

### **3.a BĚŽNÉ VÝDAJE**

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne 18. 12. 2014 bylo schváleno rozpočtové provizorium vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 a Pravidla financování běžných výdajů v období rozpočtového provizoria (dále jen Pravidla). Odbory MHMP mohly měsíčně čerpat běžné výdaje maximálně do výše 1/12 celoročního objemu běžných výdajů na rok 2014 a ve stejné výši byl měsíčně zaslán i neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím. Součástí Pravidel byly schváleny i odchylky pro vyšší čerpání. V rámci rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nejnútnejší výdaje. Od 1. 3. 2015 vlastní hl. m. Praha hospodaří podle schváleného rozpočtu (dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015).

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2015 byl čerpán částkou 47 748 827,3 tis. Kč, tj. na 93,68 % upraveného rozpočtu (UR), z toho převody mezi vlastním hl. m. Prahou a MČ HMP (pol. 5347) činí 7 370 607,9 tis. Kč.

#### **Upravený rozpočet i čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2015 před konsolidací (vč. pol. 5347)**

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plnění	v tis. Kč		
				Skutečnost k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2013	Skutečnost k 31. 12. 2012
01 – Rozvoj obce	397 899,7	314 490,8	<b>79,0</b>	392 082,9	259 607,6	275 424,5
02 – Měst. infrastr.	2 346 181,8	2 187 812,0	<b>93,3</b>	1 726 745,4	1 731 729,4	1 724 932,5
03 – Doprava	17 192 155,6	16 917 878,5	<b>98,4</b>	16 347 656,5	14 563 455,9	14 163 509,2
04 – Šk., ml. a sport	12 912 564,4	12 835 970,1	<b>99,4</b>	11 397 621,7	11 120 463,0	10 606 932,0
05 – Zdrav. a soc. o.	2 555 186,8	2 418 602,9	<b>94,7</b>	1 545 856,1	1 453 459,2	1 416 800,3
06 – Kultura a cest. r.	1 554 303,9	1 462 587,0	<b>94,1</b>	1 454 728,8	1 323 028,8	1 501 829,2
07 – Bezpečnost	2 282 065,3	2 135 578,4	<b>93,6</b>	1 970 187,8	1 905 756,9	1 997 855,5
08 – Hospodářství	738 631,4	510 987,6	<b>69,2</b>	521 945,1	731 458,2	607 900,2
09 – Vnitřní správa	3 794 293,6	2 657 737,0	<b>70,1</b>	2 464 822,5	2 391 393,3	2 502 728,9
10 – Pokladní správa	7 197 768,9	6 307 183,0	<b>87,6</b>	795 504,9	2 078 661,8	1 505 822,0
<b>CELKEM</b>	<b>50 971 051,4</b>	<b>47 748 827,3</b>	<b>93,7</b>	<b>38 617 151,6</b>	<b>37 559 014,1</b>	<b>36 303 734,3</b>
<b>z toho: pol. 5347</b>	<b>7 432 576,0</b>	<b>7 370 607,9</b>	<b>99,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Od roku 2015 jsou součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy, pol. 5347, převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 6 749 354,0 tis. Kč a 683 222,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015). O částku **7 432 576,0 tis. Kč** jsou tak běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy k 31. 12. 2015 navýšeny.

Převody mezi vl. HMP a MČ HMP se promítají i ve skutečném čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách: kap. 01 – 5 688,8 tis. Kč, kap. 02 – 387 303,0 tis. Kč, kap. 03 – 2 682,4 tis. Kč, kap. 04 – 972 498,3 tis. Kč, kap. 05 – 182 148,2 tis. Kč, kap. 06 – 42 181,2 tis. Kč, kap. 07 – 16 778,3 tis. Kč, kap. 08 – 26 197,2 tis. Kč, kap. 09 – 171 202,5 tis. Kč, kap. 10 – 5 563 928,0 tis. Kč (finanční vztahy k MČ HMP – viz samostatná část).

**Upravený rozpočet i čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2015  
po konsolidaci (bez pol. 5347)**

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plně- ní	Skutečnost k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2013	Skutečnost k 31. 12. 2012
01 – Rozvoj obce	392 210,9	308 802,0	<b>78,7</b>	392 082,9	259 607,6	275 424,5
02 – Měst. infrastr.	1 905 394,1	1 800 509,0	<b>94,5</b>	1 726 745,4	1 731 729,4	1 724 932,5
03 – Doprava	17 183 973,3	16 915 196,1	<b>98,4</b>	16 347 656,5	14 563 455,9	14 163 509,2
04 – Šk., ml. a sport	11 937 288,0	11 863 471,8	<b>99,4</b>	11 397 621,7	11 120 463,0	10 606 932,0
05 – Zdrav. a soc. o.	2 372 905,3	2 236 454,7	<b>94,3</b>	1 545 856,1	1 453 459,2	1 416 800,3
06 – Kultura a cest. r.	1 512 122,7	1 420 405,8	<b>93,9</b>	1 454 728,8	1 323 028,8	1 501 829,2
07 – Bezpečnost	2 265 285,1	2 118 800,0	<b>93,5</b>	1 970 187,8	1 905 756,9	1 997 855,5
08 – Hospodářství	712 364,4	484 790,5	<b>68,1</b>	521 945,1	731 458,2	607 900,2
09 – Vnitřní správa	3 623 090,8	2 486 534,5	<b>68,6</b>	2 464 822,5	2 391 393,3	2 502 728,9
10 – Pokladní správa	1 633 840,8	743 254,9	<b>45,5</b>	495 504,9	2 078 661,8	1 505 822,0
<b>CELKEM</b>	<b>43 538 475,4</b>	<b>40 378 219,3</b>	<b>92,7</b>	<b>38 617 151,6</b>	<b>37 559 014,1</b>	<b>36 303 734,3</b>

**Komentář k běžným výdajům vlastního hl. m. Prahy po konsolidaci (bez pol. 5347)**

V jednotlivých kapitolách vlastního hospodaření hl. m. Prahy se projevuje nerovnoměrné čerpání od 45,5 % (kap. 10 – Pokladní správa), 68,1 % (kap. 08 – Hospodářství), 68,6 % (Vnitřní správa), 78,7 % (kap. 01 – Rozvoj obce) až do 98,4 % (kap. 03 – Doprava) a 99,4 % (kap. 04 – Školství, mládež a sport).

V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz celé kapitoly, neboť čerpání prostředků této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv. V kap. 08 se na nižším plnění podílí nízké čerpání prostředků SVM MHMP (64,8 %) na inženýrskou činnost pro opravu části severní stěny bastionu XXXI., na opravy opěrných zdí Fürstenberské zahrady, Praha 1, na opravu Nových zámeckých schodů a dále nečerpání prostředků v oblastech konzultačních, právních a poradenských služeb, úhrady nájmu za užívání pozemků a poskytování inovačních voucherů a podpory podnikání. Dále se nízké plnění na právní a poradenské služby projevuje u nově zřízeného oddělení správy akciového portfolia v odboru ROZ MHMP. V kap. 09 je nižší čerpání ovlivněno výdaji na realizaci operačních programů OPPA a OPPK, u odboru SLU MHMP a INF HMP byl zejména zdlouhavý proces výběrových řízení veřejných zakázek, v případě odboru INF MHMP bylo čerpání ovlivněno i novým způsobem řízení odboru. Odbor OZV MHMP neuskutečnil velké plánované akce. Nízké plnění vykazuje i fond zaměstnavatele MHMP z důvodu nesplnění podmínek určených Zásadami pro použití prostředků fondu ze strany zaměstnanců. V kap. 01 nižší čerpání výdajů vykazují téměř všechny odbory MHMP – odbor evidence, správy a využití majetku (40,6 % SR), odbor strategických investic (65,6 % SR), odbor technické vybavenosti (28,3 % SR) i odbor územního rozvoje (17,6 % UR). Na vyrovnaném plnění za dané období, které se blíží téměř ke 100 %, se podílí v kap. 03 zejména RFD MHMP - TSK HMP 95,74 % a RFD MHMP - ROPID 100 % a v kap. 04 školy a školská zařízení 99,99 % a DDM 100 %.

V čerpání běžných výdajů v kap. 02, 04, 05, 06, 07 a 09 je promítnuto finanční vypořádání za rok 2014. Jedná se o vratky nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu a vykrytí zhoršených hospodářských výsledků příspěvkovým organizacím z rozpočtu hl. m. Prahy.

### **Úpravy limitů prostředků na platy**

V souladu s platnými „Úkoly odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti“ je odbor rozpočtu MHMP zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem MHMP úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření. Na základě žádosti organizace o zvýšení limitu prostředků na platy, odsouhlasené příslušným odvětvovým odborem MHMP, byl odborem rozpočtu MHMP zvýšen limit prostředků na platy příspěvkové organizaci: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 122,4 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce v Rakovníku, Gymnázium J. Nerudy o částku 59,7 tis. Kč z prostředků projektu OPPA „Přírodní vědy prakticky a v souvislostech – inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy“, Domov pro seniory Kobylisy o částku 2 000 tis. Kč z prostředků organizace, Základní umělecká škola, Lounských 4, Praha 4, o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10, o částku 64 tis. Kč z prostředků projektu LINGVA „Podpora a motivace kvalifikovaných rodilých mluvčích“, VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, Praha 7, o částku 31,2 tis. Kč z prostředků projektu LINGVA „Studenti poznávají jiné kultury“, Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice o částku 140 tis. Kč z příspěvků od Úřadu práce, Domov pro seniory Háje o 2 245,5 tis. Kč z vlastních prostředků organizace, Domov pro seniory Malešice o 400 tis. Kč z vlastních prostředků organizace, SOŠ pro administrativu Evropské unie, Praha 9, o 30 tis. Kč z prostředků schváleného Celoměstského programu podpory vzdělávání – Projekt č. 3/1-009, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o 350,5 tis. Kč v rámci platného neinvestičního příspěvku, Střední škola automobilní a informatiky, Aeolova 4, Praha 10, o 78 tis. Kč z prostředků projektu OPPA „Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním jevů do nitra automobilů“, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o 366,8 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce v Rakovníku a z prostředků projektu OP LZZ, Střední průmyslová škola, Na Třebešíně 2299, Praha 10, o 65 tis. Kč z prostředků projektu OPPA č. 36195 „Motivace – inovace – zkušenost a vzdělávání“, Domov pro seniory Zahradní Město o částku 453 tis. Kč z vlastních zdrojů, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o částku 340 tis. Kč z navýšené dotace na sociální služby (ÚZ 13305), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy o 11 506 tis. Kč z vlastních zdrojů, Gymnázium, Voděradská 900, Praha 10, o částku 33,5 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Projekt č. 3/1-004 „Podpora výuky německého jazyka“, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, o částku 29,6 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Projekt č. 3/1-001 „Chceme mluvit anglicky jako rodilí mluvčí“, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova 3, Praha 1, o částku 53,6 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Projekt č. 3/1-003 „Podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích“, Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6, o částku 121,5 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Projekt č. 3/1-006 „Podpora rodilých mluvčích“, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5, o částku 26,7 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy – Projekt č. 3/1-005 „Podpora rodilých mluvčích francouzského jazyka na Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11“, Gymnázium, Ústavní, Praha 8, o částku 193,0 tis. Kč

z poskytnutého účelového daru od MZV Italské republiky na odměny vyučujícím v italské sekci, Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9, o částku 155,4 tis. Kč z prostředků projektu OPPA „Inovace výuky gymnázia Českolipská“, Domov pro seniory Háje o částku 934 tis. Kč z navýšené dotace na sociální služby (ÚZ 13305), Střední průmyslová škola Na Proseku o částku 49 tis. Kč z prostředků projektu OPPA, Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, o částku 500 tis. Kč z prostředků projektu OPPA, akce č. 36322 „Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, Dům dětí a mládeže, Štefánkova 11, Praha 5, o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8, o částku 17 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní škola a Střední škola waldorfská, Křejského 1501, Praha 4, o částku 70 tis. Kč ze sponzorských účelových darů od rodičů žáků pro asistenty pedagoga, Dům dětí a mládeže Měřická 720, Praha 9, o částku 150 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro seniory Malešice o částku 900 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Palata – Domov pro zrakově postižené o částku 400 tis. Kč z vlastních výnosů za poskytované služby, Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice o částku 75 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov ze zvláštním režimem Krásná Lípa o částku 200 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov Maxov o částku 481,8 tis. Kč (z toho: 63,2 tis. Kč ze zdrojů Úřadu práce, 48,6 tis. Kč ze zdrojů OP LZZ, 370 tis. Kč z neinvestičního příspěvku), Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku o 343 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov pro seniory Pyšely o částku 150 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Základní umělecká škola Ilji Hurníka Slezská 21, Praha 2, o částku 300 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Lešská 2295, Praha 10, o částku 60 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Štítného 5, Praha 3, o částku 39 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Lounských 4, Praha 4, o 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Zderazská 6, Praha 5, o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ROPID o částku 1 098 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2, o částku 13 tis. Kč z prostředků programu Comenius, Gymnázium U Libeňského zámku 1, Praha 8, o částku 49 tis. Kč z prostředků určených na projekt „Erasmus“, Dům dětí a mládeže U Boroviček 650, Praha 6, o částku 220 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov Zvíkovecká kytička o částku 480 tis. Kč z výnosů organizace, Gymnázium J. G. Jarkovského o částku 252,9 tis. Kč z prostředků na realizaci projektů z OPPA „DUB – důvěra, učení, budoucnost“, Domov pro seniory Heřmanův Městec o částku 650 tis. Kč z výnosů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 70 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce, Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5, o částku 71,3 tis. Kč z prostředků dotačního programu ESF č. ABA-SF-421/2015 od Úřadu práce hl. m. Prahy, Základní umělecká škola Štítného 5, Praha 3, o částku 22 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Malostranské gymnázium, Praha 1, o částku 36,4 tis. Kč z prostředků MPSV dotačního programu ESF č. ABA-SF-30/2015, Dům dětí a mládeže – Dům UM Praha 10 o částku 232 tis. Kč z prostředků od České florbalové unie a Pražské florbalové unie, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o částku 215,5 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace.

## Granty hl. m. Prahy

V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2015 schváleno celkem 1 042 547,8 tis. Kč.

### **Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) k 31. 12. 2015 v jednotlivých kapitolách**

v tis. Kč

<b>Kapitola</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR k 31. 12. 2015</b>	<b>Čerpání k 31. 12. 2015</b>	<b>Účel</b>
02	11 000,0	12 265,0	12 265,0	životní prostředí
04	25 000,0	18 320,4	18 170,6	využití vol. času dětí a mládeže
04	1 000,0	1 000,0	1 000,0	využití vol. času - partnerství
04	20 596,0	3 257,1	1 075,0	celoměstské prog. vzdělávání
04	328 000,0	308 604,8	262 835,9	oblast tělovýchovy a sportu
04	30 000,0	41 420,0	41 120,0	oblast těl. a sportu - partnerství
05	145 000,0	133 276,0	133 196,0	oblast sociální
05	31 129,0	30 739,0	30 479,0	oblast zdravotnictví
05	46 330,0	41 350,2	40 192,5	protidrogová prevence
06	312 270,0	323 983,3	322 558,3	kultura vč. partnerství
06	50 000,0	49 240,0	49 240,0	opravy kulturních památek a církevn. objektů ve vlast. církví
06	22 000,0	15 719,7	15 558,8	cestovní ruch vč. partnerství
06	8 222,8	7 615,0	7 590,0	národnostní menšiny
07	12 000,0	9 115,0	8 290,1	prevence kriminality
<b>CELKEM</b>	<b>1 042 547,8</b>	<b>995 905,5</b>	<b>943 571,2</b>	

## Operační programy hl. m. Prahy

### **Operační program Praha – Adaptabilita**

Odbor FON MHMP realizoval v roce 2015 projekty v rámci **Operačního programu Praha – Adaptabilita**, jež jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu. Čerpání prostředků z tohoto programu probíhá ve 3 věcně odlišitelných skupinách projektů:

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

#### Grantové projekty

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

Většina projektů je dvouletá (či dvouapůlletá), čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období z hlediska HMP, projekty poslední, 7. výzvy jsou v délce do jednoho roku, nicméně jejich vyúčtování překročilo hranice roku 2015 a je zpracováváno ještě v průběhu roku 2016.

### Projekty technické asistence

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

Projekt technické asistence č. 30015 zahrnuje veškeré výdaje spojené s administrací OPPA, z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

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

Projekt technické asistence č. 30026 zahrnuje výdaje na technické zabezpečení administrativy OPPA a navazujícího programu OPPPR, z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

- náklady na výpočetní techniku,
- náklady na pořízení licencí,
- náklady na doplňkové služby.

### **Operační program Praha – Konkurenceschopnost**

Prostředky na projekty jsou zařazeny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu:

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

V prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 22 projektů finančně ukončeno (popř. certifikováno), 19 projektů ukončených nebo v realizaci.

Schválená dotace u projektů činí 3 060,9 mil. Kč.

V prioritní ose 2 – Životní prostředí 49 projektů finančně ukončených (popř. certifikováno) a u 47 byla realizace ukončena.

Schválená dotace u projektů činí 2 076,6 mil. Kč.

V prioritní ose 3 – Inovace a podnikání, 175 projektů finančně ukončených (popř. certifikováno), 60 projektů je v realizaci nebo je realizace ukončena.

Schválená dotace u projektů činí 2 882,6 mil. Kč.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20002) byla schválena žádost o platbu ve výši 13,1 mil. a 10,5 mil. Kč.

### **Výsledky hospodaření hlavní činnosti příspěvkových organizací hl. m. Prahy**

K 31. 12. 2015 zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Technická správa komunikací hl. m. Prahy ve výši 19 639 296,03 Kč, Pohřební ústav hl. m. Prahy 858 931,52 Kč (u obou organizací je neinvestiční příspěvek konstruován ve vazbě na předpokládaný zisk v doplňkové činnosti), Divadlo na Vinohradech 1 174 813,82 Kč (navržené vykrytí ziskem z doplňkové činnosti a výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy), Minor 1 003 403,79 Kč a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 413 476,14 Kč (u obou organizací navrženo vykrytí zisky z doplňkové činnosti a rezervním fondem). U škol a školských zařízení byly zhoršené výsledky hospodaření navrženo ke krytí rezervním

fondem, ziskem z doplňkové činnosti a výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy. U Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy byl částečně zhoršený výsledek hospodaření ve výši 452 019,67 Kč navržen k vykrytí z rozpočtu hl. m. Prahy.

### **Výsledky hospodaření doplňkové činnosti příspěvkových organizací hl. m. Prahy**

V doplňkové činnosti vykázaly příspěvkové organizace zisk. Pouze 2 organizace vykázaly ztrátu: zaprvé Lesy hl. m. Prahy ve výši 7 148 833,77 Kč. Na tomto hospodářském výsledku má největší podíl zahradnická prodejna ve Kbelích, která byla detašovaným pracovištěm okrasné školky Ďáblice. Vzhledem ke ztrátovému vývoji tohoto pracoviště bylo usnesením Rady HMP č. 3290 k 31. 12. 2015 zrušeno. Dále ztrátu v doplňkové činnosti za rok 2015 vykazuje Divadlo pod Palmovkou ve výši 64 516,95 Kč. V roce 2013 vykázala organizace ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 305 457,45 a v roce 2014 ve výši 337 017,45 Kč. Ztráta v doplňkové činnosti v celkové výši 706 991,85 Kč přechází do roku 2016. V důsledku uzavření divadla po záplavách v červnu 2013 nemohla být doplňková činnost provozovaná v plném rozsahu. Předpokládá se, že celková ztráta bude uhrazena do dvou let, a to ze zisku.

### **Komentář k součástí návrhu usnesení**

Součástí návrhu usnesení je rozpočtové opatření týkající se zvýšení fondu zaměstnavatele Městské policie HMP o 10,2 tis. Kč (10 720,0 Kč). Jedná se o částku převedenou z fondu zaměstnavatele Městské policie HMP na běžný účet HMP, která nebyla v roce 2015 čerpána. Zůstatek běžného účtu byl k 31. 12. 2015 zahrnut do přebytku hospodaření hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu se předkládá návrh na zvýšení rozpočtu FZ MP HMP prostřednictvím tř. 8 – financování, pol. 8115 pro rok 2016.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/22 ze dne 5. 11. 2015 byl schválen prodej bytových domů BD Cyprichova 707-709, Cyprichova 705/3, Praha 4 – Háje. Příjmy z prodeje bytových domů ve výši 86 920 tis. Kč byly poukázány na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy dne 11. 3. 2016. Na základě Statutu fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy (dále jen Fond), schváleného usnesením ZHMP č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015, jsou příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy zdrojem Fondu. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na zvýšení rozpočtu příjmů hl. m. Prahy v kap. 0883, § 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti prostřednictvím položky 4131 o částku 86 920 tis. Kč za současného vytvoření rezervy Fondu v kap. 0883, tř. 8 – financování na pol. 8115 ve stejné výši.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/63 ze dne 18. 6. 2015 byla zřízena příspěvková organizace Domov pro seniory Bohnice, a to od 1. 9. 2015. Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 byly sociální služby poskytovány v rámci příspěvkové organizace DS Ďáblice ve středisku DS Slunečnice (v souladu s usnesením ZHMP č. 40/46 z 19. 6. 2014). Vzhledem ke skutečnosti, že DS Bohnice (dříve středisko DS Slunečnice) od 1. 1. 2016 poskytuje sociální služby samostatně v plném rozsahu, je nutné převést z DS Ďáblice do DS Bohnice dle návrhu usnesení konečné zůstatky peněžních fondů vytvořených ve středisku DS Slunečnice (nyní DS Bohnice) za období, kdy bylo středisko DS Slunečnice (nyní DS Bohnice) začleněno do DS Ďáblice, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

## **Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 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. 2015 uvolnilo dotaci, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve výši 31 100 tis. Kč.

## **Změny Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy**

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 108 ze dne 27. 1. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 15. 2. 2015, a to zejména **zřízení** odboru komunikace a marketingu MHMP. Dále byl schválen převod agendy odborných veletrhů komerčních nemovitostí z příspěvkové organizace IPR HMP do odboru komunikace a marketingu MHMP a převod usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace IPR HMP na odbor stavebním a územního plánu MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 4. 2015, a to zejména **zrušení** odboru podnikatelských aktivit MHMP, odboru správních činností ve školství MHMP, odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP, odboru životního prostředí MHMP, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, dále **zřízení** odboru veřejných zakázek MHMP, odboru sportu a volného času MHMP, odboru ochrany prostředí MHMP a odboru stavebního řádu MHMP, a konečně **změna názvu** odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na odbor volených orgánů MHMP, odboru školství, mládeže a sportu MHMP na odbor školství a mládeže MHMP, odboru ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP na odbor bezpečnosti MHMP a odboru stavebního a územního plánu MHMP na odbor územního rozvoje MHMP. Dále byl schválen převod usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Botanická zahrada HMP na odbor sportu a volného času MHMP, usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Zoologická zahrada HMP na odbor sportu a volného času MHMP a usměrňování po odborné stránce, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, příspěvkové organizace Správa služeb HMP na odbor evidence, správy a využití majetku MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1271 ze dne 2. 6. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 7. 2015, a o zejména **zřízení** nových a **zrušení** stávajících oddělení v rámci odboru evropských fondů MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1860 ze dne 11. 8. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 9. 2015, a to zejména **zrušení** oddělení finanční kontroly veřejných finančních podpor v odboru kontrolních činností MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1861 ze dne 11. 8. 2015 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 9. 2015, a to zejména **zřízení** nových a **změny názvů** a **zrušení** stávajících oddělení v rámci odboru informatiky MHMP, dále **zřízení** nového oddělení pokladních služeb v odboru účetnictví MHMP a **zřízení** nového oddělení koncepce a projektů v odboru školství a mládeže MHMP.



# Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor stavebního řádu	0,0	279,0	29,0	10,39	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor územního rozvoje	0,0	8 733,0	1 539,7	17,63	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor stavební a územního plánu	8 009,8	207,8	207,8	100,00	1 242,7	0,17	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Odbor ev., správy a využití majetku	12 423,5	12 423,5	5 047,0	40,62	3 004,5	1,68	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor městského investora	0,0	0,0	0,0	0,00	48 783,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	38 112,7	38 112,7	10 783,9	28,29	5 500,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor strategických investic	30 991,0	30 991,0	20 319,6	65,57	40 953,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor strategických investic	1 019,0	1 019,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy</b>										
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>90 556,0</b>	<b>91 766,0</b>	<b>37 927,0</b>	<b>41,33</b>	<b>99 484,2</b>	<b>0,38</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová</b>										
Institut plánování a rozvoje HMP	300 180,5	300 444,9	270 875,0	90,16	292 598,7	0,93	96 789,9	96 598,9	99,80	-18,0
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>300 180,5</b>	<b>300 444,9</b>	<b>270 875,0</b>	<b>90,16</b>	<b>292 598,7</b>	<b>0,93</b>	<b>96 789,9</b>	<b>96 598,9</b>	<b>99,80</b>	<b>-18,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	390 736,5	397 899,7	314 490,8	79,04	392 082,9	0,80				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	5 688,8	5 688,8	100,00	0,0	0,00				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>59 106,0</b>	<b>65 640,2</b>	<b>34 806,1</b>	<b>53,03</b>	<b>40 513,4</b>	<b>0,86</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>449 842,5</b>	<b>469 228,7</b>	<b>354 985,7</b>	<b>75,65</b>	<b>432 596,3</b>	<b>0,82</b>				

## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

### **Běžné výdaje**

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2015 schválen ve výši **390 736,5 tis. Kč**. Za rok 2015 byl schválený rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 2075 ze dne 2. 9. 2015, č. 2261 ze dne 15. 9. 2015, č. 2955 ze dne 1. 12. 2015, č. 3206 ze dne 22. 12. 2015 a usnesením ZHMP č. 10/118 ze dne 26. 11. 2015 na **397 899,7 tis. Kč**. Čerpán byl částkou **314 490,8 tis. Kč**, což představuje 79,0 % upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 ve výši 5 688,8 tis. Kč a související čerpání ve stejné výši.

Odbor stavební a územního plánu MHMP byl usnesením RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 v rámci změn Organizačního řádu MHMP s účinností od 1. 4. 2015 rozdělen: byl zřízen odbor stavebního řádu (STR) MHMP a dosavadní odbor změnil název na odbor územního rozvoje (UZR) MHMP.

Nížší čerpání vykazuje OTV MHMP a OSI MHMP, které souvisí s postupem prací investičních akcí. Dále nižší čerpání vykazuje odbor územního rozvoje (UZR) MHMP, kde byl stanoven rozpočet 8 940,8 tis. Kč a čerpán byl 17,6 %. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního plánu. Po jeho schválení se bude opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů. Nížší čerpání vykazuje také odbor evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP, kde byl rozpočet schválen ve výši 12 423,5 tis. Kč a čerpán byl jen 40,6 %.

### **Odbor technické vybavenosti MHMP**

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2015 činil celkem **38 112,7 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů činilo 10 783,9 tis. Kč, což představuje 28,3 %. Výdaje odpovídaly postupu investičních akcí OTV MHMP, neboť v rámci tohoto odboru se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2015 byly použity zejména na úhradu:

- za medium – studenou vodu, plyn a elektrickou energii na objektech u staveb dokončených, ale dosud nepředaných na SVM MHMP,
- za právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, za zpracování znaleckého posudku na stav stromů, výdaje na zabezpečení provozu plynové kotelny na temperování divadla Pod Palmovkou, rozbor vody v ZOO Praha, úklid černých skládek, kurýrní služby, režimní měření svahových deformací u stavby Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky a inženýrská činnost a technický dozor investora u akce „Rekonstrukce Šlechtovy restaurace – sanace svahu“,
- nutných stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí Šlechtovy restaurace ve Stromovce a opravy v plaveckém areálu Šutka a ZOO Praha,
- nákladů soudních řízení,
- penále z nezaplacené částky na základě platebního výměru vydaného Celním úřadem pro hlavní město Prahu,
- nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby Revitalizace náplavek, Maniny PPO – snížení nivelety Karlín a u stavby JM I – ukončení Centrálního parku.

## **Odbor strategických investic MHMP**

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2015 činil celkem **32 010,0 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů činilo 20 319,6 tis. Kč, což představuje 65,6 %. Z těchto výdajů se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2015 byly použity na úhradu:

- úroků vyplacených ze složených hotovostních jistin účastníkům výběrových řízení, vyhlášených OSI MHMP,
- za medium (voda, plyn a elektrická energie) na objektech u staveb dokončených, ale dosud nepředaných SVM MHMP a správcům,
- nájemného za pozemky, které zatím nebyly vykoupeny pro stavby „TV Chaby – Jinočanská“, „Vysočany – 1. stavba“, „Podjezd Chlumecká“ a „Skládka Ďáblice“, součástí jsou také výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, dále náklady na aktualizaci specializovaného programu pro stavebnictví – ASPE pro sledování přípravy a realizace staveb a výdaje za úklid nepovolených skládek v k. ú. Dolní Počernice a zajištění správy objektu č. p. 4, ulice Modřanská 3, Praha 4 do data předání objektu SVM MHMP 15. 11. 2015,
- údržby a servisu pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, dosud nepřevzaté Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.,
- soudního poplatku za podání dovolání ve věci bankovní úschovy (30 207 570,- Kč) ke stavbě č. 4663 MÚK PPO Liberecká – výkup pozemku p. Šercl a p. Terkošová, dále se jedná o úhradu zálohy za znalecký posudek na stanovení ceny činnosti správce stavby v souvislosti s projednáním sporu mezi IDS Praha, a.s., a HMP na základě vydaného usnesení Rozhodčího soudu č. RSP 840/14 ze dne 9. 3. 2015,
- pokuty ÚOHS k veřejné zakázce „Poskytování právních služeb souvisejících s problematikou víceprací na souboru staveb v úseku MO Malovanka – Pelc/Tyrolka“ na základě Rozhodnutí č. R344/201/VZ ze dne 16. 11. 2015.

## **Odbor stavební a územního plánu MHMP**

Rozpočet pro tento odbor (SUP) MHMP byl na rok 2015 schválen ve výši 8 009,8 tis. Kč. Odbor stavební a územního plánu MHMP byl usnesením RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 v rámci změn Organizačního řádu MHMP byl s účinností od 1. 4. 2015 rozdělen a zřízen byl odbor stavebního řádu (STR) MHMP, zatímco dosavadní odbor změnil název na odbor územního rozvoje (UZR) MHMP. V rámci tohoto usnesení byl upraven i rozpočet na **207,8 tis. Kč**. K 31. 3. 2015 byl čerpán ve 100% výši.

## **Odbor územního rozvoje MHMP**

Rozpočet pro rok 2015 byl tomuto odboru stanoven dle usnesení RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 v rámci změny Organizačního řádu MHMP s účinností od 1. 4. 2015 ve výši 7 523,0 tis. Kč, usnesením č. 3206 ze dne 22. 12. 2015 upraven na **8 733,0 tis. Kč** a byl čerpán za rok 2015 ve výši 1 539,7 tis. Kč (17,6 %). Finanční prostředky jsou určeny na pořizování územně plánovacích dokumentací a právní služby spojené s územním plánováním. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního plánu. Po jeho schválení se bude opět pokračovat v pořizování územních studií, jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů.

## **Odbor stavebního řádu MHMP**

Rozpočet pro rok 2015 byl tomuto odboru stanoven dle usnesení RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 v rámci změny Organizačního řádu MHMP s účinností od 1. 4. 2015 ve výši **279,0 tis. Kč** a byl čerpán k 30. 9. 2015 ve výši 29,0 tis. Kč (10,4 %). Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

## **Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP**

Na rok 2015 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **12 423,5 tis. Kč**. Za rok 2015 byl čerpán ve výši 5 047,0 Kč (40,6 %). Z vynaložených prostředků byly hrazeny náklady soudních řízení vč. soudních poplatků, dále výdaje související se spoluúčastí na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP a služby spojené s obnovou příjezdové komunikace k Bráně borců na Praze 5. Nižší čerpání je ovlivněno charakterem jednotlivých položek (náklady na soudní řízení, odškodnění osob za úrazy), jejichž výši nelze dopředu odhadnout.

## **Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy**

Na rok 2015 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **300 180,5 tis. Kč**. Z toho na účelové prostředky 73 613,0 tis. Kč a na provoz 226 567,5 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven dle usnesení RHMP č. 2075 ze dne 2. 9. 2015 a č. 2261 ze dne 16. 9. 2015, č. 2955 ze dne 1. 12. 2015 a usnesení ZHMP č. 10/118 ze dne 26. 11. 2015 na **300 444,9 tis. Kč**. Náklady za rok 2015 celkem dosáhly výše 252 786,0 tis. Kč (84,1 %), z toho čerpání účelových prostředků činilo 42 605,1 tis. Kč (57,9 %). Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši **270 875,0 tis. Kč** (90,2 %), z toho účelové prostředky 52 815,0 tis. Kč. Vlastní výnosy za rok 2015 činily **1 036,1 tis. Kč**. Z toho za prodej dat (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitálního modelu zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) 358,6 tis. Kč a ostatního (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu) 78,3 tis. Kč, úroky 143,0 tis. Kč, kurzové zisky 12,0 tis. Kč a ostatní výnosy (smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat, výnos ze vstupného podle koncesní smlouvy – expozice modelu Prahy) činily 444,2 tis. Kč.

Příjem z evropských fondů na projekt Triangulum a UrbanAdapt činil 878,8 tis. Kč.

Schválený limit prostředků na platy činil 94 671,6 tis. Kč (pro 238 zaměstnanců), usnesením Rady hl. m. Prahy č. 139 byl navýšen limit prostředků na platy o 3,5 % ve výši 1 824,0 tis. Kč a usnesením RHMP č. 2955 byl limit prostředků na platy upraven dle nařízení vlády č. 278 o 3,0 %, celkem upravený limit činil 96 789,9 tis. Kč a byl čerpán ve výši 96 598,9 tis. Kč (99,8 %). Limit počtu zaměstnanců byl na rok 2015 schválen na 238 zaměstnanců a za rok 2015 nebyl limit počtu zaměstnanců splněn o 18 osob. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

## Kapitola 02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor ochrany prostředí	0,0	1 328 284,8	1 286 557,5	96,86	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor životního prostředí	18 700,8	1 037,1	1 037,1	100,00	5 695,4	0,18	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	1 398 510,5	298 841,1	298 841,1	100,00	1 514 655,1	0,20	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	2 642,3	2 642,3	425,6	16,11	109,3	3,89	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor městského investora	0,0	0,0	0,0	0,00	3 940,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	86 099,3	65 099,3	19 054,1	29,27	3 145,7	6,06	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	14 470,5	14 470,5	318,0	2,20	105,7	3,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	526,4	467,8	88,87	4 889,8	0,10	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2013 - stát. rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2014 - stát. rozp.	0,0	43,3	43,3	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Odbor sportu a volného času	0,0	1 883,8	1 199,0	63,65	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>1 520 423,4</b>	<b>1 712 828,6</b>	<b>1 607 943,5</b>	<b>93,88</b>	<b>1 532 541,2</b>	<b>1,05</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Botanická zahrada hl. m. Prahy	73 827,8	75 404,4	75 404,4	100,00	83 257,8	0,91	27 418,9	28 929,7	105,51	-5,2
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	91 461,3	96 276,1	96 276,1	100,00	93 707,5	1,03	56 711,6	78 383,6	138,21	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Lesy hl. m. Prahy	8 620,0	8 620,0	8 620,0	100,00	6 807,8		xx)	xx)	xx)	xx)
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>173 909,1</b>	<b>180 300,5</b>	<b>180 300,5</b>	<b>100,00</b>	<b>183 773,1</b>	<b>0,98</b>	<b>84 130,5</b>	<b>107 313,3</b>	<b>127,56</b>	<b>-5,2</b>
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
<b>OSTATNÍ - GRANTY</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	11 000,0	0,0	0,0	0,00	10 431,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ochrany prostředí	0,0	12 265,0	12 265,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>11 000,0</b>	<b>12 265,0</b>	<b>12 265,0</b>	<b>100,00</b>	<b>10 431,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 705 332,5	2 346 181,8	2 187 812,0	93,25	1 726 745,3	1,27	
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>440 787,7</i>	<i>387 303,0</i>	<i>87,87</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>902 876,2</b>	<b>984 191,2</b>	<b>900 410,4</b>	<b>91,49</b>	<b>959 220,7</b>	<b>0,94</b>	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 608 208,7</b>	<b>3 330 373,0</b>	<b>3 088 222,4</b>	<b>92,73</b>	<b>2 685 966,0</b>	<b>1,15</b>	

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

## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **Běžné výdaje**

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2015 schválen ve výši 1 705 332,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 2 346 181,8 tis. Kč a čerpán částkou 2 187 812,0 tis. Kč, což představuje 93,3 % celoročních upravených výdajů. Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 440 787,7 tis. Kč a součástí čerpání běžných výdajů pak totéž ve výši 387 303,0 tis. Kč. Nižší procento čerpání v kapitole je ovlivněno u OCP MHMP nižšími výdaji na likvidaci vodařských havárií, na plnění úkolů vyplývajících z Územní energetické koncepce hl. m. Prahy a ostatní správu v ochraně životního prostředí. Dále se na tomto výsledku hospodaření podílí odbor SVM MHMP, který vykazuje nízké čerpání finančních prostředků na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p., OTV MHMP nízkým čerpáním výdajů na údržbu protipovodňových opatření a OSI MHMP nízkým čerpáním na poradenské služby.

**Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství** MHMP byl schválen rozpočet pro r. 2015 ve výši 1 398 510,5 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 528 v rámci nového Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy byl odbor s účinností od 1. 4. 2015 zrušen. Veškeré činnosti byly převedeny do nově vzniklého odboru, tj. odboru ochrany prostředí MHMP. Z tohoto důvodu jsou u MZO MHMP vykazovány údaje pouze do 31. 3. 2015.

V 1. čtvrtletí byl rozpočet navýšen o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 29 246,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 235), kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno na zajištění správy a údržby vodních toků 42 500,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 236). Usnesením RHMP č. 414 bylo dále schváleno navýšení běžných výdajů MZO MHMP o poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 268,8 tis. Kč.

Na základě usn. ZHMP č. 3/21 bylo převedeno formou účelové neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy na provozování sběrných dvorů celkem 14 100,0 tis. Kč, z toho: MČ Praha 12 – 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 16 – 4 500,0 tis. Kč a MČ Praha 20 – 4 600,0 tis. Kč. V souvislosti se zrušením odboru byl rozpočet upraven ve výši skutečného čerpání, tj. na 298 841,1 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo čerpáno např.: na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 2 051,9 tis. Kč a na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 2 842,0 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy (celkem 236 km vodních toků), sledování a zajišťování kvality vody v potocích bylo čerpáno 6 569,7 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržbu asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře – Stromovka, bylo čerpáno 13 538,0 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství a poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám, vykazuje čerpání 510,6 tis. Kč. Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 104 006,4 tis. Kč, využívání a zneškodňování komunálního odpadu 156 138,0 tis. Kč (z toho činí prostředky od EKO-KOM, a.s., 17 692,3 tis. Kč). Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy

Pražským službám, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Na sběr a svoz nebezpečných odpadů bylo čerpáno 672,0 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 407,0 tis. Kč. Na ostatní nakládání s odpady, tj. provoz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů a úklid nepovolených skládek odbor čerpal prostředky ve výši 10 242,3 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky ve výši 1 157 584,9 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu odboru ochrany prostředí MHMP.

**Odboru životního prostředí** MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 18 700,8 tis. Kč. Tento odbor byl rovněž usn. RHMP č. 528 s účinností od 1. 4. 2015 zrušen. Veškeré činnosti byly převedeny do nově vzniklého odboru ochrany prostředí MHMP. Z tohoto důvodu jsou i u tohoto odboru údaje vykazovány také do 31. 3. 2015.

Ve sledovaném období bylo tímto odborem čerpáno např. na ostatní správu ve vodním hospodářství 21,6 tis. Kč (z toho na vodařské havárie 19,6 tis. Kč), na monitoring ochrany ovzduší – spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem při provozování a využívání výsledků měření automatizovaných monitorovacích stanic při sledování čistoty ovzduší na území hl. m. Prahy a měření emisí ve vybraných lokalitách 522,0 tis. Kč. Na ostatní správu v ochraně životního prostředí, tj. zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, úhradu za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a expertní poradenské služby v oblasti životního prostředí byly čerpány prostředky ve výši 493 tis. Kč.

**Odbor ochrany prostředí** MHMP byl zřízen na základě usn. RHMP č. 528 s účinností od 1. 4. 2015 a rozpočet mu byl stanoven ve výši 1 175 248,6 tis. Kč. Usn. RHMP č. 795 byl navýšen o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie ve výši 12 610,5 tis. Kč, která byla určena na proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 na území hl. m. Prahy. Tyto účelové prostředky byly prostřednictvím účtu 723 proučtovány k již uskutečněným a zdokumentovaným výdajům r. 2013. Finanční prostředky ve stejné výši byly sníženy z rozpočtu běžných výdajů OCP MHMP r. 2015 a vráceny do kap. 10 – neúčelové rezervy vlastního hl. m. Prahy. Usnesením RHMP č. 924 byly běžné výdaje tohoto odboru navýšeny o 4 866,6 tis. Kč na projekty OPPK, a to: Revitalizace Hostavického potoka (116,7 tis. Kč), Revitalizace vrchu Třešňovka (4 585,1 tis. Kč), Krajinářské úpravy RN Slatina (80,4 tis. Kč) a Revitalizace Čihadla II (84,4 tis. Kč). K dalšímu navýšení došlo o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 93 886,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1041, č. 1920 a č. 2541), kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno na zajištění správy a údržby vodních toků 42 500,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1724).

Z Ministerstva zemědělství byl hl. m. Praze poskytnut účelový neinvestiční transfer na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 257,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1230, č. 1542, č. 2472 a č. 3172) a na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 18,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 3171). Ministerstvo financí na likvidaci nepoužitelných léčiv poskytlo 694,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1394, č. 2286 a č. 4551) a Ministerstvo životního prostředí na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na realizaci ekologických výukových programů 180 tis. Kč (usn. RHMP č. 2287).

Běžné výdaje byly dále navýšeny o převod z kapitálových výdajů tohoto odboru, a to o částku 5 000,0 tis. Kč na financování soutěže na téma šetrné stavby v Praze (usn. RHMP č. 2541), o



částku 6 500,0 tis. Kč na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (usn. RHMP č. 2788) a o částku 245,0 tis. Kč převedenou z grantů životního prostředí na výdaje spojené se správou chráněných území hl. m. Prahy. Z rozpočtu odboru byla převedena příspěvkové organizaci Obchodní akademii, Praha 6 částka 91,0 tis. Kč na energetické úspory (usn. RHMP č. 1315) a MČ Praha – Dáblice a MČ Praha – Březiněves v návaznosti na inflaci r. 2014 celkem 75,5 tis. Kč (usn. ZHMP č. 8/48). Usnesením ZHMP č. 11/55 byla z prostředků na Program Čistá energie Praha 2015 převedena částka 945,8 tis. Kč na městské části.

