byly čerpány např. na opravy krytů CO (137,6 tis. Kč), odměny údržbářů krytů CO (346,8 tis. Kč), za provedení odborného školení tajemníků ÚMČ, školení povodňové problematiky MČ a odborný seminář – soudobé rizikové faktory (161,2 tis. Kč). Z položky nákup služeb byly čerpány prostředky na základě uzavřené smlouvy za zastupování statika, společnosti KB Multimedia za zajištění obrazových a textových úprav u dokumentárního filmu „10 let od povodní 2002 – 2012 (česká a anglická verze)“ a společnosti Vodní díla TBD, a.s., měření nadmořských výšek korun protipovodňových mobilních hrází (184,4 tis. Kč).

Na **požární ochranu** bylo z rozpočtu vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 121 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují ve své působnosti přípravu a opatření k zajištění ochrany obyvatelstva na úseku požární ochrany. Částka 5 780 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky ve výši 199,6 tis. Kč byly poskytnuty formou účelové neinvestiční dotace Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy na činnost v oblasti protipožární ochrany.

Na **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 264,0 tis. Kč čerpáno 100,5 tis. Kč. Jednalo se o náhradu škod vzniklých v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a v souvislosti s krizovým opatřením spočívajícím v zákazu vstupu do označených parků a sadů na území hl. m. Prahy v důsledku povodní v červnu 2013.

Z paragrafu **požární ochrana** byl ve výši upraveného rozpočtu, tj. 30 900 tis. Kč, poskytnut dar Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na dovybavení jednotek pro zásahy v tunelovém komplexu Blanka a dalších pražských tunelech.

Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP byl pro r. 2014 stanoven rozpočet na prevenci kriminality ve výši 13 500,0 tis. Kč. Usn. RHMP č. 1524 byl rozpočet odboru

navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy pro r. 2014“ ve výši 107,0 tis. Kč a současně snížen o převod na Městskou policii hl. m. Prahy ve výši 112,5 tis. Kč na spoluúčast k financování projektu Poplachový monitorovací systém. Dále bylo z rozpočtu odboru převedeno usn. RHMP č. 567 na financování projektů v oblasti prevence kriminality na MP HMP 2 950,0 tis. Kč a příspěvkovým organizacím DDM Praha 2 a DDM Praha 3 částka 367,0 tis. Kč. ZHMP usn. č. 37/27 schválilo převod částky 1 523,0 tis. Kč do rozpočtu MČ na projekty prevence kriminality v r. 2014. ZHMP usnesením č. 2/12 schválilo převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 000,0 tis. Kč do r. 2015.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 7 654,5 tis. Kč a čerpán byl částkou 7 146,6 tis. Kč, tj. na 93,4 %. Z této částky bylo na projekty prevence kriminality poskytnuto: obecně prospěšným společnostem 2 560,0 tis. Kč, spolkům 3 344,8 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 280,0 tis. Kč, KŘ policie hl. m. Prahy 720,0 tis. Kč a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy 50,0 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 191,8 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. 2013** ve výši 128,7 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MV poskytnutých: na projekt prevence kriminality Městské policii hl. m. Prahy ve výši 13,7 tis. Kč a městským částem ve výši 13,1 tis. Kč, na výdaje jednotek SDH obcí ve výši 11,9 tis. Kč a pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu r. 2013 ve výši 90,0 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 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. č. 1147). Ve sledovaném období organizace vykázala stoprocentní čerpání.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2014 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 264 109,1 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000,0 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl usn. RHMP č. 2425 navýšen o prostředky poskytnuté Ministerstvem financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí částí výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu r. 2013 ve výši 914,3 tis. Kč a v souvislosti s tím snížen ve stejné výši neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, z něho byly povodňové výdaje již financovány. V souvislosti s nařízením vlády č. 224 a usn. RHMP č. 2678 byl organizaci navýšen NIP o 522 tis. Kč na úpravu limitu prostředků na platy vč. zákonných odvodů. Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 činil 264 631,1 tis. Kč.

Z poskytnutého příspěvku bylo určeno na provoz organizace 129 631,1 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000,0 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 15 111,7 tis. Kč (z toho: v hlavní činnosti bez odtahů 12 205,9 tis. Kč a u odtahové služby 2 905,8 tis. Kč). Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (155 186,4 tis. Kč) a s činností odtahové služby (100 525,1 tis. Kč) činily celkem 255 711,5 tis. Kč. Výsledkem hospodaření ve sledovaném období je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 24 031,3 tis. Kč (z toho: hlavní činnost bez odtahů vykazuje zhoršený hospodářský výsledek 13 349,4 tis. Kč a odtahová služba úsporu 37 380,7 tis. Kč).

K vyššímu čerpání v hlavní činnosti bez odtahů došlo u nákladových položek opravy a udržování prvků protipovodňové ochrany (PPO) a jejich doprava. Jedná se o mimořádné náklady, se kterými nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu. V rozpočtu jsou zahrnuty pouze nezbytně nutné náklady na uskladnění, manipulaci, dopravu, energie, personální zajištění, revize mobilních částí PPO vč. náhradních zdrojů využívaných v souvislosti s provozem PPO a nezbytně nutné náklady na běžné a revizní opravy.

Úsporu u odtahové služby ovlivnila nižší tvorba odpisů, a to z toho důvodu, že nákup 10 odtahových vozidel byl realizován až v prosinci r. 2014 a nebyla dokončena rekonstrukce areálu Dubeč v předpokládané pořizovací ceně 26 000 tis. Kč. Dále byla výše odpisů ovlivněna skutečností, že v březnu r. 2014 byla předána do evidence odboru SVM MHMP mobilní část PPO a náhradní díly v celkové evidenční pořizovací hodnotě 35 034,3 tis. Kč, které tedy nejsou od 1. 4. 2014 organizací odpisovány. Úspora byla dále ovlivněna nižším počtem nařízených odtahů. Ve sledovaném období bylo uskutečněno celkem 31 147 úkonů, což je 84,2 % z plánovaného počtu odtahů ve výši 37 000.

Výsledná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 24 031,3 tis. Kč je vzhledem k neplnění příjmů za odtahy považována za úsporu neoprávněnou, a proto v rámci finančního vypořádání byla navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2014 byly rozpočtovány ve výši 135 000,0 tis. Kč a odvod činil 69 468,4 tis. Kč, tj. plnění na 51,5 %.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy nebytových prostor v objektech Kundratka a Korunní 98, pronájmy vybraných krytů CO a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a Správou služeb hl. m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jednou ročně po ukončení kalendářního roku jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2014 bylo 7 105,5 tis. Kč. Výnosy v doplňkové činnosti v r. 2014 dosáhly 26 521,7 tis. Kč a náklady 16 013,4 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 10 508,3 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Celoroční limit prostředků na platy ve výši 90 477,4 tis. Kč byl čerpán částkou 93 796,2 tis. Kč. Z fondu odměn bylo zapojeno 5 500,0 tis. Kč.

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (usn. RHMP č. 1147) 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 převedeny organizaci a v plné výši vyčerpány.

