

KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2010 schváleny v celkové výši 1 588 836,9 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 779 173,5 tis. Kč a čerpány ve výši 1 708 040,7 tis. Kč, tj. 96 % z upraveného rozpočtu. Nižší procento čerpání bylo ovlivněno nečerpáním finančních prostředků z běžných výdajů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP na úhradu nákladů spojených s přemístěním Slovanské epopeje a na projektovou dokumentaci na dostavbu vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu** byl v **oblasti kultury** zvýšen o 151,9 tis. Kč (převod z roku 2009) a o 836,1 tis. Kč na poskytnutí daru společností v rámci mezinárodního systému podpory projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 231 a č. 692). Z neúčelové rezervy kap. 10 byly běžné výdaje zvýšeny celkem o 112 612,9 tis. Kč, z toho 85 120 tis. Kč na financování partnerství hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 299, č. 302, č. 507, č. 508, č. 1076, č. 1146 a č. 1816), 2 100 tis. Kč na poskytnutí grantů v oblasti kultury a umění (usn. RHMP č. 47), 25 000 tis. Kč na financování nákladů spojených s přemístěním Slovanské epopeje (usn. RHMP č. 542) a 392,9 tis. Kč na úhradu odvodu Finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně MČ Praha – Zbraslav (usn. RHMP č. 430). Z rezervy kap. 06 byly zvýšeny výdaje o 4 100 tis. Kč na financování partnerství v oblasti cestovního ruchu (usn. RHMP č. 1077 a č. 1693). Dále byly běžné výdaje zvýšeny o dary - od PPF banky, a. s. 3 000 tis. Kč na podporu prezentace hlavního města Prahy na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji (usn. RHMP č. 450) a od provozovatelů sázkových her 100 tis. Kč pro Klub akrobatického rokenrolu KP Praha (usn. RHMP č. 689). Usnesením RHMP č. 1257 byly běžné výdaje zvýšeny o 45 000 tis. Kč na projektovou dokumentaci na dostavbu vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce. Sníženy byly o převod do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 37 336 tis. Kč (usn. RHMP č. 288, č. 300, č. 541, č. 915, č. 1371, č. 1928 a č. 1929). Dále byly sníženy o převod do kap. 0823 ve výši 350,6 tis. Kč na odkoupení pozemku (usn. RHMP č. 403), do kap. 0903 ve výši 450 tis. Kč na realizaci výstavy „Jugendstil aus Nürnberg“ (usn. RHMP č. 566) a do kap. 0966 ve výši 100 tis. Kč na vyplacení odměn členům Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury (usn. RHMP č. 1339).

V souladu s usnesením RHMP č. 47 ze dne 26. 1. 2010 a usnesením ZHMP č. 33/31 ze dne 28. 1. 2010, č. 40/144 ze dne 16. 9. 2010, č. 32/61 ze dne 17. 12. 2009, č. 15/29 ze dne 27. 3. 2008 a č. 4/50 ze dne 22. 2. 2007 byly v **oblasti kultury** proplaceny **granty** na činnost nezávislých kulturních subjektů ve výši 231 556 tis. Kč, z toho víceleté granty a granty pro transformované organizace činily 159 961 tis. Kč. Za úhrady smluv na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno **109 603 tis. Kč** – usnesení RHMP č. 507, č. 508, č. 540, č. 859, č. 1146 a č. 1667 a usnesení ZHMP č. 35/70 a č. 35/74. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. Mezinárodní filmový festival Praha-FEBIOFEST, Festival spisovatelů 2010, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, barokní vodní slavnosti Svatojánské Navalis, festival Dvořákova Praha, realizace výstavy k Českému národnímu povstání, Mezinárodní festival Devět bran, Světový romský festival Khamoro 2010, EUROKARNEVAL 2010, Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty, Letní shakespearovské slavnosti, Divadelní festival Mezi ploty, AghaRTA Prague Jazz Festival, world music festival RESPECT 2010, United Islands of Prague 2010, CZECH PRESS PHOTO 2010, výstava Neznámý Modigliani, mezinárodní koncertní přehlídka JAZZ MEETS

WORLD 2010, České doteky hudby, koncert „Vltava – Sen letní noci“, akce DĚTSKÝ DEN, výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska v Praze, výstava Karlův most, 15. ročník Slovenského divadla v Praze, festival proti totalitě MENE TEKEL, Pražský majáles, koncert SMETANA GALA, akce Projection mapping Staroměstského orloje, KLUZIŠTĚ 2010 a další. Dále byly z běžných výdajů proplaceny faktury v celkové výši **18 237,7 tis. Kč** za právní služby k transformaci p. o. Pražská informační služba a k rekonstrukci levého křídla Průmyslového paláce, za produkci se zahraničními městy – Dny Petrohradu v Praze, Praha – Norimberk, Dny Prahy v Hamburku, Praha v Hanoji, za inzerci, audity a další.

Na **cestovní ruch** byla vyčerpána částka **106 842,4 tis. Kč**, z toho **19 300 tis. Kč** bylo poskytnuto na **granty a partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu** (usn. ZHMP č. 35/75 a RHMP č. 405, č. 420, č. 642, č. 1077 a č. 1693). Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na zajištění prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu Vacances Brusel, MAP Paříž, TUR Götterborg, TAXIDI Nicosie, BIT Miláno, Ferienmesse Vídeň, IMEX Frankfurt n/M, KOTFA Soul, Fitur Madrid, ITE Hongkong a další, za úhradu faktur za skladování výstavních stánků hlavního města Prahy, za zhotovení brožur Praha – plán města, Praha – město kultury, Praha odpočinková, Praha – město památek, Prague – průvodce městem, za poradenství v oblasti cestovního ruchu, za stenozáznamy pro poradní sbor primátora pro oblast cestovního ruchu a další.

Na podporu projektů k **záchraně ohrožených druhů zvířat** ve volné přírodě bylo poskytnuto formou daru společnosti Parc National de Kahuzi Biega **149,9 tis. Kč**.

V **oblasti památkové péče** byly běžné výdaje **odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu** zvýšeny o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ve výši 1 595 tis. Kč (ÚZ 34054) na **Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón**, z této částky bylo 700 tis. Kč převedeno do rozpočtu MČ Praha 2 (usn. ZHMP č. 40/145). Snížená účelová dotace Ministerstva kultury ve výši **895 tis. Kč** byla vyčerpána. Běžné výdaje byly sníženy o převod do rozpočtu kap. 0647 ve výši 17 500 tis. Kč na poskytnutí grantů vlastníkům památkově významných objektů v majetku církví a náboženských společností a o převod do rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice ve výši 400 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/72 a č. 40/147).

Z prostředků na **koncepční činnost v oblasti památkové péče** bylo vyčerpáno **2 379 tis. Kč** na monitorovací misi UNESCO/COMOS, pořádání semináře týkajícího se úspory energie v historicky cenných budovách, tisk map pražské památkové rezervace, zpracování metodiky stavebně historického průzkumu a metodiky restaurování, zpracování příručky vlastníka památky a další. **Granty na obnovu památek** byly poskytnuty vlastníkům památkově významných staveb a objektů v souladu s usnesením RHMP č. 301 a usnesením ZHMP č. 35/72 a č. 40/147 ve výši **20 050 tis. Kč**.

Běžné výdaje na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy u **odboru správy majetku** ve výši 4 946 tis. Kč byly ve sledovaném období čerpány částkou **4 677,1 tis. Kč** na opravu kostela sv. Michala – Kinského zahrada, kostela sv. Vavřince a kaple Zesnutí Přesvaté Bohorodice.

V rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byly běžné výdaje odboru správy majetku zvýšeny o 294,3 tis. Kč na akci č. 22189 – Výstavba dětského hřiště (usn. RHMP č. 554 a č. 1976). Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 119 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 914 byly běžné výdaje **sekretariátu radního pro oblast kulturní politiky, památkové péče, cestovního ruchu a volného času** sníženy o 19 622 tis. Kč na částečné krytí mzdových nákladů kulturním organizacím v souvislosti s platovou úpravou dle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády č. 130/2009 Sb. Dále byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem v celkové výši 1 710,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/71, č. 35/73 a

č. 39/41), do rozpočtu Muzea hl. m. Prahy ve výši 1 068,2 tis. Kč a divadla Minor ve výši 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 1070 a č. 1371) a o převod do běžných výdajů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP ve výši 4 100 tis. Kč na partnerství v oblasti cestovního ruchu (usn. RHMP č. 1077 a č. 1693). Zůstatek rezervy kapitoly 06 k 31. 12. 2010 činí 1 631,8 tis. Kč.

Na základě usnesení ZHMP č. 35/72 a č. 40/147 byly běžné výdaje na **poskytnutí grantů vlastníkům památkově významných objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** zvýšeny o 17 500 tis. Kč, tj. na **36 500 tis. Kč** a vyčerpány byly v plné výši.

Schválený rozpočet běžných výdajů **u odboru školství, mládeže a tělovýchovy** byl na základě usn. RHMP č. 307 a usn. ZHMP č. 35/1 snížen o 42 410 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků do rozpočtu školám a školským zařízením hl. m. Prahy a městským částem. Usnesením RHMP č. 50 byly finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč převedeny do rozpočtu kap. 0966 na uzavření dohod o provedení práce s 16 trenéry. Převedem z kapitálových výdajů byly běžné výdaje zvýšeny celkem o 3 474,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1891, č. 1991 a č. 1992). Dále byly běžné výdaje zvýšeny o dary od provozovatelů sázkových her ve výši 7 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 689). Z těchto darů bylo poskytnuto 500 tis. Kč Nadačnímu fondu pražských olympioniků na podporu bývalých pražských olympioniků seniorů, 5 500 tis. Kč Českému paralympijskému výboru na úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovních akcí a 1 000 tis. Kč České federaci Spastic Handicap na rozvoj sportu zdravotně postižených.

Ve sledovaném období bylo z běžných výdajů vyčerpáno 411,7 tis. Kč za úhradu nákladů spojených s účastí hlavního města Prahy na Hrách IV. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2010 v Liberci a za charitativní akci zaměřenou na podporu goril ve volné přírodě „Běh pro gorily“ 1 000 tis. Kč. V souladu s usnesením RHMP č. 307, č. 981 a č. 1113 a usnesením ZHMP č. 35/1 a č. 39/7 byly poskytnuty **granty v oblasti sportu a tělovýchovy** ve výši 57 524,2 tis. Kč na provoz krytých plaveckých bazénů, provoz zimních stadionů, provoz a nájmy ostatních veřejně přístupných tělovýchovných zařízení, zkvalitnění povrchů pro nekrytá sportoviště, sportovní akce pro děti a mládež a na zajištění činnosti handicapovaných sportovců. Za **sportovní akce s partnerstvím hl. m. Prahy** bylo vyčerpáno 26 870 tis. Kč, např. Zimní pražská tyčka, 9. ročník šachového turnaje Open Praha 2010, Světový pohár Noris v judu, lezecké závody CupOFF Prague 2010, Vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce Prahy a ČR, Hervis ½ Marathon Praha 2010, Prague International Marathon a doprovodné akce 2010, mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup 2010, sportovní akce pro Pražany Zacvičte si venku v Praze pod odborným vedením, závody na ploché dráze Velká cena ČR – Speedway Grand Prix 2010, večerní in-line bruslení Prahou, IX. České letní hry speciální olympiády lidí s mentálním handicapem, vyhlášení nejlepšího lyžaře – Král bílé stopy 2010, veslařské závody – Primátorky, tenisový turnaj Prague Open 2010, mezinárodní atletické závody Memoriál Josefa Odložila, Triatlonový festival BIGMAN – Praha 2010, mezinárodní turnaj ve florbalu Prague Games 2010, Evropský pohár juniorů v judu, 16. ročník největšího evropského závodu ve skateboardingu Mystic Sk8 Cup 2010, projekt handicapovaného sportovce Cesta za snem – Československá cesta, 12. ročník závodu na horských kolech Pražská padesátka, 114. ročník mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice – Praha, 7. ročník netradičního běžeckého závodu Běh kancelářských krys, běžecký závod Grand Prix Praha 2010, Sportovní setkání olympioniků s dětmi z dětských domovů, Turnaj národnostních menšin v malé kopané, Pražská otevřená liga neslyšících sportovců v bowlingu 2010, 11. ročník tradiční freestyle motokrosové show Freestyle Motocross Gladiator Games, Otevřené mistrovství Prahy v tanečních sportech 2010 a další.

