

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2011 byl čerpán částkou 36 621 792,3 tis. Kč, tj. na 97,5 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání než odpovídá danému období se projevuje v kap. 01 - Rozvoj obce – 91,8 %, kap. 09 Vnitřní správa – 93,9 %, kap. 08 – Hospodářství – 95,8 %, kap. 05 – Zdravotnictví a soc. oblast – 97,4 %.

V kap. 01 vykazuje nižší čerpání OMI MHMP (94,25 %) – výdaje jsou závislé na postupu investičních akcí, OUP MHMP 5,84 % - pozastaveny práce na pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace, SVM MHMP 54,46 % - výdaje jsou vázány na počet soudních exekučních řízení a na výši odškodnění fyzických osob za úrazy na komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy. V kap. 09 je nižší čerpání ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a dále výdaji na periodika hl. m. Prahy z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS, s.r.o., která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy. Nižší čerpání v kap. 08 je vykázáno u SVM MHMP v oblasti správy majetku (75,1 %) a 35% čerpání na produkční, reklamní a tiskové služby související s organizací akcí na podporu podnikání na území hl. m. Prahy. Nižší čerpání v kap. 05 je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, plánované akce v rámci projektů OPPA odboru SOC MHMP, prostředky určené na realizaci Rodinných pasů, na náhradní rodinnou péči a inspekce poskytování sociálních služeb.

V roce 2011 požádala Základní umělecká škola Štefánikova, Praha 5 o úpravu limitu prostředků na platy z vlastních zdrojů ve výši 220 tis. Kč z důvodu nedostatečného limitu pro nepedagogické zaměstnance, Střední technická škola, Zelený Pruh 1294, Praha 4 o zvýšení limitu prostředků na platy o 62,5 tis. Kč na zajištění projektu „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2011“ z prostředků projektu, SŠ – COPTH, Poděbradská 1, Praha 9 o zvýšení limitu prostředků na platy o 102 tis. Kč na odměny pro manažera projektu, koordinátora a lektory na realizaci projektu „Naučíme Vás, jak být efektivnější“ z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, Gymnázium Voděradská 900, Praha 10 o zvýšení limitu prostředků na platy o 72 tis. Kč z prostředků hl. m. Prahy na granty „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2011“ na projekt „Podpory výuky německého a španělského jazyka“, VOŠ a SPŠ Jablonského 3, Praha 7 o zvýšení limitu prostředků na platy o 180 tis. Kč z prostředků hl. m. Prahy na granty „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2011“ na projekt „Rodilý mluvčí pro zkvalitnění výuky anglické konverzace v uměleckém školství“, Městská poliklinika Praha o zvýšení limitu prostředků na platy o 1 000 tis. Kč na zvýšení platů lékařů od 1.3. 2011 z vlastních tržeb organizace, VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, Praha 7 o zvýšení limitu prostředků na platy o 102 tis. Kč z prostředků na projekt „Implementace nových digitálních technologií pro tvorbu návrhů na oděvní výrobky a tvorba učebních textů“, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3 o zvýšení limitu prostředků na platy o 5 tis. Kč z peněžního daru od MČ Praha 3, Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5 o zvýšení limitu prostředků na platy o 1,3 tis. Kč na zajištění projektu „OPPA – Implementace ŠVP“, Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10 o zvýšení limitu prostředků na platy o 340 tis. Kč na zajištění projektu č. 3/2-006- „Motivace rodilých mluvčích“, Dětský domov CH.

