

3. a BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2016 byl čerpán částkou 51 055 372,57 tis. Kč, tj. na 95,04 % upraveného rozpočtu, z toho převody mezi vlastním hl. m. Prahou a MČ HMP (pol. 5347) činí 8 317 697,79 tis. Kč.

Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2016 před konsolidací (vč. pol. 5347)

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2013
01 – Rozvoj obce	342 437,9	313 790,9	91,6	314 490,8	392 082,9	259 607,6
02 – Měst. infrastr.	2 464 243,1	2 386 344,3	96,8	2 187 812,0	1 726 745,4	1 731 729,4
03 – Doprava	18 353 837,7	17 811 551,9	97,1	16 917 878,5	16 347 656,5	14 563 455,9
04 – Šk., ml. a sport	14 213 010,0	14 135 118,2	99,5	12 835 970,1	11 397 621,7	11 120 463,0
05 – Zdrav. a soc. o.	2 565 161,1	2 379 492,5	92,8	2 418 602,9	1 545 856,1	1 453 459,2
06 – Kultura a cest. r.	1 651 811,6	1 519 819,5	92,0	1 462 587,0	1 454 728,8	1 323 028,8
07 – Bezpečnost	2 458 015,1	2 264 293,0	92,1	2 135 578,4	1 970 187,8	1 905 756,9
08 – Hospodářství	731 257,3	630 576,6	86,2	510 987,6	521 945,1	731 458,2
09 – Vnitřní správa	3 872 918,3	2 947 378,7	76,1	2 657 737,0	2 464 822,5	2 391 393,3
10 – Pokladní správa	7 064 594,8	6 667 007,0	94,4	6 307 183,0	795 504,9	2 078 661,8
CELKEM	53 717 286,9	51 055 372,6	95,0	47 748 827,3	38 617 151,6	37 559 014,1
z toho: pol. 5347	8 370 268,6	8 317 697,8	99,4	7 370 607,9	0,0	0,0

Od roku 2015 jsou součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, 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). V roce 2016 jsou tak běžné výdaje schváleného rozpočtu navýšeny o částku **4 774 112,7 tis. Kč** (z toho 698 872,0 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy).

Dále se převody mezi vl. HMP a MČ HMP promítají v upraveném rozpočtu i ve skutečném čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách: kap. 02 – 605 435,1 tis. Kč, kap. 03 – 21 963,5 tis. Kč, kap. 04 – 1 176 019,0 tis. Kč, kap. 05 – 202 705,1 tis. Kč, kap. 06 – 61 532,2 tis. Kč, kap. 07 – 118 788,1 tis. Kč, kap. 08 – 29 058,5 tis. Kč, kap. 09 – 157 527,9 tis. Kč, kap. 10 – 5 944 668,4 tis. Kč (finanční vztahy k MČ HMP – viz samostatná část).

Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2016 po konsolidaci (bez pol. 5347)

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2014	Skutečnost k 31. 12. 2013
01 – Rozvoj obce	342 437,9	313 790,9	91,6	308 802,0	392 082,9	259 607,6
02 – Měst. infrastr.	1 857 171,0	1 780 909,2	95,9	1 800 509,0	1 726 745,4	1 731 729,4
03 – Doprava	18 331 874,2	17 789 588,4	97,0	16 915 196,1	16 347 656,5	14 563 455,9
04 – Šk., ml. a sport	12 986 110,0	12 959 099,1	99,8	11 863 471,8	11 397 621,7	11 120 463,0
05 – Zdrav. a soc. o.	2 362 456,3	2 176 787,4	92,1	2 236 454,7	1 545 856,1	1 453 459,2
06 – Kultura a cest. r.	1 590 279,5	1 458 287,3	91,7	1 420 405,8	1 454 728,8	1 323 028,8
07 – Bezpečnost	2 339 226,9	2 145 505,0	91,7	2 118 800,0	1 970 187,8	1 905 756,9