Kapitola 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/13	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Michal Hašek										
Odbor ev., správy a využití majetku	624 494,20	530 493,20	421 760,40	79,50	643 236,60	0,66	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor odboru podnikatelských aktivit	13 200,0	13 500,0	10 124,7	75,00	284,5	35,59	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor evropských fondů	0,0	13 310,6	12 228,6	91,87	8 152,2	1,50	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Odbor ev., správy a využití majetku (oblast bytová)	3 782,00	5 159,10	4 852,15	94,05	2 505,5	1,94	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	2,7	2,7	0,4	14,81	0,8	0,50	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.										
Odbor účetnictví	8 825,7	10 825,7	10 039,1	92,73	8 824,6	1,14	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet odbory	650 304,6	573 291,3	459 005,4	80,06	663 004,2	0,69	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/13	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
Správa pražských hřbitovů	56 935,7	57 831,7	57 831,7	100,00	56 935,7	1,02	38 413,0	38 413,0	100,00	-4,0
Pohřební ústav hl. m. Prahy	4 430,0	4 430,0	4 430,0	100,00	3 997,7	1,11	x)	x)	x)	x)
Mezisosčet příspěvkové organizace	61 365,7	62 261,7	62 261,7	100,00	60 933,4	1,02	38 413,0	38 413,0	100,00	-4,0
Ostatní	711 670,3	635 553,0	521 267,1	82,02	723 937,6	0,72	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2013	0,0	669,1	677,9	101,32	80,9	8,38	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	711 670,3	636 222,1	521 945,0	82,04	724 018,5	0,72				
BEŽNE VYDAJE - MC	91 969,4	157 292,1	138 795,6	88,24	72 026,7	1,93				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	803 639,7	793 514,2	660 740,6	83,27	796 045,2	0,83				

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

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 711 670,3 tis. Kč byl upraven na 636 222,1 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 521 945,0 tis. Kč, tj. 82,0 % z upraveného rozpočtu (UR). Odbory MHMP čerpaly 459 005,4 tis. Kč, tj. 80,1 % z UR. Toto procento je ovlivněno nižším čerpáním odborem SVM MHMP, a to zejména v oblasti oprav, kde došlo ke zpoždění při realizaci veřejné zakázky „Nové zámecké schody“ a dále stavební úřad MČ Praha 2 nevydal patřičné stanovisko k akci „Oprava severní zdi bastionu XXXI., Praha 2“. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 62 261,7 tis. Kč, tj. 100 % z UR.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 628 276,2 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 535 652,3 tis. Kč. Úprava proběhla na základě usnesení RHMP č. 592 – zvýšení o nespotřebované prostředky převedené z roku 2013 a určené na opravy, usnesení RHMP č. 1231, 1233, 1456, 1869, 1878, 2363, 2514, 3064, 3065, 3171, 3174, 3206 a 3213 – zvýšení či snížení o prostředky dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce a úhradu nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům, usnesení RHMP č. 655 – zvýšení o prostředky na úhradu spotřeby elektrické energie, usnesení RHMP č. 2729 – zvýšení o prostředky na zajištění správy veřejného osvětlení, usnesení RHMP č. 3092 – snížení o nepoužité prostředky na spotřebu elektrické energie v oblasti veřejného osvětlení a usnesení ZHMP 2/12 – snížení o nevyčerpané prostředky v oblasti běžných výdajů převedené do roku 2015. Celkové čerpání činilo za sledované období částku 426 612,62 Kč tis. Kč, tj. 79,6 % z UR.

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo v souvislosti s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy – výdaje na správu zabezpečovanou prostřednictvím spol. Eltodo – Citelum, s.r.o., činily 253 925,5 tis. Kč, dále výdaje na spotřebu el. energie, které činily 100 512,3 tis. Kč, a rovněž byly čerpány prostředky na spotřebu plynu a poradenské, konzultační a ostatní služby související s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy a zabezpečované prostřednictvím odboru SVM MHMP. Dále byly vynaloženy prostředky na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, na úhradu pojistného u pojištění domů, majetkového pojištění Výstaviště Holešovice, živelního pojištění budov Radničního bloku a pravidelného pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na nákup kolků pro úhradu správních a soudních poplatků, na úhradu nákladů soudních řízení aj. Rovněž byly použity prostředky poskytnuté dotace ze SR na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům, a dále na rozvoj obce, z kterých byla částečně uhrazena oprava komunikací v areálu Nemocnice Na Bulovce.

V oblasti oprav byly čerpány prostředky na technický dozor k opravě opevnění Hradčan – bastiony X. – XI. v ul. Keplerova, Praha 6, na projektovou dokumentaci k opravě severní zdi bastionu XXXI. na Praze 2 a na opravu oplocení uvedeného bastionu, na projektovou dokumentaci a práce na opravě opěrných zdí ve Fürstenberské zahradě na Praze 1, na doplnění veřejného osvětlení ve spodní části parku na nám. Míru a v ul. Brunclíkova na Praze 6, na úpravu výměny stožárů a umístění kamer v ulici V Holešovičkách, akci „Liberecká“, akci „Nuselský most“ aj.

Nízké čerpání běžných výdajů bylo způsobeno zejména nízkým čerpáním prostředků v oblasti oprav, v oblasti nákladů soudních řízení, činností vykonávaných prostřednictvím odboru

SVM MHMP v souvislosti s veřejným osvětlením a dále nedočerpáním v oblasti právních služeb.

U oprav zabezpečovaných odborem SVM MHMP došlo ke zpoždění při realizaci veřejné zakázky Nové zámecké schody, která byla odsouhlasena RHMP, avšak nebyla předložena ZHMP. U další plánované akce Oprava severní zdi bastionu XXXI., Praha 2, stavební úřad MČ Praha 2 dosud nevydal k této akci patřičné stanovisko,

Náklady soudních řízení byly čerpány v návaznosti na probíhající soudní spory a jedná se tudíž o položku, jejíž plnění je dopředu těžko odhadnutelné. Větší část nákladů soudních řízení hl. m. Prahy byla také v uplynulém roce na rozdíl od dřívějších let hrazena prostřednictvím advokátních kanceláří a následně pak hl. m. Praze přefakturována a hrazena v rámci položky právních, konzultačních a poradenských služeb.

Nízké čerpání u činností zabezpečovaných prostřednictvím odboru SVM MHMP v souvislosti s veřejným osvětlením bylo způsobeno prodloužením standardní doby zadávacího řízení veřejné zakázky Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hl. m. Prahy. V závislosti na termín dokončení soutěže uvedené veřejné zakázky se posouvá i plné čerpání prostředků schválených pro tento účel.

Nedočerpání v oblasti právních služeb je ovlivněno skutečností, že v průběhu roku byla tato položka z důvodu nedostatku prostředků navýšena rozpočtovým opatřením schváleným v RHMP a navýšené prostředky nebyly v plné míře čerpány. Dalším důvodem je nedočerpání prostředků schválených ve výši 6 868,4 tis Kč pro potřeby radního pro oblast správy majetku, které má odbor SVM MHMP ve svém rozpočtu.

Odbor účetnictví MHMP

Odboru účetnictví MHMP byl schválen rozpočet ve výši 8 825,7 tis. Kč a upraven usnesením RHMP č. 2516 ze dne 16. 9. 2014 na 10 825,7 tis. Kč. Odbor v průběhu sledovaného období čerpal prostředky ve výši 10 039,1 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 92,7 %.

Odbor podnikatelských aktivit MHMP

Rozpočet odboru byl schválen ve výši 13 200,0 tis. Kč a upraven usnesením RHMP č. 270 ze dne 18. 2. 2014, usnesením RHMP č. 2966 ze dne 29. 10. 2014 a usnesením ZHMP 2/12 ze dne 18. 12. 2014 na 13 500,0 tis. Kč.

Odbor čerpá rozpočet na poradenské a právní služby, spolupráce s advokátními kancelářemi ohledně problematiky akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. Prahy, na zpracování znaleckých posudků v případě ocenění cenných papírů. Dále jsou prostřednictvím tohoto odboru hrazeny měsíční platby Centrálnímu depozitáři cenných papírů za vedení cenných papírů na účtu hl. m. Prahy – tato platba je ze zákona (cca 37.000,- Kč měsíčně) a vyžádané výpisy z nezařazené evidence v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Převážná část rozpočtu odboru je určena na projekt poskytování podpory podnikatelům prostřednictvím tzv. inovačních voucherů, tj. poukázek na nákup služeb výzkumu a vývoje od výzkumných organizací, vysokých škol a dalších obdobných institucí. Jde o finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelů a institucí s kapacitami výzkumu a vývoje na menších společných projektech. V průběhu celého roku odbor čerpal prostředky ve výši 10 124,7 tis. Kč.