Masarykové, U Včely 176, Praha 5 o zvýšení limitu prostředků na platy o 270 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kytlice zvýšení limitu prostředků na platy o 162 tis. Kč z vlastních zdrojů, Domov pro zrakově postižené Palata, Na Hřebenkách 5, Praha 5 zvýšení limitu prostředků na platy o 270,8 tis. Kč z vlastních zdrojů, Domov pro seniory, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec zvýšení limitu prostředků na platy o 688 tis. Kč z vlastních zdrojů, Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 o zvýšení limitu prostředků na platy o 150,4 tis. Kč z prostředků „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011“ na projekt „Podpora rodilých mluvčích“, zvýšení limitu prostředků na platy o 447,1 tis. Kč z prostředků určených na akci OPPA – projekt „Specifikace učiva a e-learning“, ROPID o zvýšení limitu prostředků na platy o 683 tis. Kč z dosažených zvýšených tržeb organizace, Domov Maxov zvýšení limitu prostředků na platy o 260 tis. Kč z vlastních zdrojů, Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 zvýšení limitu prostředků na platy o 191 tis. Kč z prostředků poskytnutého daru od MZV Italské republiky na odměny vyučujícím v italské sekci, Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5 zvýšení limitu prostředků na platy o 48 tis. Kč z prostředků „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011“ na projekt „Podpora rodilé mluvčí francouzského jazyka“, DDM Šimáčkova 16, Praha 7 zvýšení limitu prostředků na platy o 2,6 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM – Hobby centrum 4, Bartáková 37, Praha 4 zvýšení limitu prostředků na platy o 480 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM Karlínské nám. 7, Praha 8 zvýšení limitu prostředků na platy o 1 653 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM Rohová 7, Praha 6 zvýšení limitu prostředků na platy o 20 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM U Boroviček 1, Praha 6 zvýšení limitu prostředků na platy o 170 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště 325/1, Praha 5 zvýšení limitu prostředků na platy o 365 tis. Kč z prostředků na projekt OPPA „Inovace vzdělávacího programu Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a Chovatelství“, DDM – Ulita, Na Balkáně 100, Praha 3 zvýšení limitu prostředků na platy o 150 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZUŠ Olešská 2295, Praha 10 zvýšení limitu prostředků na platy o 110 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZUŠ Slezská 21, Praha 2 zvýšení limitu prostředků na platy o 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZUŠ Zderazská 36, Praha 5 zvýšení limitu prostředků na platy o 150 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, DDM Rohová 7, Praha 6 zvýšení limitu prostředků na platy o 45 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ZUŠ Štítného 5, Praha 3 zvýšení limitu prostředků na platy o 31 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace ve smyslu úkolů odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy v samostatné působnosti schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 15 ze dne 11.1. 2011, ve znění pozdějších změn.

V rozpočtu běžných i kapitálových výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2011 schváleno celkem 742 742 tis. Kč.

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2011 v jednotlivých kapitolách:

v tis. Kč

Kapitola	SR 2011	UR k 31. 12. 2011	Čerpání k 31. 12. 2011	Účel
02	8 842,0	8 547,0	8 547,0	životní prostředí
04	27 000,0	14 188,0	13 696,0	volný čas dětí a mládeže
04	15 000,0	941,8	941,8	programy vzdělávání
05	80 000,0	90 269,5	89 494,5	oblast sociální
05	17 550,0	16 873,7	16 873,7	oblast zdravotní
06	7 000,0	7 510,0	7 279,6	národnost. menš.
05	34 500,0	30 426,0	30 426,0	protidrogová prevence
06	118 750,0	104 376,6	104 097,5	tělovýchova
06	223 050,0	224 135,0	223 909,0	na činnost kul. subjektů a ediční činnost
06	35 000,0	118 405,3	118 355,3	partnerství
06	38 000,0	34 260,0	30 980,0	opravy kultur. památek
06	6 000,0	32 550,0	32 400,0	cestovní ruch
06	18 050,0	24 720,0	24 720,0	na opravu církev. objektů
07	14 000,0	7 593,0	7 593,0	prev. kriminality
CELKEM	642 742,0	714 795,9	709 313,4	

Pro oblast tělovýchovy a sportu bylo v rámci kapitálových výdajů schváleno na akci č. 8239 celkem 100 000 tis. Kč, upravený rozpočet k 31.12. 2011 – 72 710 tis. Kč, čerpání 72 680 tis. Kč.

Operační program Praha- Adaptabilita

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 SOC MHMP a SMT MHMP,
- 3) projekty technické asistence (TA) na zajištění administrace programů, které realizuje FEU MHMP.

K 31. 12. 2011 bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno k poskytnutí podpory nebo k zařazení do zásobníku projektů OPPA celkem 698 projektů. Smlouva o realizaci projektu byla z tohoto počtu uzavřena celkem se 486 předkladateli projektů. Celkem 11 z nich jsou projekty přímého přidělení, 2 projekty patří do kategorie technické pomoci.