08 – Hospodářství	702 145,7	601 518,1	85,7	484 790,5	521 945,1	731 458,2
09 – Vnitřní správa	3 715 390,4	2 789 850,8	75,1	2 486 534,5	2 464 822,5	2 391 393,3
10 – Pokladní správa	1 119 926,4	722 338,6	64,5	743 254,9	795 504,9	2 078 661,8
CELKEM	45 347 018,3	42 737 674,8	94,3	40 378 219,3	38 617 151,6	37 559 014,1

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

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitola 03 – Doprava (2013 – 38,8 %, 2014 – 42,3 %, 2015 – 41,9 %, 2016 – 41,6 % celku) a kap. 04 – Školství, mládež a sport (2013 – 29,6 %, 2014 – 29,5 %, 2015 – 29,4 %, 2016 – 30,3 % celku). Součástí výdajů kap. 04 jsou dotace z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, městskými částmi hl. m. Prahy a pro soukromé školy a další účelové dotace poskytnuté MŠMT v průběhu roku. Podíl na celkových výdajích kap. 04 tvoří dotace ze státního rozpočtu cca 80 až 85,4 %. Mezi nejméně významné patří kapitola 01 – Rozvoj obce (2013 – 0,69 %, 2014 – 1,01 %, 2015 – 0,8 %, 2016 – 0,7 % celku).

Nejvyšší plnění běžných výdajů (99,79 % UR) vykazuje kap. 04 – Školství, mládež a sport a nejnižší plnění (64,50 % UR) vykazuje kap. 10 – Pokladní správa. Celkem došlo v 7 rozpočtových kapitolách k čerpání na 90 a více %, zatímco ve 3 rozpočtových kapitolách bylo čerpání nižší (kap. 08 – Hospodářství 85,7 % UR, 09 – Vnitřní správa 75,1 % UR a 10 – Pokladní správa 64,5 % UR).

V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz celé kapitoly, neboť čerpání této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv. Nízké čerpání vykazují úroky vlastní (pol. 5141) – 88,9 % SR, úrokové výdaje na finanční deriváty (pol. 5149) – 47,0 % SR, konzultační a poradenské služby (pol. 5166) – 8,3 % SR.

V kap. 09 je nižší čerpání ovlivněno výdaji na realizaci operačních programů OPPA a OPPK u odboru FON MHMP (15,6 % UR), u odboru PER MHMP nižší čerpání fondu zaměstnavatele (79,2 % UR), které bylo ovlivněno zejména fluktuací, vyšším počtem zaměstnankyň na mateřské dovolené a tím, že příspěvek na penzijní připojištění nečerpali všichni zaměstnanci – nemají uzavřenou smlouvu s penzijní společností. Nižší čerpání také vykazuje odbor INF MHMP (74,6 % UR), SLU MHMP (74,6 % UR) a OZV MHMP (77,8 % UR).

V kap. 08 se nižší čerpání běžných výdajů projevuje u odboru SVM MHMP (84,3 % UR), odboru ROZ MHMP (82,2 % UR) a odboru UCT MHMP (93,1 % UR).

Nízké procento čerpání běžných výdajů v kap. 07 je ovlivněno u Městské policie hl. m. Prahy výrazným neplněním počtu strážníků o 276 (výzbroj, výstroj, fond zaměstnavatele, prostředky na platy vč. odvodů aj.), u odboru RED MHMP nízkým čerpáním prostředků na ochranu obyvatelstva a ostatní záležitosti obrany, dále pak nižším čerpáním na činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a nečerpání prostředků na ostatní správu.

V kap. 06 vykazuje nižší čerpání OPP MHMP (63,2 % UR), dále odbor SVM MHMP (31,2 % UR) a výdaje na granty v oblasti cestovního ruchu (53,1 % UR)

V kap. 01 nižší čerpání výdajů vykazují všechny odbory MHMP – odbor strategických investic (70,5 % UR), odbor technické vybavenosti (80,1 % UR) a odbor územního rozvoje (9,8 % UR).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2699 ze dne 1. 11. 2016 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů PER MHMP (o částku 11 959,1 tis. Kč), Městské policii hl. m. Prahy (o částku 11 153,2 tis. Kč) a neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací (o částku 17 747,0 tis. Kč – s výjimkou Pohřebního ústavu hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy,

neboť jejich zaměstnanci jsou odměňováni mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262 /2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů od 1. 11. 2016 na základě nařízení vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 a usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016. Školám a školským zařízením poskytl MŠMT v rámci přímých výdajů prostředky na platy a odvody spojené s nárůstem platových tarifů pedagogických i nepedagogických pracovníků od 1. 9. 2016.