Granty investičního charakteru byly čerpány ve výši 77 230 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje **odboru městského investora** ve výši 120 700 tis. Kč byly čerpány částkou 117 709,3 tis. Kč na opravu Karlova mostu. Na stavbě byly odstraněny vady a

nedodělky a odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP bylo vydáno dne 8. 11. 2010 z hlediska zájmů chráněných státní památkovou péčí závazné souhlasné stanovisko s užíváním stavby „Oprava Karlova mostu, etapa 0003, část A – Oprava mostovky“.

Dne 12. 11. 2010 proběhlo úspěšně kolaudační řízení opravy uvedené části Karlova mostu a 2. 12. 2010 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí odborem výstavby Úřadu městské části Praha 1. Po uplynutí zákonné lhůty se stane kolaudační rozhodnutí pravomocným.

Od 29. 9. 2010 probíhá zkušební provoz měření teplotních polí v konstrukci mostu a kalibrování čidel a materiálů pro měření vlhkosti. Jednotlivé stavební objekty byly při přejímkách prací protokolárně předány příslušným správcům (TSK, ELTODO Citelum, Pražské plynárny, Povodí Vltavy). Výjimku činí elektronické zařízení ústředny pro měření teplotních a vlhkostních polí v konstrukci mostu, které je ve zkušebním provozu.

V rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byly běžné výdaje **odboru fondů Evropské unie** zvýšeny o 327,2 tis. Kč na akci č. 21152 – Sportovní klub Hostivař (usn. RHMP č. 57), o 390,3 tis. Kč na akci č. 22239 – Vybudování centra CR (usn. RHMP č. 990, č. 1790 a č. 2014) a o 122,6 tis. Kč na akci č. 21129 – Freestyle park Modřany – etapa II. (usn. RHMP č. 1787). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V upraveném rozpočtu a v čerpání běžných výdajů je promítnuto finanční vypořádání za rok 2009. Jedná se o nevyčerpané účelové prostředky z programu „Podpora pro památky UNESCO“ ve výši 56,4 tis. Kč, které byly vráceny Ministerstvu kultury ČR a o vykrytí ztráty z rozpočtu hl. m. Prahy Divadlu Spejbla a Hurvínka (605,5 tis. Kč), Muzeu hl. m. Prahy (688,6 tis. Kč) a Galerii hl. m. Prahy (2 787,1 tis. Kč) s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého investičního fondu.

Neinvestiční příspěvek

Z běžných výdajů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu byl neinvestiční příspěvek zvýšen Městské knihovně o 1 400 tis. Kč na zajištění projektu „Vracení všude“, o 400 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou přihlášky hl. m. Prahy o prestižní titul Praha – UNESCO kreativní město literatury, o 4 000 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací poboček a o 2 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu, Divadlu v Dlouhé o 102 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s prezentací divadla na festivalu v Bogotě a o 290 tis. Kč na dovybavení zázemí divadla po rekonstrukci, NKP Vyšehrad o 2 500 tis. Kč na generální opravu opěrné zdi, Muzeu hl. m. Prahy o 134 tis. Kč na realizaci výstavy „Vietnam v Praze“ a o 3 350 tis. Kč na výstavu „A. Loos v českých zemích“, krytí provozu nového objektu „E“ – depozitář Stodůlky, pořízení výpočetní techniky a mimořádnou údržbu budov ve Vojtěchově, Galerii hl. m. Prahy o 16 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s přemístěním Slovanské epopeje a o 1 560 tis. Kč na nákup katalogů „František Bílek a jeho vila“ a nákup souboru movitého majetku Pražského domu fotografie, Divadlu Na zábradlí o 330 tis. Kč na opravu havarijního stavu divadelních tahů a doplnění počítačové sítě, Divadlu Spejbla a Hurvínka o 195 tis. Kč na výlohy spojené s představením k 1000. výročí založení Hanoje, Divadlu pod Palmovkou o 60 tis. Kč na úpravu soklu na zdech foyeru, Městským divadlům pražským o 220 tis. Kč na obměnu zvukového vybavení a divadlu Minor o 1 370 tis. Kč na opravy a údržbu a krytí provozních nákladů.

Z rezervy kap. 06 byl navýšen neinvestiční příspěvek kulturním organizacím o 19 622 tis. Kč na částečné krytí mzdových nákladů v souvislosti s platovou úpravou dle nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády č. 130/2009 Sb., dále Muzeu hl. m. Prahy o 1 068,2 tis. Kč na

finanční vyrovnání dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 a divadlu Minor o 200 tis. Kč na odstranění havárie na WC.

Z neúčelové rezervy kap. 10 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Symfonickému orchestru FOK o 17 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Muzeu hl. m. Prahy o 850 tis. Kč na vydání archeologické publikace a Galerii hl. m. Prahy o 2 235 tis. Kč na provoz Pražského domu fotografie a Colloredo-Mansfeld. paláce (usn. RHMP č. 541 a č. 1728).

O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Pražské informační službě o 80 tis. Kč na krytí nákladů na průzkum veřejného mínění, Švandovu divadlu na Smíchově o 200 tis. Kč na nové textilní obložení jeviště, Městské knihovně v Praze o 1 700 tis. Kč na nákup výpočetní techniky, Městským divadlům pražským o 3 560 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Muzeu hl. m. Prahy o 10 735 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu na Vinohradech o 5 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 040 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu Spejbla a Hurvínka o 1 972 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu pod Palmovkou o 5 500 tis. Kč na krytí zvýšených odpisů a divadlu Minor o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 643, č. 1069, č. 1370, č. 1767 a č. 1879).

Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Symfonickému orchestru FOK o 900 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Studiu Ypsilon o 1 065 tis. Kč na inscenaci T. G. Masaryk, Městským divadlům pražským o 1 300 tis. Kč na krytí provozních nákladů a Divadlu Na zábradlí o 331,2 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1370 a č. 1879).

O poskytnuté prostředky Ministerstvem kultury byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu v Dlouhé o 200 tis. Kč, Symfonickému orchestru FOK o 140 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 267 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 170 tis. Kč, Městským divadlům pražským o 35,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 593, č. 709, č. 835, č. 957, č. 1058, č. 1059, č. 1060, č. 1127, č. 1277, č. 1492, č. 1730, č. 1731 a č. 2014).

Na akci č. 10002 – „Digitalizace vzácných tisků“ byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně o 1 547,3 tis. Kč z finančních mechanismů EHP/Norska (usn. RHMP č. 316, č. 1163 a č. 2033) a o 86 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1122).

Usnesením RHMP č. 1340 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy - převod z investičního transferu organizace ve výši 3 500 tis. Kč na opravu fasády hlavní budovy.

Neinvestiční příspěvek byl snížen o nevyčerpanou účelovou dotaci Ministerstva kultury Divadlu v Dlouhé o 14,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 1160) a Městské knihovně v Praze o 56 tis. Kč (usn. RHMP č. 1798 a č. 1940).

Kulturní organizace vykazují plnění tržeb celkovou částkou 361 666,2 tis. Kč, tj. 106,08 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 302 648,7 tis. Kč, tj. 99,52 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 vykazují tyto organizace: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, Hudební divadlo v Karlíně, Městská divadla pražská, Symfonický orchestr FOK, Hvězdárna a planetárium, Pražská informační služba a Městská knihovna v Praze.

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

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

Studio Ypsilon 420,8 tis. Kč
Muzeum hl. m. Prahy 1 245,5 tis. Kč

Muzeum hl. m. Prahy – celkový zhoršený hospodářský výsledek ve výši 3 513,8 tis. Kč byl ovlivněn vyšším čerpáním nákladů na realizaci několika velmi nákladných výstav, na bezpečnostní služby, na odstranění škod po havárii vody v hlavní budově a mimořádnými náklady v souvislosti se sněhovými kalámitami. Zhoršený hospodářský výsledek byl částečně kryt ziskem z doplňkové činnosti.

Studio Ypsilon – celkový zhoršený hospodářský výsledek ve výši 704,4 tis. Kč byl ovlivněn zvýšenými náklady na uvedení 5 premiér, jedná se zejména o vyplácení honorářů externím umělcům a autorských honorářů, vyššími náklady v rámci oslav ke 45. výročí založení Studia Ypsilon a zvýšeným nájemným novým majitelem objektu. Zhoršený hospodářský výsledek byl z části kryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Z upraveného limitu prostředků na platy na rok 2010 bylo vyčerpáno pro 1577 zaměstnanců 404 469 tis. Kč, tj. 96,44 %. Neplnění o 25 zaměstnanců vykazuje Hudební divadlo v Karlíně z důvodu provádění některých prací externími pracovníky, limit prostředků na platy čerpala organizace o 5 844 tis. Kč méně.

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

V doplňkové činnosti vykázaly všechny kulturní organizace zisk. Z celkového zisku po zdanění ve výši 12 136,9 tis. Kč, včetně upřesnění finančního vypořádání z roku 2009, bylo použito na krytí zhoršených hospodářských výsledků z hlavní činnosti 2 845,7 tis. Kč a 9 291,2 tis. Kč je navrženo k přidělení do peněžních fondů.