Celková podpora z OPPA na kontrahované projekty činí 2 209 886 118 Kč. Celá tato částka představuje závazek hl. m. Prahy, i když platí, že:

- 92,5 % prostředků na financování projektů schválených ZHMP k financování z OPPA nejpozději 22. 9. 2010 získává hl. m. Praha formou dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

- 85 % prostředků na financování projektů schválených ZHMP k financování z OPPA až po 22. 9. 2010 získává hl. m. Praha formou dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozpočtové prostředky na projekty byly v roce 2011 dle charakteru podpořeného projektu rozmístěny v rozpočtu HMP celkem ve 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

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, které realizovaly subjekty bez vazby na HMP, tj. nikoli PO HMP, MČ nebo PO MČ, byly z hlediska rozpočtu shrnuty pod souhrnnou akci, za kterou zodpovídá FEU MHMP. Většina projektů je dvouletá (či dvouapůlletá), čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období z hlediska HMP.

Projekty technické asistence

Na výdaje spojené s administrací programů může FEU 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 na počátku roku 2011 finančně ukončen a na 2. projekt byly v roce 2011 poskytovány prostředky průběžně v souladu s pravidly OPPA.

Projekty zahrnují veškeré výdaje spojené s administrací OPPA, z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

- personální náklady na pracovníky odd. ESF FEU 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).

Projekty OP Praha-Konkurenceschopnost

K 31.12. 2011 bylo ve 4 prioritních osách schváleno v rámci vyhlášených výzev 200 projektů, které byly ukončeny, nebo probíhá jejich realizace na základě podepsaných smluv či podmínek.

V prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, 18 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace ze smlouvy (podmínek) 1 899,7 mil. Kč

V prioritní ose 2 – Životní prostředí, 46 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace 1 642 mil. Kč.

V prioritní ose 3 – Inovace a podnikání, 134 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace 1 872,7 mil. Kč.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20001), projekt byl finančně ukončen. V realizaci je projekt č. 20002, na který byla záloha poskytnuta již v roce 2010.

Prostředky na projekty jsou v rozpočtu rozmístěny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu. V roce 2011 byly poskytnuty finanční prostředky na schválené projekty, a to jak prostřednictvím ex-post plateb, tak prostřednictvím ex-ante plateb.

K 31.12. 2011 ztrátu v hlavní činnosti dosáhly příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy 4 591,5 tis. Kč (krytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti se plánovalo již při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2011, neboť organizace každoročně vykazuje vysoký zisk z doplňkové činnosti), DOZP Sulická 1 733,1 tis. Kč (zvýšená náročnost na obslužnost klientů pod 18 let, kteří nemají vlastní příjmy, snížení výnosů z příspěvků na péči a snížení úhrad od zdravotních pojišťoven), Domov Zvíkovecká kytička 910,6 tis. Kč (mimořádná obnova majetku např. zařízení kuchyně, počítače, mrazničky, sušička prádla), DC Paprsek 596,2 tis. Kč (poskytnutí nižší dotace ze státního rozpočtu a zahájení provozu nové budovy - Centrum pro rodinu), DS Chodov 2 830,5 tis. Kč (vyšší náklady na materiálové vybavení – povlečení a ručníky pro klienty celého domova, pracovní oděv a obuv pro zdravotní sestry), DSS Vlašská 2 141,2 tis. Kč (vyšší náklady na energie a poskytnuta nižší dotace ze státního rozpočtu), Muzeum hl. m. Prahy 8 476,5 tis. Kč (vyšší náklady na realizaci nákladných výstav, na výrobu publikací k výstavám, na údržbu Millerovy vily, objektu areálu Výtoň a areálu Stodůlky) Studio Ypsilon 431,7 tis. Kč (vyplácení honorářů externím umělcům a autorských honorářů a neplnění tržeb), Divadlo Spejbla a Hurvínka 725,5 tis. Kč (po rekonstrukci divadla musela organizace dokoupit vybavení, které nebylo investorem zajištěno), Pohřební ústav hl. m. Prahy 2 587,8 tis. Kč (vyšší náklady předpokládá organizace vykryt ziskem z doplňkové činnosti). U škol a školských zařízení byly zhoršené hospodářské výsledky především způsobeny krácením prostředků z MŠMT na ONIV, zvýšenými cenami energií, služeb a zvýšenými náklady na odpisy z důvodu dokončení investičních akcí i nákupem nového vybavení.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění poslední novely rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení podle § 42g – 42n. Státní příspěvek se vyplácí podle místní příslušnosti dané sídlem zřizovatele zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí k 31. 12. 2011 uvolnilo dotaci ve výši 120 500 tis. Kč, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 15 ze dne 11.1. 2011 byly s účinností od 15.1. 2011 schváleny změny názvů sekretariátů na :