V rozpočtu i ve skutečném čerpání běžných výdajů se rovněž promítá i finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 v kap. 02 ve výši 31,7 tis. Kč, kap. 04 ve výši 2 078,2 tis. Kč, kap. 05 – oblast soc. ve výši 3 048,8 tis. Kč a oblast zdrav. ve výši 1 294,2 tis. Kč a kap. 09 ve výši 12 151,8 tis. Kč.

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: Základní umělecká škola Lounských, Praha 4 o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice o částku 300 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce v Benešově, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 242 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce, Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9 o částku 25,8 tis. Kč z prostředků grantu z Celoměstského programu podpory vzdělávání – projekt č. 3/1-009, Gymnázium Ch. Dopplera o částku 75,3 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA „Chcete mluvit jako rodilí mluvčí“, Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 o částku 22,1 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora rodilých mluvčích francouzského jazyka na Gymnáziu“, Gymnázium Nad Alejí 1952, Praha 6 o částku 103,3 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora rodilých mluvčích 2016“, Gymnázium Chodovická 2250, Praha 9 o částku 11,8 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Rodilí mluvčí“, Gymnázium Voděradská 900, Praha 10 o částku 22,1 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora výuky německého jazyka“, VOŠ a SPŠ oděvní Jablonského 3, Praha 7 o částku 11,1 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Studenti poznávají jiné kultury“, Obchodní akademie Heroldovy sady 1, Praha 10 o částku 44,5 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora a motivace kvalifikovaných rodilých mluvčích“, Gymnázium J. Nerudy o částku 50,2 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016 – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích“, Domov pro seniory Malešice o částku 1 000 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o částku 500 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa o částku 400 tis. Kč z neinvestičního příspěvku, Domov pro seniory Pyšely o částku 180 tis. Kč z neinvestičního

příspěvku, Domov pro seniory Nová slunečnice, Praha 8 o částku 1 278 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku o částku 834 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na rok 2016 a vlastních výnosů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 36 tis. Kč z příspěvku od Úřadu práce, Domov pro seniory Háje, Praha 4 o částku 1 600 tis. Kč z dotace na sociální služby (ÚZ 13305) a z vlastních výnosů organizace, Základní umělecká škola, Lounských 4, Praha 4 o částku 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Zdravotnická záchranná služba HMP o částku 8 000 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 o částku 161,3 tis. Kč z prostředků dotačního programu ESF č. ABA-S-497/2016 od Úřadu práce hl. m. Prahy, Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Olešská 2295, Praha 10 o částku 80 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže Šimáčkova 16, Praha 7 o částku 90 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dm dětí a mládeže Štefánikova 11, Praha 5 o částku 200 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže Měšická 720, Praha 9 o částku 300 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže – Hobby centrum 4, Bartáková 1200/4, Praha 4 o částku 600 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro seniory Ďáblice o částku 250 tis. Kč z prostředků poskytnutých od Úřadu práce, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha 8 o částku 28 tis. Kč z prostředků poskytnutých v rámci projektu Evropské dobrovolné služby (program ERASMUS+), Centrum léčebné rehabilitace, Praha 4 o částku 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn o částku 600 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Domov pro seniory Malešice o částku 600 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice o částku 376 tis. Kč z neinvestičního příspěvku (ÚZ 13305), Dům dětí a mládeže U Boroviček 650/5, Praha 6 o částku 170 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Štefánikova 19, Praha 5 o částku 70 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice o částku 200 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Domov se zvláštním režimem Terežín o částku 1 000 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Muzeum hl. m. Prahy o částku 950 tis. Kč z vlastních výnosů organizace, Gymnázium J. Nerudy o částku 7,4 tis. Kč z Programu na podporu rozvoje škol zřízených hl. m. Prahou – 3/1 Projekt LINGVA – „Podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích“.