Upravený rozpočet odboru k 31. 12. 2015 činil 1 328 284,8 tis. Kč. Čerpání bylo vykázáno ve výši 1 286 557,5 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo čerpáno např.: na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 23 708,0 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a celkovou údržbu obory Hvězda 26 695,0 tis. Kč, na znalecké posudky a geometrické plány v lesním hospodářství 332,0 tis. Kč a na nákup oděvních součástí stejnokrojů k zajištění výkonu státní správy lesů 22,8 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy (celkem 250 km vodních toků), sledování a zajišťování kvality vody v potocích bylo čerpáno 78 869,5 tis. Kč a na vodařské havárie, odběry a rozборы vzorků vody 956,5 tis. Kč. Na zajištění dlouhodobé koncepce ochrany ovzduší v souladu s uzavřenou smlouvou s Českým hydrometeorologickým ústavem o provozování a využívání výsledků měření automatizovaných monitorovacích stanic při sledování čistoty ovzduší byly čerpány prostředky ve výši 1 991,0 tis. Kč a na úkoly vyplývající z Územní energetické koncepce hl. m. Prahy 1 414,8 tis. Kč. Promítly se zde i finanční prostředky na odbornou analýzu Programu Čistá energie Praha a analýzu proveditelnosti tzv. „Kotlíkových dotací Praha“.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 349 381,0 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 597 206,0 tis. Kč (z toho činí prostředky od EKO-KOM, a.s., 105 441,3 tis. Kč). Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Na sběr a svoz nebezpečných odpadů bylo čerpáno 2 860,6 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 617,0 tis. Kč. Na ostatní nakládání s odpady, tj. provoz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů a úklid nepovolených skládek na lesních pozemcích odbor čerpal prostředky ve výši 42 241,4 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu – Petřín, zahrada Kinských, Letenské sady, obora Hvězda, park na Vítkově a Královská obora – Stromovka, vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržbu asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře – Stromovka, a rozsáhlé arboristické práce související s bezpečnostním řezem stromů v Královské oboře – Stromovka a v parku na Petříně bylo čerpáno 118 572,0 tis. Kč. U ochrany přírody a krajiny bylo čerpáno na zpracování posouzení zásad předběžného návrhu ÚSES, záchranný transfer obojživelníků, dotisk publikace Chráněná území Prahy a na chiropterologický průzkum domů plánovaných k zateplení 861,0 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství, poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám a úhrada za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., vykazuje čerpání 1 920,0 tis. Kč. Na zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty poskytl odbor v tomto období 6 925,3 tis. Kč.

Projekty v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, tj. Krajinářské úpravy RN Slatina, Revitalizace Hostavického potoka, Revitalizace Čihadla II a Revitalizace vrchu Třešňovka, vykazují v daném období čerpání 1 596,2 tis. Kč.

Účelové prostředky ze státního rozpočtu, tj. na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, na činnost odborného lesního hospodáře a na likvidaci nepoužitelných

lčiv, byly vyčerpány v plné výši. Pouze z účelové dotace MŽP na podporu Národní sítě EVVO 2015 nebylo vyčerpáno 30,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly v lednu 2016 vráceny na účet ministerstva.

**Odboru evidence, správy a využití majetku** MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 642,3 tis. Kč. Čerpán byl částkou 425,6 tis. Kč, tj. na 16,1 %. Prostředky byly vynaloženy na opravu vstupních šachet zaklenutého Libušského a Lhoteckého potoka. Nízké čerpání je ovlivněno nečerpáním prostředků na úhradu závazků po PKVT, s.p., a PV, s.p., jejichž potřebu nelze dopředu odhadnout.

V souvislosti se změnou Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, schválenou usn. RHMP č. 528, byl s účinností od 1. 4. 2015 do kap. 02 zařazen **odbor sportu a volného času MHMP**, do jehož kompetence byly převedeny z odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP projekty na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. Rozpočet běžných výdajů byl převeden ve výši 3 283,8 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1809 byl snížen o částku 900 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu Zoologické zahrady hl. m. Prahy a o částku 500 tis. Kč převedenou do kapitálových výdajů SVC MHMP.

V souladu s usnesením RHMP č. 1809 byly poskytnuty dary na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému **podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě** v celkové výši **1 199 tis. Kč** těmto společnostem: Tropical Forest and Rural Development na podporu projektu „Toulavý autobus“ a aktivity Ekoklubu ve výši 443 tis. Kč, společnosti Madras Crocodile Bank Trust and Gharial Conservation Alliance na financování telemetrického monitoringu gaviálů označených vysílačkou, jejich odchyt a označení dalších jedinců v rámci projektu „Ochrana gaviála indického“ ve výši 400 tis. Kč, společnosti The IUCN/SSC Saola Working Group na provozní výdaje asociaci Saola Working Group ve výši 125 tis. Kč, společnosti Chester Zoo na projekt „Ochrana poslední populace sojkovce modrotmenného“ ve výši 21 tis. Kč a společnosti Wildlife Rehabilitation and Breeding Centre, Federation of Nature Conservation NGO's, Green Balkans – Stara Zagora na projekt „Ochrana supa mrchožravého na Balkáně“ ve výši 210 tis. Kč.

**Odboru technické vybavenosti** MHMP byl pro r. 2015 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 86 099,3 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 12/1 byl rozpočet snížen o převod nevyčerpaných prostředků ve výši 21 000,0 tis. Kč do r. 2016. Čerpání k 31. 12. 2015 dosáhlo výše 19 054,1 tis. Kč, tj. pouze 29,3 % upraveného rozpočtu.

Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy byly hrazeny běžné výdaje za spotřebovanou elektrickou energii a nákup ostatních služeb u protipovodňových uzávěrů v Libeňských přístavech a na Čertovce. Dále byla hrazena oprava zdiva, těsnící desky a čerpadla u protipovodňového uzávěru Čertovky a Rokytky, oprava opěrné zdi na Malé Straně v souvislosti s povodní v červnu 2013 a oprava těžkého hrzení v rámci protipovodňových opatření Modřany. Součástí výdajů jsou i úhrady za analýzy modernizace vodních nádrží a studie odtokových poměrů.

**Odboru strategických investic** MHMP byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 14 470,5 tis. Kč, který nebyl upravován. Čerpání odbor vykazuje pouze částkou 318,0 tis. Kč. Jednalo se o úhradu nákladů za poskytnutí poradenských služeb ve vztahu k souhrnu smluvních dohod uzavřených mezi hl. m. Prahou a Sdružením ÚČOV Praha, a.s., pro stavbu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001, nová vodní linka“ a zároveň také o úhrady za posouzení možnosti jednostranného ukončení Smlouvy o dílo k této stavbě, včetně právních důsledků takového kroku pro hl. m. Prahu.

**Odboru evropských fondů** MHMP byl stanoven rozpočet na základě usn. RHMP č. 2350 ve výši 152,5 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Nadaci Quido Schwanka – Troja na projekt OPPK – Parková úprava Pod Salabkou. Na základě usn. ZHMP hl. m. Prahy č. 12/12 byl rozpočet navýšen o 348,5 tis. Kč na akci OPPK – Revitalizace areálu Mrázovka. Tyto prostředky byly určeny pro Jednotu SOKOL Smíchov. K dalšímu navýšení došlo dle usn. RHMP č. 3114, a to o prostředky vrácené za porušení rozpočtové kázně MČ Praha - Štěrboholy u akce OPPK – Park Hrušov II. ve výši 25,4 tis. Kč.

Upravený rozpočet ve výši 526,4 tis. Kč byl čerpán částkou 467,8 tis. Kč, tj. na 88,9 %.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2015 vyčleněno 11 000,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly v souvislosti se změnou Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, schválenou usn. RHMP č. 528, převedeny ze zrušeného odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP do odboru ochrany prostředí MHMP. Usn. RHMP č. 1213 byly tyto prostředky navýšeny z kapitálových výdajů kap. 01 o 1 590 tis. Kč a na základě usn. ZHMP č. 7/83 bylo převedeno 80 tis. Kč formou účelové neinvestiční dotace MČ. Usnesením RHMP č. 2986 bylo z rozpočtu vyčleněného na granty v oblasti životního prostředí převedeno 245,0 tis. Kč do běžných výdajů OCP MHMP na krytí výdajů spojených se správou chráněných území hl. m. Prahy.

Výdaje byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, tj. 12 265,0 tis. Kč. Z toho bylo na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace přiděleno:

- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	310,0 tis. Kč,
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám	650,0 tis. Kč,
- obecně prospěšným společnostem	2 060,0 tis. Kč,
- spolkům	7 960,0 tis. Kč,
- církvím a náboženským společnostem	150,0 tis. Kč,
- společenstvím vlastníků bytových jednotek	305,0 tis. Kč,
- ostatním neziskovým organizacím	830,0 tis. Kč.

V rozpočtu i ve skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole 02 se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014** ve výši 43,3 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MZO MHMP z účelové neinvestiční dotace MŽP na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), na realizaci ekologických výukových programů.

### **Neinvestiční příspěvek**

**Botanické zahradě hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 ve výši 1 472,7 tis. Kč na dokončení rozpracovaných akcí (usn. RHMP č. 553) a z neúčelové rezervy kap. 1016 o 104 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. (usn. RHMP č. 2955). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 75 404,4 tis. Kč.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 17 229,4 tis. Kč, tj. 107 % z upraveného rozpočtu. Náklady byly čerpány ve výši 92 095,7 tis. Kč, tj. 101 % z předpokládaných celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 538,1 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 2 582,8 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 27 418,9 tis. Kč byl čerpán částkou 28 929,7 tis. Kč, tj. 106 %.

Překročení bylo kryto čerpáním z fondu odměn, které schválila RHMP usnesením č. 1940 a č. 2793.

**Zoologické zahrady hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014 ve výši 251,4 tis. Kč na úhradu faktur v souvislosti s financováním projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 553), v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost o 314,2 tis. Kč na akci č. 23541 – Revitalizace svahu u expozice papoušků (usn. ZHMP č. 5/8), z běžných výdajů odboru sportu a volného času MHMP o 900 tis. Kč účelově na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského do Mongolska (usn. RHMP č. 1809), z neúčelové rezervy kap. 1016 o 247,4 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů od 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. (usn. RHMP č. 2955) a o účelovou státní dotaci Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 3 101,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1995). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 96 276,1 tis. Kč.

Výnosy dosáhly výše 206 531,1 tis. Kč, tj. 99 % z upraveného rozpočtu. Čerpání nákladů vykazuje organizace ve výši 302 094,2 tis. Kč, tj. 99 % z předpokládaných celkových nákladů. Ve sledovaném období organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 404,4 tis. Kč. Účelové prostředky ve výši 291,2 tis. Kč jsou organizaci ponechány do roku 2016 a zůstatek finančních prostředků v rámci OPPK ve výši 17,4 tis. Kč je ponechán v rezervním fondu.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 31 210,7 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 56 711,6 tis. Kč byl čerpán částkou 78 383,6 tis. Kč, tj. 138 %. Překročení bylo kryto čerpáním z fondu odměn, které schválila RHMP usnesením č. 1462.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** byl schválen pro r. 2015 neinvestiční příspěvek ve výši 8 620,0 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV) a jemu podřízený úsek Záchrané stanice pro volně žijící živočichy (8 320,0 tis. Kč) a na zajištění péče o památné stromy (300,0 tis. Kč). Dále organizace hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 263,3 tis. Kč na úhradu mezd, s dotací od MČ ve výši 88 tis. Kč na ekologickou výchovu, s dotací od Českého svazu včelařů, o. s., na podporu včelařství ve výši 18,3 tis. Kč a s finanční podporou na akci „Okno do lesa“ ve výši 214,7 tis. Kč (podporu organizace obdrží ze SFŽP až v r. 2016, zatím byla akce financována z vlastních zdrojů).

Hlavní činnost Lesů hl. m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti: péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby, nákupu a prodeje rostlinného materiálu, výroby a instalace rekreačních a herních prvků, realizace environmentálního vzdělávání a výchovy a provozu záchrané stanice. V loňském roce došlo s účinností od 1. 5. k rozšíření předmětu hlavní činnosti organizace o zajištění správy v oblastech lesnických prací, vodních toků a dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce vodních toků a zejména pak o zajištění správy a údržby parků celopražského významu a uličních stromořadí. Usn. RHMP č. 906 ze dne 28. 4. 2015 byl schválen projektový záměr změny využití produkční plochy okrasné školky Kbely. Od 1. 5. 2015 byla produkční část školky Kbely převedena do hlavní činnosti organizace s tím, že na větší části ploch bude dopěstován lesopark, část bude věnována projektu s pracovním názvem Centrum trvalé udržitelnosti a v další části se zrealizuje kompostárna. Od uvedeného data jsou náklady spojené s využitím produkční plochy okrasné školky Kbely účtovány v rámci nákladů hlavní činnosti organizace. Výnosy v této činnosti organizace vykázala ve výši 210 986,7 tis. Kč. Z toho činily např. výnosy z prodeje služeb 204 127,4 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 684,5 tis. Kč, tržby

z prodeje zboží 2 016,8 tis. Kč, úroky 465,2 tis. Kč, jiné výnosy z vlastních výkonů 692,9 tis. Kč, čerpání fondů 2 960,3 tis. Kč a ostatní výnosy 39,6 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 217 472,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za sledované období je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 718,9 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace zahrnuje činnost pro soukromé odběratele, tj. výrobu a prodej rostlinného materiálu, nákladní dopravu a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výrobu, instalaci a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Po převodu produkční části školky Kbely do hlavní činnosti organizace zůstala v doplňkové činnosti vlastní prodejna Kbely, která se stala detašovaným pracovištěm okrasné školky Ďáblice. Vzhledem ke ztrátovému vývoji tohoto pracoviště bylo usn. RHMP č. 3290 k 31. 12. 2015 zrušeno. Výnosy v této činnosti dosáhly 39 429,3 tis. Kč, z toho např. výnosy z prodeje vlastních výrobků 12 050,2 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb 4 090,9 tis. Kč, výnosy z pronájmu 2 663,3 tis. Kč, ostatní výnosy 3 207,3 tis. Kč a nejvyšší položku tvoří výnosy z prodaného zboží, tj. 17 417,6 tis. Kč. Náklady vykazala organizace ve výši 46 578,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 7 148,8 tis. Kč.

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

## Kapitola 03 - Doprava

v tis. Kč

ORGANIZACE, ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
RFD - Technická správa komunikací	2 878 615,1	2 923 085,8	2 798 495,2	95,74	2 871 126,5	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozvoje a financ. dopravy	1 070,4	4 120,4	3 398,2	82,47	659,4	5,15	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor městského investora	0,0	0,0	0,0	0,00	9 198,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	173 136,4	165 926,6	24 433,7	14,73	4 689,3	5,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. maj.	65 050,0	7 000,0	5 083,9	72,63	4 637,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Vratka dotace z roku 2013 (TSK)	0,0	0,0	0,0	0,00	217,5	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
DPH (TSK)	0,0	0,0	11,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Úroky (TSK)	0,0	0,0	0,0	0,00	1,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
FON MHMP - OPPK	0,0	876,3	876,3	100,00	52 436,0	0,02	0,0	0,0	0,00	0,0
DP hl. m. Prahy (projekty OPPK)	0,0	595,9	549,7	92,25	1 046,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Ostatní činnosti j.n.	0,0	0,0	0,0	0,00	11,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání z minulých let	0,0	0,0	0,0	0,00	516,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
RFD - PID celkem	13 679 042,7	13 922 579,7	13 922 559,2	100,00	13 256 284,8	1,05	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: DP HMP - kompenzace</i>	<i>12 639 471,0</i>	<i>12 659 387,3</i>	<i>12 659 387,3</i>	<i>100,00</i>	<i>12 024 567,8</i>	<i>1,05</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Mezisoučet organizace, odbory</b>	<b>16 796 914,6</b>	<b>17 024 184,7</b>	<b>16 755 407,5</b>	<b>98,42</b>	<b>16 200 824,8</b>	<b>1,03</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Technická správa komunikací	90 073,1	93 143,1	93 143,1	100,00	81 259,5	1,15	xx)	xx)	xx)	xx)
ROPID	66 490,3	66 645,5	66 645,5	100,00	65 572,2	1,02	26 068,8	26 068,8	26 068,80	61,0
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>156 563,4</b>	<b>159 788,6</b>	<b>159 788,6</b>	<b>100,00</b>	<b>146 831,7</b>	<b>1,09</b>	<b>26 068,8</b>	<b>26 068,8</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	16 953 478,0	17 192 155,6	16 917 878,5	98,4	16 347 656,5	1,03				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>8 182,3</i>	<i>2 682,4</i>	<i>32,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>262 932,4</b>	<b>300 239,8</b>	<b>59 509,0</b>	<b>19,82</b>	<b>213 790,9</b>	<b>0,28</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>17 216 410,4</b>	<b>17 500 577,7</b>	<b>16 980 069,9</b>	<b>97,03</b>	<b>16 561 447,4</b>	<b>1,03</b>				

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

## **KAPITOLA 03 - DOPRAVA**

### **Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši **16 953 478 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 zvýšen na **17 192 155,6 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů **16 917 878,46 tis. Kč** představuje 98,4 % z upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je zahrnut převod mezi vlastním HMP a městskými částmi (pol. 5347) ve výši **8 182,3 tis. Kč** a jeho čerpání částkou **2 682,4 tis. Kč**.

### **Odbory MHMP**

#### **RFD MHMP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Na rok 2015 byl RFD MHMP – **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 878 615,1 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byly běžné výdaje v průběhu roku 2015 zvýšeny o:

- 141 100 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování běžné údržby a oprav silnic I. třídy a pozemních komunikací (usn. RHMP č. 734),
- 7 150 tis. Kč – na financování oprav a údržbu komunikací v rámci „Akce BESIP“.(usn. RHMP č. 993),
- 500 tis. Kč – na zajištění údržby Trojského mostu (usn. RHMP č. 1014),
- 363 tis. Kč – na projekt OPPK – Spořilovská – PHS mobilní (usn. RHMP č. 1126),
- 25 840 tis. Kč – z vyúčtování zón placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7 (usn. RHMP č. 1279, 1280, 1281 a 1282),
- 3 139 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na realizaci projektu „Uplatnění navigace pro nivelaci frézy při realizaci oprav komunikace a pro kontrolu rovinatosti a rovnoměrnosti asfaltových vrstev“ (usn. RHMP č. 1387),
- 3 100 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 1388),
- 3 500 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od městské části Praha 8 (usn. RHMP č. 1539),
- 8 500 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od městské části Praha 6 (1500 tis. Kč) a městské části Praha 8 (7 000 tis. Kč) (usn. RHMP č. 1759),
- 2 025 tis. Kč – převod z rozpočtu OSI MHMP na proplacení zimní údržby motoristických a nemotoristických komunikací v období 1. 11. 2014 – 31. 3.2015 (usn. RHMP č. 1870),
- 18 900 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídající kategorizaci II. a III. třídy (usn. RHMP č. 1988),
- 22 000 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav pozemních komunikací od městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 1990),
- 346,6 tis. Kč – na realizaci akce OPPK „5. května – MPHS do centra“ (usn. RHMP č. 2350),
- 7 000 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 2395),
- 1 440,3 tis. Kč – náhrady škod na pozemních komunikacích přijaté na příjmový účet HMP (usn. RHMP č. 2476),

- 565,7 tis. Kč – na aktualizaci atlasu přístupnosti v Pražské památkové rezervaci (usn. RHMP č. 2427),
- 3 600 tis. Kč – na zajištění digitalizace dokumentů organizace (usn. RHMP č. 2600),
- 3 500 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikací od městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 2680),
- 4 200 tis. Kč – neinvestiční transfer na realizaci oprav komunikace Farní od městské části Praha 6 (usn. RHMP č. 2713),
- 3 484,8 tis. Kč – z odboru OSI MHMP na zimní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 3145),
- 350 tis. Kč – na zajištění bezpečnosti chodců u nově budované zastávky Štvanice (usn. RHMP č. 3258),

a sníženy o:

- 56 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. ZHMP č.7/5),
- 48 145,9 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 1688),
- 9 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 1989),
- 36 400 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 2348),
- 30 500 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 2854),
- 300,8 tis. Kč – vrácení nedočerpaných finančních prostředků na akci OPPK Spořilovská – PHS mobilní (usn. RHMP č. 3000),
- 15 787 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 3231),
- 20 000 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 (usn. ZHMP č. 12/1).

Upravený rozpočet tak k 31. 12. 2015 činil **2 923 085,8 tis. Kč**.

#### Přehled o čerpání běžných výdajů

Běžné výdaje	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutečnost	% k UR
<b>z toho:</b>	<b>2 878 615,1</b>	<b>2 923 085,8</b>	<b>2 798 495,2</b>	<b>95,74</b>
§ 2212 zimní služba	631 200,0	545 162,8	534 445,9	98,03
§ 2212 nákup posyp. materiálů	65 170,0	7 827,0	5 257,0	67,16
§ 2212 radiotel. služ. v rámci ZS	600,0	600,0	599,9	99,98
§ 2212 opr. a údržba komunikací	1 140 406,3	1 120 584,7	1 095 531,8	97,76
§ 2212 bezbariérovost	16 000,0	16 565,7	16 000,0	96,59
§ 2212 Akce BESIP	0,0	7 150,0	7 097,5	99,27
§ 2212 dotace ze SFDI	0,0	160 000,0	156 302,1	97,69
§ 2212 nájemné v rámci údržby	5 854,0	5 854,0	4 299,2	73,44
§ 2219 OPPK	0,0	408,8	333,7	81,63
§ 2219 ostatní výdaje	372 863,3	348 335,3	269 216,6	77,29
§ 2219 dotace ze SFDI	0,0	3 139,0	3 139,0	100,00
§ 2229 čištění a zeleň	646 521,5	707 457,5	706 271,3	99,83
§ 6310 poplatky bankám	0,0	1,0	1,2	120,00
<i>v tom §2219 správcovská odměna</i>	<i>137 466,4</i>	<i>137 466,4</i>	<i>137 466,4</i>	<i>100,00</i>

V roce 2015 čerpal RFD MHMP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky pouze z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 638 720,4 tis. Kč. Z těchto prostředků byla



financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2015 poskytnuty na rok 2015 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 156 367,4 tis. Kč. Čerpání za rok 2015 činí 156 302,1 tis. Kč.

Neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI ve výši 3 139 tis. Kč na realizaci projektu „Uplatnění navigace pro nivelaci frézy pro realizaci oprav komunikace a pro kontrolu rovinatosti a rovnoměrnosti asfaltových vrstev“ byl čerpán v plné výši.

Na projekty v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Spořilovská – PHS mobilní 2. etapa“ a „5. května – MPHS do centra“ byly určeny finanční prostředky ve výši 408,8 tis. Kč, které byly čerpány částkou 333,7 tis. Kč.

Na základě smluv o zajištění realizace a financování **neinvestičních akcí** (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi hl. m. Prahou (TSK) a **městskými částmi**, byl schválený rozpočet běžných výdajů TSK v této oblasti **28 418,9 tis. Kč** zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši **51 800,0 tis. Kč** na upravený rozpočet **80 218,9 tis. Kč** (80 218 954,65 Kč), z toho od MČ Praha 2 – 3 159 871,84 Kč, Praha 6 – 61 945 718,61 Kč, Praha 8 – 15 113 364,20 Kč. Vyčerpáno bylo **69 834 133,55 Kč**, tj. 87,05 %.

Na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami budou navrženy k převodu do roku 2016 finanční prostředky v celkové výši 7 910 180,05. Kč, z toho 711 899,90 Kč od MČ Praha 2 a 7 198 280,15 Kč od MČ Praha 6.

Nevyčerpaná částka v celkové výši 2 474 641,05 Kč z ukončených akcí bude v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6 (2 442 365,14 Kč) a MČ Praha 8 (32 325,98 Kč).

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 2176). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

**Příjmy v hlavní činnosti**, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**, byly vykázány částkou **10 677,8 tis. Kč** (tj. 213,6 %) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Z dalších příjmů činily vrácené přeplatky účtované jako výdaje minulých let, dobropisy a pojistné náhrady za způsobené škody **3 770,5 tis. Kč** a nedaňové příjmy z let minulých **1 079,1 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované RFD – Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2015 vykázán hospodářský výsledek ve výši **187 884,4 tis. Kč**, tj. 116,6 % z plánovaného výsledku.

Do **běžných výdajů kap. 03** je ve skutečnosti zahrnuta také částka **11,3 tis. Kč** – jedná se o nárok na odpočet DPH ze strany RFD MHMP – Technické správy komunikací hl. m. Prahy, resp. odvod daně – přenesenou daňovou povinnost.

#### **RFD MHMP – ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)**

Na **běžné výdaje PID** na rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši **13 679 042,7 tis. Kč**, z toho na dotace BUS 456 199,6 tis. Kč, výdaje ŽD 566 568,3 tis. Kč, na přívozy 16 803,8 tis. Kč a

kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ve výši 12 639 471,0 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP (a ZHMP) byl rozpočet na běžné výdaje v průběhu roku 2015 zvýšen o:

- 215 324,7 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2015 (usn. RHMP č. 1050),
- 17 069,5 tis. Kč – převody finančních prostředků na PID-BUS od společnosti EUROPARK SHOPPING CENTER, s.r.o., na financování autobusové linky č. 263 do OC Štěrboholy, od společnosti DTZ Czech Republic, a.s., na posílení provozu autobusové linky č. 206 do OC Šestka, od společnosti DHL na posílení autobusové linky č. 354 na trase Černý Most – Jirny a linky č. 428 na trase Jesenice – Mukařov, převod z roku 2014 na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2014 a 1. čtvrtletí 2015 a převod z roku 2014 na úhradu prokazatelné ztráty ŽD za rok 2014. Dále kompenzace PID – DP HMP, a.s., od společnosti ICC na úhradu prokazatelné ztráty z provozu linky 180 ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2015, od společnosti DTZ na posílení dopravy na lince 191 a neinvestiční transfer od MČ Praha 5 na úhradu prokazatelné ztráty z provozu linky č. 128 a posílení provozu na lince 123 (usn. RHMP č. 1054, 1758, 3137 a 3308),
- 11 142,8 tis. Kč – na úhradu nárůstu dopravních výkonů v souvislosti s posílením noční dopravy a posílením kapacity linky č. 5 (usn. RHMP 1531).

Z upraveného rozpočtu ve výši **13 922 579,7 tis. Kč** byly na zvláštní účet pro PID zaslány finanční prostředky ve výši 13 922 579,7 tis. Kč, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši **13 922 559,2 tis. Kč**, z toho pro BUS 459 375,6 tis. Kč, pro ŽD 573 287,5 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu pro ŽD 215 324,7 tis. Kč, přívozy 15 184,2 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 12 659 387,3 tis. Kč. Nedočerpání zaslaných prostředků ve výši 19,6 tis. Kč bylo vykázáno u přívozů, 0,4 tis. Kč u ŽD, 0,1 tis. Kč u kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., a 0,3 tis. Kč u BUS.

### **Komentář k čerpání rozpočtu PID za rok 2015**

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2015 vycházel jednak ze schváleného rozpočtu pro rok 2014 a dále nových úkolů, či jejich prodloužení. V roce 2015 byla objednávka HMP vyrovnána s nastaveným rozpočtem, s výjimkou některých opatření, která byla projednána v Radě HMP (úprava a snížení rozsahu pásmového provozu na trati V.A, úprava kapacity linky 5 (provoz ve dvojicích), úprava nočního provozu tramvají a autobusů, kapacitní posílení provozu na železničních tratích na území HMP a další). Kromě toho v průběhu roku došlo k několika rozpočtovým úpravám, které znamenaly pouze přijetí finančních prostředků z cizích zdrojů (státní rozpočet na základě Memoranda ke spolufinancování regionální železniční dopravy, rozpočet MČ Praha 5 na linky 128 a 123 a malý podíl privátních peněz – DHL, DTZ, Ikea Center atd.).

Nejvýznamnější dopravní změnou byla úprava pásmového provozu metra V.A, která byla financována z převedených prostředků kompenzace alokované pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., v roce 2014 (převedeno dodatkem č. 14 Smlouvy o veřejných službách). Pro efektivní vynakládání finančních prostředků byla případná kapacitní posílení realizována zvýšením podílu kloubových autobusů bez výrazné nutnosti zvyšovat počty spojů a tím ujetých kilometrů a také snížením výkonů na méně vytížených linkách a jejich převedením na

linky s vyšší poptávkou. Rovněž pokračovalo zvyšování podílu nízkokapacitních midibusů na linky s nižší poptávkou. Meziroční nárůst výkonů příměstské dopravy byl generován zahájením společné integrace se Středočeským krajem v oblasti Mělnicka a Neratovicka, případně šlo o vynucené úpravy dopravních opatření, která byla realizována v průběhu roku, a dále o sezónní posílení, které slouží zejména pro Pražany k uspokojení rekreačních potřeb v přílehlém středočeském regionu. Tato dopravní opatření však proběhla v rámci rozpočtovaných prostředků pro rok 2015. Nově byl zahájen zkušební provoz přívozu P7, který je objednávan a financován ve spolupráci s MČ Praha 7.

Rok 2015 v oblasti výnosů z jízdného nebyl zcela typický. Výnosy v 1. pololetí 2015 byly vyšší než v 1. pololetí roku 2014. Vzhledem k ohlášenému snížení ceny ročního kuponu a dalších nově zaváděných slev z jízdného (zejména doprovod dětí do 3 let věku) vedlo ke změně chování klientely veřejné dopravy, kdy cestující odložili nákup časového ročního kuponu a nahradili jej kombinací čtvrtletních, případně měsíčních a pětiměsíčních kuponů. Proto tržby za 1. pololetí ve srovnání s rokem 2014 byly na území HMP o 105,5 mil. Kč vyšší, avšak v 2. pololetí se tento trend obrátil a v porovnání s 2. pololetím roku 2014 došlo k poklesu výnosů o 42,6 mil. Kč (k porovnání byly použity časově rozlišené tržby). Cestující opravdu začali přeházet od jiných (dražších) druhů jízdného k ročnímu kuponu. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v roce 2016, kdy se plně projeví dopad výše uvedených tarifních opatření z roku 2015.

V nákladové oblasti také nedošlo k žádným výrazným výkyvům, které by se projevíly jako neočekávané nepředvídatelné náklady. Došlo sice k úsporám v nákladech na naftu, vzhledem k velmi příznivým cenám, opačně se však jeví personální náklady. Otázka odměňování řidičů veřejné osobní dopravy se projevíla napříč republikou (Jablonecká výzva a další aktivity), s výjimkou dopravních podniků, kde je personální politika tradičně prosazována odbory. Asociace dopravních a spedičních společností Středočeského kraje (ADSSS) požádala jak HMP, tak i Středočeský kraj o pomoc při řešení této problematiky. Oba kraje reagovaly ve shodě a požadavkům na zvýšení mezd vyhověly. Stávající rozdíl v platech řidičů mezi DPP a ostatními dopravci je cca 10 tis. Kč měsíčně (33 tis. Kč x 23 tis. Kč). Ve skutečně vykázaných nákladech za rok 2015 jsou již zvýšené personální náklady dopravci dokladovány.

V oblasti železniční dopravy byla v roce 2015 objednávka drážní dopravy prolongována dle jízdních řádů předchozího roku, avšak během plnění došlo k drobným úpravám. V průběhu roku byly projednány nutné úpravy objednávky drážní osobní dopravy, které však byly dofinancovány pouze převody mezi jednotlivými paragrafy běžných výdajů PID a převodem finančních prostředků z roku 2014.

V roce 2015 byl příspěvek státu na veřejnou osobní drážní dopravu na zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou na základě Memoranda uzavřeného mezi Českou republikou, kraji a za účasti Asociace krajů České republiky (dále jen „Memorandum“) valorizován a činil 215 324,7 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Spolufinancování regionální drážní osobní dopravy by mělo probíhat podle pravidel stanovených v Memorandu až do roku 2019.

V průběhu projednávání rozpočtu na rok 2015 byly schválené finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti nastaveny tak, aby bylo možno zajistit bezproblémově potřebný rozsah dopravních výkonů na území HMP. Kromě toho došlo i k realizaci nových úkolů, které byly projednány a odsouhlaseny v RHMP včetně financování až v průběhu roku 2015. Provedené úpravy a dopravní opatření se odehrály v rámci rozpočtovaných finančních prostředků z rozpočtu HMP, nebo byly získány smluvní spoluprací s jinými subjekty, popřípadě bylo

využito převedených nedojetých výkonů z roku 2014 (zejména pro DPP). Jedinou výjimkou bylo dofinancování kapacity linky č. 5 a nočního provozu, kdy byly tyto nové úkoly částečně dofinancovány přímo z rozpočtu HMP.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 bylo na financování veřejných služeb zajišťovaných DPP vyčleněno celkem 12 639 471,0 tis. Kč, určených na krytí čistého finančního dopadu (kompenzace) dopravci. Původně plánovaná objednávka činila 166 017 tis. vozkm a 21 091 981 tis. místkm.

<b>Plán dopravních výkonů DPP na rok 2015</b>		
<b>Plán na rok 2015</b>	<b>přepočtené vozkm v tis.</b>	<b>místkm v tis.</b>
<b>Metro</b>	<b>56 169</b>	<b>10 371 500</b>
<b>El. dráhy</b>	<b>51 841</b>	<b>5 702 510</b>
<b>Autobusy - městské linky</b>	<b>58 007</b>	<b>5 017 971</b>
<b>CELKEM</b>	<b>166 017</b>	<b>21 091 981</b>

Z uvedené celkové částky předběžného odhadu kompenzace představovala částka 11 531 071 tis. Kč odhad účelně vynaložených nákladů (včetně odpisů dlouhodobého majetku) ponížený o odhad výnosů (včetně tržeb) dopravce souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy o veřejných službách. Výše přiměřeného zisku na rok 2015 byla stanovena ve výši 1 256 042,2 tis. Kč, z toho 1 108 400 tis. Kč přiměřený zisk uhrazený objednatelem v rámci kompenzace na rok 2015 a 147 642,2 tis. Kč jako hodnota části kompenzace poskytované v nepeněžní formě. Touto nepeněžní formou bylo ručitelské prohlášení objednatele (HMP) za závazky dopravce (DPP) vystavené v souvislosti s uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě č. prodávajícího (věřitele): ŠT/O1/008/06/SML, č. kupujícího (dlužníka): 9015000136 ze dne 31. 5. 2006 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2011, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2012, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 2012 a dodatku č. 4 ze dne 29. 5. 2014 mezi společnostmi Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, a společností ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Ručitelské prohlášení bylo poskytnuto na základě usnesení ZHMP č. 5/7 ze dne 26. 3. 2015.

<b>Upravený plán dopravních výkonů DPP na rok 2015</b>		
<b>Upravený plán na rok 2015</b>	<b>přepočtené vozkm v tis.</b>	<b>místkm v tis.</b>
<b>Metro</b>	<b>56 714</b>	<b>10 466 875</b>
<b>El. dráhy</b>	<b>52 178</b>	<b>5 739 598</b>
<b>Autobusy - městské linky</b>	<b>58 259</b>	<b>5 040 676</b>
<b>CELKEM</b>	<b>167 151</b>	<b>21 247 149</b>
<b>1. čtvrtletí 2015</b>		
<b>Metro</b>	<b>13 518</b>	<b>2 504 519</b>
<b>El. dráhy</b>	<b>12 960</b>	<b>1 425 604</b>
<b>Autobusy - městské linky</b>	<b>14 696</b>	<b>1 265 705</b>
<b>CELKEM</b>	<b>41 174</b>	<b>5 195 827</b>
<b>2. čtvrtletí 2015</b>		

Metro	14 542	2 683 132
El. dráhy	13 246	1 457 061
Autobusy - městské linky	14 657	1 272 010
CELKEM	42 445	5 412 202
<b>3. čtvrtletí 2015</b>		
Metro	13 954	2 569 549
El. dráhy	12 501	1 375 141
Autobusy - městské linky	14 129	1 221 273
CELKEM	40 585	5 165 963
<b>4. čtvrtletí 2015</b>		
Metro	14 699	2 709 675
El. dráhy	13 471	1 481 792
Autobusy - městské linky	14 777	1 281 689
CELKEM	42 947	5 473 156

Po započtení všech rozpočtových úprav došlo k úpravě kompenzace na částku 12 807 029 486,50 Kč pro rok 2015. Celkové vyplacené zálohy na kompenzaci činily **12 659 387,3 tis. Kč**, s tím, že částka 147 642,2 tis. Kč jako hodnota části kompenzace poskytované v nepeněžní formě v souladu s usnesení RHMP č. 2800 ze dne 21. 10. 2015 byla poskytnuta jako Ručitelské prohlášení.

<b>Celkem kompenzace - část finanční plnění</b>	<b>12 659 387 261,50</b>
Nepeněžní plnění - přiměřený zisk	147 642 225,00
<b>Celkem kompenzace 2015</b>	<b>12 807 029 486,50</b>
Převod z roku 2014	28 760 000,00

### Plnění dopravních výkonů DPP

Návrh plánu objemu výkonů pro rok 2015 byl složitější vzhledem k zásadní změně organizace dopravy v Praze 6 a v okolí v souvislosti se zprovozněním nového úseku metra A a s jejím následným vyhodnocením. Dopravní opatření k dubnu 2015 bylo postaveno na předpokladu nižšího objemu výkonů v metru i v návazné povrchové dopravě. To vycházelo ze strategických dokumentů hl. m. Prahy zpracovaných jako podklad pro proces přípravy a realizace stavby nového úseku metra. Celkový objem výkonů v rámci této oblasti byl na jaře 2015 ovlivněn dvěma faktory, které jej oproti plánu navýšily. MČ Praha 6 si v dubnu 2015 vyžádala několikaměsíční odkladnou lhůtu na vyhodnocení dopadu otevření nového úseku metra na povrchovou dopravu zejména v okolí Patočkovy ulice, kde tedy nedošlo na jaře 2015 k očekávanému omezení. V červnu 2015 bylo nutné přistoupit na základě četných připomínek veřejnosti k prodloužení všech spojů na lince A metra ze stanice Dejvická až do stanice Petřiny. Podstatné úspory v povrchové dopravě v úseku mezi Dejvickou a Nádražím Veveřslavín (zrušení provozu autobusů MHD v dolní části Evropské ulice) bylo nutné použít na posílení autobusových vazeb z prostoru Sídliště Na Dědině, Staré Ruzyně, Sídliště Řepy a Bílé Hory směrem k novým stanicím metra Nemocnice Motol, Petřiny a Nádraží Veveřslavín. Na výši objemu výkonů se rovněž projevovalo zářijové posílení provozu víkendové noční dopravy a posílení provozu linky 5 ze sólo vozů na soupravy.

Snižování celkového objemu výkonů v roce 2015 započalo až na konci srpna, kdy došlo k první etapě vyhodnocení dopadu zprovoznění nového úseku metra a k dílčímu omezení povrchové dopravy v oblasti Jihozápadního Města a Motola (změny tras a parametrů linek 168 a 174). Následně na konci října byla MČ Praha 6 odůvodněna potřeba skutečně přistoupit k výraznějšímu omezení povrchové dopravy v oblasti Patočkovy ulice (linka 184) a k

mírnějším intervalovým redukcím v lokalitě Petřín, Staré Ruzyně a Sídliště Na Dědině (linky 108, 164 a 168). Tato srpnová a říjnová opatření měla v celkových nákladech na provoz příznivý dopad v poklesu ročních nákladů o cca 20 milionů korun. Ve druhém pololetí roku bylo rovněž dbáno na snižování celkového objemu výkonů výraznějšími úsporami při návrzích výlukových opatření, kterých probíhalo velké množství zejména v tramvajové dopravě. S ohledem na nepříznivý vývoj celkové bilance výkonů bylo rovněž přistoupeno k omezení obvyklých předvánočních posílení provozu PID, respektive posily proběhly pouze v minimálním nutném rozsahu.

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

### ***Metro***

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 98,16 %, u místových km na 98,14 %. V 1. pololetí 2015 nebyl na metru realizován poloprázdňinový provoz. V průběhu roku došlo od 6. 4. 2015 k prodloužení linky A do stanice Nemocnice Motol a od 1. 6. 2015 byl následně posílen provoz v úseku Dejvická – Petřiny v sedle a odpolední špičce pracovního dne.

### ***Tramvaje***

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových a místových km na 98,64 %. Výluková činnost v 1. pololetí 2015 nepřinesla zásadní úsporu dopravních výkonů, teprve výluková činnost ve 3. čtvrtletí 2015 přinesla značnou očekávanou úsporu dopravních výkonů. Od 7. 9. 2015 probíhá výluka lanové dráhy na Petřín. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km vyšší vzhledem k realizovaným výlukám, u kterých je nárůst ujetých km vlivem objízdňných tras, a nebyl také realizován poloprázdňinový provoz v měsících leden a červen.

### ***Autobusy***

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objízdňky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 102,15 %, v místových km na 100,84 %.

Rezerva na objízdňky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 53,25 %, v místových km na 60,91 %. Výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy, náhradní autobusové dopravy a rezervy na objízdňky byly splněny ve vozových km na 103,52 % a v místových km na 102,36 %.

Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km vyšší, protože nebyl realizován poloprázdňinový provoz v měsících leden a červen.

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno výhradně vlastními výkony DPP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti roku 2014 a podle předloženého plánu výluk na rok 2015. V porovnání s tímto obdobím byly požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu ve vozových a místových km výrazně vyšší.

## MHD zajišťovaná DPP celkem

Dopravní výkony městských linek celkem vč. NAD byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených **vozových km** na **100,18 %** a v **místových km** na **99,28 %**. Přehled plnění v porovnání s upraveným plánem je uveden v následující tabulce.

<b>DOPRAVNÍ VÝKONY PID ZA ROK 2015</b>					
(ve vztahu k plnění smlouvy s hl. m. Prahou)					
<b>1) Dopravní výkony PID - městské linky (pásmo P)</b>					
Přepočtené vozové km dle JŘ (tis. vozkm)	smlouva s hl.m.Praha	plán dle JŘ	skutečnost	% skutečnost/ smlouva	rozdíl smlouva / skutečnost
Metro	56 714	55 573	55 673	98,16	1 041
Tramvaje včetně LD Petřín	52 178	51 547	51 470	98,64	708
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na objížďky	57 859	59 135	59 104	102,15	-1 245
Autobusy-rezerva na objížďky	400	213	213	53,25	187
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy na objížďky	58 259	59 348	59 317	101,82	-1 058
Náhradní autobusová doprava (NAD)	0	964	990		-990
Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD	58 259	60 312	60 307	103,52	-2 048
<b>Celkem MHD (bez NAD)</b>	<b>167 151</b>	<b>166 468</b>	<b>166 460</b>	<b>99,59</b>	<b>691</b>
<b>Celkem MHD vč. NAD</b>	<b>167 151</b>	<b>167 432</b>	<b>167 450</b>	<b>100,18</b>	<b>-299</b>
Místové km dle JŘ (tis. mkm)					
Metro	10 466 875	10 255 236	10 272 709	98,14	194 166
Tramvaje včetně LD Petřín	5 739 598	5 669 919	5 661 662	98,64	77 936
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na objížďky	5 010 196	5 045 295	5 052 095	100,84	-41 899
Autobusy-rezerva na objížďky	30 480	18 565	18 565	60,91	11 915
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy na objížďky	5 040 676	5 063 860	5 070 660	100,59	-29 984
Náhradní autobusová doprava (NAD)	0	86 564	88 926		-88 926
Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD	5 040 676	5 150 424	5 159 586	102,36	-118 910
<b>Celkem MHD (bez NAD)</b>	<b>21 247 149</b>	<b>20 989 015</b>	<b>21 005 031</b>	<b>98,86</b>	<b>242 118</b>
<b>Celkem MHD vč. NAD</b>	<b>21 247 149</b>	<b>21 075 579</b>	<b>21 093 957</b>	<b>99,28</b>	<b>153 192</b>

\*) ukazatel "přepočtené vozové km" se vy počítává takto - pro kloubové tramvajové vozy: 1 vozový km = 2 přepočtené vozové km  
pro všechny ostatní typy vozidel: 1 vozový km = 1 přepočtený vozový km

ZLD = zvláštní linková doprava (linky určené pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu)  
Veškerá NAD se připočítává do výkonů "Autobusy".

### Vyšší plnění dopravních výkonů 2015:

<b>rok 2015 celkem</b>	
trakce Metro (-1 041 tis. vozkm)	-41 736 tis. Kč
odpisy za vozy metra *	-15 000 tis. Kč
trakce Tramvaje (- 708 tis. vozkm)	-26 558 tis. Kč
trakce Autobusy (+ 2 048 tis. vozkm)	91 743 tis. Kč
<b>Částka za dopravní výkony za rok 2015 - neuhrazené náklady</b>	<b>8 449 tis. Kč</b>

Rozpis plnění výkonů ve vztahu k objednavce je uveden v části Plnění dopravních výkonů DPP. Vrácená částka za odpisy vozů metra byla zahrnuta do nákladů souvisejících s navýšením dopravních výkonů pro metro, protože v této položce byly odpisy plánovány.