- 49/SE 1 sekretariát náměstka primátora pro oblast dopravy a informatiky,
- 45/SE 2 sekretariát náměstka primátora pro oblast územního plánu
- 46/SE 3 sekretariát náměstka primátora pro oblast školství, sportu a památkové péče
- 44/SE 4 sekretariát náměstka primátora pro oblast zdravotnictví, volného času a výstavnictví
- 48/SE 5 sekretariát radního pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů
- 43/SE 6 sekretariát radní pro oblast majetku a podpory podnikání
- 47/SE 7 sekretariát radního pro oblast kultury a cestovního ruchu
- 42/SE 8 sekretariát radního pro oblast infrastruktury

- 41/SE 8 sekretariát pro oblast životního prostředí
- 50/SE 10 – byl zrušen.

Schválena změna názvu :

odboru zahraničních vztahů na odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP
Dále bylo zrušeno :

- oddělení zástupců ředitele v odboru RED MHMP
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
- odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
- odbor správy majetku MHMP
- odbor obchodních aktivit MHMP
- odbor bytový MHMP
- odbor hospodářské správy MHMP
- odbor služeb veřejnosti MHMP
- odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP
- odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP.

Zřízeny :

- I. Sekce ředitele Magistrátu
- II. Sekce zahraničních vztahů a péče o občany
- III. Sekce dopravně správních agend a péče o území
- IV. Sekce finanční a investic
- V. Sekce vnitřních služeb města a majetku města

Zřízeny odbory MHMP :

- odbor památkové péče MHMP
- odbor zdravotní péče MHMP
- odbor sociální péče MHMP
- odbor kontrolních činností MHMP
- odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Převedení:

- oddělení kultury a oddělení cestovního ruchu z odboru OKP MHMP do odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP
- oddělení zdravotnictví ze stávajícího odboru SOC MHMP do odboru zdravotní péče MHMP
- oddělení sociálních služeb a oddělení státní soc. podpory ze stávajícího odboru SOC MHMP do odboru sociální péče
- oddělení dispozic s bytovým fondem z odboru BYT MHMP do odboru SVM
- oddělení využití objektů, oddělení obchodního využití pozemků a oddělení správy majetkových účastí z OOA MHMP do odboru SVM
- oddělení geodetických činností, oddělení městských částí, oddělení evidence, oddělení výkonu vlastnických práv, oddělení investiční, oddělení správy movitého a nemovitého majetku a oddělení pozemkového servisu z OSM MHMP do odboru SVM

Dále byly schváleny další změny organizační struktury MHMP podrobně uvedené v usnesení Rady HMP, v novém Organizačním řádu MHMP dle přílohy č.1 a v Úkolech odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti dle přílohy č. 2 usnesení Rady HMP č. 15 ze dne 11.1. 2011.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 378 ze dne 22.3. 2011 byly s účinností od 22.3. schváleny změny Úkolů Magistrátu hl. m. Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy v samostatné působnosti s tím, že odbor územního plánu usměřňuje po odborné stránce Útvar rozvoje hl. m. Prahy a odbor zdravotní péče usměřňuje po

odborné strážce Městskou polikliniku Praha, Městskou nemocnici následné péče, Centrum léčebné rehabilitace, Dětský domov Charlotty Masarykové a Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy – územní středisko záchranné služby.

Usnesením č. 830 ze dne 14.6. 2011 udělila Rada hl. m. Prahy souhlas se zrušením společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ, o.p.s., IČ : 27879640 se sídlem Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město ke dni 31.7. 2011 likvidací.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 904 ze dne 21.6. 2011 byly s účinností od 1.7. 2011 schváleny změny Organizačního řádu MHMP a změna Úkolů odborů MHMP v:

- odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“
- odboru městského investora
- odboru ochrany prostředí
- odboru informatiky
- odboru sociální péče
- odboru dopravních přestupků
- odboru fondů Evropské unie.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1438 ze dne 27.9. 2011 byly s účinností od 1.10. 2011 schváleny změny Organizačního řádu MHMP a změna Úkolů odborů MHMP v :

- odboru informatiky
- odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“
- odboru komunikace.