Granty hl. m. Prahy

V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2016 schváleno celkem 1 052 470,0 tis. Kč.

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2016 v jednotlivých kapitolách

v tis. Kč

Kapitola	SR 2016	UR k 31. 12. 2016	Čerpání k 31. 12. 2016	Účel
02	11 500,0	12 290,0	12 290,0	životní prostředí
04	35 000,0	26 267,2	25 881,9	využití vol. času dětí a mládeže vč. partnerství
04	22 000,0	2 238,8	1 800,9	celoměstské prog. vzdělávání
04	319 000,0	320 475,5	311 196,4	oblast těl. a sportu vč. partnerství
05	154 000,0	142 627,0	142 416,0	oblast sociální
05	40 000,0	39 913,0	39 905,0	oblast zdravotnictví
05	48 700,0	42 200,9	42 200,2	protidrogová politika

06	309 770,0	325 027,0	319 503,2	kultura vč. partnerství
06	55 000,0	51 066,0	51 009,1	opravy kulturních památek a církev. objektů ve vlast. církví
06	35 000,0	24 010,0	12 754,3	cestovní ruch vč. partnerství
06	10 000,0	10 055,3	9 869,3	národnostní menšiny
07	12 500,0	9 157,8	9 116,0	prevence kriminality
CELKEM	1 052 470,0	1 005 328,5	977 942,3	

Operační programy hl. m. Prahy

Operační program Praha – Adaptabilita

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

- v prioritní ose 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (kap. 04),
- v prioritní ose 2 – Podpora vstupu na trh práce (kap. 05),
- v prioritní ose 3 – Modernizace počátečního vzdělávání (kap. 04),
- v prioritní ose 4 – Technická pomoc (kap. 09).

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).

Oba uvedené operační programy byly v roce 2016 ve fázi ukončování. V rámci těchto programů již nebudou realizovány žádné platby dotace příjemcům. Nadále však zůstává agenda příjmů a správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Operační program Praha – pól růstu ČR

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

- v prioritní ose 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
- v prioritní ose 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory,
- v prioritní ose 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (kap. 05),
- v prioritní ose 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (kap. 04, 05),
- v prioritní ose 5 – Technická pomoc (projekt č. 20002 – kap. 09).

V rámci OPPPR byly v roce 2016 realizovány platby příjemcům v prioritních osách č. 3 a č. 4 a platby odboru FON MHMP na technickou pomoc, tj. v prioritní ose č. 5.

Výsledky hospodaření hlavní činnosti příspěvkových organizací hl. m. Prahy

V roce 2016 zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Technická správa komunikací -20 057,6 tis. Kč (každoročně se předpokládá, že zhoršený výsledek hospodaření bude kryt ziskem z doplňkové činnosti), Domov pro seniory E. Purkyňové -0,4 tis. Kč (vyšší spotřeba energie než byla plánovaná), DS Dáblice -3 544,0 tis. Kč (nepodařilo se zahájit novou sociální službu), Dětský domov Ch. Masarykové -4,8 tis. Kč (nižší příjmy), Studio Ypsilon -876,9 tis. Kč (zvýšení nákladů na opravy a údržbu scénických a kostýmních výprav, interiérů a vybavení), Divadlo na Vinohradech -744,2 tis. Kč (zvýšeny

náklady na opravy havarijního stavu jevištní techniky a pohonu protipožární opony), Minor - 525,8 tis. Kč (zvýšené náklady na honoráře externích umělců), Divadlo Spejbla a Hurvínka - 486,6 tis. Kč (realizace mimořádných akcí a jejich propagace), Divadlo pod Palmovkou -384,2 tis. Kč (dosaženo nízkých výnosů), Pohřební ústav hl. m. Prahy -333,7 tis. Kč (každoročně se předpokládá, že zhoršený výsledek hospodaření bude kryt ziskem z doplňkové činnosti). U škol a školských zařízení jsou zhoršené výsledky hospodaření navrženy na vykrytí ziskem z doplňkové činnosti, rezervním fondem a prodejem majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Komentář k součástem návrhu usnesení