DPP uplatnil pro vyúčtování kompenzace roku 2015 výpočet rizik dle čl. V, odst. 4 Smlouvy ve znění 4. dodatku:

„V případě, že se skutečně vyplácená kompenzace dopravce za příslušný kalendářní rok bude lišit od předběžného odhadu kompenzace o více než 1 procento, bude výše skutečně vyplácené kompenzace oproti předběžnému odhadu kompenzace upravena:

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

#### Vyhodnocení rizik

Nižší skutečné náklady na naftu (čl. V, bod 4b) Smlouvy) - částka k vrácení	-40 013 tis. Kč
Nižší skutečné náklady na energii (čl. V, bod 4b) Smlouvy) - částka k vrácení	-1 683 tis. Kč
Vyšší tržby z jízdného - částka k vrácení	-905 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>-42 601 tis. Kč</b>

Ostatní sjednaná rizika nenastala, a tedy nebyla vyhodnocena.

**Vyplácená kompenzace včetně přiměřeného zisku za rok 2015 činila celkem 12 656 545 tis. Kč.**

Pro rok 2015 byla navíc DPP poskytnuta část kompenzace ve formě nepeněžní, konkrétně poskytnutí ručitelského prohlášení za závazky v souvislosti s uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě mezi DPP a společností ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Hodnota části kompenzace poskytované v nepeněžní formě je ve výši 147 642 tis. Kč.

Neuhrazené náklady za vyšší plnění dopravních výkonů činí 8 449 tis. Kč a úspora nákladů za spotřebu trakční energie a nafty a vyšší tržby činí 42 601 tis. Kč, **částka k vrácení je v celkové výši 34 152 tis. Kč.** Byla ponechána dopravci a bude použita na krytí případných vyšších ztrát vykazovaných při průběžných vyhodnocení a vyúčtování.

Vyúčtování DPP za rok 2015 bylo po projednání předaných materiálů k vyúčtování kompenzace a finančního vypořádání roku 2015 dle smlouvy o veřejných službách ve veřejné dráždě a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009 dopisem čj. KŘ/163/Sta odsouhlaseno. V předložených výkazech



však byly shledány nevhodně alokované náklady na služby a štáby. Vzhledem k tomu, že dopravce nepoužil nově vypracovanou metodiku alokace ekonomicky oprávněných nákladů za služby a štáby a v kontrolních propočtech byl shledán rozdíl, byl dopravci uložen termín pro vypracování opravy těchto výkazů do 18. 3. 2016. Vzhledem k tomu, že tyto dílčí podklady nemají vliv na celkové vyúčtování kompenzace, bylo předložené vyúčtování odsouhlaseno. Současně bylo objednatelem odsouhlaseno, aby si dopravce ponechal částku k vrácení ve výši 34 152 tis. Kč jako zálohu na vyúčtování roku 2016.

## Rok 2015

<b>NÁKLADY PID 2015 CELKEM</b>	<b>15 240 341 tis. Kč</b>
<i>Tržby z jízdného včetně dopravců</i>	4 387 818 tis. Kč
<i>Tržby DP (pásmo 0,1,2)</i>	-62 102 tis. Kč
<i>Tržby ostatních dopravců</i>	-599 311 tis. Kč
<i>Tržby z jízdného bez podílu smluvních dopravců celkem</i>	<b>3 726 405 tis. Kč</b>
<i>Ostatní tržby</i>	261 406 tis. Kč
<b>VÝNOSY 2015 CELKEM</b>	<b>3 987 811 tis. Kč</b>
<i>Provozní část kompenzace za rok 2015 dle skutečných nákladů a výnosů</i>	11 252 530 tis. Kč
<i>Přiměřený zisk - navýšení vlastních zdrojů investic</i>	1 108 400 tis. Kč
<b>Celkem kompenzace za rok 2015 dle skutečných nákladů a výnosů</b>	<b>12 360 930 tis. Kč</b>
<i>Předběžný odhad kompenzace - Dodatek č. 14</i>	11 531 071 tis. Kč
<i>- zálohová platba z roku 2014 (dodatek č. 11 - rozšíření přepravní kontroly)</i>	2 550 tis. Kč
<i>Dodatek č. 15</i>	26 250 tis. Kč
<i>Dodatek č. 16</i>	16 798 tis. Kč
<i>Dodatek č. 17</i>	5 628 tis. Kč
<b>Provozní část kompenzace včetně dodatků 11 a 15-17</b>	<b>11 582 297 tis. Kč</b>
<i>Přiměřený zisk - navýšení vlastních zdrojů investic</i>	1 108 400 tis. Kč
<b>Kompenzace celkem včetně dodatků č. 11 a 15-17</b>	<b>12 690 697 tis. Kč</b>
<b>1. Vyšší plnění dopravních výkonů 2015:</b>	
<b>rok 2015 celkem</b>	
trakce Metro (-1 041 tis. vozkm)	-41 736 tis. Kč
odpisy za vozy metra *	-15 000 tis. Kč
trakce Tramvaje (- 708 tis. vozkm)	-26 558 tis. Kč
trakce Autobusy (+ 2 048 tis. vozkm)	91 743 tis. Kč
<b>Částka za dopravní výkony za rok 2015 - neuhrazené náklady</b>	<b>8 449 tis. Kč</b>
(dopravní výkony dle smlouvy 167 151 tis. vozkm, skutečně ujeté 167 450 tis. vozkm)	
* Vrácení částky za odpisy vozů metra, která byla zahrnuta do nákladů související s navýšením dopravních výkonů (otevření nové trasy metra V.A) do předběžného odhadu kompenzace 2015.	
<b>2. Nižší skutečné náklady na naftu (čl. V., bod 4b) Smlouvy) - částka k vrácení</b>	<b>-40 013 tis. Kč</b>
<b>3. Nižší skutečné náklady na energii (čl. V., bod 4b) Smlouvy)- částka k vrácení</b>	<b>-1 683 tis. Kč</b>
<b>4. Vyšší tržby z jízdného - částka k vrácení</b>	<b>-905 tis. Kč</b>
<b>CELKEM (položka 1 - 4)</b>	<b>-34 152 tis. Kč</b>

---

**Skutečná výše kompenzace za rok 2015 činí** **12 656 545 tis. Kč**

---

Pro rok 2015 byla navíc DP, a.s. poskytnuta část kompenzace ve formě nepeněžní, konkrétně poskytnutí ručiteleského prohlášení za závazky v souvislosti s uzavřením dodatku č. 5 ke kupní smlouvě mezi DP, a.s. a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Hodnota části kompenzace poskytované v nepeněžní formě je ve výši 147 642 tis. Kč.

Pozn. Skutečná (vyplacená) výše kompenzace za rok 2015 (12 656 545 tis. Kč) = celkové vyplacené zálohy na kompenzaci (12 659 387 tis. Kč) + převody z roku 2014 do roku 2015 (28 760 tis. Kč + 2 550 tis. Kč) – převody z roku 2015 do roku 2016 (34 152 tis. Kč).

## Ostatní smluvní dopravci PID na území HMP

Výkony dopravců v pásmu P a v pásmu 0 na území HMP (mimo DPP – zajištění MHD) činily **17 034,7 tis. linkových km**. Ve srovnání s plánem na rok 2015 je plnění zajištěných výkonů vyšší o 2,26 %. Přehled výkonů a porovnání s plánem na rok 2015 je shrnut po jednotlivých čtvrtletích v následujících tabulkách.

Přehled výkonů dopravci PID - mimo DPP - MHD					
2015	výkony P	výkony 0	výkony Praha celkem	výkony VP	výkony celkem
1. čtvrtletí	2 106 274,34	1 966 195,56	4 072 469,90	4 706 148,76	8 778 618,66
2. čtvrtletí	2 086 528,03	2 178 677,28	4 265 205,31	5 287 809,15	9 553 014,46
3. čtvrtletí	2 136 798,18	2 236 688,17	4 373 486,35	5 303 669,79	9 677 156,14
4. čtvrtletí	2 095 056,39	2 228 455,40	4 323 511,79	5 183 907,53	9 507 419,31
<b>celkem</b>	<b>8 424 656,94</b>	<b>8 610 016,40</b>	<b>17 034 673,35</b>	<b>20 481 535,22</b>	<b>37 516 208,57</b>

V tabulce Přehled výkonů dopravci PID – mimo DPP – MHD je vidět zvýšení výkonů v pásmu 0 (úsek příměstských linek na území HMP) a ve vnějších pásmech (VP) po zahájení integrace Mělnicka a Neratovicka a také vliv letního provozu, který slouží zejména k uspokojení potřeb obyvatel Prahy k cestám za rekreací v letním období.

V tabulce „Plnění dopravních výkonů“ je rozepsán plán po jednotlivých čtvrtletích a průběh jeho plnění.

Plnění dopravních výkonů						
2015	jen území HMP	výkony I.Q	výkony II.Q	výkony III.Q	výkony IV.Q	výkony celorok
Městské linky	plán	2 020 424,66	2 026 625,72	2 061 378,03	2 041 895,89	8 150 324,30
	skutečnost	2 106 274,34	2 086 528,03	2 136 798,18	2 095 056,39	8 424 656,94
	podíl plnění	1,0425	1,0296	1,0366	1,0260	1,0337
Příměstské linky	plán	2 004 615,52	2 106 735,89	2 219 325,22	2 176 544,04	8 507 220,68
	skutečnost	1 966 195,56	2 178 677,28	2 236 688,17	2 228 455,40	8 610 016,40
	podíl plnění	0,9808	1,0341	1,0078	1,0239	1,0121
Celkem	plán	4 025 040,19	4 133 361,61	4 280 703,25	4 218 439,93	16 657 544,98
	skutečnost	4 072 469,90	4 265 205,31	4 373 486,35	4 323 511,79	17 034 673,35
	podíl plnění	1,0118	1,0319	1,0217	1,0249	1,0226

Důvodem mírného meziročního nárůstu je jednak nezbytnost zajištění potřebné kapacity a na příměstských linkách a také provázanost s objednávkou dopravní obslužnosti na území

Středočeského kraje jak ze strany Středočeského kraje, tak ze strany obcí. V průběhu širší letní sezóny došlo jako každoročně k zavedení letního provozu na příměstských linkách, které znamená ve většině případů posílení provozu, zejména kvůli obyvatelům Prahy, využívajících příměstskou oblast k rekreačním účelům. Vzhledem k příznivému vývoji počasí a mírné zimě byly v roce 2015 sezónní posily využívány a potřebné až do listopadu a v některých oblastech začaly již na počátku března (Štěchovicko). Naproti tomu v nevytížených lokalitách se provoz v letním období omezuje (Roztoky, Jeneč a okolí). Kromě toho byla v roce 2015 také zahájena integrace oblasti Mělnicka a Neratovicka jako společný projekt se Středočeským krajem, který byl v průběhu realizace mírně upravován podle provozních potřeb.

Na zajištění dopravní obslužnosti objednávané u ostatních dopravců byla vyčleněna podle schváleného rozpočtu § 2221, položka 5213 částka **456 199,6 tis. Kč**. Upravený rozpočet činil **459 376,0 tis. Kč**.

Souhrmně činily schválené rozpočtové úpravy 3 176,3 tis. Kč. Poskytnuté zálohy dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty k 31. 12. 2015 činily celkem **459 375,6 tis. Kč** (459 375 627,7 Kč). Nedočerpaný zůstatek činil **312,17 Kč** z poskytnuté částky. Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny k 31. 12. 2015 na účet HMP.

### Železniční doprava na území HMP

Výkony železničních dopravců na území HMP činily 4 824,8 tis. vlkm. Výkony všech železničních dopravců byly plněny v souladu se smlouvami. Meziročně došlo k nárůstu ve výši v celkové výši 1,61 %.

Výkony 2015 - železniční dopravci (vlkm)					
Dopravce	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	Celkem
ČD a.s.	1 150 664,20	1 162 969,20	1 181 105,30	1 167 469,90	4 662 208,60
KŽC Doprava s.r.o.	40 299,00	40 788,00	41 516,00	39 964,00	162 567,00
<b>Celkem</b>	<b>1 190 963,20</b>	<b>1 203 757,20</b>	<b>1 222 621,30</b>	<b>1 207 433,90</b>	<b>4 824 775,60</b>

Železniční doprava, zapojená do PID, prošla v posledních letech dynamickým rozvojem, a to jak co se týká rozsahu, tak pokud jde o kvalitu služby. Výsledkem je prudký nárůst počtu přepravovaných cestujících, kdy jen od roku 2008 došlo k nárůstu o 50 %. Denně vlaky PID nyní v Praze přepravují více než 117 tisíc cestujících. Velmi atraktivní je zapojení železnice do systému PID.

Na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území HMP bylo vyčleněno ve schváleném rozpočtu HMP **566 568,3 tis. Kč**. V průběhu roku však došlo k několika rozpočtovým úpravám, jednak v souvislosti s transferem finančních prostředků ze státního rozpočtu a dále v souvislosti s plánovanými dopravními opatřeními v osobní drážní dopravě. Celkem rozpočet na zajištění železniční dopravy z prostředků města v roce 2015 činil **573 287,9 tis. Kč**.

Schválená a realizovaná dopravní opatření v zajištění veřejné drážní osobní dopravy spočívala v co nejúspornější organizaci oběhů existujících příměstských jednotek a v maximálním

využití možností současného vozidlového parku. Operativní řešení směřovala zejména k posílení provozu 2 přetížených vlaků linky S9 ze Strančic do Prahy a 1 vlaku linky S2 z Nymburka do Prahy v ranní špičce od 1. 9. 2015. Dále se jednalo o následující opatření:

- posílení linky S7 v relaci Český Brod - Praha a také zlepšení provozu v úseku Radotín - Řevnice,
- nové spoje linky S8 z Prahy do Vraného n. Vltavou a Davle,
- linky S9 z Prahy Horních Počernic do Říčán,
- posílení provozu linky S34 do Čakovic zvýšením kapacity souprav ve špičkách pracovního dne a rozšířením rozsahu provozu v pracovní dny,
- posílení víkendového provozu linky S3 z 60 na 30 minut.

V roce 2015 se tedy jednalo o rozšíření objednávky o 7 551 vlkm a o navýšení kapacity nasazením zdvojených jednotek typu 471. Tato dopravní opatření byla kryta přesuny mezi jednotlivými paragrafy běžných výdajů na PID, díky úsporám z později realizovaných dopravních opatření a dalších operativních zásahů v jiných segmentech dopravní obslužnosti HMP.

Celkem tak na zajištění dopravní obslužnosti HMP veřejnou osobní drážní dopravou bylo po výše uvedených úpravách rozpočtováno **788 612,6 tis. Kč** (z toho ze SR 215 324 655,00 Kč a z rozpočtu HMP 573 287 941,00 Kč). Celkem bylo čerpáno **788 612,2 tis. Kč** (788 612 168,66 Kč, z toho z rozpočtu HMP **573 287,5 tis. Kč** (573 287 513,66 Kč) a **215 324,7 tis. Kč** (215 324 655 Kč) ze státního rozpočtu. Nedočerpané finanční prostředky ve výši **427,34 Kč** byly vráceny do rozpočtu HMP.

## **Přívozy**

Provoz přívozů v roce 2015 byl plně rozpočtově zajištěn ve výši **15 203,8 tis. Kč**. Čerpání v roce 2015 činilo **15 184,2 tis. Kč** (15 184 170,50 Kč). Zůstatek ve výši **19 629,50 Kč** byl vrácen na účet města.

V roce 2015 byl zaveden mezi Holešovicemi a Karlínem (Holešovická tržnice - Štvanice - Karlín) nový přívoz s označením P7. Provoz byl velmi rychle cestujícími akceptován a vyhodnocení ukázalo vhodnost zavést toto atraktivní spojení v trvalém stavu. V současné době již doběhla povinná dvouměsíční notifikace a provoz bude uveden do trvalého stavu a s provozovatelem bude uzavřena smlouva v režimu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V rozpočtu na rok 2016 byl tento úkol již schválen. Provoz přívozu P7 je spolufinancován a provozován společně s Městskou částí Praha 7.

## **Shrnutí roku 2015**

Shrnutí financování roku 2015 je uvedeno pro jednotlivé paragrafy běžných výdajů PID v následující tabulce. Zahrnuje všechny výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v režimu závazku veřejné služby na území HMP. Upravený rozpočet na rok 2015 činil **13 922 579,7 tis. Kč**. Čerpáno bylo **13 922 559,2 tis. Kč** a na účet HMP bylo k 31. 12. 2015 vráceno **20,4 tis. Kč**.

## Rekapitulace 2015 (v Kč)

Upravený rozpočet	13 922 579 655,04
Přijaté dotace PID	13 922 579 655,04
Poskytnuté dotace PID	13 922 559 228,43
Zůstatek dotace vrácený na účet HMP	20 426,61

Čerpání běžných výdajů pro PID - 1 až 4. čtvrtletí 2015								
	§	pol.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Přijaté dotace k 31.12.2015 v Kč	Poskytnuté dotace skutečnost k 31.12.2015	Zůstatek fianačních prostředků k přijatým dotacím	Koeficient plnění
DP HMP a.s.	2221	5213	12 639 471 000,00	12 659 387 319,10	12 659 387 319,10	12 659 387 261,50	57,60	1,0000
BUS	2221	5213	456 199 600,00	459 375 939,94	459 375 939,94	459 375 627,77	312,17	1,0000
ŽD	2242	5193	566 568 300,00	573 287 941,00	573 287 941,00	573 287 513,66	427,34	1,0000
ŽD ÚZ 27355	2242	5193		215 324 655,00	215 324 655,00	215 324 655,00	0,00	1,0000
Přivozy	2232	5213	16 803 800,00	15 203 800,00	15 203 800,00	15 184 170,50	19 629,50	0,9987
CELKEM			13 679 042 700,00	13 922 579 655,04	13 922 579 655,04	13 922 559 228,43	20 426,61	1,0000

## RFD MHMP

**Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP** byl schválen rozpočet ve výši **1 070,4 tis. Kč**. V průběhu roku 2015 byl rozpočet RFD MHMP navýšen o:

- 50 tis. Kč na „Akci BESIP“ (usn. RHMP č. 993),
- 500 tis. Kč na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti se zajištěním provozu zón placeného stání (usn. RHMP č. 1279, 1280, 1281 a 1282),
- 1 200 tis. Kč na úhradu externích služeb souvisejících se zapojením HMP do projektu SWITCH (usn. RHMP č. 2805),
- 1 300 tis. Kč na úhradu externích služeb souvisejících s analýzou činnosti TSK a na personální audit PO ROPID (usn. RHMP č. 2854).

Z upraveného rozpočtu **4 120,4 tis. Kč** vykázal odbor čerpání ve výši **3 398,2 tis. Kč** (82,47 %).

Finanční prostředky byly použity především na právní, poradenské a specializované odborné služby, jako je zpracování grafických příloh nových oblastí placeného stání, koordinaci kampaně SWITCH, organizování celopražské akce „Do práce na kole“ a propagační zprávy k prezentaci aktivit odboru.

## OSI MHMP

**Odboru strategických investic MHMP** byl na rok 2015 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **173 136,4 tis. Kč**. V průběhu roku 2015 byl rozpočet OSI MHMP snížen o:

- 500 tis. Kč, o které byl navýšen rozpočet RFD MHMP – TSK na údržbu Trojského mostu (usn. RHMP č. 1014),
- 2 025 tis. Kč převáděných pro RFD MHMP – TSK na proplacení zimní údržby motoristických a nemotoristických komunikací v období 1. 11. 2014 – 31. 3. 2015 (usn. RHMP č. 1870),
- 1 200 tis. Kč převáděných do rozpočtu odboru RFD MHMP na projekt SWITCH (usn. RHMP č. 2805),
- 3 484,8 tis. Kč převáděných pro RFD MHMP – TSK za zimní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 3145).

Upravený rozpočet ve výši **165 926,6 tis. Kč** byl čerpán ve výši **24 433,7 tis. Kč** (14,73 %) takto:

- 10 091,3 tis. Kč jako úhrada nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb MO Myslbekova – Prašný Most, Prašný Most – Špejchar, Špejchar – Pelc/Tyrolka a stavby „Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja“,
- 2 570,2 tis. Kč za údržbu a úklid podchodu stanice metra Hradčanská, který je součástí MO Malovanka – Pelc/Tyrolka, za opravu rozmrazovacího zařízení na Vysočanské radiále a opravy světelného a signalizačního zařízení na stavbě Strahovský tunel, 2. stavba – ulice Pod Královkou,
- 241,6 tis. Kč za poradenské služby související s problematikou autorských práv při zadávacím řízení u stavby Radlická radiála, znalecký posudek ke zjištění obvyklé ceny k pronájmu technologických místností v tunelovém komplexu MO Blanka a zajištění aktualizace webového portálu [www.brevnovskaradiala.cz](http://www.brevnovskaradiala.cz),
- 1 573,4 tis. Kč – výdaje za právní poradenství včetně právního zastoupení v řízeních souvisejících se sporem mezi HMP a ČKD PRAHA DIZ, a.s., ohledně nároků z dokončení a převzetí díla – technologické části MO Blanka.
- 9 957,2 tis. Kč na elektrickou energii nezbytnou pro provoz osvětlení Tunelu Blanka, napájení technologických celků a čerpání drenážních vod.

## **SVM MHMP**

**Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP** byl na rok 2015 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **65 050 tis. Kč** na realizaci protihlukových opatření. V průběhu roku 2015 byl rozpočet SVM MHMP snížen o:

- 20 000 tis. Kč převáděných do kapitálových výdajů kap. 05 (usn. RHMP č. 1820),
- 38 050 tis. Kč jako převod z roku 2015 do roku 2016 (usn. ZHMP č. 12/1).

Ve sledovaném období bylo z upraveného rozpočtu **7 000 tis. Kč** vyčerpáno **5 083,9 tis. Kč** (72,63 %) na odstranění havarijního stavu – opravu uvolněné desky protihlukového tubusu Řepy a dále na zajištění stavební pasportizace domů z hlediska odstranění staré hlukové zátěže ve vybraných lokalitách na základě smlouvy uzavřené se společností Trade Centre Praha, a.s.

## **FON MHMP**

**Odbor evropských fondů MHMP** upravený rozpočet ve výši **876,3 tis. Kč** vyčerpал v plné výši.

## Příspěvkové organizace

### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Na rok 2015 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **90 073,1 tis. Kč**. Na základě usnesení RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen o:

- 300 tis. Kč na nákup propagačních materiálů na prezentaci pražské cyklistiky (usn. RHMP č. 341),
- 100 tis. Kč na dopravní výchovu v rámci „Akce BESIP“ (usn. RHMP č. 993),
- 2 510 tis. Kč na údržbu Tunelového komplexu Blanka (usn. RHMP č. 1691),
- 160 tis. Kč na dopravní výchovu dětí v rámci BESIP (usn. RHMP č. 2601).

Z upraveného rozpočtu ve výši **93 143,1 tis. Kč** byla organizaci za rok 2015 poskytnuta částka 93 143,1 tis. Kč, tj. 100 %.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 239 269,3 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 258 855,5 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2015 ukončila organizace **zhoršeným výsledkem hospodaření** ve výši **19 586,2 tis. Kč**.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK HMP zisk po zdanění ve výši **22 190,5 tis. Kč**.

### **ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)**

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2015 ve výši **66 490,3 tis. Kč** byl navýšen o:

- 155,2 tis. Kč na zvýšení platových tarifů a souvisejících odvodů od 1. 11. 2015 (usn. RHMP č. 2955).

Z upraveného neinvestičního příspěvku ve výši **66 645,5 tis. Kč** byla organizaci poskytnuta částka 66 645,6 tis. Kč, tj. 100 %.

Součástí schváleného neinvestičního příspěvku byly účelově určené finanční prostředky na přepravu ZTP ve výši 27 345,1 tis. Kč a na ostatní náklady PID 13 453,4 tis. Kč.

Výnosy byly vykázány ve výši 110 095,1 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 103 537,4 tis. Kč

Hospodaření za rok 2015 ukončila organizace **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši 6 557,7 tis. Kč.

Součástí této úspory byla částka 3 500,00 tis. Kč, která byla určena na studii městských železničních linek, a termín jejího předložení byl posunut do 31. 12. 2016. Z toho důvodu organizace požádala o její přesun do roku 2016.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.**

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., byla k 31. 12. 2015 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu HMP v postavení kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v celkové výši **595,9 tis. Kč**, čerpáno bylo **549,7 tis. Kč**, tj. 92,30 % upraveného rozpočtu.

# Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
<b>OPPA a OPPK odbor FON</b>	<b>0,0</b>	<b>36 615,9</b>	<b>27 099,0</b>	<b>74,01</b>	<b>36 425,8</b>	<b>0,74</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Radní hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP	133 646,9	5 899,6	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy PO	200 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy MČ	100 000,0	71,9	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - asistenti pedagoga a kompenzační pomůcky	75 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - software, program MÚZO	150,0	150,0	101,9	67,93	101,5	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - podpora jazykové výuky	30 000,0	300,3	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	49 085,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mezisoučet ROZ</b>	<b>615 881,9</b>	<b>6 421,8</b>	<b>101,9</b>	<b>1,59</b>	<b>101,5</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor SCS - právní služby a ostatní činnost</b>	<b>540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Odbor SML - školské akce, semináře, konf.	1 000,0	161,0	150,0	93,17	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - Schola Pragensis	8 550,0	8 550,0	8 047,3	94,12	7 663,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - koncepce školství	4 000,0	2 438,0	911,6	37,39	470,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - právní služby a poradenská činnost	450,0	968,2	653,8	67,53	158,3	4,13	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - studie, posudky, pasporthy	4 095,3	2 429,5	423,5	17,43	125,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - plán podpory učňov. školství	11 870,0	2 263,7	1 426,2	63,00	2 053,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - pojištění škol a škol. zařízení	10 134,0	12 694,3	11 764,3	92,67	7 433,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - opravy a údržba škol	41 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - Nadační fond Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00	1 850,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - energetické služby	0,0	597,4	597,3	99,98	741,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - příprava nových projektů	1 000,0	791,8	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SML - bezpečnostní průprava dětí přeškol. věku	1 817,0	1 817,0	1 500,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mezisoučet SML</b>	<b>86 266,3</b>	<b>34 560,9</b>	<b>27 324,0</b>	<b>79,06</b>	<b>20 495,1</b>	<b>1,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finanční vypořádání za rok 2014</b>	<b>0,0</b>	<b>1 270,6</b>	<b>1 270,5</b>	<b>99,99</b>	<b>2 317,0</b>	<b>0,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SML OPPA	0,0	12 985,2	11 078,0	85,31	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace soukromým školám	0,0	1 162 212,1	1 162 198,7	100,00	1 092 264,70	1,06	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	975 276,4	972 498,3	99,72	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace pro školy MČ	4 771 724,0	5 206 961,2	5 206 961,5	100,00	4 844 588,8	1,07	3 754 173,4	3 754 031,6	100,00	-290,5
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	96 568,0	111 140,7	111 140,8	100,00	106 858,3	1,04	68 385,7	68 385,7	100,00	-2,1
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	29 042,0	31 805,2	31 805,2	100,00	30 896,2	1,03	19 657,2	19 657,2	100,00	-0,5
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	14 610,0	17 924,5	17 924,5	100,00	18 264,8	0,98	8 438,4	8 438,4	100,00	-0,6
VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4	66 895,0	74 711,7	74 711,8	100,00	72 077,0	1,04	48 119,2	48 119,2	100,00	-2,0
OA Dušní 7, P-1	24 226,0	28 405,1	28 405,1	100,00	26 865,2	1,06	17 625,0	17 625,0	100,00	-1,1
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2	37 467,0	38 998,5	38 998,4	100,00	38 968,6	1,00	24 671,3	24 671,3	100,00	-0,3
ČAO Resslova 5, P-2	22 010,0	27 820,6	27 820,6	100,00	29 586,4	0,94	14 931,6	14 931,6	100,00	-0,2
OA Vinohradská 38, P-2	26 621,0	30 420,5	30 420,5	100,00	28 669,7	1,06	18 729,8	18 729,8	100,00	-0,3
OA Kubelíkova 37, P-3	21 484,0	22 608,8	22 608,8	100,00	22 945,4	0,99	13 346,6	13 346,6	100,00	-2,8
OA Svatoslavova 6, P-4	12 484,0	10 822,2	10 822,2	100,00	17 667,1	0,61	3 821,0	3 821,0	100,00	0,0
OA Bubeneč, Krupkovo nám.4, P-6	22 892,0	25 418,1	25 418,2	100,00	25 003,2	1,02	14 382,2	14 382,2	100,00	-0,2
OA Holešovice, P-7	21 159,0	23 497,3	23 497,3	100,00	22 168,8	1,06	11 892,1	11 892,1	100,00	-0,3
OA Hovorčovická 1281, P-8	27 442,0	29 662,2	29 662,2	100,00	30 909,2	0,96	18 059,9	18 059,9	100,00	-0,6
OA Heroldovy sady 1, P-10	23 897,0	28 517,2	28 517,2	100,00	25 804,4	1,11	15 092,7	15 092,7	100,00	-0,5
VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3	18 447,0	22 606,3	22 606,2	100,00	20 084,1	1,13	13 048,9	13 048,9	100,00	-0,3
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17	20 882,0	24 073,4	24 073,4	100,00	24 938,7	0,97	12 451,5	12 451,5	100,00	-0,7
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1	40 084,0	46 336,8	46 336,8	100,00	43 113,9	1,07	26 262,8	26 262,8	100,00	-1,5
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	12 889,0	17 876,9	17 876,9	100,00	16 984,5	1,05	12 774,9	12 774,9	100,00	-0,4
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	28 407,0	31 255,6	31 255,5	100,00	32 568,1	0,96	17 754,2	17 754,2	100,00	-1,1
VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podkalská 10, P-2	53 428,0	61 440,6	61 440,6	100,00	59 769,8	1,03	36 040,1	36 040,1	100,00	-0,8
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3	35 484,0	39 412,7	39 412,7	100,00	38 197,6	1,03	23 403,6	23 403,6	100,00	-0,1
VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4	10 190,0	8 890,2	8 890,2	100,00	10 193,8	0,87	9 179,3	8 721,1	95,01	-0,2
VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1	45 774,0	50 866,5	50 866,5	100,00	48 754,0	1,04	26 318,4	26 318,4	100,00	-3,6
VOŠPg, SPŠPg a gymn.,Evropská 33, P-6	40 414,0	45 353,5	45 353,5	100,00	44 497,4	1,02	27 141,2	27 141,2	100,00	-1,0
Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P-8	25 285,0	29 206,6	29 206,6	100,00	28 983,4	1,01	16 694,5	16 694,5	100,00	-1,3
VOŠ sociál.právní, Jasmínová3166, P-10	25 086,0	28 292,9	28 292,9	100,00	28 476,0	0,99	15 299,6	15 299,6	100,00	-0,4
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	26 178,0	28 864,4	28 864,4	100,00	29 352,2	0,98	17 520,4	17 520,4	100,00	-1,1
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	22 521,0	26 806,0	26 806,0	100,00	23 846,9	1,12	16 318,8	16 318,8	100,00	-0,7

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9	17 094,0	18 593,1	18 593,1	100,00	18 580,1	1,00	10 641,0	10 641,0	100,00	-1,5
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	39 536,0	43 780,2	43 780,1	100,00	46 359,5	0,94	22 224,7	22 224,7	100,00	-0,2
SŠ COP -tech.hospod., Poděbradská, P-9	55 821,0	65 318,7	65 318,7	100,00	60 250,2	1,08	30 517,3	30 494,0	99,92	0,0
SPV Seydlerova 2451, Praha 5	0,0	478,9	478,9	100,00	1 153,6	0,42	*	*	*	*
Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9	22 810,0	29 716,3	29 716,4	100,00	28 838,7	1,03	13 266,6	13 266,6	100,00	-0,3
Dětský domov a šj, Národ.hrdinů 2, P-9	27 294,0	32 134,8	32 134,8	100,00	31 008,3	1,04	15 504,1	15 504,1	100,00	-0,7
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 164,0	6 883,5	6 883,5	100,00	6 814,9	1,01	2 802,5	2 802,5	100,00	-1,1
Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1	0,0	1 426,0	1 345,0	94,32	81,0	16,6	*	*	*	*
DM a šj Neklanova	8 842,0	9 841,5	9 841,5	100,00	9 807,5	1,00	5 180,8	5 180,8	100,00	-1,0
DM a šj Studentská	11 923,0	16 763,8	16 763,8	100,00	13 576,5	1,23	7 886,4	7 886,4	100,00	-3,0
DM a šj Pobřežní	5 735,0	6 640,3	6 640,2	100,00	6 835,0	0,97	3 718,5	3 718,5	100,00	-0,1
DM a šj Lovosická	25 360,0	30 512,2	30 512,2	100,00	28 993,2	1,05	14 420,0	14 420,0	100,00	-0,8
Akadem.gymn.Štěpánská	26 116,0	35 942,2	35 942,2	100,00	31 980,1	1,12	17 641,6	17 641,6	100,00	-2,7
Gymnázium Hellichova	34 935,0	39 738,5	39 738,4	100,00	41 640,9	0,95	21 767,0	21 767,0	100,00	0,0
Gymnázium Jindřišská	25 731,0	30 853,9	30 853,9	100,00	31 027,5	0,99	17 450,8	17 450,8	100,00	-0,3
Malostranské gymnázium	22 446,0	25 998,8	25 787,2	99,19	24 761,9	1,04	15 013,0	15 013,0	100,00	-0,5
Gymnázium Truhlářská	22 125,0	25 536,1	25 407,6	99,50	27 071,8	0,94	15 087,7	15 053,8	99,77	-1,4
Gymnázium Botičská	19 628,0	23 358,6	23 358,7	100,00	22 253,1	1,05	13 788,7	13 788,7	100,00	-1,8
Gymnázium Nad Ohradou	25 160,0	30 269,9	30 269,9	100,00	28 919,4	1,05	17 474,8	17 474,8	100,00	-1,8
Gymnázium Sladkovského	24 126,0	26 966,5	26 966,4	100,00	25 881,9	1,04	15 740,4	15 740,4	100,00	-1,1
Gymnázium Ohradní	22 097,0	24 197,7	24 197,7	100,00	25 492,9	0,95	14 500,8	14 500,8	100,00	-1,0
Gymnázium Budějovická	41 535,0	45 359,6	45 359,7	100,00	45 051,4	1,01	25 011,1	25 011,1	100,00	-1,7
Gymnázium Konstantinova	31 999,0	35 551,6	35 551,6	100,00	34 128,6	1,04	20 271,1	20 271,1	100,00	-1,8
Gymnázium Písnická	16 164,0	18 108,8	18 108,9	100,00	17 506,9	1,03	10 358,5	10 358,5	100,00	-0,6
Gymnázium Postupická	30 281,0	35 593,5	35 593,6	100,00	34 264,0	1,04	19 055,6	19 055,6	100,00	-3,8
Gymnázium Na Vítězné pláni	33 132,0	36 427,6	36 427,6	100,00	35 994,8	1,01	22 902,6	22 900,0	99,99	-5,6
Gymnázium Mezi Školami	37 638,0	42 292,6	42 292,6	100,00	41 534,3	1,02	23 074,9	23 074,9	100,00	-2,2
Gymnázium Loučanská	14 546,0	17 154,2	17 154,1	100,00	16 810,1	1,02	10 007,0	10 007,0	100,00	-1,3
Gymnázium Zborovská	26 385,0	30 271,9	30 271,9	100,00	31 026,0	0,98	15 697,1	15 697,1	100,00	-1,3
Gymnázium Nad Kavalírkou	26 708,0	30 959,7	30 959,6	100,00	29 080,3	1,06	17 664,4	17 664,4	100,00	-0,6
Gymnázium Na Zatlance	24 929,0	30 176,0	30 176,0	100,00	29 875,8	1,01	17 564,4	17 564,4	100,00	-1,9
Gymnázium Parlěřova	30 308,0	34 122,3	34 122,2	100,00	32 962,1	1,04	20 013,4	20 013,4	100,00	-1,0
Gymnázium Arabská	32 302,0	41 517,3	41 517,4	100,00	39 032,3	1,06	22 635,6	22 635,6	100,00	-2,0
Gymnázium Nad Alejí	31 654,0	35 833,5	35 833,5	100,00	35 107,9	1,02	21 418,1	21 402,3	99,93	-3,4
Gymnázium Nad Štolou	41 786,0	48 035,3	48 035,3	100,00	46 605,9	1,03	29 116,2	29 116,2	100,00	-2,0
Gymnázium U Libeňského zámku	19 657,0	22 557,7	22 557,7	100,00	23 352,1	0,97	12 515,8	12 515,8	100,00	-0,8

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Gymnázium Ústavní	31 553,0	37 410,6	37 410,6	100,00	36 289,6	1,03	21 430,7	21 430,7	100,00	-1,2
Karlínské gymnázium Pernerova	17 834,0	20 551,1	20 551,1	100,00	21 004,8	0,98	12 131,4	12 131,4	100,00	-1,3
Gymnázium Litoměřická	30 739,0	34 992,5	34 992,5	100,00	34 039,6	1,03	20 413,5	20 413,5	100,00	-1,8
Gymnázium Českolipská	30 058,0	33 539,4	33 539,3	100,00	33 732,5	0,99	20 004,9	20 004,9	100,00	-1,4
Gymnázium Chodovická	23 755,0	28 720,6	28 720,6	100,00	28 159,6	1,02	15 292,2	15 292,2	100,00	-0,3
Gymnázium Špitálská	21 606,0	24 673,9	24 673,8	100,00	23 645,0	1,04	13 697,4	13 697,4	100,00	-0,7
Gymnázium nám.25.března	13 194,0	15 448,0	15 448,0	100,00	16 413,4	0,94	8 826,3	8 826,3	100,00	-0,6
Gymnázium Přípotoční	24 246,0	29 591,0	29 591,1	100,00	30 771,7	0,96	17 530,4	17 530,4	100,00	-1,0
Gymnázium Omská	29 634,0	31 612,8	31 612,8	100,00	32 233,3	0,98	18 460,4	18 460,4	100,00	-0,2
Gymnázium Voděradská	34 409,0	41 238,0	41 237,9	100,00	37 638,8	1,10	22 029,2	22 029,2	100,00	-2,1
Gymnázium M.Horákové	8 026,0	8 253,3	8 253,3	100,00	8 756,2	0,94	4 282,6	4 282,6	100,00	-0,8
Gymnázium a Hudební škola, Komenského	69 745,0	76 152,9	76 152,9	100,00	73 139,4	1,04	45 510,9	45 510,9	100,00	-2,6
ZŠ prak. a Prakt.škola K. Herforta, P-1	11 426,0	12 306,2	12 306,2	100,00	12 227,0	1,01	7 868,4	7 868,4	100,00	0,0
ZŠ, MŠ.VFN, P-2, Ke Karlovu 2	5 671,0	5 781,6	5 781,6	100,00	5 898,4	0,98	3 873,8	3 873,8	100,00	-0,2
ZŠ a SŠ, Praha 2, Vinohradská 54	16 264,0	17 849,4	17 849,4	100,00	17 596,2	1,01	10 185,3	10 185,3	100,00	-1,0
Jedličkův ústav a MŠ, ZŠ, SŠ	27 501,0	34 293,8	34 293,8	100,00	33 056,4	1,04	21 153,8	21 153,8	100,00	-0,9
ZŠ zr.p., P-2, nám. Míru 19	20 351,0	25 383,2	25 383,2	100,00	23 697,2	1,07	14 511,0	14 511,0	100,00	-1,8
G, SOŠ, ZŠ a MŠ sl.p., P-2,Ječná 27	27 671,0	30 925,7	30 925,7	100,00	30 065,9	1,03	18 418,0	18 418,0	100,00	-0,4
ZŠ Zahradka, P-3, U zásobní zahrady 8	7 092,0	7 417,0	7 417,0	100,00	7 928,1	0,94	4 721,9	4 721,9	100,00	-0,5
ZŠ, SŠ waldorfská, Křejského	13 612,0	17 347,2	17 347,2	100,00	17 705,1	0,98	10 116,3	10 116,3	100,00	-1,6
ZŠ a SŠ, P-4, Kupeckého 576	23 474,0	27 217,1	27 217,1	100,00	26 495,3	1,03	15 122,8	15 122,8	100,00	-1,4
ZŠ,MŠ při TOM.N. P-4, Videňská 800	11 847,0	12 310,7	12 310,7	100,00	12 345,3	1,00	8 202,2	8 202,2	100,00	-0,7
ZŠ, P-4, Boleslavova 1	8 285,0	9 909,2	9 909,2	100,00	10 158,5	0,98	5 786,4	5 786,4	100,00	-0,2
ZŠ, P -4, Ružinovská 2017	14 751,0	18 395,5	18 395,5	100,00	19 048,3	0,97	11 910,9	11 910,9	100,00	-0,9
MŠ spec., P - 4, Na Lysinách 6	6 029,0	6 499,7	6 499,7	100,00	6 680,0	0,97	4 069,1	4 069,1	100,00	-0,1
SŠ a MŠ A. Klara, Videňská 28	49 576,0	56 617,9	56 617,9	100,00	55 877,4	1,01	32 437,0	32 437,0	100,00	-3,6
MŠ spec. Sluníčko, P-5, Deylova 3	9 923,0	11 653,7	11 653,8	100,00	12 051,7	0,97	7 537,0	7 537,0	100,00	-0,1
SŠ, ZŠ, MŠ pro sl.p. P-5, Výmolova 169	25 060,0	32 708,5	32 708,5	100,00	30 616,4	1,07	19 878,6	19 878,6	100,00	-0,3
ZŠ, P-5, Pod radnicí 5	11 381,0	13 861,9	13 861,9	100,00	12 773,6	1,09	8 776,6	8 776,6	100,00	0,1
ZŠ pr. a ZŠ spec.,P-5, Trávníčkova 1743	18 081,0	23 760,9	23 760,8	100,00	22 243,7	1,07	15 589,8	15 589,8	100,00	-0,4
ZŠ pro žáky se spec. p.ch.,Na Zlíchově 19	31 221,0	36 718,4	36 718,4	100,00	35 960,6	1,02	24 101,8	24 101,8	100,00	-2,1
ZŠ, P-5, Osvoboditelů 1368	4 409,0	4 688,7	4 688,6	100,00	4 682,1	1,00	2 832,3	2 832,3	100,00	0,2
ZŠ, MŠ FN Motol, P-5, V Úvalu 1	11 479,0	11 504,7	11 504,8	100,00	11 747,0	0,98	7 616,0	7 616,0	100,00	-0,2
Gymnáz.a SOŠ pro z.p., P-5, Radlická 115	15 685,0	17 003,8	17 003,8	100,00	16 792,3	1,01	9 669,5	9 641,7	99,71	-1,6
ZŠ s p.učení, P-6, U Boroviček 1	13 705,0	16 509,3	16 509,3	100,00	15 723,9	1,05	9 639,2	9 639,2	100,00	-0,6
ZŠ Vokovice, P 6	9 850,0	13 137,7	13 137,7	100,00	11 674,5	1,13	7 572,7	7 572,7	100,00	-3,4