Odbor fondů Evropské unie MHMP

Pro rok 2014 nebyl odboru schválen rozpočet a byl stanoven usnesením RHMP č. 115 ze dne 21. 1. 2014 a upraven usneseními RHMP č. 507 a 533 ze dne 18. 3. 2014, č. 593 ze dne 25. 3. 2014, č. 1092 ze dne 20. 5. 2014, usnesením ZHMP č. 39/50 ze dne 29. 5. 2014 a dále usneseními RHMP č. 2215 ze dne 19. 8. 2014, č. 2438 ze dne 9. 9. 2014, č. 2641, č. 2642 ze dne 30. 9. 2014, č. 3102 ze dne 4. 12. 2014 a č. 3213 ze dne na 13 310,6 tis. Kč. Prostředky jsou určeny 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. Odbor čerpal prostředky ve výši 12 228,6 tis. Kč.

V rozpočtu i čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 ve výši 677 922,0 Kč. Jedná se o nevyčerpanou státní dotaci „Podpora bydlení při živelní pohromě“ ve výši 591 163,0 Kč a nevyčerpané neinvestiční dotace ve výši 78 000,0 Kč, které uvolnilo Ministerstvo vnitra v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 543 ze dne 14. 5. 2008 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, pro MČ Praha 9 (vratka 8 000 Kč), MČ Praha 8 (vratka 70 000 Kč) a vratka MČ Praha 5 (vratka 8 759 Kč).

Příspěvkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 56 935,7 tis. Kč a navýšen usneseními RHMP č. 2074 ze dne 19. 8. 2014 o 300,0 tis. Kč (finanční prostředky byly převedeny z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a byly určeny na úhradu nákladů spojených s provedením exhumace ostatků kněze římskokatolické církve Josefa Toufara z hromadného hrobu na hřbitově Ďáblice) a č. 2226 ze dne 19. 8. 2014 o 150,0 tis. Kč (finanční prostředky byly převedeny z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a byly určeny na úhradu nákladů spojených s přemístěním kosterních ostatků z bývalého vojenského hřbitova v Karlíně) a dále usnesením č. 2678 ze dne 7. 10. 2014 navýšen o 246,0 tis. Kč v souvislosti s úpravou limitu mzdových prostředků dle nařízení vlády č. 224 na 57 831,7 tis. Kč. V průběhu sledovaného období organizace obdržela finanční prostředky ve výši upraveného rozpočtu. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 594,0 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 114 857,1 tis. Kč a výnosy činily 115 451,1 tis. Kč (celkem včetně neinvestičního příspěvku).

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 4 268,5 tis. Kč.

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

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizaci byl schválen pro rok 2014 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 4 430,0 tis. Kč. Za sledované období organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

Za sledované období organizace v hlavní činnosti vykázala zhoršený hospodářský výsledek ve výši 475,3 tis. Kč, při výnosech ve výši 10 517,2 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 10 992,5 tis. Kč.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 153,0 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.

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 2014	UR 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění UR 2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy										
Odbor služeb	794 382,9	900 839,2	751 128,2	83,38	719 962,4	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor služeb - PER	1 257 164,5	1 307 974,9	1 269 375,7	97,05	1 112 044,7	1,14	889 469,0	888 426,4	99,90	-236,8
Fond zaměstnavatele MHMP	38 733,3	43 531,7	35 419,5	81,36	32 001,2	1,11	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor daní, poplatků a cen	0,0	0,0	516,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor informatiky	519 059,8	609 171,4	365 416,4	59,99	417 285,5	0,88	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor evropských fondů	104 450,0	53 048,0	12 082,3	22,78	18 371,3	0,66	0,0	0,0	0,00	0,0
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	33 859,2	36 623,1	27 397,3	74,81	28 910,8	0,95	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za r. 2013	0,0	4 326,1	4 325,8	99,99	11 274,1	0,38	0,0	0,0	0,00	0,0
BEŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	2 747 649,7	2 955 514,4	2 465 661,2	83,43	2 339 850,0	1,05				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	3 403 195,4	3 694 862,1	3 457 258,4	93,57	3 434 229,7	1,01				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 150 845,1	6 650 376,5	5 922 919,6	89,06	5 774 079,7	0,97				

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 v celkové výši 2 747 649,7 tis. Kč byl v průběhu roku 2014 zvýšen na 2 955 514,4 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů této kapitoly dosáhlo výše 2 465 661,2 tis. Kč, což představuje 83,4 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor informatiky, odbor služeb a odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP z důvodu nerealizovaných plánovaných akcí, dále pak Fond zaměstnavatele z důvodu nedočerpání finančních prostředků osobního konta zaměstnanců.

Odbor evropských fondů

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru MHMP činil 104 450,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet snížen na částku 53 048,0 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 12 082,3 tis. Kč, tj. 22,78 % UR. Jednalo se o výdaje na projekty Technické asistence Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (TP OPPK 2011 – 2015) ve výši 8 081,2 tis. Kč a Praha – Adaptabilita (TP OPPA 2011 – 2015) ve výši 2 630,2 tis. Kč.

Jednalo se zejména o výdaje na expertní posouzení projektových žádostí, externí vzdělávací akce (např. výuka AJ, správní řád aj.), personální náklady na pracovníky FON MHMP, náklady na zajištění informovanosti veřejnosti o OPPA a OPPK a náklady na zajištění monitorování implementace programu (tj. zejména monitorovací systém a fungování Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK).

V čerpání UR se také promítly výdaje na přípravu OP Praha – pól růstu (1 094,4 tis. Kč), a to na smlouvu o poskytování služeb na přípravu OP Praha – pól růstu, grafický návrh na zpracování letáku, cateringové služby pro neformální dialog a výjezdní zasedání, občerstvení na veřejné projednání návrhu koncepce OP Praha – pól růstu a posouzení jeho vlivu na životní prostředí, předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP. Dále pak ve výši 276,5 tis. Kč byly čerpány prostředky na služby spojené s realizací projektů EU, např. zaplacení správních poplatků za Žádosti o odpuštění penále a posečkání s platbou penále, poukázání finančních prostředků na účet MMR ČR v souvislosti s projektem OPPK, zajištění soutěžní teambuildingové q-hry, podporu programování období 2014 – 2020 pro dotační zdroje v oblasti dopravy.

V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítlo v běžných výdajích Spolufinancování projektů OPPK (1 846,1 tis. Kč) a OPPA (2 034,2 tis. Kč) – tato akce, obecně nazývaná „Rezerva“, slouží jako akce pro přerozdělování prostředků na jednotlivé a souhrnné akce projektů financovaných z OPPK a OPPA. Přímo 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 2013, které bylo čerpáno z těchto akcí v roce 2014, činilo 3 413,7 tis. Kč.

Odbor informatiky

Schválený rozpočet běžných výdajů odboru informatiky MHMP činil 519 059,8 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet snížen usnesením RHMP č. 66 o 2 000 tis. Kč, usnesením RHMP č. 270 o 20 000 tis. Kč, usnesením RHMP č. 732 o částku 1 500 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1324 o 14 033,7 tis. Kč a zvýšen usnesením RHMP č. 1560 o 49 731,9 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1686 o 35 729,3 tis. Kč a usnesením č. 1687 o 42 184,1 tis. Kč na částku 609 171,4 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo ve výši 365 416,4 tis. Kč,

tj. 59,99 % UR. Nižší čerpání běžných výdajů bylo způsobeno změnami v řízení veřejných zakázek. Jednalo se o časově dlouhá procesní řízení v rámci vypisování a vyhodnocování veřejných zakázek, tudíž nebylo možné realizovat naplánované projekty, které jsou nezbytné pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu všech aplikací nezbytných pro chod HMP. Jedná se o finanční prostředky na zakázky, které se nepodařilo v roce 2014 vysoutěžit a dočerpat, případně byl projekt pozastaven (nikoli zrušen). Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu běžných výdajů INF MHMP roku 2014 v celkové výši 243 732,0 tis. Kč jsou předmětem převodu do rozpočtu běžných výdajů odboru INF MHMP v roce 2015 (schváleno usnesením RHMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015).