V souladu s příslušnou smlouvou Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., předložil vyúčtování skutečných nákladů a tržeb. Skutečné náklady byly vykázány ve výši 15 245 642,0 tis. Kč, skutečné tržby z jízdného činily 3 612 022,0 tis. Kč. Ostatní výnosy (zejména přírážky k jízdnému a reklama) činily 367 555,0 tis. Kč. Po vyhodnocení rizik dle Smlouvy, uvedených v příloze č. 2 k této důvodové zprávě, vychází částka kompenzace k vrácení ve výši 231 373,0 tis. Kč (231 372 705,90 Kč). V souladu se smlouvou bude z této úspory převedena částka 65 495 tis. Kč (65 496 180,90 Kč) do roku 2017, která bude postupně použita na jednotlivá schvalovaná dopravní opatření zejména v provozu autobusové dopravy zajišťované DP HMP, a.s.

Částka 165 877,0 tis. Kč (165 876 525,00 Kč) bude odvedena do rozpočtu HMP (v souladu se smlouvou do 60 dnů od schválení vyúčtování objednatelem – schváleno dopisem č.j. KŘ/140/17/Sta ze dne 20. 2. 2017). V rámci kap. 0329 odboru RFD MHMP se navrhuje vytvořit rezervu (viz **příloha č. 10 k usnesení**), která bude určená na financování schválených dopravních opatření v systému PID (např. připravovaných integračních projektů rychlíků na železnici), popřípadě by ji bylo možné po projednání v Radě HMP částečně využít i pro krytí zvýšených mzdových nákladů autobusových dopravců PID v souvislosti s nově platným nařízením vlády č. 337 z roku 2016.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/73 ze dne 15. 12. 2016 byl schválen prodej bytového technologického celku Mezi školami čp. 2324 – čp. 2328 Bytovému družstvu Mezi školami, Praha 5 - Stodůlky za cenu 90 890,0 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytových domů v celkové výši 90 890,0 tis. Kč byly dne 12. 1. a 16. 1. 2017 poukázány na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy.

Na základě Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (dále jen Fond), schváleného usnesením ZHMP č. 23/71 ze dne 26. 1. 2017, jsou příjmy z prodeje bytových domů, neschválených 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. 0811, § 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti prostřednictvím položky 4131, ORG 0091188, ÚZ 00000012 o částku 90 890,0 tis. Kč z prodeje bytových domů Bytovému družstvu Mezi školami, Praha 5 - Stodůlky za současného zvýšení fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy v kap. 0811, výdaje tř. 8 – financování na pol. 8115, ORG 0091188, ÚZ 00000012 ve stejné výši v roce 2017 (viz **příloha č. 11 k usnesení**).

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění poslední novely, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení podle § 42g – 42n. Ministerstvo práce a sociálních věcí k 31. 12. 2016 uvolnilo dotaci, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve výši 29 000 tis. Kč.