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZŠ spec. a Prakt. škola, P-6, Rooseveltova 8	18 195,0	20 614,0	20 614,0	100,00	19 938,5	1,03	13 088,9	13 088,9	100,00	0,2
MŠ speciální, P-8, Drahaňská 7	9 241,0	10 067,6	10 067,6	100,00	10 138,4	0,99	5 931,2	5 931,2	100,00	0,0
MŠ speciální, P-8, Štíbrova 1691	13 725,0	21 957,9	21 957,9	100,00	16 862,1	1,30	11 587,0	11 587,0	100,00	-0,1
ZŠ log. a ZŠ prakt., P-8, Libčická 399	20 867,0	24 905,4	24 905,4	100,00	24 232,8	1,03	14 525,7	14 525,7	100,00	-0,5
ZŠ, MŠ, P-8, Za Invalidovnou 3	12 035,0	14 348,4	14 348,3	100,00	14 026,9	1,02	8 799,9	8 800,0	100,00	-0,2
ZŠ, MŠ při nem. Na Bulovce, P-8, Budínova 2	9 632,0	10 485,2	10 485,2	100,00	10 460,4	1,00	6 747,8	6 747,8	100,00	-0,3
ZŠ Psych. Nemocnici Bohnice, P-8, Ústavní 91	7 378,0	8 598,0	8 598,0	100,00	8 404,7	1,02	5 235,3	5 235,3	100,00	-0,4
MŠ sp. ZŠ pr. ZŠ sp. Bártlova	17 174,0	22 279,0	22 279,0	100,00	20 834,8	1,07	13 401,1	13 401,1	100,00	-2,4
ZŠ Toler. Mochovská, P 9	18 676,0	20 534,9	20 534,9	100,00	20 196,2	1,02	12 521,7	12 521,7	100,00	-0,4
Základní škola, P-10, Práčská 37	8 318,0	9 770,6	9 770,6	100,00	9 855,3	0,99	6 117,4	6 117,4	100,00	-0,6
SŠ, ZŠ, MŠ, Praha 10, Chotouňská 476	20 658,0	22 342,3	22 342,3	100,00	21 962,2	1,02	14 426,9	14 426,9	100,00	-1,0
ZŠ, P-10, Vachkova 941	9 941,0	12 214,4	12 214,4	100,00	11 278,3	1,08	7 898,1	7 898,1	100,00	-0,4
ZŠ speciální, P - 10, Starostrašnická 45	10 539,0	11 644,2	11 644,2	100,00	11 719,4	0,99	7 547,3	7 547,3	100,00	-0,3
ZŠ log. a MŠ log., P-10, Moskevská 29	13 620,0	16 643,4	16 643,4	100,00	16 746,6	0,99	9 250,2	9 250,2	100,00	-0,2
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56	14 594,0	18 318,0	18 318,0	100,00	16 815,2	1,09	10 122,4	10 122,4	100,00	0,0
PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40	12 070,0	13 652,8	13 652,8	100,00	13 355,1	1,02	8 779,5	8 779,5	100,00	-0,2
PPP pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576	6 623,0	8 127,7	8 127,7	100,00	7 404,5	1,10	5 100,2	5 100,2	100,00	-0,3
PPP pro Prahu 5, Kuncova 1	8 806,0	10 186,4	10 186,4	100,00	9 982,4	1,02	6 381,9	6 381,9	100,00	0,3
PPP pro Prahu 6, Vokovická 3	5 934,0	7 196,7	7 196,7	100,00	6 619,0	1,09	4 357,0	4 357,0	100,00	-0,5
PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6	6 549,0	7 713,9	7 713,9	100,00	7 289,5	1,06	4 714,8	4 714,8	100,00	0,5
PPP pro Prahu 10, Jabloňová 3141	6 629,0	7 351,3	7 351,3	100,00	7 070,8	1,04	4 862,5	4 862,5	100,00	-0,4
SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1	42 032,0	44 984,1	44 984,1	100,00	44 700,3	1,01	28 283,9	28 283,9	100,00	-1,8
VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1	11 977,0	18 334,2	18 334,1	100,00	18 258,0	1,00	10 361,1	10 361,1	100,00	-0,2
MSŠ chem., Křemencova, Praha 1	22 222,0	27 694,8	27 694,8	100,00	24 390,5	1,14	15 767,2	15 767,2	100,00	-1,9
SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1	15 411,0	26 505,8	26 505,9	100,00	23 179,7	1,14	13 196,3	13 196,3	100,00	-3,2
SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2	32 922,0	33 968,1	33 968,1	100,00	34 993,8	0,97	20 194,3	20 194,3	100,00	-2,1
SŠ waldorfské lyceum, Křejského, P 4	6 870,0	8 349,1	8 349,1	100,00	8 620,5	0,97	4 284,9	4 284,9	100,00	-0,8
SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4	32 826,0	34 888,5	34 888,5	100,00	33 771,0	1,03	18 790,7	18 790,7	100,00	-2,3
SZŠ a VZŠ, 5.května, Praha 4	56 745,0	61 344,8	61 344,7	100,00	59 308,2	1,03	38 373,4	38 373,4	100,00	-2,0
Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5	31 613,0	38 440,9	38 440,9	100,00	36 518,6	1,05	20 289,0	20 289,0	100,00	-0,5
STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5	36 796,0	40 268,8	40 268,8	100,00	39 974,7	1,01	17 487,7	17 487,7	100,00	-1,4
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9	11 058,0	14 155,7	14 155,7	100,00	14 563,3	0,97	7 792,8	7 792,8	100,00	-1,2
SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10	19 484,0	29 282,6	29 282,5	100,00	28 399,9	1,03	16 826,9	16 826,9	100,00	-1,7
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10	38 644,0	55 070,2	55 070,3	100,00	52 367,2	1,05	29 216,0	29 216,0	100,00	-0,3
SHŠ Vršovická, Praha 10	31 504,0	34 751,6	34 751,6	100,00	34 314,9	1,01	20 374,6	20 374,6	100,00	-0,1
SZŠ Ruská, Praha 10	37 143,0	41 828,6	41 828,6	100,00	42 780,6	0,98	24 991,3	24 991,3	100,00	-2,5

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
VOŠ a SŠ slab.eltech,Novovysočanská, P 9	24 465,0	35 858,2	35 858,2	100,00	27 044,6	1,33	16 854,8	16 854,8	100,00	0,5
SOU obch., Belgická, Praha 2	26 022,0	25 728,0	25 728,0	100,00	22 941,8	1,12	15 153,9	15 153,9	100,00	-1,1
OU a PŠ, Vratislavova, Praha 2	18 501,0	23 127,1	23 127,2	100,00	39 654,6	0,58	11 551,6	11 551,6	100,00	0,3
SOU Ohradní, Praha 4	30 203,0	39 751,2	39 751,2	100,00	99 067,9	0,40	19 692,7	19 692,7	100,00	-1,7
SŠ techn., Zelený pruh, Praha 4	66 884,0	92 922,4	92 922,5	100,00	15 051,6	6,17	50 554,3	50 466,0	99,80	0,0
SOU potr., Libušská, Praha 4	13 926,0	15 446,0	15 446,1	100,00	43 023,6	0,36	9 073,5	9 073,5	100,00	0,0
SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5	36 854,0	43 013,7	43 013,6	100,00	21 687,5	1,98	23 690,4	23 690,4	100,00	-2,4
SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5	19 489,0	23 971,1	23 971,1	100,00	22 310,8	1,07	14 999,9	14 999,9	100,00	-2,4
SŠ dostih.sportu, U Závodistiště, Praha 5	15 336,0	20 587,4	20 587,4	100,00	21 705,2	0,95	9 837,9	9 837,9	100,00	-1,2
SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5	19 238,0	21 833,9	21 833,9	100,00	25 948,9	0,84	11 578,7	11 578,7	100,00	-0,3
SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6	21 647,0	26 415,5	26 415,4	100,00	27 478,0	0,96	14 409,7	14 409,7	100,00	-3,9
OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8	21 506,0	27 909,7	27 909,7	100,00	22 300,1	1,25	14 245,9	14 245,9	100,00	-0,1
SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8	21 113,0	22 245,7	22 245,6	100,00	119 828,4	0,19	13 509,2	13 509,2	100,00	0,7
SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9	97 924,0	121 008,6	121 008,7	100,00	33 083,9	3,66	58 013,8	58 013,8	100,00	-3,0
SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9	32 294,0	35 897,1	35 897,1	100,00	37 638,6	0,95	18 415,4	18 415,4	100,00	-0,5
SOU ob.a sl.už., Za Černým mostem, P 9	55 818,0	62 287,7	62 287,7	100,00	60 554,9	1,03	34 777,8	34 777,8	100,00	-0,5
SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9	51 384,0	53 161,1	53 161,1	100,00	55 745,6	0,95	29 146,3	29 146,3	100,00	-2,6
SOŠ a SOU Praha-Čakovice, Ke Stadionu,P 9	29 990,0	31 777,2	31 777,2	100,00	33 051,9	0,96	17 536,6	17 536,6	100,00	-0,8
SOU U Krbu, Praha 10	37 489,0	40 629,4	40 629,3	100,00	39 604,8	1,03	22 419,7	22 419,7	100,00	-1,0
SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10	40 970,0	44 922,2	44 922,3	100,00	44 039,9	1,02	22 082,8	22 082,8	100,00	-0,6
SOŠ a SOU Weilova, Praha 10	62 691,0	66 387,1	66 387,1	100,00	70 571,1	0,94	35 607,2	35 607,2	100,00	-4,5
ZUŠ Bajkalská	13 176,0	14 779,7	14 779,7	100,00	13 869,2	1,18	10 726,3	10 726,3	100,00	-1,3
ZUŠ Biskupská	11 855,0	14 795,1	14 795,1	100,00	12 532,3	1,07	9 472,2	9 472,2	100,00	-1,1
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská	9 882,0	11 583,5	11 583,5	100,00	10 783,4	1,07	8 198,3	8 198,3	100,00	-0,8
ZUŠ Dunická	10 505,0	12 320,8	12 320,8	100,00	11 607,3	1,06	8 624,5	8 624,5	100,00	-0,3
ZUŠ Ratibořická	13 502,0	15 075,4	15 075,5	100,00	14 727,0	1,02	10 676,6	10 676,6	100,00	-0,6
ZUŠ Trhanovské nám.	15 516,0	16 557,5	16 557,5	100,00	16 996,5	0,97	11 698,6	11 698,6	100,00	-2,7
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská	14 596,0	15 483,1	15 483,1	100,00	15 486,1	1,00	11 931,3	11 896,0	99,70	-0,4
ZUŠ Klappkova	16 935,0	17 911,1	17 911,1	100,00	18 054,2	0,99	12 953,8	12 953,8	100,00	-0,1
ZUŠ Učňovská	11 208,0	12 238,3	12 238,3	100,00	11 864,0	1,03	8 930,6	8 930,6	100,00	-0,2
ZUŠ Na Popelce	10 396,0	13 197,7	13 197,7	100,00	12 091,1	1,09	8 472,7	8 472,7	100,00	-0,7
ZUŠ U Dělnického cvičiště	15 313,0	17 594,8	17 594,8	100,00	17 016,6	1,03	12 303,5	12 303,5	100,00	-0,1
ZUŠ U Prosecké školy	14 813,0	16 385,9	16 385,9	100,00	15 961,8	1,03	11 789,5	11 789,5	100,00	-3,3
ZUŠ Nad Alejí	12 322,0	13 562,1	13 562,1	100,00	13 768,1	0,99	10 226,9	10 226,9	100,00	-0,2
ZUŠ K Brance	12 404,0	13 931,3	13 931,3	100,00	13 572,2	1,03	9 699,7	9 699,7	100,00	-3,0
ZUŠ Šimáčkova	11 818,0	13 663,2	13 663,2	100,00	12 760,7	1,07	9 804,8	9 804,8	100,00	-1,5

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZUŠ Štefánikova	15 022,0	17 679,0	17 679,0	100,00	17 629,7	1,00	12 155,5	12 155,5	100,00	-0,1
ZUŠ Štítného	3 490,0	4 344,4	4 344,5	100,00	4 607,7	0,94	2 894,3	2 894,3	100,00	-0,1
ZUŠ Taussigova	21 470,0	25 765,1	25 765,0	100,00	24 471,3	1,05	17 028,1	17 028,1	100,00	-1,6
ZUŠ Olešská	11 960,0	13 318,0	13 318,0	100,00	13 034,4	1,02	9 856,8	9 840,3	99,83	-1,3
ZUŠ Voborského, Botevova	22 529,0	24 911,0	24 911,0	100,00	24 148,0	1,03	17 931,1	17 931,1	100,00	0,1
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová	12 135,0	12 735,1	12 735,1	100,00	12 823,7	0,99	9 033,0	9 018,0	99,83	-0,1
ZUŠ Křtinská	22 139,0	25 030,1	25 030,1	100,00	24 186,7	1,03	17 669,0	17 669,0	100,00	-1,4
ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská	7 413,0	8 084,4	8 084,4	100,00	8 054,5	1,00	6 014,2	6 014,2	100,00	0,1
ZUŠ U Půjčovny	4 786,0	5 606,4	5 606,4	100,00	5 413,7	1,04	3 843,9	3 843,9	100,00	-2,3
ZUŠ Lounských	15 420,0	18 028,9	18 028,9	100,00	17 327,1	1,04	12 759,1	12 743,8	99,88	0,0
<b>PO mezisoučet</b>	<b>4 215 776,0</b>	<b>4 896 216,1</b>	<b>4 895 795,0</b>	<b>99,99</b>	<b>4 805 429,8</b>	<b>1,02</b>	<b>2 825 967,2</b>	<b>2 825 235,2</b>	<b>99,97</b>	<b>-186,5</b>
<b>OSTATNÍ - GRANTY</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměstnanců překročení + neplnění -</b>
Odbor SML - granty podpora vzdělávání	20 596,0	3 257,1	1 075,0	33,00	194,0	5,54	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>20 596,0</b>	<b>3 257,1</b>	<b>1 075,0</b>	<b>33,00</b>	<b>194,0</b>	<b>5,54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
DDM Na Balkáně	8 769,0	14 415,9	14 415,8	100,00	13 852,5	1,04	7 205,0	7 082,7	98,30	-1,3
DDM Slezská	11 385,0	14 549,3	14 549,4	100,00	14 378,2	1,01	6 678,6	6 678,6	100,00	0,1
DDM Spirála, Přemyšlenská	8 486,0	10 417,8	10 417,8	100,00	12 317,6	0,85	5 349,8	5 349,8	100,00	-0,1
DDM Rohová	4 615,0	5 205,5	5 205,5	100,00	5 129,0	1,01	3 017,0	3 017,0	100,00	0,0
DDM Šimáčková	7 971,0	12 117,8	12 117,8	100,00	11 081,1	1,09	5 993,0	5 993,0	100,00	-0,6
DDM Štefánikova	7 347,0	9 851,3	9 851,2	100,00	10 316,8	0,95	4 695,1	4 695,1	100,00	0,0
DDM Šalounova	8 744,0	10 347,8	10 347,8	100,00	10 991,7	0,94	5 510,0	5 510,0	100,00	-0,4
DDM Měšická	8 563,0	10 473,4	10 473,3	100,00	10 815,4	0,97	5 860,8	5 710,9	97,44	0,0
DDM Monet, Herrmannova	9 711,0	12 865,1	12 865,1	100,00	12 008,2	1,07	5 500,6	5 500,6	100,00	-0,3
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	10 723,0	17 355,2	17 355,3	100,00	15 899,1	1,09	7 633,3	7 630,8	99,97	0,1
Hobby centrum, Bartáková	12 404,0	25 789,0	25 789,0	100,00	16 199,3	1,59	9 726,4	9 117,6	93,74	-5,9
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám.	45 038,2	53 698,2	53 698,2	100,00	56 429,0	0,95	33 679,5	33 679,5	100,00	0,0
DDM U Boroviček	7 352,0	10 355,6	10 355,6	100,00	10 366,3	1,00	5 446,8	5 419,5	99,50	-0,4
<b>PO mezisoučet</b>	<b>151 108,2</b>	<b>207 441,9</b>	<b>207 441,8</b>	<b>100,00</b>	<b>199 784,2</b>	<b>1,04</b>	<b>106 295,9</b>	<b>105 385,1</b>	<b>99,14</b>	<b>-8,8</b>

v tis. Kč

OSTATNÍ - GRANTY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Odbor SVC - OPPA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Odbor SMS - granty volný čas dětí a ml.	25 000,0	0,0	0,0	0,00	16 489,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SMS - partnerství využití volného času dětí a ml.	1 000,0	130,0	130,0	100,00	949,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SMS - granty tělových. a sport	328 000,0	23 449,4	23 449,4	100,00	269 014,0	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SMS - partnerství tělových. a sport	30 000,0	880,0	880,0	100,00	30 180,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mezisoučet SMS</b>	<b>384 000,0</b>	<b>24 459,4</b>	<b>24 459,4</b>	<b>100,00</b>	<b>316 632,2</b>	<b>0,08</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Odbor SVC - granty volný čas dětí a ml.	0,0	18 320,4	18 170,6	99,18	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SVC - partnerství využití volného času dětí a ml.	0,0	870,0	870,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SVC - granty tělových. a sport	0,0	285 155,4	239 386,4	83,95	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor SVC - partnerství tělových. a sport	0,0	40 540,0	40 240,0	99,26	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mezisoučet SVC</b>	<b>0,0</b>	<b>344 885,8</b>	<b>298 667,0</b>	<b>86,60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Mezisoučet SMS a SVC</b>	<b>384 000,0</b>	<b>369 345,2</b>	<b>323 126,4</b>	<b>87,49</b>	<b>316 632,2</b>	<b>1,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>										
vlastního hospodaření hl. m. Prahy	10 245 892,4	12 912 564,4	12 835 970,1	99,41	11 318 313,8	1,13				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>975 276,4</i>	<i>972 498,3</i>	<i>99,72</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>1 859 174,3</b>	<b>2 397 528,4</b>	<b>2 122 646,5</b>	<b>88,53</b>	<b>2 151 079,1</b>	<b>0,99</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 105 066,7</b>	<b>16 285 369,2</b>	<b>15 931 114,9</b>	<b>97,82</b>	<b>13 469 392,9</b>	<b>1,18</b>				

## **KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

### **Běžné výdaje**

V roce 2015 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2015 činil 10 245 892,4 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2015 činil 12 912 564,4 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 10 134 191,6 tis. Kč,
- prostředky z MK ČR ve výši 152,0 tis. Kč,
- prostředky z MF ČR ve výši 146,3 tis. Kč,
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 746 235,6 tis. Kč,
- prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 55 291,9 tis. Kč,
- finanční vypořádání za rok 2014 ve výši 1 270,6 tis. Kč,
- převod mezi vl. HMP a MČ HMP 975 276,4 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT ČR v kapitole 04 ve výši 10 134 178,5 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu.

### **Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT:**

#### **pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ**

	v Kč
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015 (UZ 33 023)	225 000
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	4 982 211
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 (UZ 33 025)	1 052 400
• Program Pirna v roce 2015 (UZ 33 033)	99 400
• Podpora organizace a ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33 34)	1 690 108
• Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1, v roce 2015 (UZ 33 035)	48 000
• Excellence středních škol 2014 (UZ 33 038)	1 825 333
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 (UZ 33 040)	214 000
• Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015 (UZ 33 043)	379 780
• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 (UZ 33 044)	587 306



• Podpora odborného vzdělávání v roce 2015 (UZ 33 049)	18 037 891
• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050)	8 077 287
• Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33 052)	241 853 346
• Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 (UZ 33 055)	4 440
• Učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline (UZ 33 056)	63 555,80
• Zvýšení mezd pracovníků soukromého školství (UZ 33 059)	11 926 339
• Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (UZ 33 060)	114 517
• Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství (UZ 33 061)	43 240 196
• Prevence rizikového chování (UZ 33 163, UZ 33 122)	527 838
• Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155)	1 143 092 000
• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období září - prosinec 2015 (UZ 33 160)	11 000
• Soutěže a přehlídky na rok 2015 (UZ 33 166)	1 832 000
• Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 – rok 2015 (UZ 33 192)	52 000
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	5 861 020
• Podpora integrace cizinců na území ČR (UZ 33 246)	264 138
• Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multi-kulturní výchovy v roce 2015 (UZ 33 339)	766 000
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	8 634 385 000
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	4 682 200
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	571 139
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	9 783 751
<b>Celkem</b>	<b>10 136 249 195,80</b>

V průběhu roku 2015 byly vráceny na výdajový a depozitní účet MŠMT finanční prostředky ve výši 970 538,92 Kč.

### **Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK:**

- účelový transfer na realizaci projektu „Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých souborů“ ve výši **11,0 tis. Kč** s určením pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11,
- účelový transfer na realizaci projektu „Najdi si své muzeum“ ve výši **115 tis. Kč** s určením pro Obchodní akademii Holešovice (Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7),
- účelový transfer na realizaci projektu „XI. International Choir Festival „Gaude Cantem““ ve výši **26,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673.

## **Dotace na vzdělávání poskytnutá z MF:**

- SŠ dostihového sportu a jezdeckví, U Závodiště, Praha 5 obdržela neinvestiční transfer z MF – v rámci Fondu solidarity EU na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013 ve výši **146,3 tis. Kč**.

## **Dotace poskytnutá z prostředků HMP**

Provozní prostředky v kapitole 04 byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje „hl. m. Praha“ k 31. 12. 2015 v celkové výši **1 684 196,9 tis. Kč**, což představuje 96,45 % upravenému rozpočtu.

## **Školy a školská zařízení kraje „HLAVNÍ MĚSTO PRAHA“**

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl ve své působnosti k 31. 12. 2015:

- 194 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 26 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 gymnázium a hudební škola a základní umělecká škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže;
- organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 451, z toho 192 základních škol (součástí ZŠ je 53 mateřských škol), 243 samostatných mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

## **Provozní prostředky**

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

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

Pro rok 2015 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizované, přičemž finanční prostředky na platy dosahují výše 148 148,0 tis. Kč a zákonné odvody 51 852,0 tis. Kč. Pro školy a školská zařízení zřizované MČ hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000,0 tis. Kč, z čehož platy činí 75 000,0 tis. Kč a odvody 25 000,0 tis. Kč.

Část těchto prostředků byla použita na dokrytí mzdové potřeby škol, ve kterých došlo k výraznému meziročnímu propadu počtu žáků a studentů a tím i ke snížení státní dotace s určením ke krytí mzdových nákladů, která je přidělována na jednotku výkonu (= jeden žák, student). Případně jsou tyto prostředky použity také na dokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy.

Zbývající finanční prostředky byly rozepsány do rozpočtů škol a školských zařízení s tím, že na účty organizací byly poukázány ve dvou splátkách, a to k 31. 7. 2015 a k 31. 10. 2015.

## **2. Financování asistentů pedagoga**

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

Pro období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 29 876 tis. Kč. Z toho platy činily 22 130 tis. Kč a zákonné odvody 7 746 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 17 982 tis. Kč. Z toho platy činily 13 318 tis. Kč a zákonné odvody 4 664 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely pro období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 částku 55 353,7 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 41 002,3 tis. Kč, zákonné odvody 14 351,4 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 bylo školám, jejichž zřizovatelem jsou městské části, poskytnuto 31 821,4 tis. Kč. Z toho platy činily 23 571,8 tis. Kč a zákonné odvody 8 249,6 tis. Kč.

U některých škol došlo k úpravě přidělených finančních prostředků, a to proto, že již pominuly důvody, pro něž jim byly finanční prostředky na tento účel přiděleny. Ve výsledku úpravy představují snížení poskytnuté dotace školám zřizovaným městskými částmi hlavního města Prahy o 546,6 tis. Kč. O tuto částku byla navýšena rezerva odboru ROZ MHMP.

## **3. Převod prostředků z fondu investic škol a školských zařízení za současného navýšení neinvestičních příspěvků těchto organizací**

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

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v 1. – 4. čtvrtletí roku 2015 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 36 295,3 tis. Kč, za současného odvodu z fondů investic organizací do rozpočtu HMP.

## **A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ**

Rozpis prostředků na přímé náklady na vzdělávání na rok 2015 na jednotlivé organizace byl proveden na základě krajských normativů na rok 2015 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2015 bylo v rámci možností přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých škol, jako je věkové složení pedagogického sboru, zvýšení počtu dělených hodin ve třídách, zvýšená potřeba přespočetných hodin atd.

Výše republikových normativů v roce 2015 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2014. Nárůst platových tarifů je řešen samostatným rozvojovým programem „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“, č. j. MSMT-43910/2014.

Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následně potom usneseními Rady hlavního města Prahy č. 1875 a č. 1947 ze dne 11. 8. 2015 a usneseními Rady HMP č. 2741, 2742, 2743, 2744 a 2753 ze dne 10. 11. 2015 byly schváleny změny závazných ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků jednotlivých škol a školských zařízení.

Na začátku měsíce října proběhla dohodovací řízení s jednotlivými organizacemi, kde došlo k úpravám limitu prostředků na platy v návaznosti na poklesy nebo nárůsty počtu žáků a tříd v současně probíhajícím školním roce 2015/2016.

## **Gymnázia**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřízených hl. m. Prahou činil 560 720,0 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny.

Po druhém dohodovacím řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 10 480,0 tis. Kč. Stanovený limit byl vyčerpán.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 213 978,0 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

Všechna gymnázia získala v roce 2015 prostředky z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (ÚZ 33052). Gymnázia obdržela na krytí nárůstu tarifních platů celkem 25 308,7 tis. Kč (z toho limit platů 18 747,2 tis. Kč).

MŠMT poskytlo v roce 2015 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4 682,2 tis. Kč (z toho 2 792,0 tis. Kč na platy, 977,2 tis. Kč na odvody a 913,0 tis. Kč na přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“. Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Celkem 24 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2014“. Cílem tohoto programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky středních škol prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na kvalitě vzdělávání talentovaných žáků. Gymnázia tak získala dotaci ve výši 1 269,6 tis. Kč (z toho limit platů 940,5 tis. Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána.

Na 2 gymnáziích probíhaly počátkem září 2015 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 165,8 tis. Kč (z toho limit platů 113,0 tis. Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. U obou škol nedošlo k plnému čerpání dotace, zejména kvůli nedostavení se některých žáků k písemné části státní maturity. Celkem bylo do rozpočtu vráceno 6,2 tis. Kč.

Celkem 6 gymnázií získalo z rozpočtu MŠMT prostředky na učební pomůcky v rozvojovém programu CTY Online. Gymnázia obdržela celkem 63,5 tis. Kč. Tato dotace byla rovněž plně vyčerpána.

Kvůli dalšímu navýšení tarifních složek platů od 1. listopadu 2015 byl školám navýšen rozpočet přímých výdajů z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ (UZ 33061). Z tohoto programu získala gymnázia dotaci v celkové výši 3 921,1 tis. Kč (z toho limit platů 2 904,5 tis. Kč).

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 – 99,4 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem saských žáků z Pirny v Praze,
- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 také obdrželo dotaci 48,0 tis. Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka; škola vrátila nevyčerpanou část dotace ve výši 8,0 tis. Kč,
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 – 52,0 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka,
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 také získalo dotaci 109,3 Kč v Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 – „Cesta k odpovědnosti“,
- Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlářova 2 – 37,0 tis. Kč na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015,
- Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 – 11,0 tis. Kč na kompenzační pomůcky pro hendikepované žáky,
- Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 – 6,0 tis. Kč na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků; škola vrátila nevyčerpanou část dotace ve výši 2,0 Kč,
- Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola – 20,0 tis. Kč na pořádání hudební soutěže

Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT byly řádně vyúčtovány.

## **2. Provozní výdaje**

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 204 899,0 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 389,0 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených městským částem hl. m. Prahy. V roce 2015 byl navýšen neinvestiční příspěvek od investičního oddělení odboru školství pro gymnázia v celkové výši 12 687,7 tis. Kč. Z grantů na podporu vzdělávání a sportu, z grantů Zdravé město Praha a v souvislosti s výročním škol získala gymnázia 7 252,9 tis. Kč. **Celkem 13 organizacím byly posíleny provozní prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a současně nařízen odvod z fondu investic, jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 8 860,0 tis. Kč.**

V průběhu roku byly posíleny nenárokové složky platů zaměstnanců škol a školských zařízení z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 30 041,0 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 22 252,0 tis. Kč. V roce 2015 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 12 655,0 tis. Kč (z toho 8 839,0 tis. Kč v platech). Z rozpočtu hl. m. Prahy byly hrazeny také platy asistentů pedagoga, kteří působí jako podpůrná služba při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Mezi 11 gymnázií

tak bylo rozděleno 4 815,0 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 3 568,0 tis. Kč. Několika gymnáziím byly poskytnuty prostředky na pokrytí odměn za nostrifikační zkoušky. Těchto zkoušek každoročně přibývá a pro zřizovatele je stále složitější náklady spojené s těmito zkouškami pokrýt. Dále tři gymnázia obdržela příspěvek na zajištění výuky s ohledem na vysokou personální náročnost. Celkem takto gymnázia v roce 2015 obdržela 44 948,0 tis. Kč, z toho prostředky určené na platy činily 33 293,0 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

V roce 2015 zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 10 gymnázií, celkový zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 881,6 tis. Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 756,2 tis. Kč. Organizace zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykryjí zcela nebo částečně ziskem z doplňkové činnosti za rok 2015, v jednom případě bude zhoršený hospodářský výsledek dokryt rezervním fondem a výnosem z prodeje majetku organizace.

## **Střední odborné školy, vyšší odborné školy**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V roce 2015 byl pro střední a vyšší odborné školy schválen konečný rozpočet přímých výdajů s UZ 33353 ve výši 1 087 245,6 tis. Kč, z toho limit prostředků na platy v částce 768 171 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 26 433 tis. Kč. Orientační ukazatel zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl stanoven ve výši 277 847,6 tis. Kč a ukazatel přímých ONIV ve výši 14 794 tis. Kč. Všechny střední a vyšší odborné školy zřizované hl. m. Prahou dodržely stanovené závazné limity platů a ostatních osobních nákladů. V jednom případě byl limit platů i OON nedočerpán, finanční prostředky v celkové výši 1 111,00 Kč byly vráceny v řádném termínu na účet hl. m. Prahy.

Z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ s UZ 33052 obdržely školy v únoru finanční prostředky na pokrytí nárůstu tarifních platů, ke kterému došlo na základě nařízení vlády ČR od 1. listopadu 2014. Neinvestiční dotace pro SOŠ a VOŠ na rok 2015 tak činila 34 623 979,00 Kč, z toho byl určen limit prostředků na platy ve výši 25 647 423,00 Kč.

V dubnu byly rozeslány středním odborným školám finanční prostředky na rozvojový program „Excelence středních škol 2014“. Finanční prostředky s UZ 33038 jsou MŠMT přidělovány na základě výsledků jednotlivých škol v celostátních vědomostních soutěžích a olympiádách. Mezi 16 středních odborných škol tak bylo rozděleno celkem 324 871,00 Kč, z toho byl stanoven limit na platy ve výši 240 644,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly v souladu s pravidly zcela vyčerpány.

Z rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání (UZ 33049) získala neinvestiční příspěvek ve výši 562 568,00 Kč (z toho 416 717,00 Kč na platy) VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 na podporu vzdělávacích oborů technologie potravin a analýza potravin. Neinvestiční příspěvek ve výši 145 612,00 Kč (z toho limit platů 107 860,00 Kč) obdržela na podporu vzdělávacího oboru mechanik elektrotechnik Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky.

VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu MŠMT ve výši 17 750,00 Kč na projekt „Za život bez drog III“ (UZ 33163) a dále neinvestiční dotaci s UZ 33339 ve výši 236 tis. Kč na projekt „Výchova k respektu a toleranci v mateřských a základních školách – Metoda práce s Persony Dolls“.

Rozpočet Obchodní akademie Holešovice byl posílen o neinvestiční dotaci ve výši 115 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury. Dotace byla určena na realizaci projektu „Najdi si své muzeum“.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky získala neinvestiční příspěvek ve výši 3 070,00 Kč z rozvojového programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol (UZ 33160).

V souvislosti s dalším zvýšením tarifních platů pracovníků regionálního školství od 1. listopadu 2015 byl školám navýšen rozpočet přímých výdajů z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ (UZ 33061). Z tohoto programu získaly střední a vyšší odborné školy dotaci v celkové výši 5 371,9 tis. Kč, z níž byl stanoven limit platů ve výši 3 979,2 tis. Kč.

Všechny výše uvedené dotace byly zcela využity a řádně vyúčtovány.

10 středních odborných škol bylo vybraných jako spádová škola pro konání podzimního kola státních maturit. Z rozvojového programu s UZ 33034 tak školy získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 1 038 241,00 Kč, z toho limit na platy činil 716 300,00 Kč. Z těchto účelově určených finančních prostředků odvedly 2 střední odborné školy nevyčerpanou částku v celkové výši 1 825,00 Kč ve stanoveném termínu na účet hl. m. Prahy.

## **2. Provozní výdaje**

Na zajištění provozu, základní drobnou údržbu a na vybavení škol byl na základě jednání při druhém dohodovacím řízení r. 2015 stanoven rozpočet finančních prostředků ve výši 241 197,9 tis. Kč. Z této částky byly 4 429 tis. Kč určeny na úhradu nájemného městským částem za pronajaté objekty. Na údržbu a opravy většího rozsahu, na kterou školy ve svém rozpočtu ani ve svých fondech nemají dostatečné zdroje, poskytlo hl. m. Praha 15 školám finanční prostředky v celkové výši 23 081,9 tis. Kč. Střední průmyslová škola, Praha 9, Na Třebešíně 2299 požádala o převod nedočerpaného neinvestičního příspěvku ve výši 1 470 162,00 Kč do roku 2016, neboť oprava asfaltového povrchu nemohla být realizována před vybudováním nové trafostanice, pro jejíž výstavbu získala škola platné územní rozhodnutí až na konci roku 2015. Střední a vyšší odborné školy také získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 7 187,3 tis. Kč z grantů na podporu vzdělávání a sportu, z grantů Zdravé město Praha a na projektové dny. Účelově určený neinvestiční příspěvek v celkové výši 170 tis. Kč na oslavu výročí založení škol obdržely 4 odborné školy. **18 školám byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů v celkové výši 11 947 tis. Kč a současně byl nařízen odvod z fondu investic těchto organizací.**

Také v loňském roce přispělo hlavní město Praha školám na posílení mzdových prostředků. Mezi střední a vyšší odborné školy tak byla rozdělena částka 56 584 tis. Kč, z níž byl vyčleněn limit platů ve výši 41 912 tis. Kč. V roce 2015 pokračoval „Metropolitní program

podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“. SOŠ a VOŠ z něho čerpaly částku ve výši 11 560 tis. Kč, z toho byl stanoven limit platů 8 398 tis. Kč. V uplynulém kalendářním roce zaměstnávalo 5 středních a vyšších odborných škol asistenta pedagoga, z rozpočtu hl. m. Prahy byla těmto školám přidělena částka 758 tis. Kč (limit platů činil 561 tis. Kč).

### **3. Výsledky hospodaření**

Z celkového počtu 42 středních a vyšších odborných škol vykázalo zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti 22 organizací. Celková ztráta v hlavní činnosti za SOŠ a VOŠ k datu 31. 12. 2015 činila 11 486 839, 36 Kč.

Nejvyšší zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížika, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájmy budovy a vzhledem k tomu, že umístění školy je v žádané lokalitě v centru Prahy, pokrývají výnosy z pronájmu veškeré náklady spojené s provozem školy. Všechny školy pokryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ze zisku v doplňkové činnosti nebo ze svého rezervního fondu.

V doplňkové činnosti dosáhlo zisku 41 organizací. Ze zisku z doplňkové činnosti v celkové výši 34 951 878,13 Kč si organizace po schválení výsledků hospodaření za rok 2015 pokryjí ztrátu v hlavní činnosti a zbytek si rozdělí do svých rezervních fondů a fondů odměn. K datu 1. října 2015 došlo na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/105 ze dne 10. září 2015 ke sloučení Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 6 s Obchodní akademií, Praha 3, Kubelíkova 37, která převzala veškerá práva a závazky po Obchodní akademii, Praha 4, Svatoslavova 6. Zisk z doplňkové činnosti ve výši 609 579,90 Kč, kterého dosáhla Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 6 k datu 30. září 2015, je proto navržen k přidělu do rezervního fondu Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37.

## **Speciální školy**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

Finanční prostředky přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou školám rozepisovány pod účelovým znakem 33 353, byly během roku speciálním školám upravovány v rámci dvou dohodovacích řízení. Rovněž MŠMT povolilo přesuny mezi závaznými ukazateli na základě požadavků některých organizací a upravený rozpočet výdajů přímých má konečnou následující výši:

Ukazatel UZ 33 353	schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)	upravený rozpočet k 31.12 2015 (v tis. Kč)
limit prostředků na platy celkem	359 384	358 859
limit prostředků na OON	3 383	3 423
<i>orientační ukazatele:</i>		
zákonné odvody k platům a FKSP	126 913	126 757
ostatní NIV	5 585	5 583
neinvestiční výdaje celkem	495 265	494 622
počet pracovníků	1200,1	1 219,6
počet pracovníků UZ 33 457		4,0
počet pracovníků UZ 33 049		1,0



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojové programy a do některých byly zařazeny i školy speciální; po finanční stránce byly přidělené prostředky vedeny v účetnictví jednotlivých škol odděleně pod zvláštním účelovým znakem. Jedná se o následující rozvojové programy:

UZ 33 052 Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" v roce 2015 obdrželo 38 organizací. Z celkové výše 14 003 tis. Kč bylo na platy určeno 10 373 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %.

UZ 33 024 Rozvojový program "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí" obdržely dvě organizace: Základní škola Vokovice (9,2 tis. Kč, z toho 6 tis. Kč na OON) a Základní škola a střední škola waldorfská (3,8 tis. Kč na OON) a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %.

UZ 33 025 Rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“ - částku 484,9 tis. Kč obdrželo 13 organizací. Základní škola speciální Lužiny nevyčerpala dotaci ve výši 0,170 tis. Kč (ONIV) a Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola nevyčerpala dotaci ve výši 4,179 tis. Kč (ONIV); ostatní organizace čerpaly dotaci ve výši 100 %.

UZ 33 040 Rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015“; částku 91 tis. Kč obdrželo 8 organizací; Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola nevyčerpala dotaci ve výši 10,00 tis. Kč (ONIV); zbývajících 7 organizací čerpalo dotaci ve výši 100 %.

UZ 33 049 Rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání v roce 2015“ – 1. kolo, na který obdržela Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara částku 81,5 tis. Kč, z toho 60,4 tis. Kč na platy, a v 2. kole obdržela tato škola částku 61,9 tis. Kč, z toho 45,8 tis. Kč na platy, a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %.

UZ 33 166 Rozvojový program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“ obdržela Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ve výši 200 tis. Kč (16 tis. Kč na OON, 184 tis. Kč na ONIV), tato částka byla 100% vyčerpána.

UZ 33 457 Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“, do kterého byly zařazeny Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 a Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, které obdržely shodnou částku 342,563 tis. Kč, z toho na platy 253,750 tis. Kč; Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 z důvodu absence asistenta pedagoga vrátila na podzim 2015 finanční částku 127,2 tis. Kč (z toho platy 94,245 tis. Kč); Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 čerpala dotaci ve výši 100 %.

UZ 33 034 Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015“, na který dostaly 3 organizace celkem 88,96 tis. Kč, z toho platy 65,4 tis. Kč. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 vrátila na podzim 11,744 tis. Kč, z toho 8,6 tis. Kč na platy; ostatní organizace čerpaly dotaci ve výši 100 %.

UZ 33 061 Rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ obdrželo 38 organizací v celkové výši 2 509,5 tis. Kč, z toho 1 858,9 tis. Kč na platy, a přidělené prostředky byly čerpány 100%.

Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s UZ 13 305 na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy byla poskytnuta organizaci Základní škola a střední škola waldorfská ve výši 743 tis. Kč – služba č. 3931828 sociálně terapeutické dílny.

## **2. Provozní výdaje**

Běžný provoz škol a školských zařízení je zajišťován prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jeho schválená výše činila pro speciální školy 89 078 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku 2015 upravován o následující tituly:

- granty v oblasti tělovýchovy a sportu, podpory vzdělávání a protidrogové prevence 2 090,6 tis. Kč;
- výročí školy 94 tis. Kč;
- opravy a údržba 8 388,2 tis. Kč;
- v rámci I. a II. rozpočtového řízení na zajištění zvýšených nákladů na provoz 12 070 tis. Kč a na nájemné za objekty pronajaté od městských částí 2 246 tis. Kč; ostatní navýšení se týkalo především úprav odpisových plánů, krytí energií a služeb;
- hl. m. Praha podpořilo dokrytí mzdových nákladů na zajištění podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením 40 875 tis. Kč, z toho platy 30 275 tis. Kč;
- **dále byl organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 405 tis. Kč;**
- byly posíleny platy a odvody pro zaměstnance ve školství 19 451 tis. Kč, z toho platy 14 408 tis. Kč;

takže celkový rozpočet provozních výdajů činil 176 697,8 tis. Kč.

Organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara nerealizovala odkup movitého majetku a finanční částka ve výši 3 645 tis. Kč bude řešena převodem finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016.

## **3. Výsledky hospodaření**

V roce 2015 ukončilo své hospodaření v hlavní činnosti vyrovnaný výsledkem hospodaření 31 organizací.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazalo celkem 7 organizací v celkové výši 144 184,51 Kč a všechny organizace mohou tento výsledek krýt ze zisku hospodářské činnosti, případně z rezervního fondu.

Zisk v hospodářské činnosti k 31. 12. 2015 se projevil u 24 organizací v celkové výši 3 205 274,84 Kč.

## **Střední odborná učiliště**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V rámci dohodovacího řízení I. byla středním odborným učilištím oblast platů snížena o 11 117 tis. Kč. U zákonných odvodů došlo ke snížení o 3 711 tis. Kč. Tato úprava vyplynula z poklesu výkonů u tohoto typu škol a současně byla prověřena potřeba vyplývající z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací. Po dohodovacím řízení II. byla tomuto typu organizací oblast platů navýšena o 2 959 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 880 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 527 tis. Kč, při dohodovacím řízení II. snížena o 454 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

U přímých ONIV došlo v rámci dohodovacího řízení I. k navýšení o 437,4 tis. Kč, při dohodovacím řízení II. o 505 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1947 ze dne 11. 8. 2015 došlo ke schválení 1. kola změn závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 160 tis. Kč, navýšení OON o 100 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 90 tis. Kč. U přímých ONIV došlo ke snížení o 350 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 18 165,4 tis. Kč a programem MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o 3 235,2 tis. Kč. Prostředky obou těchto programů byly vyčerpány v plné výši.

Středním odborným učilištím byl rovněž v průběhu roku 2015 navýšen rozpočet o 54,5 tis. Kč na Rozvojový program MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excellence středních škol 2014“. Prostředky rozvojového programu byly vyčerpány v plné výši.

Dále bylo výše uvedenému typu organizací poskytnuto 16 355 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání v roce 2015“, tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Střední škole technické, Praha 4, Zelený pruh 1294 byl navýšen rozpočet o 256,5 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“, který byl vyčerpán v plné výši.

Střední škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1, byl navýšen rozpočet o 171,3 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015“, který byl rovněž vyčerpán v plné výši.

V průběhu roku 2015 bylo středním odborným učilištím na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných

školách v podzimním zkušebním období“ poskytnuto 359,7 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 18,4 tis. Kč.

## **2. Provozní výdaje**

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky byly při rozpočtovém řízení I. navýšeny o 25 947,6 tis. Kč a při rozpočtovém řízení II. o 15 687 tis. Kč.

Odbornému učilišti Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 6/31), Střední škole technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, a Střední škole automobilní a informatiky (Praha 10, Weilova 4) byla v průběhu roku 2015 posílena oblast platů z provozních prostředků v celkové výši o 11 620 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 3 710 tis. Kč.

Střední škole dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1) byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v celkové výši 146,3 tis. Kč z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí části výdajů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013.

Střední škole – Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, byl poskytnut příspěvek v celkové výši 230 tis. Kč na krytí nákladů Vzdělávacího programu pro pedagogy a žáky středních a vyšších odborných škol ENERSOL s doprovodnou soutěží pro žáky středních škol a 20 tis. Kč na přehlídce Jarmark řemesel a služeb.

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet provozních výdajů o 4 901 tis. Kč na Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky.

V rámci podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017 bylo středním odborným učilištím poskytnuto 1 976 tis. Kč na výplatu stipendií a 65 tis. Kč na soutěže a semináře.

Na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015 činilo navýšení neinvestičního příspěvku pro SOU 1 908,5 tis. Kč.

Zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí škol byly pokryty částkou 70 tis. Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením činil u tohoto typu organizací 1 410 tis. Kč.

Na financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 bylo středním odborným učilištím poskytnuto 175 tis. Kč.

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, obdržela příspěvek na provoz bazénu v celkové výši 1 200 tis. Kč – grant na podporu energeticky náročných sportovišť.

Finanční příspěvek na aktivity realizované v rámci podpory odborného vzdělávání v hlavním městě Praze činil u SOU 419 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 bylo středním odborným učilištím působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné v celkové výši 1 059 tis. Kč.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala během roku 2015 střední odborná učiliště o zvýšení neinvestičního příspěvku s tím, že současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:**

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	650 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	2 500 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 150 tis. Kč</b>

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2015 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních fondů a fondů investic. Tyto prostředky školy využily na opravy a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Na opravy svěřeného majetku byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet provozních výdajů o 11 989,6 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků byly pro rok 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 24 225 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2015 vykázaly tyto organizace:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294	0,93 tis. Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	23,73 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	1,42 tis. Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)	0,79 tis. Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	409,15 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	5,49 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	0,22 tis. Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	5,27 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>447,00 tis. Kč</b>

Následující organizace vykryjí zhoršený výsledek hospodaření ziskem v doplňkové činnosti:

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3  
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)  
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225  
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1  
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5  
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti rezervním fondem.