Zisk z doplňkové činnosti Pražské informační služby ve výši 388,6 tis. Kč byl použit na krytí nekryté ztráty z doplňkové činnosti z minulých let. Organizaci zůstává do roku 2011 nekrytá ztráta z minulých let ve výši 927,4 tis. Kč.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2010 schválen ve výši 2 022 000 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 130 374,7 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 115 814,6 tis. Kč, což představuje 99,3 % upraveného rozpočtu. Toto procento ovlivnila skutečnost, že Správě služeb hl.m. Prahy nebyl uvolněn neinvestiční příspěvek v plné výši upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **Městské policie hl.m. Prahy** pro r. 2010 (bez fondu zaměstnavatele) činil 1 417 812 tis. Kč. Ve sledovaném období byl navýšen dle us. RHMP č. 668, č. 1012, č. 1252 a č. 1824 o prostředky na financování projektů prevence kriminality z rozpočtu hl.m. Prahy o 6 961 tis. Kč a z rozpočtu Ministerstva vnitra o 1 392 tis. Kč. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Bezpečné chování žen a dívek v Praze, Stop kriminalitě na seniorech a ZTP, Celostátní seminář pracovníků městských a obecních policií zabývajících se prevencí, Senior akademie, Týdny se seniory, Setkání s MP HMP, Praha – bezpečná metropole, Bezpečné chování v elektronickém světě, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2010 a Poplachový monitorovací systém pro školy. K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo na základě tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7, a to o částku 83 200,8 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 718 – č. 721) a o 850 tis. Kč od MČ Praha 2 na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Prahy 2 (us. RHMP č. 2035). Upravený rozpočet běžných výdajů (bez fondu zaměstnavatele) k 31.12. činil 1 510 215,8 tis. Kč a čerpání bylo částkou 1 510 201,8 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Poměrně velké čerpání, tj. 43 048,1 tis. Kč vykazuje položka 5134 – prádlo, oděv, obuv, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje. Další větší položkou je nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – 5137, kde bylo čerpáno na: vybavení nových a stávajících služeben a útvarů novým kancelářským nábytkem, náhradu vyřazeného kancelářského nábytku, nákup šatních kovových skříní, pořízení digitálních fotoaparátů, videokamer, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, nákup výpočetní techniky, jízdních kol, trezorů, radiostanic a výbrojního materiálu 18 557,3 tis. Kč. Na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, bylo vyčerpáno 30 572,1 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 045,2 tis. Kč, dálkově dodávanou tepelnou energii 2 794,3 tis. Kč, plyn 7 766,2 tis. Kč, elektrická energie 15 952,9 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 19 197,8 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno: na služby pošt 3 537,2 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 12 028,2 tis. Kč, služby peněžních ústavů 6 900,3 tis. Kč, na nájemné 6 290,4 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 5 721,6 tis. Kč a školení a vzdělávání 5 075,2 tis. Kč. Nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 70 110,3 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben, útvarů a ředitelství, odvoz odpadu a ekologická likvidace, mytí aut, tisk pokutových bloků a časopisu Pražský strážník, zajištění propagace MP, TV pořady, inzerce a náborová kampaň, servis kamerového systému a anténních systémů. Na opravy a údržbu, pol. 5171, aut, kol, lodí, motocyklů, kancelářských strojů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, stavebně provozní údržbu a údržbu zabezpečovacího systému – EZS atd. bylo uvolněno 42 925,6 tis. Kč. Náhrady placené obyvatelstvu, tj. za pracovní úrazy, bolestné a neoprávněné odtahy

vozidel (pol. 5192) byly vyplaceny ve výši 2 350,1 tis. Kč. Na věcné dary (pol. 5194) Městská policie hl.m. Prahy v tomto roce uvolnila 2 387,5 tis. Kč. Jednalo se o propagační předměty s logem MP, např. novoročenky, diáře, kalendáře, propisovací pera, klíčenky, tašky na spisy a čepice. Položka 5361 – nákup kolků (poplatky za vystavení zbrojních průkazů, osvědčení strážníků, registrační a správní poplatky placené formou vylepených kolků) vykazuje čerpání 1 915,4 tis. Kč. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) dosáhly výše 3 495,1 tis. Kč. Na povinné pojistné bylo v r. 2010 čerpáno 304 880,1 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté na projekty prevence kriminality byly vyčerpány v plné výši. Na provoz útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 15 626,4 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl.m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3d zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 887 603,0 tis. Kč byl čerpán částkou 887 595,0 tis. Kč, tj. téměř na 100 %.

Pro rok 2010 byl schválen **fond zaměstnavatele Městské policie hl.m. Prahy** ve výši 117 000 tis. Kč. Z tržeb vybraných v zónách placeného stání byl rozpočet navýšen o 3 000 tis. Kč, tj. na 120 000 tis. Kč (us. RHMP č. 718 – č. 721). Zásady pro použití fondu zaměstnavatele Městské policie hl.m. Prahy pro r. 2010 byly schváleny usnesením RHMP č. 670 ze dne 11.5.2010.

K 31.12. bylo vyčerpáno 119 992,9 tis. Kč, tj. téměř stoprocentní plnění. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5179 – ostatní nákupy, kde se promítá příspěvek na bydlení vyplácený formou mzdy (56 632,2 tis. Kč), položka 5169 – nákup ostatních služeb - zahrnuje příspěvek na stravenky pro zaměstnance, praní prádla, čištění a odklizení sněhu, vstupenky na kulturní a sportovní akce, poukázky na rehabilitační služby pro zaměstnance (17 786,6 tis. Kč), položka 5199 – ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy, tj. výdaje za ubytování strážníků ve smluvních ubytovacích zařízeních (10 035,6 tis. Kč) a na položce 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu je sledován příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, odměny za životní a pracovní jubilea (10 777,0 tis. Kč).

Příjmy za pokuty rozpočtované pro r. 2010 u Městské policie hl.m. Prahy ve výši 100 000 tis. Kč byly splněny částkou 80 037,6 tis. Kč na 80,0 %. Nižší plnění příjmů je ovlivněno množstvím faktorů, z nichž nejzásadnější je stále se zlepšující informovanost řidičů o úsecích s měřením rychlosti a pak i vlastní respekt před sankcemi, které za případné přestupky hrozí.

Rozpočet pro **odbor krizového řízení MHMP** byl schválen ve výši 173 560 tis. Kč, z toho prostředky na prevenci kriminality činily 15 000 tis. Kč. Běžné výdaje byly navýšeny o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra ve výši 410 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (us. RHMP č. 517) a na realizaci „Krajského programu prevence kriminality hl.m. Prahy pro r. 2010“ ve výši 1 015 tis. Kč (us. RHMP č. 668 a č. 1252). Z kapitálových výdajů odboru byly do běžných výdajů převedeny 2 400 tis. Kč na nákup defibrilátorů (us. RHMP č. 1826).

V rámci běžných výdajů byly převedeny 2 000 tis. Kč z ostatních záležitostí obrany na prevenci kriminality na realizaci Průzkumu rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl.m. Prahy a v jejích okolí (us. RHMP č. 725). Z běžných výdajů na prevenci kriminality bylo v tomto období dle us. RHMP č. 668, č. 1012, č. 1252 a č. 1824 převedeno Městské policii hl.m. Prahy 6 961 tis. Kč, Domu dětí a mládeže Praha 3 – 50 tis. Kč a Zdravotnické záchranné službě hl.m. Prahy 230 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 39/18 byl schválen převod prostředků na financování projektů prevence kriminality městské části Praha 7 ve výši 440 tis. Kč.

Z běžných výdajů bylo převedeno do kapitálových výdajů tohoto odboru dle us. RHMP č. 1563 a č. 1825 – 17 100 tis. Kč a dle us. ZHMP č. 40/24 na městské části celkem 6 018 tis. Kč (z toho činily státní prostředky 160 tis. Kč) a to na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra došlo ke snížení účelového neinvestičního transferu na výdaje jednotek SDH o 82 tis. Kč (us. RHMP č. 1755). Částka 5 000 tis. Kč byla dle us. RHMP č. 1863 převedena do běžných výdajů OPR v kap. 09, a to na úhradu výdajů spojených s mediální kampaní Bezpečná Praha.

Celkové čerpání dosáhlo výše 140 965 tis. Kč, tj. 91,6 % celoročního upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje **záchranný bezpečnostní systém hl.m. Prahy**, pro který bylo v r. 2010 vyčleněno 125 997,7 tis. Kč a čerpáno 125 972,5 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 076,9 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 166 tis. Kč), úhrada nájemného cizím organizacím a subjektům ve prospěch ZBS HMP, vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (56 959 tis. Kč), firmě PRE distribuce a.s. byly proplaceny montáže měřicích zařízení pro provoz Městského kamerového systému a na základě uzavřené smlouvy i zabezpečení provozu MKS (57 876,7 tis. Kč). V rámci položky opravy a udržování byla firmě KH servis spol. s r.o. hrazena demontáž a následná montáž kamerových stanovišť z důvodu rekonstrukcí obytných domů, firmě Teleport byla hrazena optimalizace komunikačního systému ERICSSON, firmám Ascom a KH servis spol. s r.o. přemístění rozvaděčů elektronických sirén a úprava kabelového vedení (5 379,9 tis. Kč). Z položky drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo čerpáno na základě objednávek celkem 2 271 tis. Kč, a to: firmě A+A mobilmarket za nákup elektronického slovníku, firmě Ascom za bezdrátový telefon Panasonic, firmě Picodas Praha a Alza za nákup navigace s příslušenstvím a firmě Chérion za nákup defibrilátorů.

Z upravené částky na **civilní ochranu** ve výši 5 003,7 tis. Kč bylo v tomto období čerpáno 5 001,8 tis. Kč, z toho nejvíce bylo čerpáno na položce opravy a udržování, a to za revizi filtroventilačních zařízení, rekonstrukci elektrických rozvodů, opravy nouzových výlezů a jiné údržby v úkrytech civilní ochrany (2 347,5 tis. Kč). V rámci položky nákup služeb bylo firmě ARAMARK uhrazeno zajištění služeb při poradě MČ a při zasedání povodňové komise, firmě Pražské služby a.s. bylo uhrazeno zajištění dopravního značení při oslavách Silvestra 2009, PVS a.s. zajištění služeb při nárůstu průtoku ve Vltavě a firmě Vodní díla – TBD zajištění technickobezpečnostního dohledu na objektech protipovodňového opatření HMP. Celkové čerpání této položky dosáhlo výše 1 969,9 tis. Kč.

Na **požární ochranu** bylo v rozpočtu pro r. 2010 vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 328 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 6 018 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky ve výši 168,6 tis. Kč byly čerpány odborem krizového řízení.

Prostředky na **prevenci kriminality** pro r. 2010 byly schváleny ve výši 15 000 tis. Kč. K 31.12. po výše provedených úpravách činil rozpočet 10 334 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 1 015 tis. Kč) a čerpání 9 822 tis. Kč. Z toho bylo určeno na projekty prevence kriminality občanským sdružením 4 134,4 tis. Kč, obecně prospěšným společnostem 310 tis. Kč, podnikatelským subjektům – právníckým osobám 500 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 390 tis. Kč a Policii ČR 500 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 3 987,6 tis. Kč byly čerpány odborem krizového řízení formou fakturace.

V upraveném rozpočtu 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. Tyto prostředky byly organizací v plné výši vyčerpány.

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2009** ve výši 26,9 tis. Kč. Jedná se o vratku nedočerpaného neinvestičního transferu z Ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality a výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2010 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 313 628 tis Kč, který nebyl upravován. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000 tis. Kč. Příspěvek je určen pouze na odtahy aut se statutem nalezených a opuštěných, na odtahy aut bránících bezpečnosti silničního provozu se příspěvek neposkytuje.

Na účet organizace bylo k 31.12.2010 skutečně převedeno ze schváleného rozpočtu neinvestičního příspěvku o 14 000 tis. Kč méně, tj. částka 299 628 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje SS HMP ve výši 3 792,7 tis. Kč, z toho: úroky činily 422,5 tis. Kč, ostatní výnosy 371,2 tis. Kč, zúčtování fondu odměn 2 999,0 tis. Kč.