Čerpání běžných výdajů:

- drobný dlouhodobý majetek (9 221,8 tis. Kč) – nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč,
- nákup materiálu (6 642,7 tis. Kč) – náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům, kontaktní formuláře a čipové karty k zajištění provozu Pražského centra kartových služeb,
- kurzové rozdíly ve výdajích (9,4 tis. Kč) – kurzové rozdíly v souvislosti s úhradou faktur v cizí měně,
- elektrická energie (1 559,6 tis. Kč) – zálohy na elektrickou energii a napájení WiFi v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park,
- služby telekomunikací a radiokomunikací (14 951,7 tis. Kč) – pravidelná úhrada služeb elektronických komunikací,
- nájemné (15 105,8 tis. Kč) – nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, za pronájmy ICT techniky, nájem kancelářské techniky, pronájem infonetů apod.,
- konzultační, poradenské a právní služby (19 453,9 tis. Kč) – analýzy a konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administrací veřejných zakázek, právní podporu řešení odvolání uchazeče, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby,
- zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, nákup ostatních služeb (293 913,8 tis. Kč) – údržba systémů a aplikací, specializované odborné služby k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP, zajišťování podpory specializovaných řešení, jako je systém městské karty Opencard, systém pro podporu krizového řízení, kamerové systémy, systém zdravotnické záchranné služby, městské policie a další,
- opravy a udržování (164,3 tis. Kč) – servisní opravy telefonů, notebooků, modemů a tiskáren,
- programové vybavení (2 673,2 tis. Kč) – nákup a upgrade licencí,
- ostatní nákupy (322,0 tis. Kč) – zakoupení 2 ks licencí QlikView vč. 12 měsíců technické podpory, nákup licencí EMC Documentum pro 10 uživatelů, poskytnutí práv k užití autorského díla právního IS pod značkou LexGalaxy pro LEG MHMP,
- zaplacené sankce (1 123,3 tis. Kč) – úhrada úroků z prodlení za dlužné nájemné ve věci soudního sporu se spol. ENWICO DATA, s. r. o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1,
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (241,4 tis. Kč) – úhrada nákladů na soudní řízení ve věci soudního sporu se spol. ENWICO DATA, s. r. o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1,

- neinvestiční transfery krajům (33,5 tis. Kč) – neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na provoz videokonferencí krajských úřadů na rok 2014.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

Schválený rozpočet na rok 2014 ve výši 33 859,2 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 216 o 3 000 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1404 o 163,9 tis. Kč a snížen usnesením RHMP č. 2991 o 400,0 tis. Kč na částku 36 623,1 tis. Kč, čerpán byl částkou 27 397,3 tis. Kč, tj. 74,8 % UR. Nižší čerpání odboru bylo ovlivněno neuskutečněním plánované akce „Dny Prahy v Chicagu“, která proběhne v roce 2015.

Čerpání běžných výdajů:

- finanční zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (15 447,2 tis. Kč) – největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům Zastoupení, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 20/2012 a nařízením ředitele č. 8/2002 – platový předpis; další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu zastoupení HMP 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 a expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl, fotografování akcí, cateringy, honoráře umělců),
- podpora partnerských vztahů (1 685,7 tis. Kč) – platby za pohoštění a ubytování pro zahraniční delegace, zajištění cateringu pro členy European Mozart Ways, tlumočení při cvičení Blackout, VIP salonky na letišti pro primátora HMP a členy Rady HMP, doprava pro české skauty a skautky na Eurojam 2014 ve Francii, zajištění pronájmu prostor v KCP pro veletrh podpory podnikání Point One, zajištění dopravy uměleckého sboru z divadla Minor do Varšavy na festival KOZAK 2014. Dále se jednalo o propagaci HMP na akcích VI. Den s Policií, Prague Modern v Paříži, Prague International Marathon, Bienále Kafka / Borges, festival Cervia Citta Giardino – Maggio v Itálii (zahradnický festival ve spolupráci s Botanickou zahradou HMP), Chicago Czech Center Opening Dinner Celebration, Český ples v Bruselu, knihy Jiřího Všečky – Chodec s objektivem. Dále pak náklady spojené se setkáním ředitelů magistrátů v Praze (ubytování, pohoštění, tlumočení),
- zahraniční prezentace (2 676,5 tis. Kč) – platby za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP a za tlumočnické služby, letenky pro výměnný program Phoenix (pobyt studentů), letenky pro skupinu The Tap Tap na vystoupení festivalu „Festival for people with special needs“ v Izraeli, letenky a ubytování pro členy hodnotící komise ACES, zajištění nasvícení Petřínské rozhledny, podpora konference Architecture WEEK (ubytování zahraničních hostů a letenky), úhrady spojené s akcí Stalinův pomník na Letné a podpora akce Podejme ruku Ukrajině, zajištění kulturního programu v rámci Mezinárodního pouličního festivalu Za Dveřmi 2014, podpora Nadace Charty 77 (výroba aukčního katalogu konta BARIÉRY), podpora HMP na konferenci IATA SLOT,
- členské příspěvky v mezinárodních organizacích (792,3 tis. Kč) – jednalo se členské příspěvky v mezinárodních organizacích The League of Historical Cities, POLIS, EUROCITIES, IRE a Mozart Ways,
- veletrhy komerčních nemovitostí (6 795,6 tis. Kč) – zajištění veletrhu MIPIM a Expo Real (pronájem výstavních ploch v Mnichově a Cannes, povinné poplatky apod.).

Na základě usnesení RHMP č. 216 byla odboru poskytnuta částka 3 000,0 tis. Kč z dočasně volných zdrojů města na poskytování záloh Pražskému domu v Bruselu. K 31. 12. 2014 byla celá částka vyrovnána (přeúčtována do příslušných výdajových položek).

Odbor služeb

Odbor služeb MHMP jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů MHMP - odboru „Archiv hl. m. Prahy“, živnostenského a občanskosprávního, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, dopravněsprávních 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. Jednotlivé úseky jsou samostatně sledovány pod přiděleným číslem akce ORG.

Schválený rozpočet tohoto odboru činil 794 382,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet upraven na částku 900 839,2 tis. Kč. Úpravy rozpočtu zohledňovaly zejména realizace neplánovaných akcí, např. alokaci pracovišť MHMP souvisejících s přemístěním odboru DSC MHMP do nově pronajatých prostor Business centra Vyšehrad, včetně pronájmu, vybavení, oprav a úprav administrativních prostor MHMP a souvisejících služeb, navýšení prostředků v oblasti poradenských a právních služeb, zejména v oblasti volených orgánů města, prostředky na zajištění protokolárních akcí města v kompetenci odboru PRM MHMP a přidělení prostředků nově zřízenému odboru OIM MHMP, dotace poskytnuté odborem strukturálních fondů MV ČR na plnění projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále pak přesuny prostředků v rámci kap. 09 spravované SLU MHMP na zajištění řádného rozpočtového zařazení věcného plnění úkolů jednotlivých organizačních jednotek MHMP, zejména poskytování darů organizacím na realizování akcí, přesun prostředků pro potřeby retrofinancování projektů OP LZZ apod., zajištění neplánovaných výdajů na náklady řízení v soudních sporech, mimořádný nákup stravovacích poukazů a dotace frankovacích strojů na období rozpočtového provizoria v roce 2015.