## **Pedagogicko-psychologické poradny**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V rámci dohodovacího řízení I. byly platy u pedagogicko-psychologických poraden navýšeny o 1 546 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 585 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Po dohodovacím řízení II. byla pedagogicko-psychologickým poradnám oblast platů navýšena o 1 143 tis. Kč a zákonné odvody o 390 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Oblast celkových OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 130 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Po dohodovacím řízení II. došlo ke snížení OON o 22 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

U přímých ONIV došlo v rámci dohodovacího řízení I. ke zvýšení o 30 tis. Kč, po dohodovacím řízení II. ke snížení o 15 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1947 ze dne 11. 8. 2015 došlo ke schválení 1. kola přesunů závazných ukazatelů rozpočtu ve smyslu navýšení platů o 82 tis. Kč, snížení OON o 60 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 8 tis. Kč. U přímých ONIV došlo ke snížení o 30 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 1 915,6 tis. Kč a programem MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o 286,7 tis. Kč. Prostředky obou těchto programů byly vyčerpány v plné výši.

V průběhu roku 2015 byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů o 72 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015“ a o 112 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Program sociální prevence a prevence kriminality“.

Dále byl Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) navýšen rozpočet o 445,5 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015“.

Finanční prostředky všech výše uvedených programů byly zcela vyčerpány.

### **2. Provozní výdaje**

Provozní prostředky byly v rámci dohodovacího řízení I. navýšeny o 250 tis. Kč, po dohodovacím řízení II. došlo k navýšení o 600 tis. Kč.

Pedagogicko-psychologickým poradnám byly poskytnuty finanční prostředky na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015 v celkové výši 108 tis. Kč.

Na financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 činilo navýšení rozpočtu provozních výdajů 372 tis. Kč.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádaly během roku 2015 pedagogicko-psychologické poradny o zvýšení neinvestičního příspěvku s tím, že současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:**

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	900 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	100 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 000 tis. Kč</b>

V průběhu roku 2015 bylo pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné v celkové výši 553 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků byly pro rok 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 840 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2015 vykazala tato organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)	0,39 tis. Kč
--	--------------

Výše uvedená organizace pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti.

## **Domovy mládeže**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V rámci dohodovacího řízení I. byla oblast platů u domovů mládeže navýšena o 1 459 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly navýšeny o 532 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byla domovům mládeže oblast platů navýšena o 217 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 76 tis. Kč.

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 62 tis. Kč.

ONIV přímé byly navýšeny o 131 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 883,8 tis. Kč a programem MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o 204 tis. Kč. Prostředky obou těchto programů byly vyčerpány v plné výši.

## **2. Provozní výdaje**

Provozní prostředky byly navýšeny o 700 tis. Kč při dohodovacím řízení I., při dohodovacím řízení II. o 1 750 tis. Kč.

Vzhledem k nezbytným opravám svěřeného majetku byl Domovu mládeže a školní jídelně, Praha 9, Lovosická 42 navýšen rozpočet v oblasti provozních výdajů o 1 142 tis. Kč.

Pro vybavení zrekonstruovaných prostor Domova mládeže a školní jídelny, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10 nábytkem byl této organizaci navýšen neinvestiční příspěvek v celkové výši 2 075 tis. Kč.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádal během roku 2015 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 o zvýšení neinvestičního příspěvku s tím, že současně mu byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 000 tis. Kč.**

Na posílení mzdových prostředků byly pro rok 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 666 tis. Kč.

## **3. Výsledky hospodaření**

Dětské domovy vykázaly v hlavní činnosti vyrovnaný výsledek hospodaření, v doplňkové činnosti dosáhly zisk v celkové výši 658 tis. Kč. Zisk si organizace rozdělí do fondu odměn a do rezervního fondu.

## **Dětské domovy**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V rámci dohodovacího řízení I. byla oblast platů u dětských domovů zvýšena o 11 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Zákonné odvody byly navýšeny o 38 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byla oblast platů navýšena o 721 tis. Kč, zákonné odvody o 311 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Oblast OON byla při dohodovacím řízení I. navýšena o 101 tis. Kč, při dohodovacím řízení II. došlo k navýšení o 170 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

V oblasti ONIV přímé došlo u dětských domovů ke zvýšení 2 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, v rámci dohodovacího řízení II. byla tato oblast snížena o 87 tis. Kč (včetně přesunů závazných ukazatelů rozpočtu).

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 515,1 tis. Kč a programem MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ došlo k dalšímu navýšení rozpočtu o 173,1 tis. Kč. Prostředky obou těchto programů byly vyčerpány v plné výši.

## **2. Provozní výdaje**

Provozní prostředky byly navýšeny o 3 100 tis. Kč při dohodovacím řízení I., při dohodovacím řízení II. o 1 950 tis. Kč.



Z provozních prostředků byla oběma dětským domovům rovněž posílena oblast platů, v celkové výši o 2 638 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 923 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 181 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2015 vykazuje:

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice,  
Národních hrdinů 1 0,86 tis. Kč

Výše uvedená organizace pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti.

### **Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5**

#### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V roce 2015 byla výše platů u této organizace upravena na částku 2 565 tis. Kč. Oblast OON zůstala ve výši 29 tis. Kč, ONIV přímé a zákonné odvody na výši 978 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé (UZ 33 353) byly vyčerpány v plné výši.

Od MŠMT na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015“ (UZ 33 052) obdržela ŠJ celkem 101 576 Kč, z toho na platy 75 242 Kč a zákonné odvody a FKSP 26 334 Kč.

Na rozvojový program MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“ (UZ 33 061) obdržela ŠJ celkem 17 936 Kč, z toho na platy 13 287 Kč a zákonné odvody a FKSP 4 649 Kč.

#### **2. Provozní výdaje**

Provozní prostředky pro ŠJ (UZ 91) byly v roce 2015 rozpočtovány ve výši 2 991 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství HMP obdržela ŠJ z UZ 91 částku 201 tis. Kč, z toho na platy 149 tis. Kč, na odvody 52 tis. Kč (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/39 ze dne 14. 4. 2015).

### **3. Výsledky hospodaření**

Hospodaření roku 2015 u školní jídelny bylo ukončeno vyrovnaným výsledkem hospodaření.

V roce 2015 činil zisk z doplňkové činnosti 80 698,66 Kč, tj. zvýšení oproti roku 2014 o 65 610,94 Kč. Zisk bude rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2015 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 345,0 tis. Kč. Tyto prostředky škola obdržela mimořádně v souvislosti se zhoršujícím se stavem počtu studentů. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 40,9 tis. Kč. Z příspěvku zřizovatele škola nevyčerpala částku 42,8 tis. Kč. Úsporu neinvestičního příspěvku v této výši škola odvede na účet hl. m. Prahy.

## **Základní umělecké školy**

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

Schválený rozpočet r. 2015 pro základní umělecké školy činil 330 605 tis. Kč.

Následně byl stanoven normativní rozpočet jednotlivých organizací na základě krajských normativů na rok 2015 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2015 a 1. 9. 2015 bylo přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých základních uměleckých škol, limit prostředků na ostatní osobní náklady byl stanoven na základě požadavků organizací. Rozpočet přímých neinvestičních výdajů (UZ 33353) tak byl posílen o 3 256 tis. Kč.

V roce 2015 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 192 tis. Kč (UZ 33166),
- podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 77 tis. Kč (UZ 33166),
- zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 11 181,7 tis. Kč (UZ 33052),
- prostředky na realizaci projektu XI. International Choir Festival „Gaude Cantem“ pro ZUŠ Jižní město, Praha 4, Křtinská 673 ve výši 26 tis. Kč (UZ 34070),
- zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v celkové výši 1 710,9 tis. Kč (UZ 33061).

### **2. Provozní výdaje**

Základním uměleckým školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné ve výši 5 850 tis. Kč.

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2015 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015 v celkové výši 1 708 tis. Kč na zahraniční prezentace základních uměleckých škol a na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů,
- na posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství v celkové výši 12 218 tis. Kč včetně zákonných odvodů,

- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 185 tis. Kč na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 1, Biskupská 12, v částce 1 420 tis. Kč, s účelovým určením na opravu fasády a vnitřních prostor školy,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce 280 tis. Kč, s účelovým určením na opravu kanalizace,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 4, Dunická 3136, v částce 201,6 tis. Kč, s účelovým určením na opravu havarijního stavu kanalizační přípojky,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150, v částce 127,7 tis. Kč, s účelovým určením na opravu kanalizace,
- **zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z fondu investic** s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136, ZUŠ, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18, ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 16 a ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150, v celkové částce 4 343 tis. Kč,
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, Základní umělecké školy, Praha 5, Štefánikova 19, Základní umělecké školy Charlotty Masarykové, Základní umělecké školy, Praha 10, Bajkalská 11 a Základní umělecké školy, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8, v celkové výši 1 200 tis. Kč na založení Akademie umění a kultury pro seniory HMP.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zlepšeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhlo 23 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši 4 840 728,54 Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhly 2 základní umělecké školy:

- Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha - Radotín, Zderazská 6, a to ve výši 29 692,10 Kč. Tato ztráta bude kryta z rezervního fondu organizace.
- Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, a to ve výši 175 167,70 Kč. Tato ztráta bude kryta ze zisku v doplňkové činnosti, prodejem majetku a z rezervního fondu organizace.

Zisk v doplňkové činnosti dosáhlo 17 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 637 710,64 Kč.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2015 požádaly o uvolnění finančních prostředků z fondů investic a rezervních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravu a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

## **Domy dětí a mládeže**

Schválený rozpočet roku 2015 pro domy dětí a mládeže činil 151 108,2 tis. Kč, z toho bylo určeno 103 250 tis. Kč na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a 47 858,2 tis. Kč na neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy.

### **1. Přímé neinvestiční výdaje**

V rámci dohodovacího řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o 7 230 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 2 162 tis. Kč. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 1. 9. 2015.

Konečná výše rozpočtu na rok 2015 pro DDM byla stanovena ve výši 112 642 tis. Kč, z toho platy činí 68 973 tis. Kč, OON 12 209 tis. Kč, odvody činí 28 293 tis. Kč a přímé ONIV 3 167 tis. Kč.

V průběhu 1. – 4. čtvrtletí roku 2015 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu:

- zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 1 741,4 tis. Kč (UZ 33 052);
- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 1 208 tis. Kč (UZ 33166);
- podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 ve výši 85 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy;
- grant v oblasti sociální služeb – „Podpora registrovaných sociálních služeb pro rok 2015“ ve výši 1 311 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita;
- financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015“ ve výši 225 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy;
- financování programu „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území České republiky v roce 2015“ ve výši 123,6 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM;
- financování dotačního programu „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015“ ve výši 4,4 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy;
- zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 v celkové výši 482,3 tis. Kč (UZ 33 061).

V prosinci 2015 byl snížen rozpočet příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 2,8 tis. Kč, a to o vratku dotace na program „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015“.

### **2. Provozní výdaje**

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 53 740,0 tis. Kč, z toho byla částka 8 738,0 tis. Kč určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 13 006,2 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2015 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- zvýšení příspěvku na Centrum pro předškolní děti pro Dům dětí a mládeže Praha 7 v celkové výši 280 tis. Kč;
- zvýšení příspěvku na Centrum pro předškolní děti pro Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM v celkové výši 280 tis. Kč;
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši 1 868 tis. Kč;
- grant v oblasti životního prostředí – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (projekt – Jak se žije na Petříně? – převod z roku 2014) v celkové výši 80 tis. Kč;
- zvýšené náklady v souvislosti s oslavami 50. výročí založení školského zařízení – Dům dětí a mládeže Praha Jižní Město v celkové výši 35 tis. Kč;
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši 5 256 tis. Kč včetně zákonných odvodů;
- granty v oblasti prevence kriminality ve výši 313 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita a ve výši 46 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 2;
- realizace akce „Rodinný den 2015“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši 411,8 tis. Kč;
- zvýšený neinvestiční příspěvek pro areál Vltavanů v celkové výši 3 900 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4;
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 6 689 tis. Kč na zabezpečení akcí ve volném čase – tábory, víkendové akce, na akce pro neorganizované děti a mládež na území hl. m. Prahy, na kluby pro mládež;
- granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 55 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 a ve výši 50 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM;
- realizaci akce Poprask SŠ a ZŠ, sportovní soutěže pražských základních škol 2015 – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši 200 tis. Kč;
- realizace akce „Rodinný den pro zaměstnance magistrátu 2015“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši 452 tis. Kč;
- zajištění akce „Letecký den Honzy Koldy“ – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 v celkové výši 100 tis. Kč;
- Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita byl **zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 500 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši;**
- Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 byl **zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 500 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši;**
- Domu dětí a mládeže Praha 12 – Monet byl **zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 1 500 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši;**
- snížení příspěvku na Centrum pro předškolní děti pro Dům dětí a mládeže Praha 5 v celkové výši 280 tis. Kč.

Dále došlo v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2015 těmto úpravám:

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 1 400 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 33 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno v rámci přidělených grantů v Celoměstských programech vzdělávání na území HMP pro rok 2015, projekt č. 2009 – Soutěže pro nadané děti, žáky a studenty (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 200 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 220 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 6,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 150 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 9,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 232 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z finančních prostředků od České florbalové unie a Pražské florbalové unie (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 17 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 10 domů dětí a mládeže. Celkový zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl výše 1 749 811,59 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 3 535 746,75 Kč. Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti z výnosu z prodeje majetku. Dům dětí a mládeže Praha 5 pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ze svého rezervního fondu. Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, z výnosu z prodeje majetku a částku ve výši 452 019,67 Kč dokryje hlavní město Praha. Ostatní organizace zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

### **B. Obecní školství**

Z výsledků dohodovacího řízení I. roku 2015 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu ve výši 206 895 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2014/2015. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 149 466 tis. Kč. Oblast OON se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 37 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 52 318 tis. Kč. Oblast ONIV přímé zaznamenala pro obecní školství hlavního města Prahy navýšení o 5 074 tis. Kč. Počet

zaměstnanců po dohodovacím řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 391,4 pracovníků.

Z výsledků dohodovacího řízení II. roku 2015 **vyplynula úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu, ve výši 46 863 tis. Kč. Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2015. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 34 240 tis. Kč. Oblast OON se navýšila o 1 095 tis. Kč Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 12 355 tis. Kč. Oblast ONIV byla snížena o 827 tis. Kč. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 83,7 pracovníků.

Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 036 845 Kč:

- |   |            |
|---|------------|
| • Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (UZ 33 060)   | 114 517 Kč |
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163)   | 87 800 Kč  |
| • Prevence kriminality (UZ 33122)   | 163 988 Kč |
| • Program "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR" v roce 2015 (UZ 33 246)           | 140 540 Kč |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multi-kulturní výchovy v roce 2015 (UZ 33 339) | 530 000 Kč |

## **Evropský sociální fond**

### **1/ Projekty u PO HMP**

Z Operačního programu Praha - Adaptabilita byly v roce 2015 přiděleny školám následující finanční prostředky:

- **Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3**, obdržela neinvestiční transfer ve výši 340,9 tis. Kč z fondů EU a 60,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36069 **Kreativní ateliér – inkubátor všestranných návrhářů;**
- **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 154,7 tis. Kč z fondů EU a 27,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36097 **Praha – město našeho života;**
- **Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 381,4 tis. Kč z fondů EU a 68,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36366 **Inovace přírodovědných předmětů s důrazem na mezipředmětové vazby pro žáky Malostranského gymnázia;**
- **Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 583,5 tis. Kč z fondů EU a 103,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36307 **Jednoznačnost a souvislosti ve výuce matematicko-přírodovědných předmětů prostřednictvím Aplikace nových vzdělávacích přístupů na ICT** a neinvestiční transfer ve výši 136,3 tis. Kč z fondů EU a 24,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 36306 **DUB – důvěra, učení, budoucnost;**

- **Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 63,3 tis. Kč z fondů EU a 11,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36269 **Inovace výuky gymnázia Českolipská**;
- **Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 278,7 tis. Kč z fondů EU a 49,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36047 **Přírodní vědy prakticky a v souvislostech – inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy**;
- **Střední škola dostihového sportu a jezdeckví** obdržela neinvestiční transfer ve výši 51 tis. Kč z fondů EU a 9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36346 **Rozvoj vzdělávacích programů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostihových a sportovních koní**;
- **Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1**, obdržela neinvestiční transfer ve výši 839,5 tis. Kč z fondů EU a 148,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36322 **Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami**;
- **Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451**, obdrželo neinvestiční transfer ve výši 205,6 tis. Kč z fondů EU a 36,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36181 **Podpora odborné praxe pro žáky oboru vzdělávání Zlatník a klenotník**;
- **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169** obdržela neinvestiční transfer ve výši 55,1 tis. Kč z fondů EU a 9,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 36353 **Vzhůru ke vzdělání**.

## **2/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů OPPA v kapitole 0464 – odbor SVC MHMP**

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet (v tis. Kč)	Čerpání rozpočtu (v tis. Kč)	Plnění k UR (v %)
DVPP	0030016	0,0	0,0	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Projekt byl zahájen 1. 1. 2012, termín ukončení realizace projektu byl k 30. 6. 2014. Finančně byl projekt vypořádán na základě usnesení RHMP č. 2449 ze dne 13. 10. 2015.



### **3/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů OPPA v kapitole 0464 – odbor SML MHMP**

V roce 2015 realizuje odbor školství a mládeže MHMP dva projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

v tis. Kč

<b>Projekty</b>	<b>Číslo akce</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpání rozpočtu</b>	<b>Plnění k UR v %</b>
Zážitková medicína	0030024	6 246,8	4 627,1	74,07
Řemeslo žije! III	0030025	6 738,4	6 450,9	95,73
<b>CELKEM</b>		<b>12 985,2</b>	<b>11 078,0</b>	<b>85,31</b>

#### **Projekt „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách v hlavním městě Praze - Zážitková medicína“**

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny pro skupinu 1100 pedagogických pracovníků pracujících na školách v hlavním městě Praze. Cílovou skupinu projektu tvoří pedagogičtí pracovníci ze středních škol, vyšších odborných škol a základních škol. Pedagogové formou zážitkové medicíny získají praktické dovednosti, jak poskytnout první pomoc ve stavech bezprostředního ohrožení života žáků a studentů. Proškolení pedagogové ovládají tyto techniky: přístup k člověku v bezvědomí, základní neodkladnou resuscitaci, řešení masového krvácení.

Datum realizace projektu: od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

#### **Projekt „Řemeslo žije! III“**

Projekt svou koncepcí navazuje na dříve realizované projekty odboru SML MHMP, jednotlivé produkty dále kvalitativně posouvá a přináší další inovace, jejichž cílem je růst kvality vzdělávání v oborech odborného středoškolského vzdělávání. Jednotlivá opatření projektu saturují jak potřeby růstu odborných kompetencí, tak oblast motivační a propagační, která je nedílnou cestou řešení vedoucích k většímu zájmu o vzdělávání v technických oborech. Mezi cílové skupiny projektu patří žáci SŠ a pedagogičtí pracovníci SŠ a ZŠ. Prvním cílem vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ vyučujících zejména technické předměty. Druhým cílem je vzdělávání v technických oborech včetně evaluace jejich přínosů u studentů SŠ. Třetí oblast pak pracuje se zástupci obou cílových skupin a širokou veřejností, s cílem zvýšit zájem o vzdělávání v technických oborech. Do projektového záměru byly zařazeny následující klíčové aktivity: HOT – hnízda odbornosti a techniky; Rozvoj a udržitelnost pedagogického programu realizovaného v rámci pražských polygonů; TOP kempy a jejich inovace na cestě k excelentní řemeslné úrovni; Sollertia – řemeslo garantované Prahou; Vzdělávacích program pro žáky SŠ – workshopy, semináře, exkurze; Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky středních škol; Komunikační kampaň Řemeslo žije! III; Řízení projektu.

Datum realizace projektu: od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015.

### **4/ Odbor evropských fondů MHMP**

V kapitole 04 jsou v odboru FON MHMP realizovány grantové projekty Operačního programu Praha - Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání) a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení:

Rady hl. m. Prahy č. 613 z 24. 3. 2015 (81,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost)

Rady hl. m. Prahy č. 582 z 24. 3. 2015 (1 874,3 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/9 z 26. 3. 2015 (63 030,6 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Rady hl. m. Prahy č. 1166 z 19. 5. 2015 (17 254,1 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Rady hl. m. Prahy č. 1168 z 19. 5. 2015 (126,3 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Rady hl. m. Prahy č. 1200 z 26. 5. 2015 (10,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 1223 z 26. 5. 2015 (29,6 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 1628 z 30. 6. 2015 (246,8 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 2099 z 2. 9. 2015 (2 007,4 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Rady hl. m. Prahy č. 2351 z 29. 9. 2015 (471,4 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 2619 z 27. 10. 2015 (230,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 2953 z 1. 12. 2015 (994,7 tis. Kč – Adaptabilita)  
 Rady hl. m. Prahy č. 2954 z 1. 12. 2015 (190,3 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 3000 z 8. 12. 2015 (342,5 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 3114 z 15. 12. 2015 (- 361,5 tis. Kč – Konkurenceschopnost)  
 Rady hl. m. Prahy č. 3228 z 22. 12. 2015 (- 49 430,3 tis. Kč – Adaptabilita)

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů OPPA a OPPK rozpočtovány v celkové výši 37 099,7 tis. Kč** (včetně finančního vypořádání v částce 483,8 tis. Kč). Z toho 35 857,1 tis. Kč činí projekty OPPA a 1 242,6 tis. Kč činí projekty OPPK. V rámci programu OPPA činilo čerpání rozpočtu projektů těchto akcí za sledované období 26 675,6 tis. Kč. V rámci programu OPPK je v hodnoceném období rozpočtováno šest projektů, finanční prostředky byly čerpány ve výši 907,2 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy OPPA a OPPK činí k 31. 12. 2015 celkem 27 582,8 tis. Kč** (včetně finančního vypořádání v částce 483,7 tis. Kč), což je **74,3 % upraveného rozpočtu**.

## Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plnění UR 2015
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	150,0	101,9	67,93
<b>Rezervy odboru:</b>				
Odbor rozpočtu - prostředky MŠMT (UZ 33353)	49 085,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	30 000,0	300,3	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - integrace žáků	75 000,0	0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - provozní prostředky HMP	133 646,9	5 889,6	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - posílení mzdových prostředků pro MČ	100 000,0	71,9	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP	200 000,0	0,0	0,0	0,00
<b>Celkem ROZ</b>	<b>615 881,9</b>	<b>6 421,8</b>	<b>101,9</b>	<b>1,59</b>

### Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 0416:

Usnesením RHMP č. 242 z 10. 2. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,6 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“.

Usnesením RHMP č. 306 ze 17. 2. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,4 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program

„Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č. j. MSMT-9621/2014-2).

Usnesením ZHMP č. 5/61 z 26. 3. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 55 353,7 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 704 z 31. 3. 2015 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, za účelem spolufinancování regionálního a celostátního kola soutěže ENERSOL 2015.

Usnesením ZHMP č. 6/39 z 14. 4. 2015:

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2014 o 10 828 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 34 611 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 51 257,6 tis. Kč;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 128 790 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 18 093 tis. Kč určené na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy prostředků HMP na posílení mzdových prostředků v celkové výši 11 783 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením ZHMP č. 6/40 z 14. 4. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 68 011,7 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 876 z 21. 4. 2015:

- navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství v celkové výši 242 703, tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ MHMP 238 522 tis. Kč a snížení pro PO HMP 4 181,6 tis. Kč);
- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 206 895 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 19 317 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2015 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 928 z 28. 4. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 7 230 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 978 z 28. 4. 2015:

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2014 o 4 681 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 4 180 tis. Kč;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 5 256 tis. Kč pro PO HMP.

Usnesením RHMP č. 1112 z 12. 5. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 402 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2055 z 25. 8. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č. j. MSMT-14028/2015-2).

Usnesením RHMP č. 2057 z 25. 8. 2015 – snížení rezervy v celkové výši 0,4 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č. j. MSMT-9621/2014-2).

Usnesením RHMP č. 2115 z 2. 9. 2015 – snížení rezervy prostředků HMP na provoz o 1 330 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 2494 z 13. 10. 2015 – snížení rezervy v celkové výši 0,6 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“.

Usnesením ZHMP č. 10/3 z 22. 10. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 31 916,4 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy za účelem dokrytí integrace dětí a žáků ve školách zřizovaných městskými částmi na období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

Usnesením ZHMP č. 10/4 z 22. 10. 2015 – zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 37,7 tis. Kč v souvislosti se snížením a vratkou neinvestiční dotace Městskou částí Praha 3, poskytnuté jí z rozpočtu hl. m. Prahy pro jí zřízenou organizaci Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 2740 z 10. 11. 2015:

- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 16 428,7 tis. Kč za účelem dokrytí podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha, na období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015;
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 1 553,3 tis. Kč určené na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 9 799,0 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2015 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 2741 z 10. 11. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 46 863 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2742 z 10. 11. 2015:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 12 809,6 tis. Kč;

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2015 o 3 100 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 1 374,3 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 23 693 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 583,7 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2015 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 2743 z 10. 11. 2015:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 8 633 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2015 o 5 811 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 1 757 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 19 480 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2744 z 10. 11. 2015:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 6 794 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2015 o 3 580 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 18 214 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2753 z 10. 11. 2015 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 2 162 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2789 z 10. 11. 2015 – snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 9 947 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 11/3 z 26. 11. 2015:

- zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 546,6 tis. Kč v souvislosti se snížením a vratkou neinvestiční dotace poskytnuté městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro jimi zřízené organizace určené na dokrytí integrace žáků.

Usnesením RHMP č. 2940 z 1. 12. 2015 – vytvoření rezervy v celkové výši 2,8 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“.

Usnesením RHMP č. 3111 z 15. 12. 2015:

- snížení rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č. j. MSMT-14028/2015-2);
- snížení rezervy v celkové výši 2,8 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“.

**Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 528 ze dne 17. 3. 2015 změnu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, kterým byl odbor školství, mládeže a sportu MHMP**

(SMS MHMP) od 1. 4. 2015 přejmenován na odbor školství a mládeže MHMP (SML MHMP), současně zanikl odbor správních činností ve školství (SCS MHMP) a vznikl nový odbor sportu a volného času MHMP (SVC MHMP, a to oddělením grantových činností v oblasti volného času a sportu od odboru SMS MHMP).

### Čerpání běžných výdajů odboru SCS MHMP do 31. 3. 2015

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31. 3. 2015	% plnění UR 2015
Právní služby a ostatní činnosti odboru	540,0	540,0	0,0	0,00
<b>Celkem odbor SCS</b>	<b>540,0</b>	<b>540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Odbor SCS MHMP byl od 1. 4. 2015 včleněn do odboru SML MHMP.

### Granty a partnerství v působnosti odboru SMS MHMP do 31. 3. 2015

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31. 3. 2015	% plnění UR 2015
SMS - 04 - granty využ. vol. času dětí a mládeže	25 000,0	0,0	0,0	0,00
SMS - 04 - partner. využ. vol. času dětí a ml.	1 000,0	130,0	130,0	100,00
SMS - 04 - granty tělovýchova a sport	328 000,0	23 449,4	23 449,4	100,00
SMS - 04 - partner. tělovýchova a sport	30 000,0	880,0	880,0	100,00
<b>Celkem odbor SML</b>	<b>384 000,0</b>	<b>24 459,4</b>	<b>24 459,4</b>	<b>100,00</b>

SMS - 04 - granty využ. vol. času dětí a mládeže

**schválený rozpočet**

**25 000,0 tis. Kč**

**upravený rozpočet**

**0,0 tis. Kč**

**čerpání**

**0,0 tis. Kč**

#### Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

- Usnesením RHMP č. 377 dne 24. 2. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 303,3 tis. Kč u ORG 0096108 – Granty na podporu volného času dětí a mládeže.
- Usnesením RHMP č. 528 dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 25 303,3 tis. Kč u ORG 0096108 – Granty na podporu volného času dětí a mládeže.

SMS - 04 - partnerství využ. vol. času dětí a mládeže

**schválený rozpočet**

**1 000,0 tis. Kč**

**upravený rozpočet**

**130,0 tis. Kč**

**čerpání**

**130,0 tis. Kč**

#### Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:

- Usnesením RHMP č. 528 dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 870,0 tis. Kč u ORG 0096112 – Partnerství – využití volného času dětí a mládeže.

#### Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:

- Usnesením RHMP č. 598 ze dne 24. 3. 2015 byly přiděleny finanční prostředky v

rámci partnerství HMP v celkové výši 130,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

SMS - 04 - granty tělovýchova a sport

<b>schválený rozpočet</b>	<b>328 000,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>23 449,0 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>23 449,4 tis. Kč</b>

**Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:**

- Usnesením RHMP č. 376 ze dne 24. 2. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 3 899,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z roku 2014 do roku 2015 v rámci nevyčerpaných finančních prostředků.
- Usnesením RHMP č. 432 ze dne 3. 3. 2015 byl snížen rozpočet odboru SMS MHMP na podporu akce Sportovní hry pro zrakově postižené ve výši 100,0 tis. Kč.
- Usnesením RHMP č. 528 dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 308 350,4 tis. Kč u ORG 0096113 – Granty – tělovýchova a sport.

**Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:**

- Proplacení faktury – tělovýchovné akce ve výši 449 350 Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury na zajištění ubytování a stravování účastníků Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzni.
- Usnesením ZHMP č. 33/76 ze dne 12. 12. 2013 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2015 – 3. etapa – formou dotace ve výši 15 000,0 tis. Kč
- Usnesením ZHMP č. 5/51 ze dne 26. 3. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SMS MHMP na Mistrovství Evropy hráčů do 21 let ve fotbale 2015 formou dotace ve výši 8 000,0 tis. Kč

SMS - 04 - partnerství tělovýchova a sport

<b>schválený rozpočet</b>	<b>30 000,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>880,0 tis. Kč</b>
<b>čerpání rozpočtu</b>	<b>880,0 tis. Kč</b>

**Úpravy rozpočtu odboru SMS MHMP:**

- Usnesením RHMP č. 528 dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 29 120,0 tis. Kč u ORG 0096114 – Partnerství – tělovýchova a sport.

**Čerpání rozpočtu odboru SMS MHMP:**

V 1. čtvrtletí 2015 byly uvolněny finanční prostředky na celkem 5 sportovních akcí: např. Sportisimo ½ maraton Praha, Mistrovství Evropy karate JKA juniorů a seniorů, Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů a další. Prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí a na věcné ceny a dary pro oceněné.

## Čerpání běžných výdajů odboru SML MHMP

v tis. Kč

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plnění UR 2015
SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	1 000,0	161,0	150,0	93,17
SML - 04 - Schola Pragensis	8 550,0	8 550,0	8 047,3	94,12
SML - 04 - koncepce školství	4 000,0	2 438,0	911,6	37,39
SML - 04 - právní služby a por. činnost	450,0	968,2	653,8	67,52
SML - 04 - studie, posudky, paspory	4 095,3	2 429,5	423,5	17,43
SML - 04 - podpora odb. vzdělávání	11 870,0	2 263,7	1 426,2	63,00
SML - 04 - souhr. pojiš. škol a škol. zař.	10 134,0	12 694,3	11 764,3	92,67
SML - 04 - granty podpora vzdělávání	20 596,0	3 257,1	1 075,0	33,00
SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	41 500,0	0,0	0,0	0,00
SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00
SML - 04 - bezp. pr. dětí předškol. věku	1 817,0	1 817,0	1 500,0	82,55
SML - 04 - příprava nových projektů	1 000,0	791,8	0,0	0,00
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s.	0,0	597,4	597,3	99,97
<b>Celkem odbor SML</b>	<b>106 862,3</b>	<b>37 818,0</b>	<b>28 399,0</b>	<b>75,10</b>

### Úpravy rozpočtu odboru SML MHMP:

Usnesením RHMP č. 379 ze dne 24. 2. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 70,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 444 ze dne 3. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 933,7 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 490 ze dne 10. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 869,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 540,0 tis. Kč u ORG 0096104 - Právní služby a poradenská činnost.

Usnesením RHMP č. 630 ze dne 24. 3. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 580,0 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Usnesením RHMP č. 702 ze dne 31. 3. 2015:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 5 436,2 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 44,7 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 754 ze dne 7. 4. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 689,0 tis. Kč u ORG 0096101 – Školské akce.

Usnesením RHMP č. 980 ze dne 28. 4. 2015:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 6 050,6 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;



- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 17,4 tis. Kč u ORG 0041318 - Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s.

Usnesením RHMP č. 1046 ze dne 5. 5. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 426,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 1189 ze dne 19. 5. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 8 459,0 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1251 ze dne 26. 5. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 2 545,5 tis. Kč u ORG 0096107 - Souhrnné pojištění škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1252 ze dne 26. 5. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 150,0 tis. Kč u ORG 0096101 - Školské akce, semináře, konference.

Usnesením RHMP č. 1321 ze dne 2. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 4 329,6 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1572 ze dne 23. 6. 2015:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 13 624,1 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 34,8 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 14,8 tis. Kč u ORG 0096107 - Souhrnné pojištění škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1673 ze dne 30. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 208,2 tis. Kč u ORG 0096116 - Příprava nových projektů.

Usnesením RHMP č. 1674 ze dne 30. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 666,8 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1826 ze dne 21. 7. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 20,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 1944 ze dne 11. 8. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 217,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 1978 ze dne 25. 8. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 200,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 2315 ze dne 22. 9. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 212,5 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 2449 ze dne 13. 10. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 462,6 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 2497 ze dne 18. 11. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 6 596,7 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 2827 ze dne 18. 11. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 15,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 2942 ze dne 1. 12. 2015:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 665,8 tis. Kč u ORG 0096105 - Studie, posudky, paspory;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 21,8 tis. Kč u ORG 0096104 - Právní a poradenské služby

### **Čerpání rozpočtu odboru SML MHMP:**

#### SML - 04 - školské akce, semináře, konference

Byly proplaceny tyto činnosti:

- finanční dar na akci celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti;
- finanční dar na akci Vědecký jarmark 2015.

#### SML - 04 - Schola Pragensis

Byly proplaceny tyto činnosti:

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

#### SML - 04 - koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- inzerce v deníku Metro a v Učitelských novinách;
- dodání tiskopisů – zápisové lístky;
- finanční dar na akci Soutěž o nejlepší školní oběd 2015;
- besedy s veterány druhé světové války;
- zajištění 7. mezinárodního řezbářského symposia Zlatý řez;
- organizační zajištění České mše vánoční J. J. Ryby;
- organizační zajištění společného koncertu ZUŠ;
- rozšíření a zajištění provozu IS INVESTICE.

#### SML - 04 - právní služby a por. činnost

Byly proplaceny tyto činnosti:

- právní zastupování;
- posuzování zadávací dokumentace na veřejné zakázky.

#### SML - 04 - studie, posudky, paspory

Byly proplaceny tyto činnosti:

- správní poplatek akce ZŠ a MŠ Za Invalidovnou, ORG 0042339;
- expertní posudek – rekonstrukce střechy tělocvičny Gymnázia Postupická 3150, Praha 4;
- záchranný archeologický výzkum u akce VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6;
- prodloužení stav. povol. DD a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zař.;
- pasportizace objektů PO v působnosti SML MHMP.

#### SML - 04 - podpora odb. vzdělávání

Byly proplaceny tyto činnosti:

- zajištění a organizace soutěže obor cukrář – SOU gastronomie U Krbu;
- prezentace oboru vzdělání kuchař – číšník – SOŠ a SOU Čakovice (projektové dny);
- zajištění 22. ročníku semináře Celoživotní učení;
- realizace odborné exkurze do ZOO v Norimberku - SOŠ a SOU Čakovice, žáci oboru Chovatel cizokrajných zvířat;
- realizace odborných dovednostních soutěží SOLLERTIA;
- pronájem v Obecním domě pro Imatrikulace;
- projektové dny odborných škol a učilišť;
- zajištění přehlídek cechů na akci Schola Pragensis.

#### SML - 04 - souhrnné pojištění škol a školských zařízení

Byly proplaceny tyto činnosti:

- pojištění majetku škol a školských zařízení a pojištění odpovědnosti 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016;
- komplexní autopojištění a pojištění nových vozidel 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016;
- doplatek za překročení čerpání pojistného.

#### Smlouva o poskytování energetických služeb

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

### **Granty v působnosti odboru SML MHMP**

#### SML - 04 - granty podpora vzdělávání

<b>schválený rozpočet</b>	<b>20 596,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>3 257,1 tis. Kč</b>
<b>čerpání rozpočtu</b>	<b>1 075,0 tis. Kč</b>

#### **Úpravy rozpočtu odboru SML MHMP:**

Usnesením RHMP č. 518 ze dne 17. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP ve výši 16 235,4 tis. Kč u ORG 0096109 – Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Usnesením ZHMP č. 5/64 ze dne 26. 3. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP ve výši 1 103,5 tis. Kč u ORG 0096109 – Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

### Čerpání rozpočtu odboru SML MHMP:

Usnesením RHMP č. 518 ze dne 17. 3. 2015 byly přiděleny finanční prostředky městským částem v celkové výši 1 075,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu vzdělávání v základních a mateřských školách.

### Čerpání běžných výdajů odboru SVC MHMP od 1. 4. 2015

	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plnění UR 2015
SVC - 04 - granty využití vol. času DM	0,0	18 320,4	18 170,6	99,18
SVC - 04 - partnerství využití vol. času DM	0,0	870,0	870,0	100,00
SVC - 04 - granty tělovýchova a sport	0,0	285 155,4	239 386,6	83,95
SVC - 04 - partnerství tělovýchova a sport	0,0	40 540,0	40 240,0	99,26
<b>Celkem odbor SVC</b>	<b>0,0</b>	<b>344 885,8</b>	<b>298 667,2</b>	<b>86,60</b>

v tis. Kč

#### Granty - využití volného času dětí a mládeže

<b>Upravený rozpočet na základě organizační změny od 1. 4. 2015</b>	<b>25 303,3 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>18 320,4 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>18 170,6 tis. Kč</b>

### Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 1374 dne 9. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 6 689,0 tis. Kč u grantů na podporu volného času dětí a mládeže.

Usnesením ZHMP č. 8/57 dne 18. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 193,9 tis. Kč u grantů na podporu volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2213 dne 15. 9. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 100 tis. Kč u grantů na podporu volného času dětí a mládeže.

### Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 1374 dne 9. 6. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 4 238,0 tis. Kč u grantů na podporu volného času dětí a mládeže.

Usnesením ZHMP č. 8/57 dne 18. 6. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 13 668,2 tis. Kč u grantů na podporu volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2213 dne 15. 9. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 145,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění aktivit ve volném čase dětí a mládeže.

Faktury – volnočasové akce ve výši 119,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity k zajištění inzertních služeb v denících Metro a MF Dnes.

## Partnerství - využití volného času dětí a mládeže

<b>upravený rozpočet na základě organizační změny od 1. 4. 2015</b>	<b>870,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>870,0 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>870,0 tis. Kč</b>

### **Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:**

Usnesením RHMP č. 911 ze dne 28. 4. 2015 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 200,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Usnesením RHMP č. 1613 ze dne 30. 6. 2015 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 405,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

Usnesením RHMP č. 2390 ze dne 6. 10. 2015 byly přiděleny finanční prostředky v rámci partnerství HMP v celkové výši 265,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění akcí ve volném čase.

## Granty - tělovýchova a sport

<b>upravený rozpočet na základě organizační změny od 1. 4. 2015</b>	<b>308 350,4 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>285 155,4 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>239 386,6 tis. Kč</b>

### **Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:**

Usnesením RHMP č. 869 ze dne 21. 4. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 330,0 tis. Kč na odměny trenérů v rámci Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzni.

Usnesením RHMP č. 1148 ze dne 19. 5. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 2 820,0 tis. Kč na granty v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením ZHMP č. 7/88 ze dne 28. 5. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 730,0 tis. Kč na granty v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 1375 ze dne 9. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 105,0 tis. Kč na granty v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 1624 ze dne 30. 6. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 2 200,00 tis. Kč na granty v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 1727 ze dne 21. 7. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 200,0 tis. Kč na granty v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 2389 ze dne 6. 10. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 6 900,0 tis. Kč na partnerství v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 2450 ze dne 13. 10. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů o 9 890,0 tis. Kč na partnerství na pořádání sportovních akcí konaných v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2015.

### **Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:**

Usnesením RHMP č. 829 ze dne 21. 4. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů ve výši 21 370,0 tis. Kč na podporu sportovních akcí v rámci partnerství hl. m. Prahy pro 2. čtvrtletí roku 2015.

Usnesením RHMP č. 977 ze dne 28. 4. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP na zajištění dresů pro reprezentanty hl. m. Prahy na LODM 2015 ve výši 84,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1078 ze dne 12. 5. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů na zajištění reprezentačního oblečení pro výpravu hl. m. Prahy na LODM 2015 ve výši 660,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1148 a 1159 ze dne 28. 4. 2015 a Usnesení ZHMP č. 7/87 a 7/88 ze dne 28. 5. 2015 Kč byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy na r. 2015 ve výši 23 365,4 tis. v programech II. B Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony), II. C Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz) a IV. A Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné projekty).

Usnesením ZHMP č. 7/87 ze dne 28. 5. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP na granty o oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 25 740,0 tis. Kč

Usnesením ZHMP č. 8/58 ze dne 18. 6. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP na granty o oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 152 650,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 8/59 ze dne 18. 6. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP na realizaci 33. mistrovství Evropy v halové atletice 2015 ve výši 15 000,0 tis. Kč.

Proplacení faktur - tělovýchovné akce ve výši 343,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na výrobu a dodání upomínkových předmětů pro účastníky LODM 2015.

Proplacení faktury - tělovýchovné akce ve výši 19,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu faktury na zapsání ochranné známky Evropské hlavní město sportu 2016.

Proplacení faktury - tělovýchovné akce ve výši 36,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na startovné magistrátního týmu na fotbalovém turnaji na podporu domova Sue Ryder Charity Cup 2015.

Proplacení faktury - tělovýchovné akce ve výši 18,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zajištění účasti zaměstnanců MHMP na Mezikrajských sportovních hrách 2015.

Proplacení faktury - tělovýchovné akce ve výši 100,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na zajištění účasti zaměstnanců MHMP na Golden Tour a na nákup reklamních prostředků pro propagaci akce Praha Evropské hlavní město sportu 2016.

#### Partnerství - tělovýchova a sport

<b>upravený rozpočet na základě organizační změny od 1. 4. 2015</b>	<b>29 120,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>40 540,0 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>40 240,0 tis. Kč</b>

#### **Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:**

Usnesením RHMP č. 1624 ze dne 30. 6. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů o 2 220,0 tis. Kč na partnerství v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 2389 ze dne 6. 10. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů o 6 900,0 tis. Kč na partnerství v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 2450 ze dne 13. 10. 2015 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů o 2 300,0 tis. Kč na partnerství na pořádání sportovních akcí konaných v hl. m. Praze ve 4. čtvrtletí 2015.

#### **Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:**

Usnesením RHMP č. 599 ze dne 24. 3. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP v rámci partnerství hl. m. Prahy na sportovní akci Pražský pětiboj všestrannosti OVOV 2015 konanou v 1. čtvrtletí ve výši 150,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 829 ze dne 21. 4. 2015 byl čerpán rozpočet běžných výdajů ve výši 21 370,0 tis. Kč na podporu 28 sportovních akcí v rámci partnerství hl. m. Prahy pro 2. čtvrtletí roku 2015; např. Prague Handball Cup 2015, Mezinárodní Velikonoční turnaj mládeže, Final Four Evropské basketbalové ligy žen, Mistrovství světa v ploché dráze, Sparta Prague Open, 102. Primátorky, Memoriál Josefa Odložila a mnohé další.

Usnesením RHMP č. 1374 ze dne 9. 6. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 13 470,0 tis. Kč na partnerství v rámci Celoměstských programů podpory tělovýchovy a sportu v hl. m. Praze na rok 2015.