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (163 260,3 tis. Kč) a s činností odtahové služby (138 819,3 tis. Kč) celkem činily 302 079,6 tis. Kč. Hlavní činnost bez odtahů vykazuje úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 3 974,1 tis. Kč a činnost odtahové služby ztrátu 2 633,0 tis. Kč. Na této ztrátě se podílí činnosti, které jsou zajišťovány v rámci odtahové služby, ale nebyl na ně stanoven rozpočet. Jedná se o úkony související s agendou vraků, odstavených vozidel a provoz odstavného parkoviště Dubeč. Na ztrátě se dále podílí: náklady na agendu vymáhání pohledávek, které vznikají z výkonu odtahové služby, zřízení nového odtahového parkoviště Chodov a zajištění jeho provozu, rozšíření a propojení kamerového systému, který zajišťuje bezpečnost parkovišť a majetku. Výsledná úspora neinvestičního příspěvku za r. 2010 ve výši 1 341,1 tis. Kč vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je považována za úsporu neoprávněnou, a proto je v rámci finančního vypořádání navržena k odvodu na ZBÚ hl.m. Prahy.

Během roku 2010 se podařilo organizaci uzavřít případ, kdy Finanční úřad Plzeň – sever vyměřil v r. 2008 Škole v přírodě Žihle za akci, která zde proběhla v r. 2002, odvod za porušení rozpočtové kázně a penále v celkové výši 4 200 tis. Kč. SS HMP, jako nástupnická organizace, musela tuto kauzu převzít a dořešit. Organizaci se podařilo na Ministerstvu financí dosáhnout prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 100 tis. Kč a dále prominutí penále za toto porušení ve výši 2 016 tis. Kč. Penále bylo zapláceno pouze ve výši 84 tis. Kč.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl.m. Prahy. Pro r. 2010 byly rozpočtovány ve výši 135 000 tis. Kč a plněny částkou 77 032,6 tis. Kč, tj. 57,1 % plánu. Nižší plnění příjmů je ovlivněno poklesem počtu nařízených a provedených odtahů, který byl zapříčiněn v 1. čtvrtletí špatnými klimatickými podmínkami a v dalších čtvrtletích menším počtem

nařízených odtahů z příkazu strážníků a policistů, což je důsledek jiného nastavení priorit činností Městské policie hl.m. Prahy a Policie ČR. I v roce 2010 zůstala cena odtahu a parkovného nezměněna (platná od r. 2001), což spolu s poklesem počtu odtahů zásadně ovlivnilo nesplnění plánovaných tržeb.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy nebytových prostor v objektu Korunní 98 a v objektu areálu Kundratka 19, pronájmy vybraných krytů, pronájmy parkovacích míst, pronájmy při provozování městského radiového systému a prodej stravovacích a ubytovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. Výnosy dosáhly výše 27 663 tis. Kč (z toho: pronájem nebytových prostor 3 999 tis. Kč, pronájem krytů 4 703 tis. Kč, pronájem MRS 12 698 tis. Kč, stravovací a ubytovací služby školícího a rekreačního zařízení Žihle 5 635 tis. Kč a ostatní výnosy 628 tis. Kč. Náklady u této činnosti organizace vykázala ve výši 20 437 tis. Kč. Výsledkem je zisk ve výši 7 226 tis. Kč. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl.m. Prahy standardu TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl.m. Prahou a Správou služeb hl.m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2010 činilo 6 348,8 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Celoroční limit prostředků na platy ve výši 83 558 tis. Kč byl čerpán částkou 83 045,8 tis. Kč, tj. na 99,4 %.

V běžných výdajích kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (schválen us. RHMP č. 589) 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 organizaci převedeny a v plné výši vyčerpány.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 554 678 tis. Kč byl upraven na 660 893,6 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 654 950,42 tis. Kč, tj. 99,1 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 581 199,68 tis. Kč, tj. 98,9 % z UR. Příspěvkovým organizacím bylo poskytnuto 73 486,0 tis. Kč, tj. 100 % z UR.

Odbor obchodních aktivit

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 388 748 tis. Kč a upraven usneseními RHMP č.1512 ze dne 31.8.2010, č. 2001 a 2006 ze dne 21.12.2010 na 481 299,28 tis. Kč. Na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení, které provádí firma Eltodo Citelum na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem Prahou bylo z rozpočtu odboru vynaloženo celkem 462 205,62 tis. Kč. Výdaje na odbornou poradenskou a konzultační činnost, správu majetkového portfolia a dále výdaje na vyprazdňování odpadkových košů v čekárnách MHD (doplatek za rok 2009) byly čerpány ve výši 9 093,66 tis. Kč. Dále prostřednictvím rozpočtu odboru byla poskytnuta půjčka KCP, a.s. ve výši 10 000,00 tis. Kč. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány za sledované období na 100 %.

Odbor správy majetku

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 72 673 tis. Kč a upraven na 70 105,6 tis. Kč (usneseními z r. 2010: č. 338 zvýšen o 528,4 tis. Kč – převod z roku 2009, č. 912 a 1827 snížen o 5 821,8 tis. Kč – OPPK, a čísla 503, 658, 897, 955, 1130, 1131, 1344, 1792, 1886, 2014 a 2029 zvýšen o státní prostředky poskytnuté MV ČR na rozvoj obce v celkové výši 2 726 tis. Kč). V oblasti oprav byly vynaloženy prostředky na opravy budovy a areálu Olivovy dětské léčebny v Říčanech, na opravy v Toulcově dvoře, na opravu betonového valu v k.ú. Hlubočepy a na zpracování projektové dokumentace k opravě opevnění Hradčan - Bastiony. V oblasti služeb byly čerpány prostředky na úhradu nájmu za užívání pozemků, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na úhradu pojistného u živelného pojištění nemovitostí ve vlastnictví HMP a pojištění odpovědnosti za škodu, na úhradu právních a poradenských služeb, na poskytnutí finančního příspěvku R. Manouškovi - provozovateli První pražské mobilní zvonohry, na odvoz odpadu a suti z nepovolené skládky Vypich, na úhradu za spotřebu plynu v objektech hl. m. Prahy aj. V malé míře byly rovněž čerpány prostředky na výkon zadavatelských činností a zajištění publicity u akce Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku, financované v rámci OPPK. Dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce byly čerpány ve výši 2 712 tis. Kč, nižší čerpání bylo z důvodu ukončení smluv na bydlení azylanty, tyto prostředky byly vráceny zpět MV ČR. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány za sledované období na 94,5 %.

Odbor rozpočtu

Odboru pro rok 2010 nebyl schválen rozpočet a byl stanoven usneseními RHMP č. 107 ze dne 2.2.2010, č. 364 ze dne 16.3.2010, č. 439 ze dne 30.3.2010, č. 909 ze dne 1.6.2010 a č. 992 ze dne 8.6.2010 na částku 3 738,7 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V průběhu tří čtvrtletí byly finanční prostředky čerpány ve výši 3 738,5 tis. Kč. Tuto činnost v rámci odboru rozpočtu zabezpečovalo oddělení podpory z prostředků EU. Toto oddělení bylo, vč. jeho činností, na základě usnesení RHMP č. 1393 ze dne 31.8.2010 delimitováno k 1.10.2010 do odboru fondů Evropské unie.

Odbor fondů Evropské unie

Pro rok 2010 nebyl odboru schválen rozpočet a byl stanoven usnesením RHMP č. 439 ze dne 30.3.2010. Dále byl tomuto odboru upravován rozpočet v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a to usneseními RHMP č. 909, č. 990, č. 992, č. 1205, č. 1365, č.1785, č. 1789, č. 1790, č. 1973, č. 1974 a č. 2014 na 9 096,8 tis. Kč. Čerpání za toto období bylo ve výši 9 096,8 tis Kč, tj. 92,6 % UR.

Odbor účetnictví

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč. Odbor v roce 2010 čerpal prostředky ve výši 4 492,63 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 99,84 %.

Odbor bytový

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč a upraven v průběhu daného období o 1 000 tis. Kč usnesením RHMP č. 1341 ze dne 17.8.2010. Dále byl rozpočet upravován o státní prostředky poskytnuté MV ČR v celkové výši 1 378,4 tis. Kč na zabezpečení integrace azylantů na 4 878,4 tis. Kč. Státní prostředky jsou průběžně poskytovány majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům. Celkově bylo těmto majitelům poskytnuto 1 343,42 tis. Kč. MV ČR bylo z poskytnutých prostředků vráceno zpět 35 tis. Kč, důvodem bylo dřívější ukončení smlouvy na bydlení ze strany azylantů. Čerpané prostředky ve výši 3 498,85 tis. Kč byly vynaloženy na konzultační, poradenské a právní služby externích právníků. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 99,3 %.

Odbor sociální péče a zdravotnictví

Odboru byl stanoven rozpočet v minimální výši 3 tis. Kč. Výdaje v této kapitole představují odměny za vytažení utonulých. Za sledované období bylo vyplaceno 360 Kč.

Sekretariát náměstka primátora pro oblast správy majetku, hospodářské politiky, infrastruktury

Rozpočet byl schválen ve výši 16 500 tis. Kč a upraven usnesením ZHMP 35/20 ze dne 25.3. 2010 a dále usnesením RHMP 1548 ze dne 7.9. 2010 na 12 500 tis. Kč.

Na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy bylo vyčerpáno v průběhu roku celkem 7 479,5 tis Kč. Dále bylo vyčerpáno na podporu vzniku podnikatelských inkubátorů celkem 4 000 tis. Kč a to pro následující subjekty - Technologické a inovační centrum ČKD Praha, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. a ČVUT v Praze, TIC ČVUT – Vědecký inkubátor. Celkem byl rozpočet čerpán na 91,4% UR.

V rozpočtu běžných výdajů a ve skutečném čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2009 ve výši 264 735,- Kč. Jedná se o vratku ve výši 12 740,- Kč - nevyčerpaná neinvestiční dotace, kterou uvolnilo Ministerstvo vnitra v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5. 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících (varianta II A). Dále se jedná o vratku Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 251 995,- Kč – vyúčtování JPD 2 akce č. 1707 - Grantové schéma na rozvoj malého a středního podnikání.

Príspevkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 65 324 tis. Kč a upraven o státní účelovou dotaci ve výši 232 tis. Kč, na obnovu kulturní nemovité památky Malostranského hřbitova (restaurování náhrobků Sofie Valdštejnové-Wartenbergové, Christopha Wähnera a Karla P. Maška), na 65 556 tis. Kč.

V průběhu roku organizace obdržela finanční prostředky ve výši 65 556 tis. Kč. 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 25 592,87 Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 114 679,18 tis. Kč a výnosy činily celkem 114 704,77 tis. Kč. Státní dotace byla plně vyčerpána. Organizace v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 2 056,74 tis. Kč, při tržbách ve výši 12 714,29 tis. Kč a nákladech ve výši 10 657,55 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 2010 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 4 430 tis. Kč. Ve sledovaném 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 vykázala organizace záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 2 947,17 tis. Kč, při výnosech ve výši 10 102,57 tis. Kč a nákladech ve výši 13 049,74 tis. Kč. Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti a snížením zůstatku účtu pro vypořádání závazků organizace s rozpočtem hl.m. Prahy.