Čerpání UR odboru služeb bylo ve výši 751 128,2 tis. Kč, tj. 83,4 % UR. Zásadní plnění rozpočtu se projevilo koncem 3. a v průběhu 4. čtvrtletí roku 2014, kdy proběhla rozsáhlá realokace pracovišť MHMP, včetně doprovodných činností a služeb, vybavení, technicko-materiálního a bezpečnostního zajištění administrativních prostor MHMP. Na nižší čerpání má vliv zejména řada nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných akcí, případně nečerpané rezervy deponované pro mimořádné výdaje vyplývající zpravidla z aktuálně stanovené úhrady, např. dovyměření daní apod., u kterých není předem známo období plnění. Nevyčerpané finanční prostředky byly součástí převodů schválených usnesením RHMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na uskutečněné výdaje související s běžnými operacemi a úkoly dílčích organizačních jednotek. K realizovaným činnostem patří zajištění provozně-technického, administrativního a technicko-materiálního zázemí pro zaměstnance magistrátního 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 byly 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. V čerpání se dále projevily vzdělávací aktivity oddělení vzdělávání zaměstnanců odboru personálního, rozpočtově zařazené do ORJ 0901 (odbor SLU MHMP). Předmětem činností tohoto oddělení je tvorba koncepce a programu vzdělávání pro zaměstnance MHMP, příp. pro zaměstnance městských částí. Každoročně je v rozpočtu vzdělávání počítáno s prostředky na platy lektorů v psychosociálních kurzech nebo vstupních školeních, na externí vzdělávací akce a účelovou neinvestiční dotaci městským částem na zajištění ZOZ. Plnění rozpočtu SLU MHMP rovněž zohledňovalo výdaje spadající do kompetencí odboru PRM MHMP, 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 čerpány ve výši 119 703,0 tis. Kč na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP, z toho:

- *Archiv hl. m. Prahy* (31 822,2 tis. Kč) – nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec, vydávání publikací, úhrada pojistného cenných exponátů při pořádání výstav „Jeden svět nestačí“ a „Giovanni Piranesi“,
- *odbor daní poplatků a cen* (1 511,5 tis. Kč) – daňové povinnosti města, úhrada nákladů soudních řízení při daňových a poplatkových sporech, výdaje za daňové poradenství, exekuční náklady a poštovní služby,
- *odbor živnostenský a občanskosprávní* (850,7 tis. Kč) – služby související s výrobou, údržbou a připevňováním uličních cedulí, poskytnuté finanční dary obyvatelstvu za zásluhy, výdaje za náklady řízení, výdaje za zajištění voleb do EP, voleb do parlamentu a voleb do zastupitelstev ÚSC,
- *odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“* (2 833,0 tis. Kč) – poskytování odborných poradenských, konzultačních či analytických služeb v kompetenci ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, soudní poplatek v soudním sporu se společností COPA Retail, k.s.,
- *odbor volených orgánů a podpory řízení* (4 322,2 tis. Kč) – činnost centralizovaného zadávání – nákup komodit na centrální úrovni města, projektové řízení – pilotní projekty HMP, a oddělení volených orgánů – zajištění stenografických zápisů a občerstvení na jednáních ZHMP,
- *odbor účetnictví* (21 268,1 tis. Kč) – výdaje na komplexní podporu a asistenční provoz systému Ginis společnosti Gordic, s.r.o., poskytování služeb při zajištění přezkumu hospodaření hl. m. Prahy, úhrady poplatků za vystavení bankovních confirmací pro účely auditu, výdaje související se změnou metodiky včetně nákladů na úpravy účetních SW modulů,
- *odbor rozpočtu* (8 838,2 tis. Kč) – specifické poradenské činnosti, analýzy apod. vyplývající z požadavků vedení města a finanční sekce,
- *odbor kontrolních činností* (1 577,4 tis. Kč) – odborné posouzení grantových smluv, posouzení postupů uzavírání VZ, poradenské činnosti, protikorupční strategie, školení kontrolních pracovníků,
- *odbor „Kancelář primátora“* (32 451,6 tis. Kč) – poradenské a mediální služby v kompetenci primátora hl. m. Prahy, poskytnutí finančních prostředků na každoroční významné mezinárodní setkání spisovatelů,
- *odbor dopravněsprávních činností* (164,6 tis. Kč) – znalecké posudky, právní a jiné služby v oblasti dopravních přestupků a činností, zajišťování stanic technické kontroly, správní delikty, paušální platby za přístup do inf. systému identifikace osobních a nákladních automobilů ICARIS EXPERT,

- *odbor dopravních agend* (287,2 tis. Kč) – výdaje na činnost v oblasti dopravy a činnosti zkušebních komisařů,
- *odbor ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP* (315,1 tis. Kč) – bezpečnostní poradenství, vstupní poplatky na speciální portály, apod.,
- *SE 1 – oblast finanční politiky* (8 523,6 tis. Kč) – schválené požadavky na udílení darů, příspěvků a dotací podnikatelským i nepodnikatelským subjektům a poskytnutá podpora programového projektu ČVUT v Praze v rámci jednostupňové veřejné soutěže výzkumu, vývoji a inovací,
- *SE 2 / SE 10 – oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu* (116,6 tis. Kč) – poradenství a odborné služby pro přidělenou oblast kompetencí,
- *SE 3 / SE 7 – oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti* (166,3 tis. Kč) – právní poradenství,
- *SE 6 / SE 8 – oblast informatiky, správy majetku a majetkových podílů* (2 159,4 tis. Kč) – poradenství a odborné služby v hospodářské oblasti, ve věci eliminace rizik při předkládání Tisků na jednání RHMP, ve věcech otevřené soutěže na dodávku ekonomického systému, k problematice OpenCard, k připravované strategii informatiky v oblasti IT/ICT,
- *SE 8 / SE 9 – oblast majetku a evropských fondů a podpory podnikání / oblast bezpečnosti a prevence kriminality* (418,0 tis. Kč) – expertní služby a poradenství při eliminaci rizik v oblasti majetku a ekonomiky,
- *SE 9 / SE 2 – oblast dopravy a evropské fondy* (671,0 tis. Kč) – poradenství a odborné služby pro přidělenou oblast kompetencí,
- *SE 10 / SE 6 – oblast transparentní veřejné správy, legislativy a sportu a volného času* (1 406,3 tis. Kč) – právní služby, technické zajištění hokejových přenosů na Staroměstském náměstí.

Čerpání účelových neinvestičních dotací v 1. – 4. čtvrtletí činilo 1 843,3 tis. Kč, z toho:

- Úřad v pohybu, akce č. 10104, ve výši 1 745,5 tis. Kč (dotace z Ministerstva vnitra ČR, z Evropského soc. fondu),
- Soustava zadávacích postupů k VZ, akce č. 10151, ve výši 45,1 tis. Kč (dotace z Ministerstva vnitra ČR, z Evropského soc. fondu),
- Procesní schéma HMP, akce č. 10152, ve výši 43,4 tis. Kč (dotace z Ministerstva vnitra ČR, z Evropského soc. fondu),
- Volby do EU parlamentu – 2,9 tis. Kč (dotace z Ministerstva financí),
- Volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva hl. m. Prahy – 6,4 tis. Kč (dotace z Ministerstva financí).

Odbor daní, poplatků a cen

Tento odbor MHMP vykazuje čerpání ve výši 516,0 tis. Kč. Dne 14. 11. 2014 byl vykraden platební automat 09 – Stodůlky (platby správních poplatků od občanů). Z tohoto platebního automatu byla odcizena výše uvedená částka.

Odbor personální

Usnesením RHMP č. 320 ze dne 25. 2. 2014 došlo s účinností od 1. 3. 2014 ke změně organizační struktury MHMP. Touto změnou z odboru personálních a hospodářských činností MHMP vznikly dva samostatné odbory, a to odbor služeb a odbor personální MHMP:

- odbor služeb MHMP, který vykonává komplexní činnosti služeb jak navenek vůči veřejnosti, tak dovnitř vůči zaměstnancům HMP zařazeným do MHMP; tento odbor tvoří oddělení služeb veřejnosti převáděné z odboru „Archiv hl. m. Prahy“ a dvě oddělení ze stávajícího odboru personálních a hospodářských činností MHMP, týkající se agendy hospodářských činností,
- odbor personální MHMP, který zajišťuje personální záležitosti členů Zastupitelstva HMP a pracovněprávní vztahy a vzdělávání zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu HMP a dále se podílí na vzdělávání zaměstnanců MČ hl. m. Prahy zařazených do úřadů MČ hl. m. Prahy.

Rozpočet těchto nově vzniklých odborů byl v roce 2014 sledován pod ORJ 0901 a byl spravován technicko-ekonomickým odd. odboru služeb MHMP. Rozpočtové výstupy realizoval odbor personální MHMP ve vlastní pravomoci. Od roku 2015 si bude odbor personální MHMP spravovat rozpočet samostatně pod ORJ 0924.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2014 byl schválen ve výši 1 257 164,5 tis. Kč a ve sledovaném období byl upraven na částku 1 307 974,9 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 1 269 375,7 tis. Kč, tj. 97,5 % UR. Finanční prostředky byly použity na zajištění personálních záležitostí členů Zastupitelstva HMP a pracovněprávní vztahy zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu HMP (platy, dohody, odstupné, odměny za výkon funkce, refundace, sociální a zdravotní pojištění). Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno i zůstatkem odhadu finančních prostředků převedených na depozitní účet HMP na výplatu mezd za měsíc prosinec 2014 ve výši 26 987,0 tis. Kč.