Usnesením RHMP č. 1624 ze dne 30. 6. 2015 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 5 250,0 tis. Kč v souvislosti s pořádáním sportovních akcí konaných v roce 2015.

# Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ODBORY, OSTATNÍ	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor ZSP - oblast sociální	301 657,3	604 856,7	535 933,3	88,61	141 689,3	3,78	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti soc. péče</i>	<i>145 000,0</i>	<i>133 276,0</i>	<i>133 196,0</i>	<i>99,94</i>	<i>96 004,1</i>	<i>1,39</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast sociální	6 300,0	34 647,4	27 666,8	79,85	31 300,9	0,88	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: dávky a odškodnění perzek. osobám</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>32,5</i>	<i>21,67</i>	<i>26,3</i>	<i>1,24</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Kap. 0544 - oblast sociální	0,0	0,0	0,0	0,00	11 583,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0546 - oblast sociální	20 000,0	15 188,5	3 275,0	21,56	4 080,5	0,80	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast sociální	0,0	217 427,8	215 410,7	99,07	169 999,8	1,27	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2014 - oblast sociál.	0,0	4 451,6	4 559,6	102,43	10 493,3	0,43	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Odbor ZSP - oblast zdravotní	109 399,0	95 130,3	74 826,3	78,66	66 771,3	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti zdravotnictví</i>	<i>31 129,0</i>	<i>30 739,0</i>	<i>30 479,0</i>	<i>99,15</i>	<i>23 621,0</i>	<i>1,29</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>granty v oblasti protidrog. preven.</i>	<i>46 330,0</i>	<i>41 346,2</i>	<i>40 192,5</i>	<i>97,21</i>	<i>38 396,8</i>	<i>1,05</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>31 940,0</i>	<i>23 045,1</i>	<i>4 154,8</i>	<i>18,03</i>	<i>4 753,5</i>	<i>0,87</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast zdravotní	11 400,0	15 043,0	3 774,7	25,09	3 870,7	0,98	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0544 - oblast zdravotní	46 914,2	39 814,2	24 694,8	62,03	22 770,0	1,08	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast zdravotní	0,0	2 922,3	2 889,8	98,89	1 423,6	2,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2014 - oblast zdrav.	0,0	188,0	188,0	100,00	4 828,0	0,04	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory, ostatní</b>	<b>495 670,5</b>	<b>1 029 669,8</b>	<b>893 219,0</b>	<b>86,75</b>	<b>468 811,0</b>	<b>1,91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Jedličkův ústav	55 873,2	68 544,0	68 544,0	100,00	55 678,1	1,23	43 270,3	37 143,5	85,84	-19,4
DS Hortenzie	10 124,3	13 419,7	13 419,7	100,00	10 785,0	1,24	11 222,2	10 457,5	93,19	-2,0
DS Krč	13 820,8	19 137,0	19 137,0	100,00	16 263,5	1,18	24 492,5	24 492,5	100,00	0,2
DS Chodov	22 200,4	28 788,8	28 788,8	100,00	22 614,0	1,27	39 630,5	38 221,3	96,44	-7,2
DS Háje	25 304,6	35 004,8	35 004,8	100,00	27 127,5	1,29	33 043,4	33 043,4	100,00	-2,2
DS E. Purkyňové	47 093,8	58 045,7	58 045,7	100,00	49 288,6	1,18	46 027,3	46 004,0	99,95	0,0
DS Ďáblice	45 820,9	64 501,6	64 501,6	100,00	21 385,6	3,02	62 209,0	60 759,0	97,67	-15,3
DS Bohnice	0,0	3 201,9	3 201,9	100,00	0,0	0,00	401,4	147,1	36,65	-0,7
DS Kobylisy	18 010,0	29 707,4	29 707,4	100,00	20 423,2	1,45	32 716,0	29 868,1	91,30	-9,1
DS Malešice	23 185,1	33 474,1	33 474,1	100,00	31 653,2	1,06	35 104,0	35 081,9	99,94	0,0



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
DS Zahradní Město	36 709,8	48 342,1	48 342,1	100,00	37 175,8	1,30	43 168,7	43 168,7	100,00	-3,5
DS Heřmanův Městec včetně OP LZZ	17 634,0	22 822,4	22 822,4	100,00	18 445,1	1,24	26 135,2	26 135,2	100,00	3,0
DS Pyšely	9 775,5	11 856,4	11 856,4	100,00	9 010,0	1,32	9 481,5	9 481,5	100,00	0,0
DS Dobřichovice	7 849,5	9 741,4	9 741,4	100,00	8 269,4	1,18	9 396,9	9 396,9	100,00	0,0
DZR Krásná Lípa	12 916,0	27 663,6	27 663,6	100,00	20 108,8	1,38	26 853,4	26 853,4	100,00	2,0
DZR Terezín	34 078,3	49 756,5	49 756,5	100,00	31 681,7	1,57	42 952,2	42 952,2	100,00	0,0
Domov Svojšíce včetně OP LZZ	16 185,2	26 654,9	26 655,0	100,00	18 597,1	1,43	19 854,0	19 854,0	100,00	-4,2
Palata - Domov pro zrakově postižené	17 415,7	29 099,8	29 099,8	100,00	20 821,8	1,40	29 671,0	29 671,0	100,00	-0,3
DOZP Kytlice	10 401,2	15 396,0	15 396,0	100,00	12 558,6	1,23	12 740,5	12 740,5	100,00	0,8
Domov Maxov	23 417,4	28 568,1	28 568,1	100,00	26 796,5	1,07	23 214,8	22 942,7	98,83	-0,8
DOZP Lochovice	9 012,5	12 761,8	12 761,8	100,00	8 575,2	1,49	10 061,0	10 061,0	100,00	-1,2
ICOZP Horní Poustevna	26 045,1	34 363,3	34 363,3	100,00	24 720,1	1,39	26 692,0	22 045,4	82,59	-6,1
Domov Zvíkovecká kytička	16 852,6	20 282,0	20 282,0	100,00	17 805,0	1,14	16 907,7	16 907,7	100,00	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	12 558,6	15 963,6	15 963,6	100,00	11 554,5	1,38	15 350,2	15 349,8	100,00	-0,1
DOZP Leontýn včetně OP LZZ	18 643,5	22 443,2	22 443,3	100,00	15 632,7	1,44	18 714,3	18 714,3	100,00	2,8
DSS Vlašská	37 078,7	44 033,4	44 033,4	100,00	31 719,8	1,39	30 031,2	27 678,8	92,17	-7,2
DOZP Sulická	32 325,0	41 352,8	41 352,8	100,00	31 579,6	1,31	28 822,6	28 592,3	99,20	-4,6
ICSS Odlochovice	35 097,4	41 070,0	41 070,0	100,00	32 858,8	1,25	38 090,5	38 069,8	99,95	-0,8
DC Paprsek	45 014,3	51 437,2	51 437,2	100,00	43 876,3	1,17	30 586,3	27 155,4	88,78	-28,6
Centrum soc. služeb Praha včetně projektů	87 390,0	120 464,2	120 464,2	100,00	115 759,9	1,04	54 848,8	49 722,4	90,65	-16,2
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Centrum léčebné rehabilitace	688,3	688,3	688,3	100,00	697,0	0,99	3 683,2	3 535,0	95,98	-0,4
Dětský domov Ch. Masarykové	14 331,6	17 404,4	17 404,4	100,00	15 318,2	1,14	9 674,0	9 632,0	99,57	0,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	236 102,5	251 609,0	251 609,0	100,00	230 568,1	1,09	226 907,8	220 904,0	97,35	-30,0
Městská poliklinika Praha	26 455,0	26 493,2	26 493,2	100,00	23 991,2	1,10	33 628,5	31 791,2	94,54	-7,5
Městská nemocnice násled. péče	18 689,9	19 142,9	19 142,9	100,00	13 705,2	1,40	35 688,0	28 704,9	80,43	-21,8
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>1 064 100,7</b>	<b>1 343 235,5</b>	<b>1 343 235,7</b>	<b>100,00</b>	<b>1 077 045,1</b>	<b>1,25</b>	<b>1 151 270,9</b>	<b>1 107 278,4</b>	<b>96,18</b>	<b>-180,4</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 559 771,2	2 555 186,8	2 418 602,9	94,65	1 545 856,1	1,56				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>182 281,5</i>	<i>182 148,2</i>	<i>99,93</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>646 368,9</b>	<b>834 711,4</b>	<b>752 279,6</b>	<b>90,12</b>	<b>755 340,8</b>	<b>1,00</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 206 140,1</b>	<b>3 389 898,2</b>	<b>3 170 882,5</b>	<b>93,54</b>	<b>2 301 196,9</b>	<b>1,38</b>				

## **KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 559 771,2 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 zvýšen na 2 555 186,8 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 2 418 602,9 tis. Kč představuje 94,65 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy z toho činí v upraveném rozpočtu 182 281,5 tis. Kč a ve skutečnosti 182 148,2 tis. Kč.

Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši čerpány prostředky na řešení problematiky bezdomovectví, na poradenské služby, komunitní plánování, finanční zajištění nesouladu u projektů EU a nákup služeb v oblasti zdravotnictví (odbor ZSP MHMP), na právní a poradenské služby a nákup služeb v oblasti zdravotnictví, na náhradní rodinnou péči a sociálně-právní ochranu dětí (odbor SCZ MHMP), na ostatní záležitosti sociálních věcí (sekretariát radního HMP pro oblast školství a sociální politiky) a na ostatní činnosti ve zdravotnictví a partnerství (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení).

### **Oblast sociální péče**

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2015 byl schválen v celkové výši 767 833,4 tis. Kč, v roce 2015 byl upraven na 1 027 897,7 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 1 027 897,9 tis. Kč, tj. 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí uzavřel s Úřadem práce České republiky DS Chodov, DS Ďáblice, DS Heřmanův Městec, DS Pyšely, Domov Svojišice, DOZP Kytlice, Domov Maxov, ICOZP Horní Poustevna, DOZP Rudné u Nejdku, DOZP Leontýn a ICSS Odlochovice.

ICSS Odlochovice obdrželo od města Votice a obce Jankov účelové finanční prostředky na kulturní akce.

DS Chodov a DS Zahradní Město byly poskytnuty účelové prostředky z městských částí hl. m. Prahy.

Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účty organizací.

Z **fondů Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek o účelové prostředky DS E. Purkyňové ve výši 992,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 874) na službu č. 2318143, DS Krč ve výši 540 tis. Kč (usn. RHMP č. 1268) na službu č. 6755519, DS Pyšely ve výši 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1463) na službu č. 6797737, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 224,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2375) na službu č. 9767094, DS Dobřichovice o 300 tis. Kč na službu č. 1034718, DS Ďáblice o 600 tis. Kč na službu č. 5694323 (usn. RHMP č. 2592) a DS Kobylisy o 1 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 3038) na službu č. 5106420 a č. 5137635.

Neinvestiční příspěvek byl navýšen o **nařízený odvod z fondu investic** DS E. Purkyňové o 552,4 tis. Kč, DOZP Kytlice o 385,5 tis. Kč a DC Paprsek o 38,6 tis. Kč účelově na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku (usn. RHMP č. 2625).

O **účelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha ve výši 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 518) na realizaci projektu „Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků“, o prostředky převedené z roku 2014 ve výši 12 320 tis. Kč (usn. RHMP č. 553) na dokončení opravy lodi Hermes a na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví a o 1 421,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2053) na služby č. 6123956, č. 6488097, č. 6492087 a č. 8375205. Dále byl navýšen neinvestiční

příspěvek o účelové prostředky převedené z roku 2014 DS Zahradní Město ve výši 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 553) na úhradu provozních nákladů nového pavilonu F. Neinvestiční příspěvek byl navýšen o účelové prostředky DS Ďáblice ve výši 1 385,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 660) na odkup movitých věcí, DS Kobylisy o 3 600 tis. Kč (usn. RHMP č. 1493 a č. 2053) na služby č. 5106420 a č. 5137635, Domovu Svojšíce o 580 tis. Kč (usn. RHMP č. 1821) na službu č. 8860370, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 1 448 tis. Kč (usn. RHMP č. 2375) na službu č. 9767094 a všem příspěvkovým organizacím v sociální oblasti celkem o 3 397,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 2955) na zvýšení platových tarifů o 3 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2015.

**Z rozpočtu hlavního města Prahy** byl dále navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 4 641,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 874 a č. 2833) na realizaci akce „Srdce na dlani“ a na vydávání časopisu Pražský senior a DS Bohnice o 3 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 1667 a č. 2833).

Neinvestiční příspěvek byl navýšen o **účelové prostředky** poskytnuté Ministerstvem životního prostředí DS Heřmanův Městec ve výši 18,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 3066) na akci Ošetření památného dubu v zámecké louce.

Na **realizaci projektů** byl prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy navýšen neinvestiční příspěvek DOZP Leontýn o 1 072 tis. Kč (usn. RHMP č. 359, č. 1297 a č. 2752) na akci č. 10219 EU – Podpora přístupu k osobám s autismem a o 355,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 682) na akci č. 10165 EU – Další vzdělávání DOZP Leontýn, Centru sociálních služeb Praha o 332,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 739) na akci č. 10082 NF/CH – Krizová pomoc LD – výměna zkušeností a o 221,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1764) na akci č. 10081 NF/CH – Prevence syndromu vyhoření, Domovu Svojšíce o 706,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 851) na akci č. 10139 EU – Rozvoj kvality v Domově Svojšíce a DS Heřmanův Městec o 510,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 935) na akci č. 10140 EU – Vzdělávání v DS.

Rozpočet byl snížen DS Heřmanův Městec o 153,1 tis. Kč na akci č. 10140 EU – Vzdělávání v DS, DOZP Leontýn o 13,2 tis. Kč na akci č. 10165 EU – Další vzdělávání DOZP Leontýn (usn. RHMP č. 2235) a Domovu Svojšíce o 38,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2573) na akci č. 10139 EU – Rozvoj kvality v Domově Svojšíce z důvodu ukončení projektů a navrácení prostředků na MPSV.

O **účelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** byl snížen neinvestiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč DS Ďáblice (usn. RHMP č. 1667). Prostředky byly převedeny do nově založené organizace DS Bohnice.

V souvislosti s dotačním řízením hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usn. ZHMP č. 5/62 a č. 9/103) a Rozhodnutím o poskytnutí dotace z MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb na rok 2015 byl navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP pro sociální oblast o účelové finanční prostředky na poskytování sociálních služeb v celkové výši 218 824 tis. Kč (usn. ZHMP č. 9/103 a usn. RHMP č. 848).

Za rok 2015 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **výnosů** celkovou částkou 817 383,5 tis. Kč. Jedná se především o výnosy za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech. **Náklady** všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 796 606 tis. Kč.

Organizace ze sociální oblasti vykázaly za rok 2015 **úsporu neinvestičního příspěvku s ÚZ 91** v celkové výši 52 057,2 tis. Kč – z toho úspora účelových prostředků činí 50 398,5 tis. Kč a neúčelových prostředků 1 658,7 tis. Kč.

**Zhoršený výsledek hospodaření** za rok 2015 nevykázala žádná organizace.

Rozpočet **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** byl navýšen o prostředky z MPSV účelově určené na poskytování sociálních služeb ve výši 675 488 tis. Kč (usn. RHMP č. 848 a č. 2000) a o 110 tis. Kč (usn. RHMP č. 3260) převedených v rámci běžných výdajů odboru ZSP MHMP.

Rozpočet byl snížen o 19 474,6 tis. Kč (z toho účelová rezerva odboru o 1 385,9 tis. Kč) převedených do rozpočtu příspěvkových organizací na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu (usn. RHMP č. 660, č. 874, č. 875, č. 1821, č. 2053, č. 2375, č. 2833 a č. 3038), o prostředky z MPSV účelově určené na poskytování sociálních služeb pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou ve výši 221 331 tis. Kč a pro MČ hl. m. Prahy a jimi zřízené příspěvkové organizace ve výši 60 608 tis. Kč (usn. ZHMP č. 9/103 a usn. RHMP č. 848), o 18 485 tis. Kč (usn. ZHMP č. 6/38, č. 9/101, č. 11/4 a č. 11/6) na poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací městským částem hl. m. Prahy, o 540 tis. Kč (usn. RHMP č. 2314 a č. 2683) převedených do kap. 0924 na mzdové zajištění dohod o provedení práce, o 672,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 2412 a č. 2685) převedených do kap. 0902 a 0502 v souvislosti s ukončením projektů OPPA realizovaných odborem ZSP MHMP, o 369 tis. Kč (usn. ZHMP č. 11/5) převedených do kapitálových výdajů odboru ZSP MHMP na poskytnutí daru, o 41 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1) převedených do běžných výdajů odboru ZSP MHMP do roku 2016 a o 110 tis. Kč (usn. RHMP č. 3260) převedených v rámci běžných výdajů odboru ZSP MHMP.

Na zajištění financování projektů **OPPA** byl odboru ZSP MHMP navýšen rozpočet celkem o 5 202,1 tis. Kč převedených z roku 2014, a to na akci č. 30018 – Podpora rozvoje sociální ekonomiky o 1 211,7 tis. Kč a na akci č. 30019 – Vzdělávání a mobilita v Praze o 3 990,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 241).

Rozpočet byl snížen o 3 286,8 tis. Kč, a to na akci č. 30018 – Podpora rozvoje sociální ekonomiky o 499,2 tis. Kč a na akci č. 30019 – Vzdělávání a mobilita v Praze o 2 787,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2412).

Běžné výdaje na projekty OPPA odboru ZSP MHMP byly v roce 2015 čerpány ve výši 1 915,3 tis. Kč.

**Čerpání běžných výdajů odboru ZSP MHMP v sociální oblasti v kap. 05** představuje 88,61 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na řešení problematiky bezdomovectví (44 006,5 tis. Kč), na záležitosti sociálních věcí (10 521,7 tis. Kč), na komunitní plánování (6 464,4 tis. Kč), na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (3 844,6 tis. Kč), na spolufinancování mezinárodních projektů (2 000 tis. Kč) a na sociální hospitalizace (1 875,7 tis. Kč).

V **čerpání rozpočtu odboru ZSP MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 393 419,4 tis. Kč uhrazené v rámci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb dle usn. ZHMP č. 5/62 a č. 9/103, 2 583,1 tis. Kč na neuznatelné náklady projektu OPPA „Zpět do práce“, 47,8 tis. Kč na sociální hospitalizace, 9,6 tis. Kč na pronájem nebytových prostor, 352,1 tis. Kč na právní a poradenské služby, 78,9 tis. Kč na záležitosti sociálních věcí, 1 tis. Kč na úhradu smluvní pokuty a 4 330,1 tis. Kč na dary v souladu se schválenými usneseními RHMP.

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 145 000 tis. Kč. Rozpočet byl snížen o 11 724 tis. Kč převedených městským částem hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb (usn. RHMP č. 1419).

Upravený rozpočet činil 133 276 tis. Kč. Udělení grantů hl. m. Prahy na rok 2015 na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usnesením ZHMP č. 5/62 ze dne 26. 3. 2015 a do 31. 12. 2015 byly poskytnuty granty ve výši 133 196 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl navýšen o 31 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 358, č. 1397 a č. 3069) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, o 150 tis. Kč na výplatu odškodnění perzekvovaným osobám a o 304,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 2632) z MPSV určených na výkon sociální práce.

Rozpočet byl snížen o 3 056,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 896, č. 1481, č. 1482, č. 1655, č. 2192, č. 2437, č. 2767, č. 3090 a č. 3283) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí (státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a o 150 tis. Kč určených na výplatu odškodnění perzekvovaným osobám.

**Čerpání běžných výdajů odboru SCZ MHMP v sociální oblasti v kap. 05** představuje 79,85 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí (3 406,7 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (2 185,9 tis. Kč), na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (616,4 tis. Kč), na ostatní služby – VZ – oblast sociální (350 tis. Kč), na výkon sociální práce (304,1 tis. Kč) a na odškodnění perzekvovaným osobám (117,5 tis. Kč).

V **čerpání rozpočtu odboru SCZ MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 32,5 tis. Kč na odškodnění perzekvovaným osobám, 73,3 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálně-právní ochrany dětí, 114,1 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 20 tis. Kč na dar v souladu se schváleným usnesením RHMP a výdaje ve výši 27 426,9 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet běžných výdajů **sekretariátu radního HMP pro oblast školství a sociální politiky (SE 5)** ve výši 20 000 tis. Kč byl snížen o 370 tis. Kč (usn. RHMP č. 2591) převedených do kapitálových výdajů SE 5 a o 4 441,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2833) převedených do Centra sociálních služeb Praha na vydávání časopisu Pražský senior. Rozpočet byl ve sledovaném období čerpán ve výši 3 265 tis. Kč na dary dle schválených usnesení RHMP a ve výši 10 tis. Kč na pohoštění.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** v kap. 05 byl navýšen na jednotlivé projekty **OPPA** o 221 909,3 tis. Kč (usn. ZHMP č. 5/9, usn. RHMP č. 1166, č. 2099, č. 2953 a č. 3115), o 25 855,3 tis. Kč (usn. ZHMP č. 5/9) převedených z roku 2014 a o 518,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 582, č. 2099, č. 2685 a č. 2953) v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory z OPFA.

Rozpočet byl snížen o 30 855,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 3229) na projekty OPFA.

Ve sledovaném období byly běžné výdaje na projekty OPFA čerpány ve výši 215 410,7 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2014** v celkové výši 4 559,6 tis. Kč následovně:

- Úřad vlády ČR ve výši 46,5 tis. Kč za podporu terénní sociální práce,

- MPSV ve výši 1 232 tis. Kč za státní příspěvek na výkon péstounské péče, 105,5 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1 321,4 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 66,5 tis. Kč v souvislosti s ukončením projektu OP LZZ realizovaného Domovem Maxov a 53,7 tis. Kč v souvislosti s ukončením projektu OP LZZ realizovaného Centrem sociálních služeb Praha.

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání za rok 2014 zahrnuto vykrytí zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací DS Chodov ve výši 460,4 tis. Kč a DSS Vlašská ve výši 273,6 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého fondu investic.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byl kryt zhoršený výsledek hospodaření za rok 2014 DSS Vlašská ve výši 1 000 tis. Kč.

### **Oblast zdravotnictví**

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **463 980,5 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2015 zvýšen o 4 267,1 tis. Kč na celkovou částku **468 247,6 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **421 523,4 tis. Kč, tj. 90,02 %**.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** ve výši **109 399 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 snížen o:

- 1 816,5 tis. Kč – převod do kap. 0416 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci v rámci projektu „Zdravé město Praha 2015“ (usn. RHMP č. 898),
- 80 tis. Kč – převod finančních prostředků městské části hl. m. Prahy v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 7/75),
- 747,8 tis. Kč – převod finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci v rámci grantového řízení „Zdravé město Praha 2015“ (usn. ZHMP č. 7/77),
- 310 tis. Kč – převod finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 7/75),
- 3 188 tis. Kč – převod finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci v rámci grantového řízení „Zdravé město Praha 2015“ (usn. ZHMP č. 7/76),
- 5 000 tis. Kč – převod finančních prostředků MČ Praha 1 pro Nemocnici Na Františku na provoz v oblasti zajištění bezodkladné intenzivní péče (usn. ZHMP č. 8/42),
- 300 tis. Kč – na navýšení investičního transferu Dětskému domovu Charlotty Masarykové (usn. RHMP č. 2605),
- 274,1 tis. Kč – převod do kap. 09 na vyplacení dohod o provedení práce (usn. RHMP č. 3091),
- 52,3 tis. Kč – převod do kap. 09 na vyplacení odměn členům Protidrogové komise Rady HMP (usn. RHMP č. 3207),
- 2 500 tis. Kč – převod z roku 2015 do roku 2016 (usn. ZHMP č. 12/1).

Upravený rozpočet ZSP MHMP ve výši **95 130,3 tis. Kč** byl čerpán ve výši **74 826,3 tis. Kč**, z toho 3 703,6 tis. Kč na úhradu faktur z uzavřených smluv na deratizaci s firmou Tupý a na deratizaci kanalizace s PVK, 197,2 tis. Kč na právní poradenství, 99 tis. Kč činila úhrada

nákladů spojených se členstvím v Národní síti zdravých měst, do výše 30 479 tis. Kč byly vyplaceny zdravotní granty a ve výši 40 192,5 tis. Kč granty v oblasti protidrogové prevence. Dále bylo čerpáno 155 tis. Kč na zajištění festivalu AntiFetFest 2015, pohoštění a věcných dáreků výhercům.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka **31 129 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl snížen o:

- 80 tis. Kč převedených do kap. 04 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou v souvislosti s udělením zdravotních grantů (usn. RHMP č. 1141),
- 310 tis. Kč pro městské části hl. m. Prahy v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 7/75).

Z upraveného rozpočtu ve výši **30 739 tis. Kč** byly do 31. 12. 2015 vyplaceny zdravotní granty ve výši **30 479 tis. Kč**.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši **46 330 tis. Kč**.

Rozpočet byl snížen o:

- 1 816,5 tis. Kč převedených do kap. 04 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci v rámci projektu „Zdravé město Praha 2015“ (usn. RHMP č. 898),
- 3 935,8 tis. Kč jako převod příspěvku pro městské části hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci v rámci grantového řízení „Zdravé město Praha 2015“ (usn. ZHMP č. 7/76 a č. 7/77),
- 52,3 tis. Kč převedených do kap. 09 na vyplacení odměn členům Protidrogové komise Rady HMP (usn. RHMP č. 3207),

a zvýšen o:

- 820,8 tis. Kč – přesun v rámci § 3541 z pol. 5169 služby na poskytnutí daru Asociaci nestátních organizací (usn. RHMP č. 3209).

Z upraveného rozpočtu ve výši **41 346,2 tis. Kč** byla do 31. 12. 2015 čerpána celková částka **40 192,5 tis. Kč**.

**Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP** byl schválen rozpočet ve výši **11 400 tis. Kč**.

Rozpočet byl zvýšen o 3 643 tis. Kč na krytí nákladů na činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2014 až 3. čtvrtletí 2015 (usn. RHMP č. 744, č. 1779, č. 2564 a č. 3279).

Z upraveného rozpočtu ve výši **15 043 tis. Kč** bylo v průběhu roku 2015 čerpáno **3 774,7 tis. Kč**, z toho 3 643 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2014 až 3. čtvrtletí 2015, 123,1 tis. Kč bylo vyplaceno za zpracování znaleckých posudků a 8,6 tis. Kč za pohoštění.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení)** ve výši **46 914,2 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 snížen o:

- 6 500 tis. Kč určených pro ZZS HMP na zajištění činnosti koronera (usn. RHMP č. 2110 a č. 3191),

- 600 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na investiční dar pro VFN v Praze (usn. RHMP č. 2809).

Upravený rozpočet ve výši **39 814,2 tis. Kč** byl čerpán částkou **24 694,8 tis. Kč**, z toho 20 500 tis. Kč bylo zasláno v souladu s uzavřenými smlouvami 6 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v roce 2015, 3 372 tis. Kč bylo zasláno jednotlivým subjektům dle schválených darovacích a veřejnoprávních smluv a 822,8 tis. Kč činila úhrada faktury společnosti BDO Advisory s.r.o. za provedení finančního a personálního auditu v PO HMP – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** na projekty OPPK v oblasti zdravotnictví ve výši **2 922,3 tis. Kč** bylo za rok 2015 vykázáno čerpání finančních prostředků ve výši **2 889,8 tis. Kč**, tj. 98,89 %.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2014** s Ministerstvem zdravotnictví ve výši 188 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví – což jsou **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové a Centrum léčebné rehabilitace** – byl na rok 2015 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši **315 337,8 tis. Kč**, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

**Neinvestiční příspěvek** byl navýšen:

**DD Ch. Masarykové** o:

- 3 056,7 tis. Kč na zajištění sociálně-právní ochrany dětí – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (usn. RHMP č. 896, č. 1481, č. 1482, č. 1655, č. 2192, č. 2437, č. 2767, č. 3090 a č. 3283),
- 16,1 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2015 (usn. RHMP č. 2955),

**Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy** o:

- 6 006,5 tis. Kč na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína a na úhradu atestačních zkoušek (usn. RHMP č. 1095, č. 1550, č. 1769, č. 3170 a č. 3280),
- 6 500 tis. Kč na činnost koronera (usn. RHMP č. 2110 a č. 3191),
- 3 000 tis. Kč na krizovou připravenost (usn. RHMP č. 3117),

**Městské nemocnici následné péče** o:

- 453 tis. Kč o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb (usn. RHMP č. 848),

**Městské poliklinice** o:

- 38,2 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2015 (usn. RHMP č. 2955).

**Úsporou** neinvestičního příspěvku ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2015 zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek zdravotnické organizace: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy = **36 438,7 tis. Kč**, Městská poliklinika Praha = **17,4 tis. Kč**, Městská nemocnice následné péče = **1 637,1 tis. Kč**, Dětský domov Ch. Masarykové = **1 018,7 tis. Kč** a Centrum léčebné rehabilitace = **416 tis. Kč**.

**V doplňkové činnosti** byl za rok 2015 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 1 451,5 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče – 272,1 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha – 850,9 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové – 288,7 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.



# Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	62 098,1	29 924,6	15 154,0	50,64	7 447,1	2,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor památkové péče	12 921,4	12 593,5	6 268,4	49,77	2 501,4	2,51	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využití majetku	34 000,0	49 000,0	34 388,5	70,18	23 964,5	1,43	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	81 265,1	51 565,1	1 509,3	2,93	605,0	2,49	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	432,5	432,4	99,98	788,5	0,55	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 10 - MČ - údržba soch a plastik	345,1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 10 - MLK MČ	943,8	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - oblast národnostních menšin	7 620,5	0,0	0,0	0,00	10 337,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SVC - oblast národnostních menšin	0,0	10 771,7	6 428,9	59,68	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>199 194,0</b>	<b>154 287,4</b>	<b>64 181,5</b>	<b>41,60</b>	<b>45 643,6</b>	<b>1,41</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Studio Ypsilon	20 576,0	22 257,7	22 257,7	100,00	21 114,0	1,05	14 372,0	14 371,6	100,00	0,0
Divadlo v Dlouhé	39 308,0	42 371,8	42 371,8	100,00	41 139,8	1,03	19 760,1	19 760,1	100,00	-11,0
Divadlo na Vinohradech	65 712,0	65 945,2	65 945,2	100,00	67 241,5	0,98	46 058,5	45 258,0	98,26	-10,0
Divadlo Na zábradlí	19 898,0	20 779,8	20 779,8	100,00	20 792,0	1,00	14 251,0	14 206,7	99,69	-2,1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	12 330,0	12 731,6	12 731,6	100,00	12 386,0	1,03	9 767,0	9 767,0	100,00	-2,7
Divadlo pod Palmovkou	28 294,0	38 374,4	38 374,4	100,00	44 154,0	0,87	17 048,6	15 444,3	90,59	-4,7
Hudební divadlo v Karlíně	53 804,0	54 710,3	54 710,3	100,00	61 208,7	0,89	23 698,0	22 795,9	96,19	-12,3
Městská divadla pražská	57 647,0	59 799,1	59 799,1	100,00	58 891,0	1,02	32 294,5	31 228,5	96,70	-10,1
Švandovo divadlo na Smíchově	38 310,0	39 720,5	39 720,5	100,00	41 382,0	0,96	19 705,0	19 704,9	100,00	-3,2
Minor	31 882,0	32 337,6	32 337,6	100,00	31 563,0	1,02	12 029,5	12 018,9	99,91	0,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	83 576,0	86 418,0	86 418,0	100,00	88 709,0	0,97	47 948,0	47 930,9	99,96	-2,3
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	21 098,0	24 554,3	24 554,3	100,00	20 791,0	1,18	10 268,0	10 268,0	100,00	-4,8
Galerie hl. m. Prahy	85 807,0	97 444,1	97 444,1	100,00	102 966,2	0,95	24 295,5	22 946,0	94,45	-3,0
Muzeum hl. m. Prahy	46 219,0	47 160,9	47 160,9	100,00	61 663,3	0,76	36 169,0	36 108,2	99,83	-2,9
Národní kulturní památka Vyšehrad	31 127,0	35 721,1	35 721,1	100,00	39 940,0	0,89	5 042,3	5 042,3	100,00	0,0

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	16 969,0	37 341,4	37 341,4	100,00	66 771,0	0,56	21 060,0	20 701,7	98,30	-2,0
Městská knihovna v Praze	230 000,0	242 999,7	242 999,7	100,00	237 920,5	1,02	123 311,7	120 816,4	97,98	-29,1
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>882 557,0</b>	<b>960 667,5</b>	<b>960 667,5</b>	<b>100,00</b>	<b>1 018 633,0</b>	<b>0,94</b>	<b>477 078,7</b>	<b>468 369,4</b>	<b>98,17</b>	<b>-100,2</b>
OSTATNÍ - granty, partnerství	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
OZV - granty - oblast kultury	299 770,0	303 970,0	302 695,0	99,58	297 435,4	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
- granty - cestovní ruch	22 000,0	15 719,7	15 558,8	98,98	17 230,5	0,90	0,0	0,0	0,00	0,0
- partnerství hl. m. Prahy	12 500,0	20 013,3	19 863,3	99,25	27 905,0	0,71	0,0	0,0	0,00	0,0
OPP - granty vlastníkům památ. objektů	50 000,0	49 240,0	49 240,0	100,00	40 965,6	1,20	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - granty - oblast národnost. menšin	8 165,3	0,0	0,0	0,00	6 199,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SVC - granty - oblast národnost. menšin	0,0	7 615,0	7 590,0	99,67	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>392 435,3</b>	<b>396 558,0</b>	<b>394 947,1</b>	<b>99,59</b>	<b>389 735,5</b>	<b>1,01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Finanční vypořádání za rok 2013 a 2014	0,0	609,8	609,7	99,98	716,7	0,85	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 474 186,3	1 554 303,9	1 462 587,0	94,10	1 454 728,8	1,01				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>42 181,2</i>	<i>42 181,2</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>339 786,1</b>	<b>383 851,5</b>	<b>322 796,4</b>	<b>84,09</b>	<b>369 117,5</b>	<b>0,87</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 813 972,4</b>	<b>1 938 155,4</b>	<b>1 785 383,4</b>	<b>92,12</b>	<b>1 823 846,3</b>	<b>0,98</b>				

## **KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **Běžné výdaje**

Běžné výdaje byly na rok 2015 schváleny v celkové výši 1 474 186,3 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 554 303,9 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 462 587 tis. Kč, tj. 94,1 % z upraveného rozpočtu, z toho činí převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hl. m. Prahy v upraveném rozpočtu 42 181,2 tis. Kč a ve skutečnosti 42 181,2 tis. Kč.

Nižší procento čerpání je ovlivněno nízkým čerpáním běžných výdajů za služby pro odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, za koncepční činnost památkové péče, za opravy církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, za opravu Karlova mostu a za podporu národnostních menšin a integrace cizinců.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen o převod z finančního vypořádání 2014 Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 2 764,5 tis. Kč na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 553). Z depozitního účtu byly převedeny do běžných výdajů finanční prostředky ve výši 8 219,3 tis. Kč na úhradu soudních výloh (usn. RHMP č. 643). Na zajištění akcí k 600. výročí upálení mistra Jana Husa byly běžné výdaje sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím ve výši 382 tis. Kč (usn. RHMP č. 1316) a o převod do běžných výdajů odboru památkové péče MHMP ve výši 2 118 tis. Kč (usn. RHMP č. 1461). Z finančních prostředků na cestovní ruch bylo převedeno 10 000 tis. Kč do kap. 09 na úhradu kulturních akcí v zahraničí (usn. RHMP č. 1936). Dále byly běžné výdaje sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 21 940,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1569, č. 1937, č. 1800, č. 2048, č. 2904 a č. 3100).

Usnesením RHMP č. 528 – změna Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy – byly převedeny finanční prostředky ve výši 3 283,8 tis. Kč do kap. 02 odboru sportu a volného času MHMP na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě.

V souladu s usnesením RHMP č. 514 a usnesením ZHMP č. 5/49 a č. 8/55 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši 92 355 tis. Kč a víceleté granty a granty pro transformované organizace byly proplaceny ve výši 210 340 tis. Kč v souladu s usneseními ZHMP č. 7/17 ze dne 26. 5. 2011, č. 14/14 ze dne 23. 2. 2012, č. 23/10 ze dne 24. 1. 2013, č. 26/63 ze dne 25. 4. 2013 a č. 34/6 ze dne 23. 1. 2014.

Na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 19 863,3 tis. Kč. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. Mezinárodní hudební festival České doteky hudby, 12. ročník festivalu divadla a hudby „Vyšehraní 2015“, IX. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, pořádání aktivit a projektů Českého centra Mezinárodního PEN klubu v roce 2015, CZECH PRESS PHOTO 2015, 25. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha, II. Sochařské sympozium, MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, Letní Letná 2015, Týden ruského filmu v Praze, expozice Wintonovy vlaky 2015, kulturně edukativní akce k výročí 17. listopadu 1939 a 1989 „Dvě totality stačily“ a další (usn. RHMP č. 726, č. 727, č. 909, č. 1065, č. 1458, č. 1520, č. 2447, č. 2543, č. 2544, č. 2876, č. 3017, č. 3022 a č. 3300). Dále bylo v rámci partnerství hl. m. Prahy poskytnuto 700 tis. Kč Pravoslavné církevní obci v Praze na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření (usn. ZHMP č. 39/72 ze dne 17. 6. 2010).

Na podporu **cestovního ruchu** byla proplacena částka 3 147,3 tis. Kč za prezentaci hl. m. Prahy na golfovém turnaji TIPSPORT GOLF MASTERS společnosti GORAM, za výrobu propagačních letáků a brožur „Staroměstská radnice“, za vypracování studie pro natáčení zahraničních filmů (filmové pobídky), za právní zpracování záměrů vytvoření fondu pro podporu prezentace hl. m. Prahy prostřednictvím filmové tvorby a za spoluúčast na veletrhu filmu FOCUS. V rámci partnerství hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu byly poskytnuty dary ve výši 10 950 tis. Kč v souladu s usneseními RHMP č. 826, č. 1459, č. 1803, č. 2542, č. 2727 a č. 3017 a usnesením ZHMP č. 8/56. Na podporu v oblasti kongresového turismu v roce 2015 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 4 608,8 tis. Kč v souladu s usneseními ZHMP č. 7/84 a č. 11/67.

Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno 11 606,7 tis. Kč za úhradu soudních výloh na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze, za právní služby, za technický dozor při realizaci pomníku Jana Palacha, za občerstvení při jednání grantové komise, za vánoční koncertování na Mostecké věži a za inzeráty k vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2016. Národnímu technickému muzeu byl poskytnut dar ve výši 400 tis. Kč na restaurování figurín historického dřevěného kolotoče (usn. RHMP č. 597).

Běžné výdaje **odboru památkové péče (OPP) MHMP** byly sníženy o převod do rozpočtu odboru personálnímu MHMP ve výši 46,9 tis. Kč na uzavření dohody o pracovní činnosti s externím odborníkem na spolupráci při zpracování Management Planu historického centra Prahy (usn. RHMP č. 976), o převod do kapitálových výdajů odboru OPP MHMP ve výši 40 tis. Kč na poskytnutí investičního daru (usn. RHMP č. 1938) a ve výši 118,6 tis. Kč na nákup souboru fotografií sídliště Baba (usn. RHMP č. 2902), o převody do rozpočtu Pražské informační službě ve výši 36,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2661 a č. 3298) a NKP Vyšehrad ve výši 760 tis. Kč (usn. RHMP č. 3197) a o převod do roku 2016 ve výši 2 203,9 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1). Na zajištění akcí k 600. výročí upálení mistra Jana Husa byly běžné výdaje zvýšeny o 2 118 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 925 tis. Kč (usn. RHMP č. 1461).

V rámci **koncepční činnosti** bylo vyčerpáno 1 984,4 tis. Kč za zpracování znaleckých posudků v souvislosti s poskytováním grantů vlastníkům památkově významných objektů a objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností, za realizaci nástěnné mapy Pražské památkové rezervace a za tisk publikací „Průvodce po industriálních stavbách“, „Úspěchy v oblasti péče o památky v Praze“, „Vesnice a osady na území Velké Prahy“, „Guide to Industrial and Technical Structures in Prague“, za předtiskové zpracování publikace „Za poklady církevní architektury v Praze – levý břeh Vltavy“ a další.

V souladu s usneseními RHMP č. 1146 a č. 2731 a usneseními ZHMP č. 7/85 a č. 11/66 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům církevních objektů ve výši 49 240 tis. Kč.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno 2 172 tis. Kč za zaplacení členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, za překlad Management Planu historického centra Prahy, za odborné jazykové korektury, za inzerci, za přípravu expozice hl. m. Prahy na festival architektury a urbanismu Architecture Week 2015, za přípravu oslav k 700. výročí narození Karla IV., za přípravu expozice hl. m. Prahy o sídlišti Baba v rámci výstavy Towards Modernity a další. Národnímu památkovému ústavu byl poskytnut dar ve výši 187 tis. Kč na zhotovení publikace „Jan Hus v památkovém fondu Prahy“ (usn. RHMP č. 1461).

Usnesením RHMP č. 528 – změna Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy – bylo schváleno převedení **oddělení národnostních menšin a cizinců** z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP do nově zřízeného **odboru sportu a volného času (SVC) MHMP**.

V souladu s tímto usnesením byly převedeny běžné výdaje ve výši 15 785,8 tis. Kč do odboru SVC MHMP pro oddělení národnostních menšin a cizinců.

Běžné výdaje **oddělení národnostních menšin a cizinců** byly zvýšeny na poskytnutí bezúročných zápůjček neinvestičního charakteru obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha ve výši 368 tis. Kč na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu „Integrační centrum Praha IV“ podpořeného v rámci programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (usn. RHMP č. 1415) a ve výši 2 328 tis. Kč na zajištění provozu společnosti do obdržení zálohové platby ze strany MV ČR k projektu „Integrační centrum Praha V“ v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (usn. RHMP č. 2676). Dále byly běžné výdaje zvýšeny o vrácené finanční prostředky z poskytnutých grantů pro oblast národnostních menšin z roku 2014 ve výši 162,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2852). Sníženy byly o převod do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy ve výši 215 tis. Kč v rámci udělení grantů v oblasti integrace cizinců (usn. ZHMP č. 8/60) a o převod do rozpočtu odboru personálnímu MHMP ve výši 42,3 tis. Kč na uzavření dohody o provedení práce na vyhotovení odborných posudků a podkladů v oblasti národnostních menšin (usn. RHMP č. 1807 a č. 2374).

V souladu s usnesením RHMP č. 1376 a usnesením ZHMP č. 8/60 byly proplaceny granty ve výši 7 590 tis. Kč v rámci „Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ a „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“. Obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha byla poskytnuta dotace ve výši 613,9 tis. Kč na spolufinancování pokračujícího projektu s názvem „Integrační centrum Praha IV“ podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (usn. ZHMP č. 7/89) a dar ve výši 2 787,6 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1664 a č. 2212).

Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno 331,4 tis. Kč za zajištění výjezdního zasedání poradního sboru pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy, za realizaci přednášek s romskou tematikou pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, za zajištění expozice stánku národnostních menšin na Schole Pragensis 2015, za zpracování odborných posudků podaných žádostí o grant, za odbornou konzultační činnost k přípravě „Analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy“, za zajištění workshopů k aktuálním otázkám v oblasti integrace cizinců a další.

Běžné výdaje **odboru evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP** byly zvýšeny o převod z kapitálových výdajů odboru SVM MHMP ve výši 15 000 tis. Kč na opravy církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1844). Z celkových běžných výdajů ve výši 49 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 34 388,5 tis. Kč zejména za opravu obvodového pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** ve výši 1 288,9 tis. Kč byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy, z toho 943,8 tis. Kč – dotace místním lidovým knihovnám a 345,1 tis. Kč – dotace na údržbu plastik (usn. ZHMP č. 6/36).