Předmětem doplňkové činnosti je pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do ciziny a z ciziny, obstaravatelská činnost a provozování krematorií včetně souvisejících služeb. V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 3 427,71 tis. Kč při tržbách 86 965,51 tis. Kč a nákladech 83 537,80 tis. Kč.

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

Regionální rozvojová agentura hl.m. Prahy

Organizace byla zřízena ke dni 1.5.2010 na základě usnesení ZHMP č. 35/20 ze dne 25.3.2010 a byl jí stanoven rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 5 600 tis. Kč. Tento byl upraven usnesením RHMP č. 1548 ze dne 7.9.2010 na 3 500 tis. Kč. Náklady organizace za sledované období činily 3 416,94 tis. Kč a výnosy 3 500,97 tis. Kč. Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 84,03 tis. Kč.

Hlavním účelem činnosti organizace je zajišťování marketingu hlavního města Prahy ve vztahu k investorské veřejnosti, zajišťování rozvoje nevyužitých a zanedbaných území v rámci hlavního města Prahy a zajišťování podpory rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků v rámci hlavního města Prahy. Dále je to poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků činností v městském, národním i mezinárodním měřítku, včetně podpory spolupráce veřejného a soukromého sektoru a koordinace koncepčních záměrů v rámci hlavního města Prahy.

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

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly ve výši 2 835 895 tis. Kč byl za sledované období upraven na 3 447 001,4 tis. Kč a čerpán částkou 2 894 397,3 tis. Kč, což představuje 83,97 % upraveného rozpočtu. Toto nižší čerpání bylo ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru hospodářské správy** k 31.12.2010 dosáhl výše 805 564,3 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 785 001,2 tis. Kč, tzn. 97,44 % upraveného rozpočtu. Mírné nedočerpání rozpočtu je patrné v dílčích výdajích několika samostatných organizačních jednotek.

OHS zajišťuje a zpracovává rozpočty několika organizačních jednotek, mezi něž patří odbory: „Archiv hl.m.Prahy“, živnostenský a občanskosprávní, účetnictví, rozpočtu, správy majetku, stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností – protikorupční politika, daní, poplatků a cen, obchodních aktivit, dopravně správních agend, odbor „Kancelář ředitele MHMP“ – oblast vzdělávání. V rámci vlastní působnosti se dále dělí na dílčí jednotky (ORJ) v závislosti na druhu vykonávané činnosti takto:

odbor hospodářské správy - ORJ 0901, správa movitého majetku a materiálně technické zabezpečení – ORJ 0989, správa budov MHMP - ORJ 0990, autoprovoz – ORJ 0991.

Čerpání výdajů v rámci odboru hospodářské správy dle ORJ

ORJ 0901 – OHS – 153 609,3 tis. Kč (98,7 % UR). Z tohoto ORJ jsou hrazeny všechny výdaje spadající do činnosti místní správy, např. povinné pojistné, výdaje za služby poštovní, telekomunikační, dále právní a poradenské služby, znalecké posudky, studie, analýzy, cestovné, reprezentační výdaje, nákup věcných darů, kolků, příspěvky Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí a ostatních služeb, např. závodní stravování, personální a ostatní inzerce, reprografické služby Copycentra, koncesionářské poplatky, outsourcing telefonní sítě MHMP apod. Významný podíl plnění rozpočtu ORJ představovaly výdaje na právní a poradenské služby, kdy bylo nezbytné zajistit vypracování analýz a studií včetně poradenských služeb při naplňování cílů HMP, forenzního přezkoumání průběhu projektu Opencard, vypracování rozkladu proti rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, proti rozhodnutí HMP o umístění stavby Protipovodňová opatření, grantové poradenství, spolupráce při přípravě projektů HMP, poradenství v oblasti výstavby vnitřního a vnějšího městského okruhu hl.m.Prahy, poradenství pro Ombudsmana pro čistotu zeleně apod. Vyšší plnění je i u výdajů za telekomunikační a datové služby, kde se promítl zvyšující se objem požadavků na využívání služeb mobilních operátorů.

ORJ 0989 – správa movitého majetku a MTZ – 44 295,3 tis. Kč (99,7 % UR). Značné překročení rozpočtu bylo evidováno u položky DHM 5137 (222,8 % UR), z důvodu mimořádného nákupu majetku do skladu kancelářského nábytku v souvislosti s plánovanou, postupnou obměnou nefunkčního, starého nebo chybějícího vybavení kancelářských prostor MHMP. Kromě běžných nákupů kancelářských potřeb byly pořízeny např. boxy na sbírku „Help Haiti“ nebo holografické samolepky jako ochranný prvek proti padělání papírů mimořádně určených pro účely potvrzení o zaplacení správního poplatku apod. V závěru roku byla zahájena postupná obměna kancelářského vybavení v souvislosti s ustanovením nového vedení a zástupců hl.m.Prahy.

ORJ 0990 – správa budov – 444 344,8 tis.Kč (100,0 %) – čerpání rozpočtovaných prostředků na služby údržbového charakteru, oprav, provozních činností (úklid, mytí oken, servisní práce apod.), úhradu energií, nájemného pronajatých prostor apod. Byly uhrazeny výdaje na zajištění nezbytných údržbových akcí v objektech MHMP, které při sestavování rozpočtu na r. 2010 nebyly plánovány. Jednalo se především o úpravu sálu architektů Staroměstské radnice, o instalaci pamětní desky obětí Heydrichiády, opravu střechy Mikšova domu Staroměstské radnice či modernizaci vyvolávacích systémů pracovišť DSA. Další výdaje byly vynaloženy na zvýšené náklady související s opravou fasád Staroměstské radnice, na studie, posudky, digitální zaměření a navýšení procentní sazby DPH pro rok 2010.

ORJ 0991 – autoprovoz – 5 696,9 tis. Kč (99,0 %) – výdaje na zajištění provozu autoparku, na úhrady pojistného autoflotily HMP, dálniční známky, školení řidičů a refundace nákladů při použití soukromého vozidla pro služební účely.

Výsledky hospodaření s přiděleným rozpočtem ukázaly u všech ostatních spravovaných organizačních jednotek plnění mírně pod úrovní upraveného rozpočtu 2010.

ORJ 0903 - odbor Archiv hl. m. Prahy – 35 290,1 tis. Kč (94,7 % UR) – rozpočet běžných výdajů byl čerpán na plnění všech pracovních a mimořádných úkolů, včetně výdajů na grantový program EHP/Norsko, projekt „Záchranná digitalizace nejvzácnějších archiválií“ – 5 108 tis. Kč (75,1 % UR). Dále se v čerpání rozpočtu tohoto odboru promítly výdaje na projekt „Atentát na Reinharda Heydricha“ (1 052,3 tis. Kč), na projekt „Židovská šlechta v českých zemích“ (20 tis. Kč) a „Libri civitatis“ (30 tis. Kč).

ORJ 0906 - odbor živnostenský a občanskosprávní – 1 957,9 tis. Kč (82,2 % UR) – výdaje byly čerpány na výrobu, montáž a mytí cedulí a silničních tabulí, poradenské služby v oboru kriminality, na náklady soudních řízení a vyplacení finanční odměny v rámci udílení medailí za zásluhy, patřících do kompetencí primátora.

ORJ 0914 - odbor účetnictví – 52 692,2 tis. Kč (87,8 % UR) - platby za služby komplexní podpory a asistenční provoz systému GINIS společnosti Gordic, s.r.o., poskytování služeb při zajištění přezkumu hospodaření hl.m. Prahy, úhrady poplatků za vystavení bankovních potvrzení pro účely auditu, výdaje související zejména s rozsáhlou úpravou zákona o účetnictví a na úpravy účetních SW modulů. Do konce roku se nepodařilo splnit všechny plánované úkoly, a to především v důsledku zdlouhavých administrativně-technicko-právních procesů.

ORJ 0916 - odbor rozpočtu – 8 768,9 tis. Kč (87,7 % UR) – proplácení mimořádných činností v oblasti právních, poradenských, konzultačních či analytických služeb na úrovni činností zajišťovaných v gescích jednotlivých představitelů hl.m. Prahy. Mimořádně byly propláceny i specifické a ojedinělé výdaje, které nebylo možné svým charakterem zahrnout do jiných ORJ v kapitole 09.

ORJ 0923 - odbor správy majetku – 19 613,8 tis. Kč (98,1 % UR) - byly hrazeny poskytované služby advokátních kanceláří při zastupování hl.m. Prahy v majetkoprávních sporech, náklady soudních řízení, kolky, znalecké posudky, vyhotovení geometrických plánů a správní poplatky jiných orgánů územní samosprávy.

ORJ 0926 - odbor mimořádných kontrol - protikorupční politika – 3 997,2 tis. Kč (99,9 % UR) – výdaje souvisely s prosazováním a naplňováním cílů protikorupční strategie a s aplikací komplexního projektu protikorupčních opatření hl.m.Prahy.

ORJ 0928 - odbor daní, poplatků a cen – 1 341,4 tis. Kč (74,5 % UR) – propláceny náklady soudních řízení, služby externích poradců na daňovou problematiku a jiné podobné výdaje věcně související s činností odboru.

ORJ 0958 - odbor obchodních aktivit – 394,5 tis.Kč (20,6 % UR) – nízké čerpání rozpočtu bylo v důsledku menšího počtu poskytovaných právních služeb ve věci nakládání s majetkem

města nekomerčního charakteru, ostatní výdaje byly vynaloženy na úhradu soudních poplatků za prohrané a probíhající soudní spory HMP.

ORJ 0968 - odbor dopravně správních agend - 348,4 tis. Kč (69,7% UR) – zajišťování kontrol stanic technické kontroly, pořízení ochranných pomůcek pro zkušební komisaře a úhrady paušální platby za přístup do systému ICARIS EXPERT.

ORJ 0993 - odbor RED – oblast vzdělávání – 9 064 tis. Kč (86,0 % UR) - čerpání v souvislosti s programem vzdělávání zaměstnanců MHMP a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků. Vzdělávací programy zahrnují vstupní školení, zkoušky odborné způsobilosti, školení vedoucích pracovníků, skupinová a individuální jazyková školení, školení BOZP a PO, kurzy českého jazyka a diskriminace, psychosociální kurzy, komunikační dovednosti, vzdělávání zastupitelů, externí vzdělávací akce a semináře k právním předpisům. Nejvíce vynaložených prostředků z položky školení a vzdělávání připadlo na psychosociální a komunikační dovednosti, na externí vzdělávací akce, počítačová školení, zkoušky odborné způsobilosti, na právní předpisy, semináře EU aj.

Nižší čerpání 52,7 % UR (3 586,5 tis. Kč) bylo vykazováno i u ORJ 0941 – 0951 a 0971 – 0973, tedy u prostředků určených pro konzultace, právní pomoci apod. primátora, náměstků, radních a předsedů výborů. Z realizovaných služeb se jednalo především o znalecké posudky, odborná stanoviska, mediální poradenství, asistenční služby, analýzy, studie, editace textů aj.