V čerpání upraveného rozpočtu se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů v celkové výši 28 527,8 tis. Kč, z toho:

- Operační programu Praha – Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011-2015) ve výši 9 879,6 tis. Kč,
- Operační programu Praha – Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011-2015) ve výši 14 882,9 tis. Kč,
- Integrace, akce č. 30013, ve výši 28,0 tis. Kč,
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků, akce č. 30016, ve výši 277,7 tis. Kč,
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ, akce č. 30017, ve výši 70,7 tis. Kč,
- Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená, akce č. 10104, ve výši 941,8 tis. Kč,
- Postupy zadávání veřejných zakázek, akce č. 10151, ve výši 815,6 tis. Kč,
- Procesní schéma MHMP, akce č. 10152, ve výši 651,6 tis. Kč,
- Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014, akce č. 10161, ve výši 979,9 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl čerpán částkou 888 426,4 tis. Kč, tj. na 97,2 % ročního upraveného limitu na platy.

Stanovený limit počtu 2 153 zaměstnanců nebyl naplněn, průměrný přepočtený počet za rok 2014 dosáhl počtu 1916,2 zaměstnanců, tj. 89 %.

Odbor personální - Fond zaměstnavatele

Schválený rozpočet na rok 2014 ve výši 38 733,3 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 1184 o 4 798,4 tis. Kč na 43 531,7 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na zvýšení osobního konta zaměstnance na základě změny Zásad pro použití

prostředků fondu zaměstnavatele HMP schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 11/2014 ze dne 8. 7. 2014. Upravený rozpočet fondu byl čerpán částkou 35 419,5 tis. Kč, tj. 81,36 % UR. Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 10/2012 a č. 11/2014. 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 hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy. Výše čerpání je ovlivněna zúčtováním stravného a penzijního připojištění v následujícím období. Dále k nižšímu čerpání došlo také proto, že k navýšení prostředků na osobní konta zaměstnanců FZ došlo až ve 2. polovině roku a část zaměstnanců nestihla na tuto změnu zareagovat a finanční prostředky jim určené vyčerpat. K těmto zaměstnancům je nutno započítat i tu část zaměstnanců, kterých se dotkly organizační změny a z důvodu nového nástupu na příspěvky neměli nárok, nebo si je v případě skončení pracovního poměru rovněž nevyčerpali. Z výše uvedených důvodů nedošlo rovněž k vyčerpání prostředků určených na příspěvky na závodní stravování.

Finanční vypořádání

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – Vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2013 ve výši 4 326,1 tis. Kč, z toho: účelová dotace z Ministerstva financí určená na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši 3,7 tis. Kč, z Ministerstva dopravy na zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel a na náklady stěhování Agentury pro evropský globální navigační systém (GSA) do Prahy v roce 2013 ve výši 2,9 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj na OP Praha – Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost v částce 3 413,7 tis. Kč a z Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 905,8 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje			
	RS 2014	RU 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	% plnění RU 2014
1. náměstkyně primátorky hl. města Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.				
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová 1)	489 746,5	76 337,3	0,0	0,00
rezerva neúčelová 2)	11 776,4	11 776,4	0,0	0,00
rezerva pro MČ z podílu na výherních hracích přístrojích	200 000,0	0,0	0,0	0,00
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	100 000,0	10 042,6	0,0	0,00
rezervy celkem	801 522,9	98 156,3	0,0	0,00
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní (§ 6310, pol. 5141)	790 000,0	790 000,0	555 533,2	70,30
realizované kurzové ztráty (§ 6310, pol. 5142)	200 000,0	200 000,0	0,0	0,00
realizované kurzové ztráty (§ 6409, pol. 5142)	0,0	0,0	0,0	0,00
úroky vzniklé převzetím cizích závazků (§ 6310, pol. 5143)	100,0	100,0	0,0	0,00
finanční deriváty	0,0	0,0	0,0	0,00
úrokové výdaje na finanční deriváty (§ 6310, pol. 5146)	370 000,00	175 316,5	175 316,5	100,00
úrokové výdaje na finanční deriváty (§ 6310, pol. 5147)	0,0	194 683,5	61 407,4	31,50
úroky a ostatní finanční výdaje (§ 6310, pol. 5149)	100,0	100,0	0,0	0,00
služby peněžních ústavů (§ 6310, pol. 5163)	7 000,0	7 000,0	25,1	0,30
konzultační, poradenské a právní služby (§ 6409, pol. 5166, 5169)	28 000,0	22 000,0	584,2	2,60
nákup ostatních služeb (§ 6409, pol. 5169)	20 000,0	20 000,0	2 055,9	10,20
ostatní neinvestiční výdaje (§ 6409, pol. 5909)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,00
finanční vypořádání minulých let (§ 6402, pol. 5364)	0,0	582,7	582,7	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 416 700,00	1 411 282,70	795 504,93	56,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 218 222,90	1 509 439,00	795 504,93	52,70

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 2014 ve výši 2 218 222,90 tis. Kč, z toho 801 522,90 tis. Kč tvoří rozpočtové rezervy a 1 416 700,00 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů. V průběhu roku 2014 byl objem výdajů kapitoly upraven celkem o 708 783,9 tis. Kč, tj. na 1 509 439,00 tis. Kč. K úpravám rozpočtu kapitoly došlo i v souvislosti s navýšením neúčelové rezervy formou převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014. Čerpání výdajů za rok 2014 dosáhlo 795 504,93 tis. Kč, tj. 52,07 % 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 2014 rozpočtovány ve výši 801 522,9 tis. Kč a za rok 2014 snižené na 98 156,30 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 489 746,50 tis. Kč byla za rok 2014 snižena o 413 409,20 tis. Kč na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva – záchranný bezpečnostní systém byla schválená ve výši 11 776,4 tis. Kč a nebyla za rok 2014 čerpána. Rezerva pro městské části HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů byla schválená ve výši 200 000,00 tis. Kč a dle usnesení ZHMP č. 41/14 a 2/13 bylo schváleno navýšení rezervy o 100 000,00 tis. Kč. Za rok 2014 byla tato rezerva plně vyčerpana. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 100 000,00 tis. Kč byla za rok 2014 snižena o částku 89 957,40 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 za rok 2014 (v tis. Kč):

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	snížení	ZŮSTATEK k 31. 12. 2014
REZERVY					
neúčelová rezerva	489 746,50	175 279,90	665 026,40	-588 689,10	76 337,30
rezerva – záchranný bezpečnostní systém	11 776,40	0,00	11 776,40	0,00	11 776,40
rezerva pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	200 000,00	100 000,00	300 000,00	-300 000,00	0,00
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	100 000,00	0,00	100 000,00	- 89 957,40	10 042,60
c e l k e m	801 522,90	275 279,90	1 076 802,80	-978 646,50	98 156,30