Běžné výdaje **odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP** byly zvýšeny o převedené finanční prostředky z kapitálových výdajů odboru OTV MHMP ve výši 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 2490) a sníženy byly o převod do roku 2016 ve výši 30 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/1). Z běžných výdajů bylo vyčerpáno 1 126,9 tis. Kč za opravu Karlova mostu (odborné posudky, stavebně technický průzkum soch a kamenného pláště, pokuta uložená ÚOHS za správní delikt při zadávání veřejných zakázek na poskytování právních služeb souvisejících se

správnými řízeními vedenými ve věci opravy Karlova mostu), 100,9 tis. Kč za geofyzikální průzkum Staroměstského náměstí v místě původní Staroměstské radnice a 281,5 tis. Kč za vybavení interiéru Divadla pod Palmovkou drobným hmotným majetkem.

Běžné výdaje **odboru evropských fondů MHMP** byly stanoveny ve výši 432,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 610). Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014, které budou z titulu porušení rozpočtové kázně převedeny na účet Ministerstva pro místní rozvoj na základě platných pravidel pro finanční toky operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU.

V čerpání běžných výdajů je promítnuto **finanční vypořádání za rok 2014**. Jedná se o vratky nevyčerpaných státních dotací Ministerstvu kultury ČR v celkové výši 44,5 tis. Kč a o vykrytí zhoršených výsledků hospodaření z rozpočtu hl. m. Prahy Divadlu Spejbla a Hurvínka ve výši 564,9 tis. Kč a Divadlu na Vinohradech ve výši 0,4 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého fondu investic.

### **Příspěvkové organizace**

Z **běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Pražské informační službě o 232 tis. Kč na reklamní kampaň „Jan Hus – regiony“ (usn. RHMP č. 1316), Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 411,5 tis. Kč na zajištění akce „Dny Norimberku v Praze“, Divadlu Na zábradlí o 269,5 tis. Kč na zajištění akce „Dny Prahy v Berlíně a Norimberku“, Divadlu Spejbla a Hurvínka o 352 tis. Kč na zajištění akce „Dny Prahy v Kodani“ a Městské knihovně v Praze o 1 500 tis. Kč na zajištění akce „Praha – kreativní město literatury“ (usn. RHMP č. 1569), Studiu Ypsilon o 804 tis. Kč na krytí zvýšeného limitu prostředků na platy a zákonných odvodů (usn. RHMP č. 1937), Pražské informační službě o 2 000 tis. Kč na podporu kongresové turistiky (usn. RHMP č. 2048) a o 15 000 tis. Kč na zajištění efektivní propagace a kontinuální marketingové podpory významných kulturních akcí (usn. RHMP č. 2904), Divadlu v Dlouhé o 603,5 tis. Kč na prostředky na platy vč. zákonných odvodů (usn. RHMP č. 1800) a Divadlu pod Palmovkou o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3100).

Z **kapitálových výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 3 544,7 tis. Kč na opravy a údržbu pobočky Korunní a na nákup knihovního fondu a divadlu Minor o 400 tis. Kč na pořízení zálohovacích disků a divadelní dekorace. Na mimořádnou opravu a údržbu včetně výměny dožilých zařízení v prostorách divadla byl zvýšen neinvestiční příspěvek Hudebnímu divadlu v Karlíně o 775 tis. Kč, Divadlu Na zábradlí o 225 tis. Kč a Divadlu v Dlouhé o 830,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2790).

O **nařízený odvod z fondu investic** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy o 3 400 tis. Kč na krytí zvýšených odpisů (usn. RHMP č. 1067), Divadlu v Dlouhé o 76,1 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1144), Studiu Ypsilon o 400 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2726), Galerii hl. m. Prahy o 9 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2851) a Divadlu pod Palmovkou o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3100).

Z **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městským divadlům pražským o 2 000 tis. Kč na zajištění oslav 100. výročí Divadla Rokoko (usn. RHMP č. 658), Švandovu divadlu na Smíchově o 1 000 tis. Kč na realizaci zahraničních zájezdů (usn. RHMP č. 1067), Divadlu v Dlouhé o 1 395,7 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s výměnou kobereců v hledišti (usn. RHMP č. 1144), Pražské informační službě

o 3 000 tis. Kč na podporu kongresové turistiky (usn. RHMP č. 1215), Divadlu pod Palmovkou o 7 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1937), Studiu Ypsilon o 400 tis. Kč na pořízení divadelních výprav k inscenaci Swing (usn. RHMP č. 1611), Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 2 200 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2388) a Městské knihovně v Praze o 4 000 tis. Kč na obnovu výpočetní techniky a na nákup knihovního fondu (usn. RHMP č. 2677).

**Z neúčelové rezervy kap. 1016** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 967,6 tis. Kč na spolufinancování projektu „PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury“ v rámci EHP/Norských fondů (usn. RHMP č. 1186) a Muzeu hl. m. Prahy o 24 tis. Kč na spolufinancování projektu „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti“ (usn. RHMP č. 3297). V souvislosti s nařízením vlády č. 278/2015 Sb. byly navýšeny neinvestiční příspěvky kulturním organizacím celkem o 2 377,8 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2015 (usn. RHMP č. 2955).

**O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2014** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Galerii hl. m. Prahy o 2 532,6 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací výstavy Slovanská epopej a NKP Vyšehrad o 3 809,6 tis. Kč na dokončení opravy hradební zdi (usn. RHMP č. 553).

**Z běžných výdajů odboru služeb MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Pražské informační službě o 23,5 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním kustoda na výstavě k 70. výročí od konce 2. světové války (usn. RHMP č. 780).

**Z běžných výdajů odboru památkové péče MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Pražské informační službě o 1,5 tis. Kč na zajištění odborné vycházky sídlištěm Baba (usn. RHMP č. 2661) a o 35 tis. Kč na realizaci programové a propagační brožury k 700. výročí narození Karla IV. (usn. RHMP č. 3298) a NKP Vyšehrad o 760 tis. Kč na odstranění havarijního stavu hradební zdi v ulici Štulcova (usn. RHMP č. 3197).

**Z finančních mechanismů EHP/Norska** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 739,1 tis. Kč na realizaci projektu „PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury“ (usn. RHMP č. 2967) a Muzeu hl. m. Prahy o 85,1 tis. Kč na realizaci projektu „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti“ (usn. RHMP č. 3159).

**O státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 1 572 tis. Kč, Divadlu Na zábradlí o 319 tis. Kč, Divadlu v Dlouhé o 70 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 664 tis. Kč a Švandovu divadlu na Smíchově o 310 tis. Kč (usn. RHMP č. 936, č. 937, č. 1090, č. 1091, č. 1288, č. 1291, č. 2630, č. 2692, č. 2759 a č. 2760).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 524 608,6 tis. Kč, tj. 105,9 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 457 757 tis. Kč, tj. 98,8 % k upravenému rozpočtu.

**Úsporu neinvestičního příspěvku** v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) vykazují tyto příspěvkové organizace: Švandovo divadlo na Smíchově 2 707 tis. Kč, Divadlo v Dlouhé 30 tis. Kč, Divadlo Na zábradlí 549 tis. Kč, Divadlo pod Palmovkou 3 236 tis. Kč, Divadlo Spejbla a Hurvínka 641 tis. Kč, Městská divadla pražská 2 708 tis. Kč, Studio Ypsilon 292 tis. Kč, Hvězdárna a planetárium 35 tis. Kč, Městská knihovna v Praze 5 330 tis. Kč, Galerie hl. m. Prahy 7 914 tis. Kč, NKP Vyšehrad 125 tis. Kč a Pražská informační služba 10 231 tis. Kč. **Vyrovnaný výsledek hospodaření** vykazuje Hudební divadlo v Karlíně a Muzeum hl. m. Prahy.

**Zhoršeným výsledkem hospodaření** v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto příspěvkové organizace: Minor -1 003 tis. Kč, Divadlo na Vinohradech -1 175 tis. Kč a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK -413 tis. Kč.

V **Symfonickém orchestru FOK** byl zhoršený výsledek hospodaření ovlivněn změnou koeficientu na uplatnění odpočtu DPH z 20 % na 10 %.

**Minor** vykazuje zhoršený výsledek hospodaření z důvodu vyšších nákladů na opravy na malé i velké scéně a na honoráře externích umělců v důsledku realizace vyššího počtu představení.

V **Divadle na Vinohradech** byl zhoršený výsledek hospodaření způsoben zvýšenými náklady na opravy havarijního stavu jevištního zařízení a na realizaci vyššího počtu premiér (honoráře externích umělců, tantiémy, propagace, dekorace apod.).

Zhoršené výsledky hospodaření u výše uvedených organizací budou kryty zisky z doplňkové činnosti; dále u Symfonického orchestru FOK a divadla Minor rezervním fondem a u Divadla na Vinohradech výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy.

V **doplňkové činnosti** vykazuje 16 kulturních organizací **zisk** po zdanění v celkové výši 18 034,6 tis. Kč. **Ztrátu** vykazuje Divadlo pod Palmovkou ve výši 64,5 tis. Kč, po přičtení ztrát z doplňkové činnosti z roku 2013 a z roku 2014 zůstává organizaci do roku 2016 celková ztráta z doplňkové činnosti ve výši 707 tis. Kč.

Z důvodu ztrátové doplňkové činnosti Divadla pod Palmovkou a v souladu s „Pravidly pro finanční vypořádání doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou na rok 2015“, schválenými usnesením RHMP č. 352 ze dne 24. 2. 2015, vyzval odbor rozpočtu MHMP vedení organizace k přehodnocení nákladů a výnosů doplňkové činnosti za období 2013 – 2015 a zároveň požádal odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP jako řídicí odbor o vyjádření ke ztrátové doplňkové činnosti organizace.

Z předloženého rozkladu nákladů a výnosů vyplývá, že v důsledku uzavření divadla po záplavách v červnu 2013 nemohla být doplňková činnost provozovaná v plném rozsahu, např. byla přerušena činnost kavárny, byly omezené reklamní aktivity a byly minimalizované výnosy z pronájmů. Organizace byla nucena hradit zvýšené a nepředpokládané náklady (mzdové náklady vč. odstupného po výpovědi zaměstnancům při uzavření provozu kavárny, odpis prošlého zboží v kavárně, odpis nedobytných pohledávek z minulých let, úhrada doměřené daně FÚ Praha 8 vč. doměření penále a úroku z prodlení za období 2011 – 2013) za současné minimální výše výnosů. Po posouzení rozkladu nákladů je zřejmé, že se jedná o zvýšené náklady novým vedením nezaviněné. Z tohoto důvodu a na základě nesouhlasného vyjádření odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP ze dne 23. 3. 2015 ve věci zrušení doplňkové činnosti Divadla pod Palmovkou doporučuje odbor rozpočtu MHMP provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou organizace za předpokladu, že tato činnost bude od roku 2016 zisková a celková ztráta doplňkové činnosti z minulých let bude uhrazena do dvou let.



# Kapitola 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Městská policie hl. m. Prahy	1 525 132,8	1 572 810,2	1 467 096,2	93,28	1 404 299,7	1,04	981 672,0	917 415,9	93,45	-242,0
Fond zaměstnavatele MP	186 696,9	186 696,9	163 224,9	87,43	64 385,2	2,54	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti a krizového řízení	187 913,0	39 247,0	39 246,8	100,00	184 596,5	0,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti	0,0	127 808,7	127 800,8	99,99	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	0,0	16 128,9	4 733,4	29,35	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdrav., soc. péče a prevence	13 000,0	9 115,0	8 290,1	90,95	7 146,6	1,16	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2013 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	128,7	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2014 - stát.rozp.	0,0	86,8	86,8	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Technická správa komunikací	0,0	5 000,0	5 000,0	100,00	5 000,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory, organizace</b>	<b>1 912 742,7</b>	<b>1 956 893,5</b>	<b>1 815 479,0</b>	<b>92,77</b>	<b>1 665 556,7</b>	<b>1,09</b>	<b>981 672,0</b>	<b>917 415,9</b>	<b>93,45</b>	<b>-242,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Správa služeb hl. m. Prahy	267 989,6	268 391,6	263 321,0	98,11	264 631,1	1,00	96 486,0	100 670,3	104,34	-32,8
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>267 989,6</b>	<b>268 391,6</b>	<b>263 321,0</b>	<b>98,11</b>	<b>264 631,1</b>	<b>1,00</b>	<b>96 486,0</b>	<b>100 670,3</b>	<b>104,34</b>	<b>-32,8</b>
<b>Neinvestiční dotace</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
<b>OSTATNÍ - podniky HMP</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/2014</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Dopravní podnik hl. m. Prahy	0,0	40 000,0	40 000,0	0,00	40 000,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	2 180 732,3	2 282 065,3	2 135 578,3	93,58	1 970 187,8	1,08				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>16 780,2</i>	<i>16 778,3</i>	<i>99,99</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>46 082,7</b>	<b>64 810,9</b>	<b>50 573,3</b>	<b>78,03</b>	<b>35 512,8</b>	<b>1,42</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 226 815,0</b>	<b>2 346 876,2</b>	<b>2 186 151,6</b>	<b>93,15</b>	<b>2 005 700,6</b>	<b>1,09</b>				

## **KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST**

### **Běžné výdaje**

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2015 schválen ve výši 2 180 732,3 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 282 065,3 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 135 578,3 tis. Kč, což představuje 93,6 % upraveného rozpočtu. Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 16 780,2 tis. Kč a součástí čerpání běžných výdajů pak totéž ve výši 16 778,3 tis. Kč.

Nižší procento čerpání je ovlivněno čerpáním fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy a u odboru RED MHMP nečerpáním prostředků na ostatní záležitosti obrany a ostatní správu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, dále pak nižším čerpáním na činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2015 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 525 132,8 tis. Kč. Na základě usn. RHMP č. 1064 byl navýšen o prostředky na projekty prevence kriminality ve výši 2 475 tis. Kč. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP, Senior akademie, Týdny se seniory, Bezpečné chování dívek a žen v Praze, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Praha – bezpečná metropole, Setkání s MP hl. m. Prahy a Mosty 2015. K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 7 celkem ve výši 67 622,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 1279 – č. 1282), o převod z MČ Praha 2 na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 2 ve výši 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 2193) a z MČ Praha 6 ke stejnému účelu pro strážníky OŘ MP Praha 6 ve výši 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 2655). V souvislosti s nařízením vlády č. 278 byly běžné výdaje navýšeny o 3 484 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2015 (usn. RHMP č. 2955).

Usn. ZHMP č. 11/31 byl rozpočet MP HMP snížen o částku 7 404,0 tis. Kč, která byla převedena formou účelové neinvestiční dotace městským částem na výdaje spojené s činností jednotek dobrovolných hasičů a usn. ZHMP č. 12/1 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do r. 2016 ve výši 20 000 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 572 810,2 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 467 096,2 tis. Kč, tj. 93,3 % upraveného rozpočtu. Z toho nejvyšší čerpání vykazují mzdové náklady včetně zákonných odvodů – 1 237 622,0 tis. Kč; ostatní mzdové výdaje (OON a odstupné) – 3 880,0 tis. Kč; pol. 5133 – léky a zdravotnický materiál zahrnující nákup lékárníček a náplní do lékárníček na pracovišti, do automobilů, motorek a nákup chirurgického a jiného veterinárního materiálu pro útulky – čerpáno 1 313,2 tis. Kč; pol. 5134 – prádlo, oděv, obuv – nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistická a jezdecká výstroj – 8 915,4 tis. Kč; další položkou je 5137 – nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, kde bylo čerpáno na vybavení nových a stávajících služeben a útvarů kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, kancelářských strojů a zařízení, výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, sedel a jiného drobného majetku pro koně – 12 230,4 tis. Kč; na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, formuláře, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, výbrojní materiál a náboje, bylo vyčerpano 22 973,2 tis. Kč a na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 3 247,0 tis. Kč, dálkově dodávaná tepelná energie 4 694,3 tis. Kč, plyn 4 744,2 tis. Kč, elektrická energie 16 521,9 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 16 687,3 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo

čerpáno na služby telekomunikací a radiokomunikací 6 720,0 tis. Kč, služby peněžních ústavů 3 156,4 tis. Kč, na nájemné 6 735,5 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby 553,3 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 550,6 tis. Kč, zpracování dat a služby související s IKT 10 988,42 Kč a nejvyšší čerpání v tomto seskupení vykazuje pol. 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 50 303,6 tis. Kč. Zde jsou zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben a servis kamerového systému. Na opravy a udržování – pol. 5171, kde jsou zahrnuty opravy a údržba aut, kol, lodí, motocyklů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, kancelářského nábytku, zabezpečovacího systému, klimatizace a telekomunikační techniky, bylo čerpáno 38 723,9 tis. Kč. Programové vybavení – pol. 5172 – vykazuje čerpání 7 000,1 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci – pol. 5424 – bylo vyplaceno 3 599,0 tis. Kč.

Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP v r. 2015 částku 11 650,0 tis. Kč. Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3, písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy pro r. 2015 ve výši 921 580,0 tis. Kč byl navýšen dle usn. RHMP č. 1279 – č. 1282 o částku 50 300,0 tis. Kč (z tržeb ze zón placeného stání), dle usn. RHMP č. 2118 o 11 200,0 tis. Kč (v důsledku mimořádných bezpečnostních opatření a nutnosti nasazování většího počtu strážníků při sportovních akcích), dle usn. RHMP č. 2193 a č. 2655 o 1 500,0 tis. Kč (převod z MČ Praha 2 a z MČ Praha 6 na navýšení mzdových prostředků OŘ MP Praha 2 a Praha 6) a v souvislosti se zvýšením platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády o částku 2 600,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 2955). V souvislosti s převodem mzdových prostředků do rozpočtu městských částí na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů byl limit prostředků na platy snížen o 5 508,0 tis. Kč (usn. ZHMP č. 11/31). Upravený limit pro r. 2015 činil 981 672,00 tis. Kč a čerpán byl částkou 917 415,9 tis. Kč.

Pro rok 2015 byl **Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** schválen ve výši 186 696,9 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i nevyčerpané prostředky FZ z r. 2014 ve výši 10 956,9 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v souladu se Zásadami pro použití fondu, schválenými usn. RHMP č. 2094 ze dne 19. 8. 2014, a to částkou 163 224,9 tis. Kč na 87,4 %. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP, odměny za životní a pracovní jubilea, příspěvek na bydlení, na dopravu a náborový příspěvek, a to ve výši 99 977,8 tis. Kč. Další položkou s vyšším čerpáním je 5169 – nákup ostatních služeb, kde je zahrnut příspěvek na stravenky zaměstnanců, Flexi pasy, praní prádla, čištění a služby – školící středisko Labská, revize posilovacích strojů OŘ, poplatky za rozhlas a televizi ve středisku Labská, ubytování a stravování v rámci akcí zimní a letní dětské rekreace. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2015 činil 23 472,0 tis. Kč. Dle statutu FZ se tento zůstatek převádí MP HMP do následujícího roku.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2015 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 45 000 tis. Kč byly k 31. 12. 2015 plněny částkou 56 251,5 tis. Kč na 125,0 %.

Rozpočet běžných výdajů pro **odbor bezpečnosti a krizového řízení** MHMP byl schválen ve výši 187 913,0 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 528 byl s účinností od 1. 4. 2015 odbor zrušen a jeho činnosti byly převedeny do nově vzniklého odboru bezpečnosti MHMP a odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“. Z tohoto důvodu jsou u odboru BKR MHMP vykazovány údaje pouze do 31. 3. 2015.

Ve sledovaném období došlo k navýšení běžných výdajů o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 264,0 tis. Kč

(usn. RHMP č. 616). V souvislosti se zrušením odboru byl rozpočet upraven na výši skutečného čerpání, tj. 39 247 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání v 1. čtvrtletí vykazoval **záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy**, pro který bylo v r. 2015 vyčleněno 166 543,3 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 38 728,1 tis. Kč. Promítla se zde např. spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (472,4 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (1 415,8 tis. Kč), úhrada nájemného za umístění technologií Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského radiového systému vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (19 092,6 tis. Kč). V čerpání tohoto paragrafu se dále promítla úhrada služeb na základě uzavřených servisních smluv na zabezpečení správy nadstavbového software ECCs, ODU a digi sítě MKS, zabezpečení jeho provozu, zajištění servisu Autonomního systému varování a vyrozumění a za služby zajišťující servis MRS. Na základě objednávky byly hrazeny služby zajišťující podporu MKS (17 686,2 tis. Kč).

Nížší čerpání vykazovala **civilní ochrana obyvatelstva** (223,3 tis. Kč) a **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** (168,7 tis. Kč). Nízké procento čerpání běžných výdajů tohoto odboru bylo způsobeno nečerpáním výdajů na **ostatní záležitosti obrany, ostatní správu v oblasti opatření pro krizové stavy a na požární ochranu**.

**Odbor bezpečnosti** MHMP byl zřízen na základě usn. RHMP č. 528 s účinností od 1. 4. 2015. Do tohoto odboru bylo delimitováno oddělení záchranného bezpečnostního systému ze zrušeného odboru BKR MHMP. Rozpočet byl stanoven ve výši 127 808,7 tis. Kč a k 31. 12. 2015 čerpán částkou 127 800,8 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 018,0 tis. Kč), úhrada za služby telekomunikací a radiokomunikací (946,1 tis. Kč), úhrada za konzultační, poradenské a právní služby za znalecký posudek – modernizace Městského kamerového systému a Městského radiového systému (247,4 tis. Kč) a úhrada objednávek demontáže a následné montáže kamer, přesun technologií, opravy UPS zdrojů, instalace LED monitorů a sirén (1 482,6 tis. Kč).

Nejvyšší čerpání vykazuje položka nájemného, a to za umístění technologií Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského radiového systému (64 031,6 tis. Kč), a dále pak položka nákupu služeb. Jedná se o úhradu služeb za zabezpečení správy nadstavbového software ECCs, ODU a digi sítě a provozu Městského kamerového systému, zajištění servisu Autonomního systému varování a vyrozumění a za služby zajišťující servis Městského radiového systému. Na základě mimořádné události vzniklé na území MČ Praha 6 (kontaminovaná voda) byl zajištěn nákup vod od společnosti Makro, a.s. Dále se hradily služby týkající se vypracování projektové dokumentace za účelem přemístění sirény, služby zajišťující úpravy koncového zařízení na kamerových stanovištích a zajišťující připojení na přívod elektrické energie. Celkem na nákup služeb bylo čerpáno 59 640,8 tis. Kč.

**Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“** MHMP byl do kap. 07 zařazen s účinností od 1. 4. 2015, a to v souvislosti se změnou Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, schválenou usn. RHMP č. 528. Do tohoto odboru bylo delimitováno oddělení krizového managementu a oddělení sekretariátu ze zrušeného odboru BKR MHMP a převedeny běžné výdaje ve výši 21 121,3 tis. Kč. Rozpočet byl ve sledovaném období navýšen o prostředky z neúčelové rezervy hl. m. Prahy z kap. 10 ve výši 1 500 tis. Kč na poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na zajištění potřebného materiálu a techniky pro záchrannou misi po ničivém zemětřesení v Nepálu (usn. RHMP č. 991). Další navýšení bylo

o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na výdaje v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník, a to v částce 89,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 2229).

Usn. ZHMP č. 8/45 byl schválen převod finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů ve výši 6 064,4 tis. Kč (z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy 5 800,4 tis. Kč a ze státního rozpočtu 264,0 tis. Kč) a usn. ZHMP č. 11/34 byla městským částem převedena částka 502,0 tis. Kč na výrobu a instalaci vodočetných latí. Dále byly běžné výdaje odboru sníženy o vratku nevyčerpaného účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z MV na výdaje v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník ve výši 15,4 tis. Kč.

Upravený rozpočet tohoto odboru k 31. 12. 2015 činil 16 128,9 tis. Kč a čerpán byl ve výši 4 733,4 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání vykazuje **civilní ochrana obyvatelstva**, kde z upraveného rozpočtu ve výši 5 083,4 tis. Kč bylo vyčerpano 2 754,8 tis. Kč. V této částce je zahrnuto plnění uzavřených příkazních smluv na údržbu a revize krytů CO (344,7 tis. Kč); odměny údržbářů krytů (330,0 tis. Kč) a zajištění pohostění při poradách pracovníků odd. krizového managementu s krizovými pracovníky MČ hl. m. Prahy – problematika malých vodních toků (7 tis. Kč). Z položky nákup služeb byly čerpány prostředky ve výši 1 765,1 tis. Kč, a to na úhradu servisu a technické podpory programu SYPOS, na úhradu za zpracování žádosti o dotaci z OPŽP – digitální povodňový plán hl. m. Prahy, na přečerpání vodního toku v souvislosti se cvičením Berounka 2015 a náklady na výjezdní zasedání ve školícím a výcvikovém středisku Žihle.

Na **požární ochranu** bylo z rozpočtu vyčleněno 6 000,0 tis. Kč a ze státního rozpočtu 264,0 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 6 064,4 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky ve výši 199,6 tis. Kč byly poskytnuty formou účelové neinvestiční dotace Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy na činnost v oblasti protipožární ochrany.

Nečerpaný byly prostředky na **ostatní správu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a ostatní záležitosti obrany**, z čehož vyplývá celkově nízké čerpání běžných výdajů tohoto odboru.

**Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence** MHMP byl pro r. 2015 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 13 000 tis. Kč, z toho 12 000 tis. Kč je určeno na prevenci kriminality a 1 000 tis. Kč byl převeden z nevyčerpaných prostředků r. 2014 na Analýzu pocitu bezpečí. Na základě usn. RHMP č. 1638 byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z MV ve výši 583 tis. Kč na projekt „Praha bezpečně online 2015“.

Ve sledovaném období bylo na základě usn. RHMP č. 1064 převedeno na projekty prevence kriminality do rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy 2 475,0 tis. Kč, příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou 359,0 tis. Kč, na základě usn. ZHMP č. 7/78 formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí 1 337,0 tis. Kč a na dofinancování projektů městských částí 297,0 tis. Kč (usn. ZHMP č. 10/18).

Upravený rozpočet běžných výdajů činil 9 115,0 tis. Kč a čerpán byl ve výši 8 290,1 tis. Kč. Z toho bylo určeno: obecně prospěšným společnostem 2 310,9 tis. Kč, spolkům 3 023,0 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 111,0 tis. Kč, ostatním neziskovým a podobným organizacím 322,0 tis. Kč, KŘ policie hl. m. Prahy a Hasičskému záchrannému sboru 1 304,1 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 219,1 tis. Kč byly čerpány odborem formou fakturace.

V rozpočtu i v čerpání běžných výdajů kapitoly se rovněž promítá **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2014** ve výši 86,8 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných

finančních prostředků MV poskytnutých na projekt prevence kriminality: u Městské policie hl. m. Prahy činí vratka 70,0 tis. Kč a u městských částí 0,6 tis. Kč. Dále se zde promítá i vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace MV na výdaje jednotek SDH obcí ve výši 16,2 tis. Kč.

V běžných výdajích této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **Technickou správu komunikací hl. m. Prahy** ve výši 5 000 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 2176). Ve sledovaném období organizace vykázala stoprocentní čerpání.

### **Neinvestiční příspěvek**

**Správě služeb hl. m. Prahy** byl pro r. 2015 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 267 989,6 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu, tj. 135 000,0 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl navýšen o 402,0 tis. Kč na zvýšení platových tarifů o 3 % a zákonných odvodů od 1. 11. 2015 v souvislosti s nařízením vlády č. 278 (usn. RHMP č. 2955). Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 268 391,6 tis. Kč.

Na účet organizace byl v roce 2015 převeden neinvestiční příspěvek ve výši 263 321,0 tis. Kč, tj. o 5 070,6 tis. Kč méně než činil upravený rozpočet. Ze skutečně poskytnutého neinvestičního příspěvku bylo určeno na provoz organizace 133 321,0 tis. Kč a na činnost odtahové služby 130 000,0 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 10 199,9 tis. Kč (z toho: v hlavní činnosti bez odtahů 6 209,0 tis. Kč a u odtahové služby 3 990,9 tis. Kč). Ve výnosech je dále proúčtována částka 1 494,2 tis. Kč, a to v souvislosti s vyskladněním humanitárního materiálu pro případ krizových situací z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v r. 2013. Tato částka je promítnuta i na nákladovém účtu spotřeba materiálu. Prostředky byly určeny na pomoc oblastem postižených válkou na Ukrajině.

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (140 351,6 tis. Kč) a s činností odtahové služby (130 008,0 tis. Kč) činily celkem 270 359,6 tis. Kč. Výsledkem hospodaření ve sledovaném období je ke skutečně poskytnutému neinvestičnímu příspěvku úspora ve výši 4 655,5 tis. Kč (z toho: hlavní činnost bez odtahů vykazuje hospodářský výsledek + 672,6 tis. Kč a odtahová služba hospodářský výsledek + 3 982,9 tis. Kč).

Na tomto výsledku se podílí nižší tvorba odpisů proti plánované, nevyčerpaná částka ze snížených odpisů dle usn. RHMP č. 3123 a nevyčerpané prostředky (uvolněné ze snížených odpisů) na nákup humanitárního materiálu.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2015 byly rozpočtovány ve výši 135 000,0 tis. Kč a k 31. 12. 2015 odvod činil 61 347,1 tis. Kč, tj. plnění na 45,4 %.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy nebytových prostor v objektech Kundratka a Korunní 98, pronájmy vybraných krytů CO a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve školicím a výcvikovém středisku Žihle. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a Správou služeb hl. m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jednou ročně po ukončení kalendářního roku jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2015 bylo 7 049,9 tis. Kč. Výnosy v doplňkové činnosti dosáhly výše 26 420,6 tis. Kč a náklady 13 619,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 12 801,5 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 96 486,0 tis. Kč byl čerpán částkou 100 670,3 tis. Kč. Z fondu odměn bylo zapojeno 6 000,0 tis. Kč.

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (usn. RHMP č. 2176) 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 40 000,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny organizaci a v plné výši vyčerpány.

# Kapitola 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/14	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Odbor ev., správy a využití majetku	592 076,2	622 808,5	402 758,5	64,67	421 760,4	0,98	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor podnikatelských aktivit (do 31.3.2015)	18 600,0	203,2	203,1	99,95	10 124,7	0,11	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozpočtu (od 1.4.2015)	0,0	7 546,8	2 488,1	32,97	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor evropských fondů	0,0	11 988,4	10 648,9	88,83	12 228,6	0,87	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Odbor ev., správy a využití majetku (oblast bytová)	0,0	1 575,7	1 575,7	100,00	4 852,2	0,32	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	2,7	2,7	0,8	29,63	0,4	2,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.</b>										
Odbor účetnictví	10 000,0	10 000,0	8 876,4	88,76	10 039,1	0,88	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>620 678,9</b>	<b>654 125,3</b>	<b>426 551,5</b>	<b>65,21</b>	<b>459 005,4</b>	<b>0,93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>SR 2015</b>	<b>UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění UR 2015</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014</b>	<b>Index 2015/14</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Správa pražských hřbitovů	51 468,6	53 239,1	53 239,0	100,00	57 831,7	0,92	39 491,3	39 491,3	100,00	-9,0
Pohřební ústav hl. m. Prahy	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	4 430,0	1,13	x)	x)	x)	x)
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>56 468,6</b>	<b>58 239,1</b>	<b>58 239,0</b>	<b>100,00</b>	<b>62 261,7</b>	<b>0,94</b>	<b>39 491,3</b>	<b>39 491,3</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,0</b>
<b>Ostatní</b>										
Finanční vypořádání r. 2014	0,0	0,0	0,0	0,00	677,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
<b>vlastní hospodaření hl. m. Prahy</b>	<b>677 147,5</b>	<b>738 631,4</b>	<b>510 987,6</b>	<b>69,18</b>	<b>521 945,0</b>	<b>0,98</b>				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>26 267,0</i>	<i>26 197,1</i>	<i>97,56</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>99 493,0</b>	<b>115 406,7</b>	<b>100 791,0</b>	<b>87,34</b>	<b>138 795,6</b>	<b>0,73</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>776 640,5</b>	<b>854 038,1</b>	<b>611 778,6</b>	<b>71,63</b>	<b>660 740,6</b>	<b>0,93</b>				

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



## **KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

### **Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 677 147,5 tis. Kč byl upraven na 738 631,4 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 510 987,6 tis. Kč, tj. 69,2 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 426 551,5 tis. Kč, tj. 65,2 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 58 239,0 tis. Kč, tj. 100,0 % z UR.

Výše nákladů v průběhu sledovaného období byla ovlivněna zejména nižším čerpáním prostředků odborem evidence, správy a využití majetku MHMP a odborem rozpočtu MHMP, což je podrobně popsáno v komentářích k příslušným odborům.

Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 ve výši 26 267,0 tis. Kč a související čerpání běžných výdajů ve výši 26 197,1 tis. Kč.

### **Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP**

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 592 076,2 tis. Kč a v průběhu roku 2015 byl upraven na 624 384,2 tis. Kč. Úpravy proběhly na základě usnesení RHMP č. 294 ze dne 17. 2. 2015, č. 543 ze dne 17. 3. 2015, č. 844 ze dne 21. 4. 2015, č. 1026 ze dne 5. 5. 2015, č. 1171 ze dne 19. 5. 2015, č. 1225 ze dne 26. 5. 2015, č. 1391 ze dne 15. 6. 2015, č. 1883 ze dne 11. 8. 2015, č. 1993 ze dne 25. 8. 2015, č. 2104 ze dne 2. 9. 2015, č. 2105 ze dne 2. 9. 2015, č. 2234 ze dne 15. 9. 2015, č. 2568 ze dne 20. 10. 2015, č. 2693 ze dne 3. 11. 2015, č. 2835 ze dne 18. 11. 2015 a č. 2959 ze dne 1. 12. 2015 o prostředky dotace ze SR na rozvoj obce a úhradu nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům. Dále byl rozpočet SVM zvýšen od 1. 4. 2015 o prostředky po bývalém odboru OPA, jehož část přešla do odboru SVM na základě změny Organizačního řádu MHMP dle usnesení RHMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, a o prostředky na inovační vouchery dle usnesení RHMP č. 883 ze dne 28. 4. 2015. Celkové čerpání činilo za sledované období částku 404 334,2 tis. Kč, tj. 64,8 % z UR.

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo v souvislosti s veřejným osvětlením na území HMP – výdaje na správu zabezpečenou prostřednictvím spol. Eltodo – Citelum s.r.o., odběr elektrické energie a plynu, právní a poradenské služby, ostatní služby a drobné opravy činily 342 068,3 tis. Kč. Mimo výše uvedenou oblast byly v oblasti služeb čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na poradenské služby, na úhradu pojistného u majetkového pojištění Výstaviště Holešovice, pojištění domů a pravidelného pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území HMP, na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, na úhradu nákladů plynoucích ze soudních řízení, na nákup kolků pro úhradu správních poplatků, na úhradu plynu v objektu v Martinské ulici, Praha 1 a v menší míře na úhradu různých správních poplatků městským částem. Dále byly čerpány prostředky poskytnuté dotace ze SR na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům.

Za oblast, která přešla pod odbor SVM po části bývalého odboru OPA, byly vynaloženy prostředky na zabezpečení projektu Inovační vouchery v Praze – výzva 2014 a v malé míře prostředky za služby při realizaci seminářů pro oblast podpory podnikání.

V oblasti oprav byly v malé míře čerpány prostředky na inženýrskou činnost pro opravu části severní stěny bastionu XXXI., Praha 2, na posouzení stavu a rozsahu poškození vč. opravy opěrných zdí Fürstenberské zahrady, Praha 1, na zajištění části náplavní stěny u Karlova mostu, Praha 1 a na doplnění průzkumů ocelové konstrukce v souvislosti s akcí Oprava nosné konstrukce nad vestibulem stanice metra Budějovická.

Nízké čerpání běžných výdajů bylo způsobeno zejména nedočerpáním prostředků v oblastech oprav, činností vykonávaných prostřednictvím odboru SVM v souvislosti s veřejným osvětlením, konzultačních, právních a poradenských služeb, úhrady nájmů za užívání pozemků a poskytování inovačních voucherů a podpory podnikání.

Stav u jednotlivých akcí oprav původně předpokládaných k realizaci je následující: celková oprava části severní stěny bastionu XXXI., P2 – Nové město – byla podepsána smlouva s dodavatelem a následně byly ve 4. čtvrtletí zahájeny stavební práce, které budou pokračovat v roce 2016. Havarijní oprava nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická – probíhá administrace veřejné zakázky, bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které bude pokračovat v letošním roce, zároveň probíhá stavební řízení, které je však komplikováno problematickým jednáním se sousedními vlastníky objektů, tj. DBK a Českou spořitelnou. Oprava stavebních konstrukcí části opevnění Hradčan – bastiony X., XI., k.ú. Hradčany – dodatečné stavební práce – zde probíhá administrace veřejné zakázky a další postup bude stanoven po rozhodnutí RHMP. Oprava Nových zámeckých schodů – je připraven materiál, který byl odsouhlasen v RHMP, ale zatím nebyl schválen v ZHMP.

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

V oblasti konzultačních, právních a poradenských služeb vycházela rozpočtovaná částka pro rok 2015 z průběhu skutečného čerpání prostředků pro tento účel v roce 2014 a dále z rostoucího trendu čerpání u této položky v několika posledních letech. Pokles čerpání v roce 2015 oproti roku 2014 svědčí o tom, že skutečná potřeba pro konkrétní rok se zde odhaduje dopředu velmi špatně. Dalším důvodem nízkého čerpání v této oblasti je nečerpání finančních prostředků schválených pro potřeby radního pro oblast správy majetku, které má odbor SVM ve svém rozpočtu.

Nízké čerpání prostředků v položce úhrady nájmů za užívání pozemků je ovlivněno skutečností, že oproti roku 2014 nedocházelo v roce 2015 v takové míře k vysokým jednorázovým úhradám za faktické využívání pozemků při jejich výkupu.

K nižšímu čerpání prostředků na poskytování inovačních voucherů došlo z důvodu nevyplacení 6 dotací společnostem v návaznosti na výpovědi již uzavřených smluv ať už ze strany HMP, nebo ze strany žadatelů o dotaci.

Důvodem nízkého čerpání rozpočtovaných prostředků určených na ostatní služby po bývalém odboru OPA je skutečnost, že bylo počítáno s několika projekty (např. Kontaktní centrum, Regionální inovační strategie aj.), které nebyly v roce 2015 realizovány z důvodu posunu jejich harmonogramu realizace.

### **Odbor účetnictví MHMP**

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 10 000,0 tis. Kč. Odbor v průběhu sledovaného období čerpal prostředky ve výši 8 876,4 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 88,8 %.

### **Odbor podnikatelských aktivit MHMP**

Rozpočet tomuto odboru byl schválen ve výši 18 600,0 tis. Kč. Odbor byl zrušen k 31. 3. 2015 na základě usnesení č. 528 ze dne 17. 3. 2015 - změna Organizačního řádu MHMP a od 1. 4. 2015 byl rozpočet přesunut na odbor rozpočtu MHMP a odbor evidence, správy a využití majetku MHMP. V průběhu sledovaného období byly prostředky čerpány ve výši 203,1 tis. Kč.

## **Odbor rozpočtu MHMP**

Po zrušení odboru podnikatelských aktivit (OPA) MHMP bylo od 1. 4. 2015 převedeno oddělení majetkových účastí tohoto odboru do nově zřízeného oddělení správy akciového portfolia v odboru rozpočtu (ROZ) MHMP.

Ke stejnému datu byl rozdělen původní rozpočet OPA MHMP. Oddělení správy akciového portfolia odboru ROZ MHMP byla k čerpání převedena částka celkem 3 796,8 tis. Kč, z toho na konzultační, poradenské a právní služby částka ve výši 2 912, 8 tis. Kč a na nákup ostatních služeb částka 884,0 tis. Kč. Tento rozpočet byl dále upraven na základě usnesení RHMP č. 996 ze dne 5. 5. 2015 a usnesení RHMP č. 2612 ze dne 27. 10. 2015 na 7 546,8 tis. Kč. V průběhu sledovaného období odbor z upraveného rozpočtu čerpal 2 488,1 tis. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2015 byl určen na plánované právní a poradenské služby, především v souvislosti se společnostmi Pražské služby, a.s. a Pražská teplárenská Holding, a.s. U společnosti Pražské služby, a.s. se měl rozpočet čerpat především na poradenské a právní služby spojené se smířcím řízením za účelem uspořádání situace ve vztahu s minoritním akcionářem společnosti Pražské služby, a.s., tj. se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., který nadále trvá. Pro společnost Pražská teplárenská Holding, a.s. se předpokládaly vyšší výdaje se změnami akcionářských smluv, vztahů mezi akcionáři a řešení akcionářských podílů společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s., Pražská teplárenská, a.s. a jejich dceřiných společností a dalších sesterských společností. Tyto vztahy se budou nadále řešit i v roce 2016.

## **Odbor evropských fondů MHMP**

Pro rok 2015 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upraven usneseními RHMP č. 610, 612 a 613 ze dne 18. 3. 2015 a usnesením ZHMP č. 5/8 ze dne 26. 3. 2015. Dále usneseními RHMP č. 924 ze dne 28. 4. 2015, č. 1200 a 1223 ze dne 26. 5. 2015, č. 1540 ze dne 23. 6. 2015, č. 1628 a 1629 ze dne 30. 6. 2015, č. 1871 ze dne 11. 8. 2015, usnesením ZHMP č. 9/9 ze dne 10. 9. 2015, usnesením RHMP č. 2350 ze dne 29. 9. 2015, č. 2620 ze dne 27. 10. 2015, č. 2954 ze dne 1. 12. 2015, č. 3000 ze dne 8. 12. 2015, č. 3114 ze dne 15. 12. 2015 a č. 3226 ze dne 22. 12. 2015 na 11 988,4 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů jsou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty. Odbor čerpal prostředky ve výši 10 648,9,8 tis. Kč.

## **Neinvestiční příspěvek**

### **Správa pražských hřbitovů**

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 51 468,6 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven o prostředky z operačního programu OPK ve výši 1 551,6 tis. Kč a o prostředky v souvislosti s úpravou limitu mzdových prostředků dle nařízení vlády č. 278 ze dne 19. 10. 2015 o 218,8 tis. Kč. Upravený rozpočet organizace za sledované období činil 53 239,0 tis. Kč. Náklady organizace v roce 2015 v hlavní činnosti činily 109 491,0 tis. Kč a celkové výnosy 112 145,2 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku). Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 1 571,8 tis. Kč. Dále nebyly vyčerpány účelové prostředky OPK ve výši 1 082,4 tis. Kč, které budou vyúčtovány samostatně v roce 2016. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť. V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 4 189,9 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 2015 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Své hospodaření ukončila v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši 858,9 tis. Kč, při celkových výnosech ve výši 10 990,1 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 11 849,0 tis. Kč. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

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 1 511,0 tis. Kč.

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

## Kapitola 09 - Vnitřní správa

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění UR 2015	Skutečnost k 31.12.2014	Index 2015/2014	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy</b>										
Odbor služeb	1 015 169,2	994 147,9	709 678,9	71,39	751 128,2	0,94	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor personální	1 327 590,9	1 380 526,4	1 314 602,1	95,22	1 269 375,7	1,04	958 994,0	936 841,6	97,69	-202,00
Fond zaměstnavatele MHMP	51 643,9	51 643,9	36 947,7	71,54	35 419,5	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor informatiky	911 858,3	911 981,0	375 293,8	41,15	365 416,4	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor evropských fondů	269 221,9	233 856,0	11 468,7	4,90	12 082,3	0,95	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová</b>										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	33 859,2	47 467,2	35 127,4	74,00	27 397,3	1,28	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za r. 2014	0,0	3 468,4	3 415,9	98,49	4 325,8	0,79	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	3 609 343,4	3 794 293,6	2 657 737,0	70,05	2 465 145,2	1,08				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	171 202,8	171 202,5	100,00	0,0	0,00				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>3 411 958,7</b>	<b>3 655 110,7</b>	<b>3 358 465,3</b>	<b>91,88</b>	<b>3 457 258,4</b>	<b>0,97</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 021 302,1</b>	<b>7 449 404,3</b>	<b>6 016 202,3</b>	<b>80,76</b>	<b>5 922 403,6</b>	<b>0,98</b>				

## **KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 v celkové výši 3 609 343,4 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 zvýšen na 3 794 293,6 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů této kapitoly dosáhlo výše 2 657 737,01 tis. Kč, což představuje 70,05 % upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hl. m. Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 171 202,8 tis. Kč a související čerpání běžných výdajů ve stejné výši.