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru fondů EU** na spolufinancování projektů EU ve výši 479 822,6 tis. Kč dosáhlo výše 13 273,9 tis. Kč (2,77 UR %). V tomto čerpání se projeví výdaje na projekty technické asistence Operační program Praha Adaptabilita (TP OPPA 2008-2010 ve výši 5 018,9 tis. Kč) a Praha Konkurenceschopnost (TP OPPK 2008 – 2010 ve výši 6 454,6 tis. Kč). Dále se v čerpání rozpočtu běžných výdajů odboru promítly výdaje na úhradu faktur, které souvisejí s financováním projektů (nejedná se o konkrétní projekt), ve výši 1 015,5 tis. Kč a odvod nepoužitých dotačních prostředků na projekt „Úřad přátelský podnikatelům“, jejímž žadatelem byla MČ Praha 10, a to ve výši 784,9 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu odboru FEU MHMP se promítly v běžných výdajích i výdaje spojené s realizací programu OP Praha Adaptabilita (340 457,0 tis. Kč) a OP Praha Konkurenceschopnost (130 631,6 tis. Kč), na které 92,5 % prostředků získává hlavní město Praha formou dotace ze státního rozpočtu.

Odbor správy majetku vyčerpal za sledované období 9 313,4 tis. Kč, tj. 95,02 % schváleného rozpočtu na aktualizaci cenové mapy pozemků HMP.

Čerpání upraveného rozpočtu **odboru informatiky** činilo 99,97 % z částky 726 350,3 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 724 691,9 tis. Kč, a to na zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, správu ICT infrastruktury HMP a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a software, které nemají povahu investic. Nejvýznamnější podíl na výdajích odboru INF tvořily výdaje na nákup služeb (590 183,3 tis. Kč, 100,0 % UR). Jednalo se o úhrady za služby profylaxe HW, administrace databází Oracle, Informix a SQL, správu LDAP a IdM, poskytování hostingových služeb, outsourcing zařízení ICT, obnovu a údržbu domén, poplatky za údržbu a užívání firewallu, služby produktové podpory, servisní a technické podpory serverů a HW včetně ekologické likvidace vyřazených zařízení, dále výdaje za servisní služby podpory, aktualizace a maintenance provozovaných aplikací. Spisová služba, DES, GINIS, FLUX, IS DOP, NSBYT, WAP, TED, CSA, JOB, EDP, EVS, EPZ, GIS, PREMIS, ATLAS, SEM, CTMS, ALC včetně plateb informací od Českého

meteorologického ústavu, provoz kartového centra a systému OCSP, vydávání opencard, včetně jednorázové kompenzace zaplacené firmě Haguess za vydané karty, služby spojené s implementací systému DMS. V položce byly zahrnuty také výdaje na konsolidaci dat a služby spojené s realizací skupiny projektů PROXIO, včetně základní podpory systému, údržbu a rozvoj webových stránek, on-line služby na portálu Praha.eu, redakční a zpravodajskou činnost, zpracování videoklipů a reportáží ze života města. Další výdaje byly použity na provoz Pražského kontaktního centra a na služby související s bezpečností IS, konsolidací databází a konsolidací datového prostoru. Za služby spojené s realizací implementace ISKŘ a technickou podporou HW ISKŘ, na úpravy rozhraní IS GINIS s ostatními IS. Výdaje spojené s procesy elektronizace work-flow procesů ve vazbě na personální systém, automatizace vybírání úhrad a technický dozor investora projektů Adobe Livecycle. Pokračují práce na projektech implementace IS MPP a Integrovaného kamerového systému. Z položky 5169 byly také hrazeny služby systémového integrátora pro realizaci projektu Elektronizace podání občanů. Finanční prostředky byly dále vynaloženy na organizaci konference ePraha 2010, služby související se zajištěním informačních a komunikačních služeb pro klíčové projekty, předání přístupových práv do programu Gartner for IT Executive a GARTNER for IT LEADERS a další ostatní služby. Na pravidelnou úhradu telekomunikačních služeb viaEthernet, viaInternet Access, viaIP VPN, zahrnujících mj.servisní a provozní pohotovost pro síť MePNet, propojení datových sítí a datových okruhů, správu zařízení uzlu ZRIS, služby videosignálu a služeb internetových přípojek, včetně testů přenosů dat a služeb, ATM, viaNet, MEPNET III., vzdálený přístup, ATM okruh, viaNet ATM - správa zařízení, internetové přípojky bylo vyčerpáno 45 629,7 tis. Kč. Ostatní výdaje byly vynaloženy na analýzy konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administraci veřejných zakázek, na forenzní audit dosavadní realizace projektu Opencard a další konzultační služby (46 120,7 tis. Kč), dále na pořízení DHM (17 469,2 tis. Kč), zde se promítly výdaje za nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků, mobilních telefonů a komunikační techniky.

V rozpočtu **odboru „Kancelář primátora“** byly v rámci kap. 0951 schváleny pro **oblast protidrogové politiky** finanční prostředky ve výši **43 500 tis. Kč**, z toho 40 000 tis. Kč na granty a 3 500 tis. Kč na zajištění mezinárodní konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“, konané v Praze ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2010.

Usneseními RHMP č. 177 ze dne 16. 2. 2010 a ZHMP č. 34/7 ze dne 25. 2. 2010 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy organizacím zabývajícím se protidrogovou prevencí v celkové výši 34 965 tis. Kč na projekty vybrané ve výběrovém řízení „Zdravé město Praha 2010“.

Na stejný účel bylo z této částky schváleno usnesením RHMP č. 177 navýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením hl. m. Prahy v kap. 0416 v celkové výši 1 770 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 34/7 bylo dále schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské části, určené jejich školám a školským zařízením, na projekty protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2010“ v celkové výši 3 050 tis. Kč a poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem Praha 1 až 22 po 50 tis. Kč, tj. celkem 1 100 tis. Kč, určených na aktivity specifické protidrogové prevence.

O výše uvedené převody do kap. 0416 a na městské části byl schválený rozpočet na protidrogovou politiku snížen o celkovou částku 5 920 tis. Kč.

Ve 3. čtvrtletí 2010 bylo usnesením RHMP č. 1250 a usnesením ZHMP č. 40/4 schváleno poskytnutí grantů na projekty vybrané ve II. kole výběrového řízení „Zdravé město Praha 2010“ v celkové výši 2 935 tis. Kč.

Ve 4. čtvrtletí bylo usnesením RHMP č. 1822 schváleno poskytnutí grantů v celkové výši 420 tis. Kč a převod částky 270 tis. Kč do kap. 0951 na vyplacení odměn za práci v sekcích při Protidrogové komisi RHMP.

Po všech úpravách činil rozpočet běžných výdajů pro protidrogovou politiku hl. m. Prahy v kap. 0951 na rok 2010 celkem **37 310 tis. Kč.**

Z upraveného rozpočtu byla vyčerpána celková částka **37 309,9 tis. Kč**, z toho zaslané granty činily 33 440 tis. Kč a zaplacené faktury 340,5 tis. Kč (konference ve dnech 26. 4. – 29. 4., semináře, jednání PK HMP, posudky). Za zajištění Mezinárodní konference konané v září t. r. byly placeny faktury ve výši 3 529,4 tis. Kč.

Odbor zahraničních vztahů čerpal celkový upravený rozpočet na 96,29 %, částkou 60 138,0 tis. Kč. Z toho na výdaje spojené s provozem zastoupení hl.m.Prahy v Bruselu 15 916,9 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, výdaje na zajištění běžného chodu zastoupení (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu, atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP jako jsou pořádání výstav, expozice (transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl) a náklady spojené se stážemi pro zaměstnance HMP v Pražském domě (letenky). Dále se jednalo o úhradu vyhotovení loga a logomanuálu PD, reklamu na portálu Euractiv.cz a vyhotovení obálek, bloků, papírů a vizitek s logem a grafický návrh propagační brožury Pražského domu. Další výdaje odboru byly vynaloženy na zahraniční prezentaci HMP v celkové výši 11 316,6 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za dodávání dat z elektronického archivu médií, za překlady pro všechny odbory MHMP a tlumočnické služby, o výdaje spojené s akcí Galileo User Forum, organizací akce Oslavy Prahy, o výdaje na spolufinancování projektu Pání II. a projektu Praha pro Afriku, realizaci výstavy New face of Prague, o náklady spojené s akcí Setkání velvyslanců v Planetáriu Praha. Další výdaje byly poskytnuty na propagaci HMP na akci Dny Prahy v Norimberku, během konference Obnova památek v ČR, v rámci projektu Pomoc Tibetu skrze Nepál – III. Expedice Nepál 2010, na výrobu podsvícené mapy zahraničních vztahů MHMP a na finanční dar na výstavbu základní školy v Etiopii, včetně právních služeb souvisejících s touto akcí, náklady spojené s vystoupením G. Bregoviče – Sen letní noci a pronájem zařízení na akci Czech open 2010. Současně se zde promítly i výdaje v souvislosti s výstavou EXPO 2010 v Šanghaji (5 776,7 tis. Kč) – náklady za realizaci výstavy v Šanghaji, úhrady spojené s Dnem Prahy v Šanghaji, za využívání služeb DHL a za právní služby spojené s touto světovou výstavou. Výdaje spojené s partnerskými vztahy HMP byly za sledované období čerpány částkou 1 169,6 tis. Kč (občerstvení pro zahraniční návštěvy a jejich ubytování v Praze, konference pořádané na MHMP, akce květinový koberec na Staroměstském náměstí, spoluúčast na výročí založení Hanoje a další výdaje spojené s delegacemi partnerských měst HMP). Na úhradu členských příspěvků HMP v organizacích EURO CITIES, POLIS a IRE bylo vynaloženo 734,9 tis. Kč.

Vysoké čerpání odboru OZV bylo ovlivněno poskytnutými účelovými neinvestičními dotacemi humanitárním organizacím na zajištění potřeb obyvatel Republiky Haiti v souvislosti s živelnou katastrofou ve výši 31 000 tis. Kč (97,03 % UR).

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru public relations** dosáhlo výše 105 701,5 tis. Kč, tj. 99,35 % z objemu 106 393,3 tis. Kč. V čerpání se promítly výdaje PR (§ 6171 ve výši 82 470,0 tis. Kč) uskutečněné na základě dlouhodobých smluv se společnostmi

Winsite a.s. (redakční práce na portálu www.praha.eu), Newton Media, a.s. (elektronický monitoring) a Europlakát (pronájem reklamního prostoru v/na prostředcích MHD), fotodokumentace z akcí HMP. Během roku 2010 bylo realizováno několik projektů, propagačních akcí či kampaní podporovaných hlavním městem Prahou, např. prezentace HMP na akcích BESIP, tradiční kufříky pro prvňáčky pod názvem „Bezpečně do školy i ze školy“, podpora projektu 11th Global Conference on ageing in Prague, podpora projektu Stavba roku a Bienále architektury v Benátkách, tradiční realizace Evropského dne bez aut v rámci Evropského týdne mobility, tisk cyklomap Praha a okolí. V průběhu 4. čtvrtletí bylo na základě usnesení RHMP realizováno několik dalších aktivit, a to na mediální kampaň Bezpečná Praha, která byla realizována s Městskou policií hl.m.Prahy a Dopravním podnikem hl.m.Prahy, veřejná prezentace dlouhodobé snahy vedení HMP o podporu malého a středního podnikání – Medializace podpory podnikání v HMP, příručka pro nové studenty pražských vysokých škol a univerzit – Průvodce studenta PRAHOU, image kampaň Pro zdravé město, která byla zaměřena na zkvalitňování úrovně v oblasti ochrany prostředí. Inzertní kampaň „Pražský sedmideník“ v Pražském deníku a „Pražský telegraf“ v MF Dnes, Blesk, Lidové noviny, Právo, byla doplňující formou Listů HMP a sloužila k informovanosti občanů o událostech v Praze. Dále byly doplněny skladové zásoby propagačních předmětů - smlouva se spol. REKLAMA CENTRUM s.r.o.