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	489 746,50
RHMP č. 184/4.2.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar společnosti Člověk v tísni na pomoc obětem násilí na Ukrajině	-500,00
RHMP č. 304/25.2.	uvolnění ve prospěch kap. 06, inv. transfer PO Hvězdárna a planetárium HMP	-19 135,00
RHMP č. 305/25.2.	uvolnění ve prospěch kap. 03, neinv. příspěvek TSK HMP, tunelový komplex Blanka	-1 400,00
RHMP č. 308/25.2.	uvolnění ve prospěch kap. 01, kap. výdaje OMI MHMP, ukončení Centrálního parku	-13 295,00
ZHMP č. 35/5/27.2.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 9, inv. účelová dotace na financování Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku	-2 000,00
ZHMP č. 35/6/27.2	uvolnění ve prospěch MČ Praha 1, neinv. účelová dotace na údržbu a provoz Vrchlického sadů	-2 500,00
RHMP č. 385/4.3.	uvolnění ve prospěch kap. 03, běžné výdaje ROPID, dofinancování dopravní obslužnosti	- 9 753,50
RHMP č. 492/18.3.	uvolnění ve prospěch kap. 01, kap. výdaje OMI MHMP , Revitalizace náplavek	- 5 400,00
RHMP č. 540/18.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. přísp. pro MDP, Divadlo pod Palmovkou, Galerii HMP	-36 977,00
RHMP č. 622/25.3.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP, vrácení přeplatku dle Celního úřadu	-2 567,90
RHMP č. 589/25.3.	ve prospěch kap. 1016 převody BV a KV z r. 2013	+13 900,00
RHMP č. 663/1.4.	ve prospěch kap. 1016 převody BV a KV z r. 2013	+24 447,00
RHMP č. 664/1.4.	ve prospěch kap. 1016 převody BV a KV z r. 2013	+17 186,00
RHMP č. 666/1.4.	ve prospěch kap. 1016 převody BV a KV z r. 2013	+4 556,00
RHMP č. 639/1.4.	uvolnění ve prospěch kap. 03, inv. transfer ROPID, na Multifunkční kiosky a Zastávkový inf. systém	-4 800,00
RHMP č. 713/8.4.	ve prospěch kap. 1016 převody KV z r. 2013	+46 414,00
RHMP č. 849/22.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. přísp. pro NKP Vyšehrad, Symf. orchestr FOK, Galerii HMP	-3 300,00
ZHMP č. 38/21/24.4.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 8, inv. dotace na zřízení azylového domu	-4 000,00
RHMP č. 883/29.4.	uvolnění ve prospěch kap. 08, kap. výdaje SVM MHMP, na Výkup pozemků a budov	-33 500,00
RHMP č. 933/13.5.	uvolnění ve prospěch kap. 02, kap. výdaje SVM MHMP za účelem financování akcí prostřednictvím společnosti Kolektory Praha, a. s.	-9 290,00
RHMP č. 978/13.5.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek pro Divadlo na Vinohradech	-2 199,50
RHMP č. 979/13.5.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek a inv. transfer pro PO Divadlo Na zábradlí, MKP, Divadlo v Dlouhé	-18 785,30
RHMP č. 980/13.5.	uvolnění ve prospěch kap. 06, inv. transfer pro PO Muzeum hl. Prahy a Galerie hl. m. Prahy	-9 390,40
RHMP č. 1066/20.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, kap. výdaje OMI MHMP, Společný objekt Chodovec	-50 000,00
RHMP č. 1109/23.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP, veřejný přenos sportovních utkání	-597,00
RHMP č. 1172/27.5.	revokace usn. RHMP č. 622/25.3.2014, kap. 09, námitka Celního úřadu	+2 567,90

ZHMP č. 39/17/29.5.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 21, účelová inv. a neinv. dotace na ZŠ Újezd nad Lesy	-5 000,00
ZHMP č. 39/18/29.5	uvolnění ve prospěch MČ Praha 19, účelová inv. dotace na projekt Výstavba nové budovy ZŠ	-30 000,00
ZHMP č. 39/20/29.5.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 20, účelová neinv. dotace na Zateplení a oprava čelní fasády ZŠ	-2 613,60
ZHMP č. 39/21/29.5.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 3, účelová neinv. dotace na Integrační centrum	-3 000,00
RHMP č. 1427/17.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek a inv. transfer pro PO Hudební divadlo Karlín	-3 586,90
RHMP č. 1463/17.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek a inv. transfer pro PO Divadlo S+H, Divadlo Ypsilon, Divadlo Na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí a Divadlo Minor	-7 031,00
RHMP č. 1441/17.6.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP na pronajmutí nebytových prostor v budově KCP Business Centre Vyšehrad	-22 000,00
ZHMP č. 40/10/19.6.	uvolnění ve prospěch MČ, účelové dotace pro oblast školství	-97 579,10
RHMP č. 1527/24.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, inv. transfer PO v působnosti ZSP MHMP	-42 942,50
RHMP č. 1599/24.6.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP, na pracovní pohotovosti - úprava limitu prostředků na platy MHMP	-2 200,00
RHMP č. 1647/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 05, inv. transfer PO v působnosti ZSP MHMP	-11 516,00
RHMP č. 1653/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP, na kanc. nábytek pro odl. pracoviště KCP Business Centre Vyšehrad	-13 650,00
RHMP č. 1654/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné a kap. výdaje SLU MHMP, Rozšíření komunikačního systému MHMP	-2 057,00
RHMP č. 1655/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 09, běžné výdaje SLU MHMP, na stěhování Škodova paláce, Emauzy, archiválie, úpravy prostor Škodova paláce, Emauzy, Korunní, a vybavení	-20 293,00
RHMP č. 1701/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek a inv. transfer pro PO Symf. orchestr FOK a Divadlo pod Palmovkou	-10 398,00
RHMP č. 1705/15.7.	uvolnění ve prospěch kap. 06, neinv. příspěvek pro PO Divadlo Na zábradlí	-800,00
RHMP č. 1796/29.7.	uvolnění ve prospěch kap. 06, inv. transfer pro PO MDP	-4 100,00
RHMP č. 2081/19.8.	uvolnění ve prospěch kap. 03, neinv. příspěvek pro PO ROPID (účelové prostředky)	-3 678,80
RHMP č. 2073/19.8.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar pro Asociaci občanských poraden	-300,00
RHMP č. 2243/19.8.	uvolnění ve prospěch kap. 04, dar na golfový turnaj D+D Real CZECH MASTERS	-500,00
RHMP č. 2382/2.9.	uvolnění ve prospěch kap. 04, dar na projekt Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku	-1 500,00
RHMP č. 2425/9.9.	ve prospěch kap. 1016 v rámci Fondu solidarity EU (1. kolo)	+1 890,00
RHMP č. 2475/9.9.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar spol. Czech Teleaxis	-700,00
ZHMP č. 41/14/11.9.	ve prospěch kap. 1016 podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	+32 216,00

ZHMP č. 41/15/11.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 17, účelová inv. dotace, Hasičská zbrojnice	-3 600,00
ZHMP č. 41/17/11.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 14, účelová inv. dotace, odstr. havarijního stavu	-2 950,00
RHMP č. 2517/16.9.	revokace usn. RHMP č. 2340/2.9., kap. 09, běžné výdaje OIM MHMP	-1 500,00
RHMP č. 2548/23.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, neinv. příspěvek pro PO ZZS HMP – nedobytné pohledávky	-6 407,60
RHMP č. 2678/7.10.	uvolnění a zvýšení neinv. příspěvků PO v rámci zvýšení platových tarifů	-20 209,60
RHMP č. 2809/21.10.	uvolnění ve prospěch kap. 02, neinv. příspěvek pro PO Botanická zahrada HMP	-3 000,00
RHMP č. 2877/21.10	uvolnění ve prospěch kap. 09, rezerva OPPK	-32 000,00
RHMP č.3156/9.12.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dary Asociaci občanských poraden, ČVUT, APLA Praha, Adventor	- 4 080,50
RHMP č. 3168/9.12.	ve prospěch kap. 1016 v rámci Fondu solidarity EU (2. kolo – HMP jako zprostředkovatel)	+33,60
RHMP č. 3172/9.12.	ve prospěch kap. 1016 v rámci Fondu solidarity EU (2. kolo – HMP jako oprávněný žadatel)	+32 069,40
Zůstatek k 31.12.2014	Zůstatek	76 337,30

Použití rezervy - záchranný bezpečnostní systém

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	11 776,40
	rezerva nebyla během roku 2014 použita	
Zůstatek k 31.12.2014	Zůstatek	11 776,40

Použití rezervy pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	200 000,00
ZHMP č. 39/12/29.5.	Podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů pro MČ	-80 329,00
ZHMP č. 41/14/11.9.	Zvýšení rezervy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	+32 216,00
ZHMP č. 41/14/11.9.	Podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů pro MČ	-151 887,00
ZHMP č. 2/13/18.12.	Zvýšení rezervy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	+67 784,00
ZHMP č. 2/13/18.12.	Podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů pro MČ	-67 784,00
Zůstatek k 31.12.2014	Zůstatek	0,00