Důvodem nižšího čerpání u odboru SLU MHMP a INF MHMP byl zejména zdlouhavý proces výběrových řízení veřejných zakázek, v případě odboru informatiky MHMP bylo čerpání ovlivněno i novým způsobem řízení odboru, odbor OZV MHMP neuskutečnil velké plánované akce, fond zaměstnavatele vykazuje nižší čerpání z důvodu nesplnění podmínek určených Zásadami pro použití prostředků FZ MHMP ze strany zaměstnanců. Dále pak bylo nižší čerpání ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů OPPA a OPPK.

### **Odbor služeb MHMP**

Odbor služeb MHMP jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů MHMP: odboru „Archiv hl. m. Prahy“, živnostenského a občanskosprávního, volených orgánů, veřejných zakázek, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, bezpečnosti, dopravněsprávních činností, dopravních agend, komunikace a marketingu, „Kanceláře primátora“, „Kanceláře ředitele Magistrátu“ a zvláštních organizačních jednotek (náměstci, radní a předsedové výborů ZHMP). Prostřednictvím rozpočtu běžných výdajů jsou v kapitole 09 zajišťovány zejména provozní, vzdělávací a administrativně-technické činnosti organizace. Jednotlivé úseky jsou samostatně sledovány pod přiděleným číslem akce ORG.

Schválený rozpočet tohoto odboru činil 1 015 169,2 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet snížen usnesením RHMP č. 341 o částku 300,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 780 o 23,5 tis. Kč, usnesením RHMP č. 741 o 4 061,6 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1116 o 411,8 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1327 o 3 776,3 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1679 o 3 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1954 o 452,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1836 o 1 000,0 tis. Kč, usnesením ZHMP č. 12/1 o 13 600,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 3170 o 265,8 tis. Kč a zvýšen usnesením RHMP č. 354 o částku 181,5 tis. Kč, usnesením RHMP č. 717 o 100,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 741 o částku 4 061,6 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1256 o 593,1 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1761 o 1,2 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1836 o 1 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2632 o 238,4 tis. Kč a usnesením RHMP č. 3170 o 1 388,4 tis. Kč na částku 994 147,9 tis. Kč. V částce upraveného rozpočtu není započítáno finanční vypořádání ve výši 1 694,5 tis. Kč.

Čerpání UR odboru služeb MHMP dosáhlo výše 709 678,8 tis. Kč, tj. 71,39 % UR. Objem plnění ovlivnilo rozpočtové provizorium v prvních měsících roku 2015 a proces schvalování veřejných zakázek. Došlo tak k výraznému posunu zahájení dílčích akcí, zejména v oblasti oprav a údržby administrativních objektů MHMP.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na uskutečněné výdaje související s běžnými operacemi a úkoly dílčích organizačních jednotek. K realizovaným činnostem patří zajištění

provozně-technického, administrativního a technicko-materiálního zázemí pro zaměstnance magistrátního úřadu a orgány hl. m. Prahy. Jedná se především o plnění vyplývající z dlouhodobých smluvních závazků (např. nájemné, energie, technické zabezpečení budov MHMP, služby facility managementu, odměny mandátáře aj.). Finanční prostředky byly dále vynakládány na stěhování, autoprovoz, telekomunikační, poštovní a bankovní služby, služby pojišťoven (zákonná a komerční pojištění), na zajištění závodního stravování (formou stravovacích poukazů), na služby závodního lékaře, na úhradu pojistného, kopírovacích služeb a služeb telefonní ústředny, na úhradu členských příspěvků, cestovné, na zajištění personální a další inzerce MHMP, opravy a údržbu budov aj. V čerpání se dále projevil vzdělávací aktivity oddělení vzdělávání zaměstnanců odboru personálního MHMP, rozpočtově zařazené do ORJ 0901 (odbor SLU MHMP). Předmětem činností tohoto oddělení je tvorba koncepce a programu vzdělávání pro zaměstnance MHMP, příp. pro zaměstnance městských částí. Každoročně je v rozpočtu vzdělávání počítáno s prostředky na platy lektorů v psychosociálních kurzech nebo vstupních školeních, na externí vzdělávací akce a účelovou neinvestiční dotaci městským částem na zajištění ZOZ.

V případě ostatních sledovaných ORGů byly přidělené finanční prostředky čerpány ve výši 104 213,8 tis. Kč na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP, z toho:

- *Archiv hl. m. Prahy (35 594,8 tis. Kč)* – nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec, vydávání publikací, zajištění akcí u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, náklady spojené s výstavou Praha Husova a husitská 1415 – 2015, předplatné časopisů na rok 2016 – Naše řeč, Slovo slovesnosti, Demografie a Statistika, nákup software TreeSize Professional Single Licence na 36 měsíců aj.,
- *odbor daní poplatků a cen (2 497,9 tis. Kč)* – daňové povinnosti města, exekuční náklady a poštovní služby za hromadnou kompletaci a vypravování zásilek odboru při správě agendy komunálního odpadu,
- *odbor živnostenský a občanskosprávní (255,7 tis. Kč)* – služby související s výrobou, údržbou a připevňováním uličních cedulí, finanční dary obyvatelstvu za zásluhy, výdaje na náklady řízení a právní služby související se zastupováním HMP u soudních sporů,
- *odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ (7 318,4 tis. Kč)* – právní služby v zastoupení HMP v soudním sporu se společností COPA Retail, k. s., dále zpracování a analýza sociální situace romské komunity na území HMP, právní služby ve věci vztahů se spol. COPA Retail, k. s., ohledně pronájmu budovy Jungmannova čp. 35, zpracování návrhu na odvolání HMP proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci podané žaloby o neplatnost smluvního ujednání o ceně nájemného, novoroční přání pro zaměstnance MHMP,
- *odbor volených orgánů (1 694,4 tis. Kč)* – pravidelné zajištění jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, posouzení a hodnocení nabídek k VZ včetně právního posouzení, realizace nutných programových úprav v TED, nákup 10 licencí právního informačního systému Beck-online-Premium aj.,
- *odbor veřejných zakázek (1 646,1 tis. Kč)* – zpracování stanovisek k vybraným veřejným zakázkám, posudky k tiskům pro RHMP, burzovní vypořádání obchodů, procesy realizace centralizovaných nákupů komodit pro město (elektrina, plyn, služby mobilního operátora, pojištění majetku aj.)
- *odbor účetnictví (22 630,5 tis. Kč)* – výdaje na komplexní podporu a asistenční provoz systému Gordic WIN, poplatky za užití SW Ginis Enterprise, platby za přezkum

hospodaření HMP, úhrady poplatků za vystavení bankovních konfirmací pro účely auditu,

- *odbor rozpočtu (9 965,1 tis. Kč)* – specifické poradenské činnosti, analýzy apod. vyplývající z požadavků vedení města a finanční sekce, např. poradenství ve věci přípravy smlouvy o financování Prague Metro III – B, přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2014 – 2017, právní služby v souvislosti s realizací zadávacího řízení na externí právní služby, poradenské služby týkající se vyhodnocení smluvního vztahu mezi HMP a spol. COPA Retail, k.s., z finančního pohledu, poradenské služby týkající se zpracování procesně personálního auditu odboru DSC MHMP, zastupování hl. m. Prahy při akvizici společnosti Pražské služby, a.s., aj.,
- *odbor kontrolních činností (929,1 tis. Kč)* – odborné posouzení postupů uzavírání VZ a poradenské činnosti při soudním řízení, právní zastupování při soudních řízeních, vypracování právního stanoviska k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, seminář s názvem "Seminář o účetnictví pro zaměstnance odboru kontrolních činností MHMP",
- *odbor „Kancelář primátora“ (99,3 tis. Kč)* – právní služby související se zadáváním veřejných zakázek,
- *odbor komunikace a marketingu (14 546,1 tis. Kč)* – nově zřízený odbor od 15. 2. 2015: poradenské a mediální služby v kompetenci primátora hl. m. Prahy, zajištění a realizace Novoročního ohňostroje, zajištění organizačního a technického řešení sportovně-zábavní akce s názvem "Otevření Trojského mostu“, pronájmy reklamních ploch v souvislosti s konáním společenských aktivit, tiskové produkce, propagace HMP na sociálních sítích aj.,
- *odbor dopravněsprávních činností (427,7 tis. Kč)* – zajišťování kontrolních stanic technické kontroly, řešení správních deliktů, paušální platby za přístup do informačního systému identifikace osobních a nákladních automobilů ICARIS EXPERT, znalecké posudky, náklady řízení v oblasti dopravních přestupků,
- *odbor dopravních agend (382,0 tis. Kč)* – náklady řízení v soudních sporech v oblasti dopravních agend, ochranné pracovní pomůcky pro zkušební komisaře, nákup taxametrů, smlouva na využívání internetového portálu CISnet,
- *odbor ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, od 1. 4. 2015 změna názvu na odbor bezpečnosti (1 717,5 tis. Kč)* – základní analýza formálně-procesních aspektů zavedení nové právní úpravy kybernetické bezpečnosti v rámci HMP, metodická a odborná podpora rozvoje systémů řízení bezpečnosti informací a kontinuity činností MHMP (poradenské služby), poskytnutí konzultací v oblasti IS/ICT, poradenské služby zajištění monitoringu a analýzy síťového provozu IS/ICT MHMP,
- *sekretariáty náměstků a radních (4 509,2 tis. Kč)* – výdaje byly použity zejména na právní poradenství, konzultace nebo analýzy související s řízením příslušné oblasti volených orgánů představující především výstupy k dalšímu rozhodování a vyhodnocování stanovených úkolů. Hlavním výdajem byla úhrada poslední části podpory programového projektu ČVUT v Praze v rámci jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“ ve výši 3 694,0 tis. Kč.



Dále odbor čerpal účelové neinvestiční dotace ve výši 2 516,4 tis. Kč, a to na:

- *scanovací zařízení ve výši 181,5 tis. Kč* – pořízení scanovacích zařízení pro účely centrálního registru vozidel,
- *volby do Zastupitelstva MČ Praha – Koloděje ve výši 1,1 tis. Kč* – občerstvení pro volební komisi,
- *Výkon sociální práce pro odbor ZSP MHMP ve výši 114,0* – nákup technického vybavení pracoviště (nábytek, ventilátor, skartovací stroj, fotoaparát, diktafon aj.),
- *OP Lidské zdroje a zaměstnanost:*
  - projekt „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“ ve výši 540,0 tis. Kč – šablony zadávacích řízení pro veřejné zakázky, metodika, školící materiál aj.,
  - projekt „Tvorba přehledového procesního schématu MHMP“ ve výši 1 159,2 tis. Kč – vytvoření procesních schémat, diagramy, schématický plán pro potřeby vedení města,
- *retrofinancování OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 520,6 tis. Kč* – pro projekt „Tvorba přehledového procesního schématu MHMP“.

### **Odbor personální MHMP**

Rozpočet běžných výdajů na rok 2015 byl schválen ve výši 1 327 590,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 536 o 700,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 582 o 15,6 tis. Kč, usnesením RHMP č. 610 o 3 889,8 tis. Kč, usnesením ZHMP č. 5/9 o 1 620,7 tis. Kč, usnesením RHMP č. 805 o 14 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 869 o 330,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 976 o 46,9 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1166 o 12 064,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1256 o 2 499,8 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1673 o 208,2 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1679 o 3 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1807 o 22,3 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1860 o 795,4 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1985 o 4 050,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2314 o 240,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2374 o 20,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2683 o 300,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2632 o 1 228,8 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2955 o 6 797,5 tis. Kč, usnesením RHMP č. 3036 o 467,4 tis. Kč, usnesením RHMP č. 3091 o 274,1 tis. Kč, usnesením RHMP č. 3171 o 312,7 tis. Kč a usnesením RHMP č. 3207 o 52,3 tis. Kč na částku 1 380 526,4 tis. Kč.

Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 1 314 602,1 tis. Kč, tj. 95,22 % UR. Finanční prostředky byly použity na zajištění personálních záležitostí členů Zastupitelstva HMP a pracovněprávní vztahy zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu HMP (platy, dohody, odstupné, odměny za výkon funkce, refundace, sociální a zdravotní pojištění).

V čerpání upraveného rozpočtu se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů v celkové výši 31 784,1 tis. Kč, z toho:

- *Operační program Praha – Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011-2015) ve výši 10 772,7 tis. Kč,*
- *Operační program Praha – Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011-2015) ve výši 16 518,9 tis. Kč,*
- *Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek, akce č. 10151, ve výši 1 312,5 tis. Kč,*
- *Tvorba přehledového procesního schématu MHMP, akce č. 10152, ve výši 1 480,1 tis. Kč,*

- *Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách v hlavním městě Praze*, akce č. 30025, ve výši 240,6 tis. Kč,
- *Řemeslo žije! III.*, akce č. 30025, ve výši 232,3 tis. Kč,
- *Výkon sociální práce*, ve výši 1 227,0 tis. Kč.

Limit prostředků na platy byl čerpán částkou 936 841,6 tis. Kč, tj. na 97,7 % ročního upraveného limitu na platy.

Stanovený limit počtu 2 157 zaměstnanců byl naplněn na 90,6 %.

### **Odbor personální MHMP - Fond zaměstnavatele**

Rozpočet běžných výdajů na rok 2015 byl schválen ve výši 51 643,9 tis. Kč. Ve sledovaném období tento rozpočet nebyl upraven. Schválený rozpočet fondu byl čerpán částkou 36 947,7 tis. Kč, tj. 71,54 % SR.

Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 11/2014 ze dne 8. 7. 2014. Fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance a je určen především k regeneraci pracovních sil a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy.

Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména fluktuací, vyšším počtem zaměstnankyň na mateřské dovolené, které jsou v mimovidenčním stavu a nemohou čerpat některé příspěvky, stejně jako noví zaměstnanci po dobu 1 roku. Dalším důvodem byl stav, že příspěvek na penzijní připojištění nečerpali všichni zaměstnanci, jelikož neměli sjednanou smlouvu s penzijní společností, která by jim umožnila čerpat tento příspěvek.

### **Odbor informatiky MHMP**

Schválený rozpočet běžných výdajů odboru informatiky MHMP činil 911 858,3 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 2632 o 122,7 tis. Kč na částku 911 981,0 tis. Kč. Čerpané finanční prostředky ve výši 375 293,8 tis. Kč, tj. 41,15 % UR, byly použity zejména k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP, poradenské a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a softwaru.

V hodnoceném období bylo zaznamenáno nízké čerpání finančních prostředků zejména z těchto důvodů:

- minimální čerpání finančních prostředků ještě před změnou vedení odboru INF MHMP,
- zavedení kontrolních mechanismů formou projednání projektových záměrů v Komisi RHMP pro ICT,
- schválení realokace kapitálových výdajů z rezervy INF MHMP na konkrétní projekty usnesením ZHMP až v polovině rozpočtového období, čímž bylo omezeno čerpání prostředků z nadlimitních veřejných zakázek.

Z výše uvedených důvodů nebyly mnohé projekty realizovány v původním rozpočtovém rozsahu nebo byly řešeny jiným způsobem, jedná se např. o podporu Portálu, rámcovou smlouvu na nákup PC, provoz a rozvoj IMES.

Z časových důvodů nebylo možné do konce roku 2015 vysoutěžit nadlimitní veřejné zakázky.

Čerpání běžných výdajů:

- *drobný dlouhodobý majetek (10 574,4 tis. Kč)* – nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků, skenerů a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, v rámci čerpání neinvestiční dotace určené na projekt Výkon sociální práce byly zakoupeny notebooky vč. příslušenství (117,0 tis. Kč),
- *nákup materiálu (7 669,1 tis. Kč)* – náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům, kontaktní formuláře a čipové karty k zajištění provozu Pražského centra kartových služeb, v rámci čerpání neinvestiční dotace určené na projekt Výkon sociální práce byly zakoupeny flash disky a brašny pro notebooky (5,7 tis. Kč),
- *kursové rozdíly ve výdajích (5,9 tis. Kč)* – kursové rozdíly v souvislosti s úhradou platby za poskytování služby fulltext pro internetový portál [www.praha.eu](http://www.praha.eu) (2 000 USD),
- *elektrická energie (2 085,6 tis. Kč)* – zálohy na elektrickou energii a napájení WiFi v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park,
- *služby telekomunikací a radiokomunikací (14 778,6 tis. Kč)* – pravidelná úhrada služeb elektronických komunikací,
- *nájemné (12 857,7 tis. Kč)* – nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, nájem nebytových prostor v objektu Business Center Rosmarin k zajištění provozu PCKS,
- *konzultační, poradenské a právní služby (17 404,5 tis. Kč)* – analýzy a konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administrací veřejných zakázek, právní podporu řešení odvolání uchazeče, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby,
- *služby, školení a vzdělávání (119,3 tis. Kč)* – školení uživatelů pro projekt iDES, školení modulů OBIS, kurz CCNA Security,
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, (264 774,5 tis. Kč)* – údržba systémů a aplikací, specializované odborné služby k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP, zajišťování podpory specializovaných řešení, jako je systém městské karty Opencard, systém pro podporu krizového řízení, systém zdravotnické záchranné služby, městské policie a další,
- *nákup ostatních služeb (1 793,9 tis. Kč)* – výdaje za služby, které nesouvisí s informačními a komunikačními technologiemi, zejména organizační a metodické zajištění seminářů, apod.
- *opravy a udržování (655,9 tis. Kč)* – servisní opravy telefonů, notebooků, modemů a tiskáren a dalších opravy v oblasti IT,
- *programové vybavení (127,3 tis. Kč)* – nákup a upgrade licencí do 60 tis. Kč, dokoupení licencí 6 ks modulů Podatelna a 6 kusů modulů Výpravna, licenční poplatky Tagra do 31. 10. 2015,
- *pohoštění (63,1 tis. Kč)* – výdaje za cateringové služby v rámci konání semináře ePraha 2015,

- *účastnické poplatky na konference (4,2 tis. Kč)* – účastnický poplatek na konferenci k projektovému řízení 2015,
- *ostatní nákupy (45,6 tis. Kč)* – poskytnutí práv k užití autorského díla - právní IS pod značkou LexGalaxy pro LEG MHMP, SW Kros plus v. 18.50 + Oferta vč. databáze ÚRS č. ú. 2015/2,
- *zaplacené sankce (40 980,4 tis. Kč)* – náhrada škody a vypořádání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání produktů Oracle dle Dohody o narovnání DOH/3192/2015,
- *poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (5,0 tis. Kč)* – úhrada soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve věci kauzy JES – žaloba žalobce Hlavní město Praha proti žalovanému Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
- *neinvestiční transfery krajům (273,7 tis. Kč)* – jedná se o neinvestiční dotaci Moravskoslezskému kraji na provoz videokonferencí krajských úřadů na období 1. 1. - 31. 7. 2015, finanční dar za účelem financování veřejné zakázky „Rozvoj videokonferenčního systému krajů“,
- *úhrady sankcí jiným rozpočtům (1 075,1 tis. Kč)* – úhrady pokuty dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S514/2014/VZ-4387/2015/522/PMc ze dne 13. 2. 2015 ve věci právních služeb souvisejících s Pražským centrem kartových služeb, úhrada pokuty ve věci správního deliktu k veřejné zakázce Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC.

### **Odbor evropských fondů MHMP**

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru MHMP činil 269 221,9 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet snížen na částku 233 856,0 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 11 468,7 tis. Kč, tj. 4,90 % UR.

V tomto čerpání se jednalo zejména o výdaje na projekty Technické asistence Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (TP OPPK 2011 – 2015) ve výši 5 267,7 tis. Kč a Praha – Adaptabilita (TP OPPA 2011 – 2015) ve výši 2 761,3 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány např. na expertní posouzení projektových žádostí, externí vzdělávací akce (např. výuka AJ, správní řád, školení k veřejným zakázkám, k novému programovému období 2014 – 2020 aj.), personální náklady na pracovníky FON MHMP, náklady na zajištění informovanosti veřejnosti o OPPA a OPPK a náklady na zajištění monitorování implementace programu (tj. zejména monitorovací systém a fungování Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK), provoz WWW prezentací Evropských fondů, občerstvení na jednáních a seminářích, překlady vybraných dokumentů strategického a metodického charakteru, poskytování právních služeb, poskytování servisních a konzultačních služeb při užívání SW produktů aj.

Dále se v čerpání UR odboru FON MHMP promítly v částce 3 439,7 tis. Kč výdaje na přípravu OP Praha – pól růstu, např. za překlady vybraných dokumentů strategického a metodického charakteru, odborné poradenství, tvorbu inzerce, placených PR článků pro prezentaci v tištěných médiích a na zpravodajských internetových portálech, předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP aj., dále např. výdaje za porušení rozpočtové kázně, správní poplatky, úroky z prodlení, dodávka ICT vybavení pro odbor FON MHMP, propagační a fotografické práce, školení.

V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítlo v běžných výdajích Spolufinancování projektů OPPA (125 503,1 tis. Kč) – tato akce, obecně nazývaná

„Rezerva“, slouží jako akce pro přerozdělování prostředků na jednotlivé a souhrnné akce projektů financovaných z OPPK a OPPA. Přímo z těchto akcí není financována žádná aktivita. Jediným čerpáním těchto akcí je vypořádání prostředků vůči státnímu rozpočtu vždy k 15. únoru následujícího roku. Vypořádání prostředků dotace vůči státnímu rozpočtu za rok 2014, které bylo čerpáno z těchto akcí v roce 2015, činilo 1 054,9 tis. Kč.

### **Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP**

Schválený rozpočet na rok 2015 ve výši 33 859,2 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 154 o 3 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1581 o 1 108,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1936 o 10 000,0 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1569 snížen o 500,0 tis. Kč na částku 47 467,2 tis. Kč.

Čerpán byl částkou 35 127,4 tis. Kč, tj. 74,00 % UR. Toto nižší čerpání ovlivnila především skutečnost, že některé velké plánované akce nebyly uskutečněny. Jednalo se především o tyto akce:

- summit setkání starostů hlavních měst EU v Praze – ve stejném termínu se konaly podobné akce v zahraničí,
- lavičky Václava Havla – nebylo vybráno vhodné veřejné místo v Bruselu, proto se tento projekt nekonal,
- instalace okenních tabulí do Pražského domu v Bruselu – pro nevhodné klimatické podmínky se tato výměna uskuteční až v roce 2016.

Čerpání běžných výdajů:

- *finanční zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (14 336,7 tis. Kč)* – největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům Zastoupení hl. m. Prahy, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 5/97 – platový předpis; další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením hl. m. Prahy, jako jsou pořádání výstav a expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl),
- *podpora partnerských vztahů (2 209,5 tis. Kč)* – pohoštění pro zahraniční delegaci v Praze a náklady spojené se zasedáním Eurocities v Praze a s propagací HMP v průběhu akcí: Speedway Grand Prix 2015 ve Stockholmu, Koncert pro magistrát na Náplavce, Aby sny nezešedly na Václavském náměstí, Mezinárodní festival outdoorových filmů, Den integrovaného záchranného systému, Výstava Něha/Tenderness, Výstava Tajemství Čtyřlístku, Vánoce s Klokanem. Dále zajištění účasti na veletrhu D+D Real Czech Master, čištění podstavců 83 laviček na Václavském náměstí, realizace knihy Vyšehrad, Knížecí a královská akropole, Svědectví archeologie; náklady spojené s 25. výročí partnerství měst Praha a Hamburk, výroba TV spotu o HMP a vypracování znaleckého posudku a ocenění demontované expozice „Praha-Expo 2010“,
- *zahraniční prezentace (3 330,1 tis. Kč)* – platby za překladatelské služby pro MHMP, propagaci HMP v průběhu výstavy Katedrála a živá setkání, propagace HMP na MS v ploché dráze 2015 Czech Republic FIM, propagace HMP na akci VIII. Den s policií, propagace HMP na Evropském kongresu pastorační povolání a finanční podpora Dnů Jeruzaléma v Praze, zajištění ceremoniálu na akci Slavnostní předání pomníku Mistra

Jana Husa, slavnostní odhalení pomníku R. M. Rilka. Dále pak zajištění cateringu na dětských turnajích GC Praha pod záštitou radního Wolfa, cateringu k vernisáži pořádané v Galerii HMP a cateringu na Pražském divadelním festivalu německého jazyka,

- *členské příspěvky v mezinárodních organizacích (798,3 tis. Kč)* – jednalo se o členské příspěvky v mezinárodních organizacích The League of Historical Cities, EUROCITIES, Mozart Ways a POLIS,
- *veletrhy komerčních nemovitostí (7 002,0 tis. Kč)* – zajištění provozu stánku zajišťujícího prezentaci na mezinárodním veletrhu MIPIM v Cannes a EXPO REAL v Mnichově,
- *zajištění kulturních akcí v zahraničí (7 450,8 tis. Kč)* – jednalo se o zahraniční akce v Chicagu, Dublinu, Kodani, Berlíně a Rize, a to zejména výdaje za honoráře pro umělce, prezentace českého designu, přepravu hudebních nástrojů, propagačních materiálů a výstavních exponátů vč. zajištění výstav, nákup letenek, ubytování pro členy hudebních skupin a divadelních souborů – Melody Makers, MIME Prague, Kafka Band, Divadlo na zábradlí, VerTeDance, Pražský hradčanský orchestr, pronájem reklamních ploch a stánků na pohoštění, catering a gastronomické prezentace. Finanční prostředky byly dále vynaloženy na tisk propagačních materiálů (brožur a katalogů) vč. překladů textů, grafické služby, zapůjčení filmů Kolja a Vratné lahve pro akci v Kodani, v souvislosti s akcemi spojenými s prezentací Prahy v Dublinu (výstava Desingblok selection, vystoupení členů skupiny Voice and Toys, zapůjčení výstavy Staré pražské vily a přednáška o architektuře). Dále realizace výstavy „Namísto pohledů: Praha a Hamburk viděno jinak“, hudební zahájení akce Dny Prahy v Berlíně, uspořádání vánočního koncertu v Berlíně a realizace akce WRONGKONG/DE v Paláci Akropolis. Další výdaje byly za zajištění kustodů na výstavy Dny Norimberku v Praze, pohoštění, pojištění a ostrahu výstav, účasti P. Hůlkové na literárním večírku, reklamu Prahy na plakátech, grafiku a tisk letáků a plakátů.

Odboru OZV MHMP byla usnesením RHMP č. 154 ze dne 3. 2. 2015 poskytnuta z dočasně volných zdrojů HMP finanční částka ve výši 3 000,0 tis. Kč na poskytování záloh Pražskému domu v Bruselu. Tyto finanční prostředky byly použity v souladu s výše uvedením usnesením RHMP a ke dni 31. 12. 2015 byly veškeré zálohy poskytnuté z této částky přeúčtovány do příslušných výdajových položek rozpočtu tohoto odboru.

### **Finanční vypořádání**

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – Vnitřní správa je i finanční vypořádání roku 2014 – účelových neinvestičních dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí MČ Praha 6, 10 a 13 ve výši 220,5 tis. Kč, z Ministerstva vnitra na projekty Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8 ve výši 446,1 tis. Kč, OP LZZ na zajištění projektu Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy ve výši 1 303,1 tis. Kč a Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená ve výši 391,3 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj na OP Praha – Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost v částce 1 054,9 tis. Kč.

## KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

tis. Kč

náměstkyň primátorky hl. města Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.	Běžné výdaje			
	RS 2015	RU 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	% plnění RU 2015
<b>Odbor ROZ MHMP</b>				
rezerva neúčelová	398 137,5	432 968,1	0,0	0,00
rezerva pro MČ	150 000,0	0,0	0,0	0,00
rezerva pro MČ z podílu z odvodů z výherních hracích přístrojů	230 000,0	0,0	0,0	0,00
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	200 000,0	25 816,2	0,0	0,00
<b>rezervy celkem</b>	<b>978 137,5</b>	<b>458 784,3</b>	0,0	0,00
<b>Odbor ROZ MHMP</b>				
úroky vlastní (§ 6310, pol. 5141)	700 000,0	700 000,0	544 129,3	77,73
realizované kurzové ztráty (§ 6310, pol. 5142)	200 000,0	200 000,0	0,0	0,00
realizované kurzové ztráty (§ 6409, pol. 5142)	0,0	0,0	0,0	0,00
úroky vzniklé převzetím cizích závazků (§ 6310, pol. 5143)	100,0	100,0	0,0	0,00
finanční deriváty	0,0	0,0	0,0	0,00
úrokové výdaje na finanční deriváty (§ 6310, pol. 5146)	175 316,5	175 316,5	175 316,5	100,00
úrokové výdaje na finanční deriváty (§ 6310, pol. 5147)	43 040,0	43 040,0	21 585,0	50,15
úroky a ostatní finanční výdaje (§ 6310, pol. 5149)	100,0	100,0	0,0	0,00
služby peněžních ústavů (§ 6310, pol. 5163)	7 000,0	7 000,0	23,8	0,34
konzultační, poradenské a právní služby (§ 6409, pol. 5166, 5169)	28 000,0	28 000,0	0,0	0,00
nákup ostatních služeb (§ 6409, pol. 5169)	20 000,0	20 000,0	2 187,7	10,94
ostatní neinvestiční výdaje (§ 6409, pol. 5909)	1 500,0	1 487,0	0,0	0,00
úhrady sankcí jiným rozpočtům (§ 6409, pol. 5363)	0	13,0	12,6	96,87
finanční vypořádání minulých let (§ 6402, pol. 5364)	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>vlastní hospodaření hl. m. Prahy</b>	<b>1 175 056,5</b>	<b>1 175 056,5</b>	<b>743 254,9</b>	<b>63,25</b>
<b>k tomu: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</b>	<b>4 233 374,2</b>	<b>5 563 928,1</b>	<b>5 563 928,1</b>	<b>100,00</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 386 568,2</b>	<b>7 197 768,9</b>	<b>6 307 183,0</b>	<b>87,62</b>

## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 10 pro rok 2015 činil 6 386 568,2 tis. Kč, součást rozpočtu tvoří 978 137,5 tis. Kč rozpočtové rezervy, 1 175 056,5 tis. Kč je určeno na krytí běžných výdajů a dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 byla schválena ve výši 4 233 374,2 tis. Kč (z toho: dotace z rozpočtu HMP činí 3 550 152,2 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP na rok 2015 činí 683 222,0 tis. Kč). Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem byla upravena o 1 330 553,9 tis. Kč a celkem činí 5 563 928,1 tis. Kč. Za rok 2015 byl objem výdajů kapitoly upraven celkem o 811 200,7 tis. Kč, tj. na 7 197 768,9 tis. Kč. Čerpání výdajů za rok 2015 dosáhlo 6 307 183,0 tis. Kč, tj. 87,6 % rozpočtu upraveného. Toto čerpání, ani vykázané procento plnění nedává objektivní obraz kapitoly, protože v této částce jsou zahrnuty i zůstatky nepoužitých rezerv. Výdaje kapitoly je proto třeba rozdělit na rezervy a na běžné výdaje.

Rezervy byly pro rok 2015 rozpočtované ve výši 978 137,5 tis. Kč a za rok 2015 snižené na 458 784,3 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 398 137,5 tis. Kč byla za rok 2015 zvýšena dle usnesení RHMP č. 290, č. 741, č. 795 a usnesením ZHMP č. 7/24 o 135 307,4 tis. Kč; snížení neúčelové rezervy na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy činilo 100 476,8 tis. Kč. Rezerva – účelová dotace městským částem HMP byla schválena ve výši 150 000,0 tis. Kč a byla za rok 2015 usnesením ZHMP č. 5/12 čerpána v plné výši. Rezerva pro městské části HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů byla schválena ve výši 230 000,0 tis. Kč a byla za rok 2015 zvýšena dle usnesení ZHMP č. 10/104 na částku 276 056,0 tis. Kč a zároveň v plné hodnotě čerpána. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 200 000,0 tis. Kč byla za rok 2015 čerpána ve výši 174 183,8 tis. Kč. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití během roku 2015 (v tis. Kč).

	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014</b>	<b>navýšení</b>	<b>ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ</b>	<b>snížení</b>	<b>ZŮSTATEK k 31. 12. 2015</b>
<b>REZERVY</b>					
neúčelová rezerva	<b>398 137,50</b>	135 307,40	<b>533 444,90</b>	-100 476,80	<b>432 968,10</b>
rezerva pro MČ HMP	<b>150 000,00</b>	0,00	<b>150 000,00</b>	-150 000,00	<b>0,00</b>
rezerva pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	<b>230 000,00</b>	46 056,00	<b>276 056,00</b>	-276 056,00	<b>0,00</b>
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	<b>200 000,00</b>	0,00	<b>200 000,00</b>	-174 183,80	<b>25 816,20</b>
<b>c e l k e m</b>	<b>978 137,50</b>	<b>181 363,40</b>	<b>1 159 500,90</b>	<b>-700 716,60</b>	<b>458 784,30</b>



### Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	<b>Schválený rozpočet</b>	
		<b>398 137,50</b>
RHMP č. 290/17. 2.	Navýšení rezervy o účelovou neinvestiční dotaci z MF v rámci Fondu solidarity EU – povodně 2013	146,30
RHMP č. 717/7. 4.	Členský příspěvek HMP jako člena Asociace krajů ČR	-100,00
RHMP č. 741/7. 4.	Navýšení rezervy o účelovou neinvestiční dotaci z MF v rámci Fondu solidarity EU – povodně 2013	89 050,60
RHMP č. 795/10. 4.	Navýšení rezervy o účelovou neinvestiční dotaci z MF v rámci Fondu solidarity EU – povodně 2013	12 610,50
ZHMP č. 6/6/14. 4.	Účelová neinvestiční dotace MČ Praha – Nedvězí za odstr. objektu	-385,00
RHMP č. 883/28. 4.	Poskytnutí podpory podnikatelům – Inovační vouchery – výzva 2014	-12 862,30
RHMP č. 991/5. 5.	Fin. dar - ČR Hasičský záchranný sbor – zemětřesení Nepál	-1 500,00
RHMP č. 996/5. 5.	Poradenské a právní služby – smírčí řízení	-2 500,00
RHMP č. 1157/19. 5.	Běžné výdaje – DDM Praha 4 – Hobby centrum	-4 800,00
RHMP č. 1186/19. 5.	Projekt Pralit – záchrana pražské židovské literatury	- 967,60
RHMP č. 1251/26. 5.	Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	-2 545,50
ZHMP č. 7/24/28. 5.	Vyrovnaní neuhrazené fin. částky MČ Praha 5	33 500,00
RHMP č. 1531/23. 6.	Řešení kapacitních problémů noční dopravy na území HMP	-11 142,80
RHMP č. 1581/30. 6.	Poskytnutí daru městu Tbilisi	-1 108,00
RHMP č. 1691/21. 7.	Tunelový komplex Blanka - IT	-1 200,00
RHMP č. 1691/21. 7.	Tunelový komplex Blanka - NIP TSK	-2 510,00
RHMP č. 1860/11. 8.	Změna organizačního řádu - PER MHMP	-795,40
RHMP č. 2612/27. 10.	Konzultační, poradenské a právní služby BV kap. 0816	-1 250,00
RHMP č. 2422/13. 10.	Regionální inovační strategie – IPR HMP	-800,00
ZHMP č. 10/110/26. 11.	Odstranění povodňových škod MČ Praha – Koloděje	-227,40
RHMP č. 2955/1. 12.	Zvýšení platových tarifů PO HMP, odboru PER a MP HMP	-17 632,80
ZHMP č. 11/7/26. 11.	Účelová inv. a neiv. dotace MČ hl. m. Prahy	-28 090,00
RHMP č. 3117/15. 12.	Krizová připravenost ZZS hl. m. Prahy	-3 000,00
RHMP č. 3258/22. 12.	Dopravně bezpečnostní opatření tram. zast. Štvanice	-350,00
ZHMP č. 12/55/17.12.	Oprava přemostění pro MČ Praha – Zličín - Řepy	5 500,00
RHMP č. 3206/22. 12.	Finanční a personální audit IPR HMP	-1 210,00
<i>zůstatek k 31. 12. 2015</i>	<b>Zůstatek</b>	<b>432 968,10</b>

### Použití rezervy pro MČ HMP

Usnesení	Věc	Částka
	<b>Schválený rozpočet</b>	
		<b>150 000,00</b>
ZHMP č. 5/12/26. 3.	Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu HMP MČ	-150 000,00
<i>Zůstatek k 31. 12. 2015</i>	<b>Zůstatek</b>	<b>0,00</b>

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

Usnesení	Věc	Částka
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>230 000,00</b>
ZHMP č. 10/104/5. 11.	Zvýšení rozpočtu rezervy jako část dílčího odvodu	46 056,00
ZHMP č. 10/104/5. 11.	Poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy	-276 056,00
<i>Zůstatek k 31. 12. 2015</i>	<b>Zůstatek</b>	<b>0,00</b>

**Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP**

Usnesení	Věc	Částka
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>200 000,00</b>
ZHMP č. 6/7/14. 4.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Slivenec	-194,20
ZHMP č. 6/6/14. 4.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Dolní Počernice	-8 629,60
ZHMP č. 7/13/28. 5.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 20	-847,70
ZHMP č. 7/14/28. 5.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Čakovice	-200,40
ZHMP č. 7/15/28. 5.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Slivenec	-645,00
ZHMP č. 7/16/28. 5.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Benice	-256,10
ZHMP č. 7/17/28. 5.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 14	-7 923,00
ZHMP č. 8/37/18. 6.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Suchdol	-1 538,70
ZHMP č. 8/38/18. 6.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Suchdol	-309,70
ZHMP č. 8/39/18. 6.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Dolní Počernice	-2 071,80
ZHMP č. 9/23/10. 9.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Satalice	-1 695,10
ZHMP č. 9/24/10. 9.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Přední Kopanina	-448,20
ZHMP č. 9/25/10. 9.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 4	-19 128,40
ZHMP č. 9/26/10. 9.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 21	-724,90
ZHMP č. 9/27/10. 9.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Koloděje	-1 328,00
ZHMP č. 10/106/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Dolní Počernice	-432,40
ZHMP č. 10/107/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Kolovraty	-246,90
ZHMP č. 10/108/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 20	-2 378,60
ZHMP č. 10/109/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Petrovice	-2 717,30
ZHMP č. 11/7/26. 11.	Účelová inv. a neiv. dotace – městské části hl. m. Prahy	-60 000,00
ZHMP č. 11/20/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 18	-5 540,00
ZHMP č. 11/21/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Koloděje	-826,60
ZHMP č. 11/22/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 15	-15 000,00
ZHMP č. 11/23/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Klánovice	-4 023,20
ZHMP č. 11/24/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Libuš	-534,70
ZHMP č. 11/25/26. 11.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Kolovraty	-971,70
RHMP č. 3297/22. 12.	Spolufin. akce Obnova Novomlýnské vodár. věže (EHP/Norsko)	-24,00
ZHMP č. 12/18/17. 12.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 8	-9 646,70
ZHMP č. 12/19/17. 12.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Slivenec	-280,80
ZHMP č. 12/20/17. 12.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Libuš	-528,80
ZHMP č. 12/21/17. 12.	Účelová inv. dotace – MČ Praha 19	-15 000,00
ZHMP č. 12/22/17. 12.	Účelová inv. dotace – MČ Praha – Čakovice	-9 876,00
RHMP č. 3170/15. 12.	Spolufin. akcí Postupy pro ZVZ a Procesní schéma MHMP	-215,30
<i>Zůstatek k 31. 12. 2015</i>	<b>Zůstatek</b>	<b>25 816,20</b>

## Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 10 – Pokladní správa probíhalo během celého roku 2015 způsobem odrážejícím aktuální tržní situaci, tedy ve sledovaném období nedošlo k překročení rozpočtu v rámci žádné položky této kapitoly. Z pohledu celé kapitoly 10 – Pokladní správa bylo za celý hodnocený rok vyčerpáno celkem 743,3 mil. Kč, což odpovídá 63,25 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu.

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou k 31. 12. 2015:

### **Výdaje:**

<b>Položka</b>	<b>Název položky</b>	<b>Čerpání k 31. 12. 2015</b>
5141	úroky vlastní	544,2 mil. Kč
5146	úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům	175,3 mil. Kč
5147	úrokové výdaje na finanční deriváty kromě derivátů k vlastním dluhopisům	21,6 mil. Kč

### **Příjmy:**

<b>Položka</b>	<b>Název položky</b>	<b>Čerpání k 31. 12. 2015</b>
2146	úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům	173,1 mil. Kč

S ohledem na mechanismus přípravy a schvalování rozpočtu (požadavky na objem prostředků v jednotlivých položkách jsou v podstatě stanoveny v polovině roku předchozího) v kontrastu s dynamikou mezibankovních finančních trhů platí obdobně jako v minulosti obtížná predikovatelnost zejména výdajů spojených s plovoucí úrokovou sazbou, tedy v případě Prahy výdajů navázaných na mezibankovní depozitní sazbu 3M PRIBOR. Odchylna mezi rozpočtem schváleným a skutečným čerpáním je průběžně sledována a pravidelně vyhodnocována.

### **Podrobnější popis plnění jednotlivých položek**

- **Položka 5141 - úroky vlastní:**

Finanční prostředky na položce 5141 – úroky vlastní jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru.

Jedná se o kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 21,36 mld. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2015). Za hodnocené období bylo vyčerpáno 77,73 % schváleného rozpočtu tj. 544,1 mil. Kč.

- **Položka 5146 - úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům a položka 2146 - úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům:**

Určité nedočerpání této položky souvisí nejen se stagnací mezibankovních úrokových sazeb, ale i se zpřesněním požadavku DP hl. m. Prahy, a.s., na potřebu finančních zdrojů určených na realizaci akce č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická – Motol). Na základě tohoto zpřesnění nedošlo k čerpání úvěrových prostředků a tedy ani k platbě úroků za úvěr „Prague Metro III – B“.

Deriváty na těchto položkách jsou rozpočtovány a účtovány na základě faktické výměny finančních toků, tedy odděleně výdaje (položka 5146) a příjmy (položka 2146). Zajištění probíhá výměnou fixních toků v rozdílných měnách (CZK – EUR). V průběhu hodnoceného roku bylo vyčerpáno na pol. 5146 celkem 175,3 mil. Kč. Tato částka činila 100 % z celoročních výdajů schváleného rozpočtu této položky, jejímž prostřednictvím došlo k úhradě výdajů spojených se zajištěním kuponu V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962. Pro úplnost lze konstatovat, že příjmy za rok 2015 dosáhly v uvedené operaci výše 173,1 mil. Kč, odpovídající příjmové noze derivátu (faktický princip tohoto zajištění spočívá v tom, že město každoročně od bank obdrží finanční tok ve výši 6 250 tis. EUR odpovídající výši splatného dluhopisového kuponu a za tyto prostředky bankám poskytne 175 316,5 tis. Kč.

- **Položka 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty kromě derivátů k vlastním dluhopisům:**

Během roku 2015 bylo vyčerpáno celkem 21,6 mil. Kč. Tato částka činí 50,15 % celoročních výdajů schváleného rozpočtu této položky. Prostřednictvím této položky došlo k úhradě úrokových výdajů spojených s úrokovým zajištěním:

<b>Závazek</b>	<b>Výše závazku k 31. 12. 2015</b>	<b>Druh zajištění (swapu)</b>	<b>Konec zajištění</b>
Prague Municipal Infrastructure Project – A	142,2 mil. Kč	IRS	16.3.2015
Prague Municipal Infrastructure Project – B	1 392,7 mil. Kč	IRS	16.3.2015
Prague Metro Flood Damage	1 932,4 mil. Kč	IRS	15.3.2020
Prague Metro	650,5 mil. Kč	IRS	15.9.2019
Prague Metro II - AFI – A	1 699,9 mil. Kč	IRS	15.3.2020

### **Obecně k derivativním transakcím na výdajových položkách 5146 a 5147 a příjmové položce 2146**

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je daná transakce (pozice města) zajištěna. Tyto operace jsou k 31. 12. 2015 uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., a PPF bankou, a.s.

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

2146), tak i výdaje (položka 5146) (jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962).

V hodnoceném roce došlo i k platbám za IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně byla rozpočtována a realizována „saldem“ na položce 5147.

### **Přehled ostatních položek kapitoly**

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

Z přehledu dalších výdajů kapitoly 10 – Pokladní správa je zřejmé, že u žádné z položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jedná se například o úhrady finančně analytických služeb, platby za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.