V celkovém čerpání odboru se promítly i výdaje na periodika hl.m.Prahy – Listy hl.m.Prahy (§ 3349 ve výši 23 231,5 tis. Kč).

Upravený rozpočet běžných výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ - **personálního oddělení** po provedených změnách dosáhl výše 1 156 365,5 tis. Kč, čerpán byl částkou 1 125 419,8 tis. Kč, tj. na 97,32 % UR. V čerpání upraveného rozpočtu odboru se promítly rovněž výdaje spojené s personálním zajištěním projektů Operační program Praha Adaptabilita (TP OPPA 2008-2010, Kvalita v sociálních službách, Plánování sociálních služeb v Praze, Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků JARO II, Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, Centrum pro vzdělávání a sociální integraci, Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi, OPPA – Řemeslo žije, Komplexní individuální projekt pro zajišťování poskytování sociálních služeb) v celkové výši 10 162,7 tis. Kč (77,3 % UR) a Operační program Praha Konkurenceschopnost (TP OPPA 2008-2010) ve výši 9 638,4 tis. Kč (94,0 % UR). Dále se zde promítly výdaje na akci Financování osobních nákladů PAS ve výši 2 235,6 tis. Kč (84,1 % UR), na akci Eurocities – NLAO ve výši 960,4 tis. Kč (100,0% UR), Město hledá manažerský potenciál ve výši 336,9 tis. Kč (36,7 % UR) apod.

Limit prostředků na platy byl čerpán na 98,31 % ročního upraveného limitu. Za sledované období dosáhl přepočtený počet zaměstnanců 1 804.

Čerpání prostředků **fondů zaměstnavatele**, které činilo 83,37 % upraveného rozpočtu, bylo v souladu se Zásadami pro použití fondů zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele č. 2/2010. Výše čerpání byla ovlivněna tím, že v rámci úsporných opatření nebyla organizována kulturně společenská setkání zaměstnanců v závěru roku a rovněž nebyly čerpány prostředky na sportovní aktivity hrazené zaměstnavatelem (vstupenky do plaveckých bazénů).

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů kapitoly byla zařazena i **účelová rezerva ředitele MHMP** ve výši 134 974,4 tis. Kč, která na základě provedených úprav schválených usneseními RHMP byla snížena na 22 839,9 tis. Kč (pro SMT na uhrazení odvodu penále za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí Ministerstva financí ČR, pro OPR na projekty, které se zaměřovaly na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, na pokrytí

nákladů na reprezentativní a propagační aktivity hl.m.Prahy, na úhradu výdajů spojených s image kampaní Pro zdravé město, pro OHS na poskytované poradenské a právní služby pro účely zajištění vypracování analýz a studií při naplňování cílů HMP, forenzního přezkoumání průběhu projektu Opencard, vypracování rozkladu proti rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže o umístění stavby Protipovodňová opatření, poradenství v oblasti výstavby vnitřního a vnějšího městského okruhu hl.m.Prahy apod., na zvýšení neinvestičního příspěvku PO ROPID na úhradu faktury za provedení optimalizace systému PID, pro OSM na úhradu škodních událostí.

Součástí čerpání rozpočtu za rok 2010 v kapitole 09 – Vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2009 ve výši 703,4 tis. Kč. Z toho dotace pro Městskou část Praha 1 a Praha 7 z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – 24,2 tis. Kč, ze státního rozpočtu Grantové agentury na projekt „Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo v tzv. Protektorátu Čechy a Morava – edice historických dokumentů“ – 3,8 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj určené na OP Praha Konkurenceschopnost – 675,3 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

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

Pro rok 2010 byl rozpočet běžných výdajů kapitoly schválen ve výši 2 651 952,00 tis. Kč, z toho 1 087 352,00 tis. Kč tvoří rozpočtové rezervy a 1 564 600,00 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů kapitoly. V průběhu roku byl objem výdajů kapitoly snížen na 1 667 522,40 tis. Kč, a to v souvislosti s rozpouštěním rezerv. Čerpání výdajů k 31. 12. 2010 dosáhlo 1 013 004,40 tis. Kč, tj. 60,75 % rozpočtu upraveného. Toto čerpání ani vykázané procento plnění nedává objektivní obraz o čerpání výdajů 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 2010 rozpočtované ve výši 1 087 352,00 tis. Kč a k 31. 12. 2010 snížené na 144 233,40 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 387 352,00 tis. Kč byla ve 3. a 4. čtvrtletí navýšena celkem o 1 346 442,20 tis. Kč, z toho o 988 683,00 tis. Kč v souvislosti s navýšením příjmů rozpočtu o podíly na zisku a dividendy, o 348 300,00 tis. Kč v souvislosti s finančním dorovnáním úvěru od EIB, ve výši 9 446,80 tis. Kč o finanční prostředky získané díky dodatečným přiznáním DPPO za roky minulé a ve výši 12,4 tis. Kč o nevyčerpané prostředky. K 31. 12. 2010 byla použita ve výši 1 639 416,60 tis. Kč na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva pro městské části schválená ve výši 500 000,00 tis. Kč byla na základě usnesení ZHMP č. 35/6 ze dne 25. 3. 2010 navýšena o 500 000,00 tis. Kč a poté v plné výši rozpuštěna na krytí aktuálních požadavků městských částí hl. m. Prahy jak investičního, tak neinvestičního charakteru. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 200 000,00 tis. Kč byla ve sledovaném období použita ve výši 150 144,20 tis. Kč zejména na krytí akcí spolufinancovaných EU/EHP. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití během roku 2010 (v tis.Kč):

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	čerpání	ZŮSTATEK
REZERVY					
neúčelová rezerva	387 352,00	1 346 442,20	1 733 794,20	1 639 416,60	94 377,60
rezerva pro MČ	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	200 000,00	0	200 000,00	150 144,20	49 855,80
c e l k e m	1 087 352,00	1 846 442,20	2 933 794,20	2 789 560,80	144 233,40

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	387 352,00
RHMP č. 3/12.1.	uvolnění ve prospěch kap. 09, dar pro 1.pražské občanky	-420,00
RHMP č. 33/19.1.	uvolnění ve prospěch kap. 09, poskytnutí humanitární pomoci Republice Haiti	-1 950,00
RHMP č. 47/26.1.	uvolnění ve prospěch kap. 06, udělení grantů v oblasti kultury a umění	-2 100,00
RHMP č. 111/2.2.	uvolnění ve prospěch kap. 05, zajištění provozu Pražského centra primární prevence ve středisku Triangl	-502,50
ZHMP č. 33/1 ze 28.1.	uvolnění ve prospěch kap. 09, poskytnutí dotací humanitárním organizacím na pomoc Republice Haiti	-30 000,00
RHMP č. 179/16.2.	uvolnění ve prospěch kap. 04, vytvoření Metropolitního programu podpory pro středoškolské jazykové výuky	-20 733,70
ZHMP č. 34/5 ze 25.2.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 1 - 22 na výplatu daru pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity	-1 446,00
ZHMP č. 34/45 ze 25.2.	uvolnění ve prospěch kap. 08, vklad do základního kapitálu společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.	-100 000,00
RHMP č. 281/2.3.	uvolnění ve prospěch kap. 03, dofinancování provozu stávajících přívozů na území HMP	-3 635,80
RHMP č. 249/2.3.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/83471/2009-434	-1 153,90
RHMP č. 299/16.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-4 300,00
RHMP č. 356/16.3.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/83470/2009-434	-1 187,70
RHMP č. 430/23.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/83464/2009-434	-392,90
ZHMP č. 35/65 ze 26.3.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dotace Nemocnici Milosrdných sester na pořízení tří přístrojů	-4 994,00
ZHMP č. 35/66 ze 26.3.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dotace 1.lékař.fakultě Univerzity Karlovy na pořízení tří přístrojů	-2 835,90
RHMP č. 443/30.3.	uvolnění ve prospěch kap. 09, zřízení provozních prostor pro Kontaktní centrum SANANIM	-1 000,00
RHMP č. 302/16.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar Židovskému muzeu na realizaci projektu "Tři brány"	-8 000,00
Zůstatek k 31. 3. 2010		202 699,60
RHMP č. 507/13.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-6 400,00
RHMP č. 508/13.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-44 390,00
RHMP č. 538/20.4.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/84191/2009-434	-497,20
RHMP č. 542/20.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, financování nákladů spojených s přemístěním Slovanské epepeje	-25 000,00

RHMP č. 541/20.4.	uvolnění ve prospěch kap. 06, krytí provozních nákladů Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK	-15 000,00
RHMP č. 559/20.4.	uvolnění ve prospěch kap. 05, zajištění provozu Pražského centra primární prevence ve středisku Triangl	-1 507,50
RHMP č. 634/4.5.	uvolnění ve prospěch kap. 03, financování provozu Pražského motoráčku	-2 500,00
RHMP č. 821/25.5.	uvolnění ve prospěch kap. 03, financování provozu linek PID zajišťujících obsluhu zdravotnických a sociálních objektů na území hl.m.Prahy	-19 800,00
RHMP č. 874/25.5.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar Fakultní nemocnici Na Bulovce na pořízení artroskopického přístroje	-1 988,80
ZHMP č. 38/56 ze 3.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, účelová dotace Fakultní Thomayerově nemocnici na provoz Dětského centra Fakultní Thomayerovy nemocnice	-5 000,00
ZHMP č. 38/57 ze 3.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar Institutu klinické a experimentální medicíny na pořízení dvou přístrojů na dialýzu	-2 328,30
ZHMP č. 39/76 ze 17.6.	uvolnění ve prospěch kap. 05, poskytnutí finanční podpory Hospici Štrasburk, o.s. na pořízení vnitřního vybavení hospice	-6 000,00
RHMP č. 1076/22.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-1 500,00
Zůstatek k 30. 6. 2010		70 787,80
RHMP č. 1146/13.7.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-15 410,00
RHMP č. 1216/13.7.	uvolnění ve prospěch kap. 05, příspěvek Domovu pro seniory Zahradní Město na složení soudních poplatků - jistina při podání žaloby	-1 000,00
RHMP č. 1251/17.8.	uvolnění ve prospěch kap. 03, dar společnosti KŽC, s.r.o. na dokončení rekonstrukce historického vozu	-875,00
RHMP č. 1307/17.8.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/10402/2010-434	-1 001,60
RHMP č. 1359/17.8.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/25600/2010-434	-1 218,10
RHMP č. 1360/17.8.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozhodnutí MF čj. 43/24009/2010-434	-1 510,50
RHMP č. 1514/31.8.	uvolnění ve prospěch kap. 08, OSM MHMP na dokončení investiční akce č. 40070 - Rek. objektu výměňkové stanice Horní Měcholupy	-16 000,00
RHMP č. 1616/7.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na pořízení přístrojů pro oddělení klinické hematologie	-1 992,20
RHMP č. 1628/14.9.	uvolnění ve prospěch kap. 04, na pokrytí podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách	-8 917,70
ZHMP č. 40/140 ze 16.9.	navýšení rezervy o příjmy z podílů na zisku a dividendách	988 683,00
ZHMP č. 40/140 ze 16.9.	navýšení rezervy v souvislosti s finančním dorovnáním přijatých prostředků z úvěru od EIB	348 300,00
ZHMP č. 40/140 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, Dopravní podnik HMP, a.s. na dofinancování provozování Pražské integrované dopravy na území hl.m.Prahy	-650 218,80