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	100 000,00
ZHMP č. 39/15/29.5.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 – zateplení MŠ Sedmikráska	-1 513,60
ZHMP č. 39/16/29.5.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 14 – MŠ energetická úspora	-15 300,00
RHMP č. 1452/17.6.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-223,70
ZHMP č. 40/9/19.6.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Nebušice – snižování spotřeby energie	-1 185,30
ZHMP č. 40/11/19.6.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 20 – zateplení MŠ a FZŠ	-5 600,00
RHMP č. 1512/24.6.	Záměr OMI MHMP na realizaci veřejné zakázky Zateplení budovy SOŠ Jarov	-26 000,00
RHMP č. 1867/29.7.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-230,00
RHMP č. 1876/29.7.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-487,00
RHMP č. 2104/19.8.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-97,70
ZHMP č. 41/16/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Křeslice – snížení energetické náročnosti budov	-278,10
ZHMP č. 41/18/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Lochkov – zateplení knihovny	-99,20
ZHMP č. 41/19/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 15 – zateplení a výměna oken	-4 850,00
ZHMP č. 41/20/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 12 – OPŽP	-18 861,70
ZHMP č. 41/21/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Kunratice – revitalizace okolí rybníka Ohrada a Zelené cesty	-354,30
ZHMP č. 41/22/11.9.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Petrovice – ZŠ Dopplerova a revitalizace zeleně	-7 083,40
RHMP č. 2556/23.9.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-447,20
RHMP č. 2948/29.10.	Neinvestiční transfer z rozpočtu MV na financování akcí OP Lidské zdroje a zaměstnanost	-289,50
ZHMP č. 2/14/18.12.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 14 – OPŽP	-4 500,00
ZHMP č. 2/15/18.12.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Satalice – zateplení objektu Pod poštou	-113,90
ZHMP č. 2/16/18.12.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Běchovice – snížení imisní zátěže z dopravy	-821,20
ZHMP č. 2/17/18.12.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Slivenec – zateplení a výměna kotle	-783,00
ZHMP č. 2/18/18.12.	Poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha-Libuš – OPŽP	-838,60
Zůstatek k 31.12.2014	Zůstatek	10 042,60

Běžné výdaje

Schválený rozpočet v kapitole 10 – Pokladní správa činil 1 416 700,00 tis. Kč a na základě úprav byl v průběhu roku 2014 upraven na částku 1 411 282,7 tis. Kč.

V daném období bylo vyčerpáno celkem 795,5 mil. Kč, což odpovídá 56,3 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu. Vlastní čerpání je kromě jiného závislé na termínech splatností jednotlivých závazků a tedy jeho vývoj není proporcionální (například úhrady z kuponů k dluhopisům 5 mld. CZK ISIN CZ0001500110 a 200 mil. EUR ISIN XS0943724962 splatných jednou ročně, obdobně amortizace úvěrů a vyrovnání zajišťovacích transakcí).

Stručný souhrn

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

- na pol. 5141 - úroky vlastní, které dosáhly k 31. 12. 2014 celkem 555,5 mil. Kč, tedy 70,3 % z rozpočtu upraveného ve výši 790,0 mil. Kč, což odráží historicky nízké mezibankovní depozitní sazby (základní EIB sazba byla pro jednotlivá čtvrtletí 0,51 %, 0,50 %, 0,48 % a 0,48 %). 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. CZK (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 22,1 mld. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2014).
- na pol. 5146 – úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům, které činily k 31. 12. 2014 částku 175,3 mil. Kč, což znamená 100,0 % upraveného rozpočtu (upravený rozpočet činil 175 316,5 tis. Kč). Deriváty na této položce jsou rozpočtovány a účtovány na základě faktické výměny finančních toků, tedy odděleně výdaje (položka 5146) a příjmy (položka 2146). Zajištění probíhá výměnou fixních toků v rozdílných měnách.
Prostřednictvím těchto položek (položka 5146 – úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům; položka 2146 – úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům) došlo k úhradě úrokových výdajů spojených se zajištěním:
 - výdaje: V. emise komunálních dluhopisů ve výši 200 mil. EUR – výdaje 175,3 mil. Kč (CCS swap),
 - příjmy: v eurech v přepočtu 171,8 mil. Kč (kuponový ekvivalent k dluhopisu 200 mil. EUR ISIN XS0943724962).
- na pol. 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty kromě derivátů k vlastním dluhopisům představovaly za rok 2014 čerpání prostředků ve výši 61,4 mil. Kč, tedy 31,5 % (upravený rozpočet činil 194 683,5 tis. Kč). Na této položce jsou deriváty rozpočtovány a účtovány, pokud dochází pouze k jeho realizaci prostřednictvím „salda“. Toto saldo je pak zachyceno pouze na příjmových nebo výdajových položkách. Určitá rezerva na této položce souvisí zejména se záměrem města úrokové dozajistit své portfolio dlouhodobých finančních závazků v průběhu roku 2014.
S ohledem na mechanismus přípravy a schvalování rozpočtu v kontrastu s dynamikou mezibankovních finančních trhů platí obdobně jako v minulosti obtížná predikovatelnost zejména výdajů spojených s plovoucí úrokovou sazbou (odvíjející se od úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit 3M PRIBOR). Bylo tedy nutno

předpokládat určitou odchylku od původních kalkulací, přičemž tato odchylka byla během roku sledována a pravidelně vyhodnocována.

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

- „Prague Municipal Infrastructure Project – A“ – 50 mil. EUR (jistina 299,1 mil. Kč k 31. 12. 2014) – (IRS swap),
- „Prague Infrastructure Project – B“ - 70 mil. EUR (jistina 1 469,6 mil. Kč k 31. 12. 2014) – (IRS swap),
- „Prague Metro Flood Damage“ 80 mil. EUR (jistina 2 042,8 mil. Kč k 31. 12. 2014) – (IRS swap),
- „Czech Republic – Prague Metro“ 75 mil. EUR – A (jistina 664,8 mil. Kč k 31. 12. 2014) – (IRS swap),
- „Prague Metro II – AFI – A“ 75 mil. EUR (jistina 1 819,8 mil. Kč k 31. 12. 2014) – (IRS swap).

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 (pozice města) zajištěna. Tyto operace jsou uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. Deriváty jsou obecně účtovány podle faktických pohybů na účtech. Deriváty, kdy dochází k fiktivní výměně fixních za plovoucí toky ve stejné měně, se fakticky realizují pouze saldem, tedy na položce 5147.

V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146).

Přehled ostatních položek kapitoly

Rozpočtové prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn (položka 5142) v hodnoceném roce čerpány nebyly.

Z přehledu dalších výdajů kapitoly je zřejmé, že u žádné z položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jedná se například o úhrady finančně analytických služeb, platby za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.

K dílčí úpravě schváleného rozpočtu kapitoly došlo 16. 9. 2014, a to na základě usnesení RHMP č. 2516. Tímto usnesením se snížil objem běžných výdajů v kapitole 1016, § 6409, položka 5166, ORG 0091602 o 2 000 tis. Kč ve prospěch UCT MHMP v kapitole 0814, § 3639, položka 5166 a o 4 000 tis. Kč ve prospěch SLU MHMP v kapitole 0901, § 6171, položka 5166, ORG 0090116. Celkem tedy došlo ke snížení výdajů kapitoly o 6 000 tis. Kč.

Na základě usnesení ZHMP č. 41/12 ze dne 11. 9. 2014 bod III.7 byl naopak navýšen rozpočet příjmů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1016 (§ 6402, pol. 2221) a rozpočet výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 1016 (§ 6402, pol. 5364) o přijatou vratku nevyčerpaných finančních prostředků od MČ Praha 13 ve výši 582,7 tis. Kč (přijato 582 686,82 Kč – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ Praha 13 ze Státního fondu životního prostředí na zateplení objektů Polikliniky Janského, Hostinského a Seydlerova).