ZHMP č. 40/141 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 03, dofinancování dopravní obslužnosti hl.m.Prahy pro PID	-445 874,00
ZHMP č. 40/149 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar Fakultní nemocnici Na Bulovce na pořízení přístrojů pro jednotku intenzivní péče	-4 956,00
ZHMP č. 40/150 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dotace Kongregaci Milosrdných sester na projekt vybudování oddělení paliativní péče v Nemocnici Milosrdných sester	-5 000,00
ZHMP č. 40/120 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar obč.sdružení TŘI na zajištění provozu hospice Dobrého Pastýře	-2 000,00
ZHMP č. 40/118 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 11 na dostavbu ošetřovatelského zařízení v objektu Janouchova	-5 000,00
ZHMP č. 40/115 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 15 na investiční akci ZŠ Kozinova - rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů a sanitárního zařízení	-1 800,00
ZHMP č. 40/16 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 11 na investiční akci Přeměna výměňkové stanice na horolezeckou halu se zázemím	-8 000,00
ZHMP č. 40/3 ze 16.9.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar TJ Tatran Sřešovice	-10 000,00
ZHMP č. 40/2 ze 16.9.	navýšení rezervy v souvislosti s dodatečnými příznámi k dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za roky 2004 až 2009	9 240,20
Zůstatek k 30. 9. 2010		236 237,10
RHMP č. 1720/12.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, dar občanskému sdružení Život 90 na přípravu 11. světové konference	-1 500,00
RHMP č. 1728/12.10.	uvolnění ve prospěch kap. 06, investiční a neinvestiční příspěvky do oblasti kultury	-38 285,00
RHMP č. 1816/26.10.	uvolnění ve prospěch kap. 06, přijetí Partnerství HMP v oblasti kultury a volného času	-5 120,00
RHMP č. 1850/16.11.	uvolnění ve prospěch kap. 08, vrácení prostředků MMR za nerealizovaný projekt v Hotelu Pratur za firmu Winnys, s.r.o.	-84,00
RHMP č. 1850/16.11.	navýšení rezervy v souvislosti s dodatečnými odvody nedočerpaných účelových neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu HMP městským částem HMP	206,60
RHMP č. 1877/16.11.	uvolnění ve prospěch kap. 05, Centrum soc. služeb Praha na provoz Pražského centra primární prevence	-244,50
RHMP č. 1877/16.11.	navýšení rezervy o dorovnání odvodu vytvořených odpisů od Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice	12,40
RHMP č. 2001/21.12.	uvolnění ve prospěch kap. 08, poskytnutí půjčky Kongresovému centru Praha	-10 000,00
RHMP č. 2006/21.12.	uvolnění ve prospěch kap. 08, OOA MHMP na veřejné osvětlení	-36 845,00
RHMP č. 2014/21.12.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK na úhradu faktur za zimní údržbu komunikací	-50 000,00
Zůstatek		94 377,60

Použití rezervy pro MČ

Usnesení	Věc	Částka
		Schválený rozpočet
ZHMP 35/6 ze 25.3.	navýšení rezervy	500 000,00
ZHMP 35/6 ze 25.3.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP na krytí investičních a neinvestičních požadavků	-1 000 000,00
Zůstatek		0,00

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	
		200 000,00
RHMP č. 341/16.3.	uvolnění ve prospěch kap. 04, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Životní prostředí	-741,40
ZHMP 35/3 ze 25.3.	uvolnění ve prospěch MČ Praha 11 na spolupodíly MČ na projektech spolufinancovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí	-55 000,00
Zůstatek k 31.3.2010		144 258,60
RHMP č. 630/4.5.	uvolnění ve prospěch kap. 07, povinná spoluúčast na akci spolufinancovanou v rámci Operačního programu Životní prostředí	-305,00
RHMP č. 1062/15.6.	uvolnění ve prospěch kap. 04, SMT MHMP na povinnou spoluúčast na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí	-35 453,00
ZHMP 39/31 ze 17.6.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP na krytí investičních výdajů	-58 333,00
RHMP č. 1122/22.6.	uvolnění ve prospěch Městské knihovny na spolufinancování akce č. 10002 – Záchraná digitalizace vzácných tisků	-86,00
Zůstatek k 30.6.2010		50 081,60
Zůstatek k 31.9.2010		50 081,60
RHMP č. 1933/16.11.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci č. 10037 – MHMP – Město hledá manažerský potenciál	225,80
	Zůstatek	49 855,80

Druhou část výdajů rozpočtu kapitoly tvorí běžné výdaje schválené ve výši 1 564 600,00 tis. Kč a během roku upravené na 1 523 289,00 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů dosahuje výše 1 013 004,40 tis. Kč, tj. 66,50 % upraveného rozpočtu.

K navýšení o 8 689,00 tis. Kč došlo v souvislosti s odvodou nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých hlavnímu městu Praze v roce 2009 ze státního rozpočtu, které byly v téže výši k 30.6.2010 prostřednictvím kapitoly 10 odvedeny. Ke snížení rozpočtu běžných výdajů o 50 000,00 tis. Kč došlo na položce 5141 – úroky vlastní. Tyto prostředky byly přesunuty k využití na kapitolu 02 – Městská infrastruktura. V posledním čtvrtletí roku došlo k přesunu rozpočtu mezi položkami.

Čerpání finančních prostředků probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu bez významnějších odchylek od předpokladu. Určitou výjimkou je nízké čerpání na položce úhrady úroků, které však má své opodstatnění.

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

- 5141 - úroky vlastní (k 31. 12. 2010 vyčerpano 693,4 mil. Kč)
- 5145 – finanční deriváty (k 31. 12. 2010 vyčerpano 290,7 mil. Kč)

Finanční prostředky na položce 5141 – úroky vlastní - jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a obligačního (dluhopisového) charakteru. Jedná se o III. emisi obligací v objemu 5 mld. Kč, 1. emisi obligací v rámci EMTN programu v objemu 170 mil. EUR, úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca

17 mld. Kč a úvěr společnosti Praha Finance B.V. (dříve ING BANK) v objemu 3,75 mld. Kč. Tento úvěr byl jednorázově splacen ke dni splatnosti tj. 20. 7. 2010. Zároveň však došlo od 15. září k začátku pravidelných čtvrtletních plateb úroků nově přijatého úvěru od EIB „Prague Metro II. – AFI-B“ v celkové výši 225 mil. EUR (5 748,3 mil. Kč) s konečnou splatností v roce 2035. Za rok 2010 bylo vyčerpáno 71,49 % (tj. 693,4 mil. Kč) upraveného rozpočtu. I přes podrobné propočty v době přípravy a sestavování rozpočtu (srpen 2009) nebylo možné s dostatečnou přesností stanovit příslušné úrokové sazby. Z této příčiny nebyl v tomto roce objem prostředků na položce 5141 vyčerpán.

Prostřednictvím položky 5145 - finanční deriváty - dochází k úhradě zejména úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým, měnovým a dalším rizikům. Tyto operace jsou uzavřeny s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a.s., Commerzbank, Crédit Agricole a Komerční bankou, a.s. Prostřednictvím těchto bank byly v roce 2010 zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města:

- floatová část III. emise obligací ve výši 3 mld. CZK (úrokové zajištění)
- 1. tranše EMTN ve výši 170 mil. EUR (úrokové a měnové zajištění)
- úvěry od EIB v objemu úvěrového rámce 50 mil. EUR a 70 mil. EUR (úrokové zajištění)

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

V průběhu roku 2010 bylo v rámci této položky vyčerpáno celkem 290,7 mil. Kč při příjmech 615,5 mil. Kč a výdajích 906,2 mil. Kč. Faktické čerpání dosáhlo k 31. prosinci 2010 úrovně 98,56 % upraveného rozpočtu.

Prostřednictvím položky 5149 došlo zejména k úhradě záruční platby u WestLB za úvěr 70 mil. EUR od EIB. Čerpání za hodnocené období dosáhlo výše 2,9 mil. Kč, tedy 71,49 % schváleného rozpočtu. Ke konci července 2010 byl tento závazek HMP definitivně vyrovnán.

Z přehledu dalších výdajů Kapitoly 10 – pokladní správa je zřejmé, že ani u jedné z ostatních položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jedná se například o poplatky za správu půjček Českomoravské záruční a rozvojové bance za zvýhodněné úvěry občanům Prahy postiženým povodní v roce 2002, platby za služby Střediska cenných papírů a Burzy cenných papírů Praha, úhrada za finančně analytické služby, platby za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.

V rámci běžných výdajů byla provedena úprava rozpočtu, a to převedením částky 300 tis. Kč z položky 5169 na položku 5362 (obě v ODP A 6409), a to z důvodu potřeby uhradit DPH za přeshraniční služby ratingové agentury Standard & Poor's.

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) nebyly v roce 2010 čerpány.

Do čerpání běžných výdajů kapitoly se u odboru účetnictví MHMP promítají na položce 5909 neinvestiční výdaje, které zahrnují především dosud neurčené platby a DPH. Platby dosud neurčené budou postupně identifikovány a zaúčtovány na příslušný účet a položku - jedná se především o dobropisy z minulých let nebo o vratky loňských záloh na exekuce. DPH bude v průběhu roku refundováno.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

v tis. Kč

ORGANIZACE-ODBOR	Běžné výdaje			
	RS 2010	RU 2010	Skuteč. k 31.12.2010	% plnění RU 2010
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová	387 352,00	94 377,60		
rezerva pro MČ	500 000,00	0,00		
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	200 000,00	49 855,80		
rezervy celkem	1 087 352,00	144 233,40		
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní	1 100 000,00	970 000,00	693 411,50	71,49
realizované kurzové ztráty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
úroky vzniklé převzetím cizích závazků	2 000,00	2 000,00	100,10	5,01
finanční deriváty	215 000,00	295 000,00	290 745,90	98,56
úroky a ostatní finanční výdaje	4 000,00	4 000,00	2 859,50	71,49
služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	182,20	3,04
konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	2 064,00	11,47
nákup ostatních služeb	18 000,00	17 700,00	2 135,60	12,07
ostatní neinvestiční výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
finanční vypořádání minulých let	0	8 689,00	8 689,10	100,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	400,00	146,20	36,55
Odbor UCT MHMP				
ostatní neinvestiční výdaje	0	0	12 670,30	
BĚŽNÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	1 564 600,00	1 523 289,00	1 013 004,40	66,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 651 952,00	1 667 522,40	1 013 004,40	60,75
ORGANIZACE-ODBORY MHMP				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření	0	0	0	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0	0	0	0,00
ÚHRN KAPITOLY CELKEM	2 651 952,00	1 667 522,40	1 013 004,40	60,75