Změny Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 697 ze dne 29. 3. 2016 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 4. 2016, a to zejména **zrušení** oddělení evidence řidičů a odbavování občanů III v odboru DSC MHMP, oddělení přípravy a realizace investic a oddělení správy a vyvádění majetku v odboru OSI MHMP, **zřízení** oddělení právních a metodických činností v odboru DSC MHMP, oddělení řízení organizací v odboru RFD MHMP, zřízení oddělení pozemních staveb a Městského okruhu a oddělení vodohospodářských a dopravních staveb v odboru OSI MHMP, oddělení realizace evropských projektů v odboru ZSP MHMP, **převedení** oddělení národnostních menšin a cizinců z odboru SVC MHMP do odboru RED MHMP.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1254 ze dne 24. 5. 2016 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 6. 2016, a to zejména **zřízení** odboru bytového fondu MHMP, oddělení právních a ekonomických činností, oddělení využití bytového fondu a oddělení privatizace bytového fondu v odboru bytového fondu MHMP, **zrušení** oddělení bytového v odboru SVM MHMP a **delimitace** jeho činností a zaměstnanců do oddělení právních a ekonomických činností, oddělení využití bytového fondu a oddělení privatizace bytového fondu v odboru OBF MHMP, **začlenění** odboru bytového fondu do Sekce finanční a správy majetku a **převedení** oddělení grantové podpory z odboru VEZ MHMP do odboru LEG MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2103 ze dne 26. 8. 2016 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 9. 2016, a to zejména **zřízení** odboru projektového řízení MHMP, oddělení přípravy a realizace projektů a oddělení zprostředkujícího subjektu ITI v odboru projektového řízení MHMP, **zrušení** oddělení projektového řízení a ITI v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP a **začlenění** odboru projektového řízení MHMP do přímé podřízenosti ředitele MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2104 ze dne 26. 8. 2016 byla schválena organizační změna účinná od 1. 9. 2016, a to zejména **zřízení** oddělení vizuální komunikace v odboru komunikace a marketingu MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2611 ze dne 25. 10. 2016 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 11. 2016, a to zejména **zřízení** oddělení řízení projektů ICT v odboru INF MHMP a delimitace části činnosti a zaměstnanců z oddělení rozvoje IS/ICT do oddělení řízení projektů ICT v odboru INF MHMP, **převedení** oddělení záchranného a bezpečnostního systému z odboru BEZ MHMP do odboru INF MHMP a delimitace části činností a zaměstnanců z tohoto oddělení do oddělení sekretariátu v odboru BEZ MHMP, **změna názvu** oddělení záchranného a bezpečnostního systému na oddělení technického zabezpečení systému v odboru INF MHMP, oddělení správy aplikací v odboru INF MHMP na oddělení správy a provozu aplikací v odboru INF MHMP, oddělení správy koncových zařízení v odboru INF MHMP na oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru INF MHMP, zrušení oddělení správy sdílené infrastruktury v odboru INF MHMP a delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru INF MHMP a **převedení** odboru INF MHMP ze Sekce řízení úřadu do Sekce finanční a správy majetku.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2720 ze dne 8. 11. 2016 byly schváleny organizační změny účinné od 1. 1. 2017, a to zejména **zřízení** odboru hospodaření s majetkem MHMP a odboru evidence majetku MHMP, oddělení sekretariátu v odboru hospodaření s majetkem MHMP, **převedení** oddělení právních činností, oddělení ekonomického, oddělení správy

majetku, oddělení využití majetku, oddělení pozemkového servisu, oddělení technicko-realizačního a oddělení veřejného osvětlení ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru hospodaření s majetkem MHMP, převedení oddělení sekretariátu, oddělení evidence, oddělení výkonu vlastnických práv, oddělení geodetických činností a oddělení městských částí ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru evidence majetku MHMP a oddělení strategie a podpory podnikání ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru projektového řízení MHMP, **zrušení** odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a **začlenění** odboru hospodaření s majetkem MHMP a odboru evidence majetku MHMP do Sekce finanční a správy majetku.

Sloučení příspěvkových organizací hl. m. Prahy

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/29 ze dne 16. 6. 2016 bylo schváleno **sloučení** příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, s účinností od 1. 7. 2016, s tím, že přejímající organizací, která převzala veškerá práva, závazky, majetek a veškerá práva a povinnosti v personální oblasti, byla příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/34 ze dne 15. 9. 2016 bylo schváleno **sloučení** příspěvkové organizace Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Vratislavova 31/6, s příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125, s účinností od 1. 1. 2017, s tím, že přejímající organizací, která převzala veškerá práva, závazky, majetek a veškerá práva a povinnosti v personální oblasti, byla příspěvková organizace Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Vratislavova 31/6.

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petra Kolínská										
Odbor stavebního řádu	279,0	279,0	0,0	0,00	29,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor územního rozvoje	21 730,8	22 940,8	2 248,5	9,80	1 539,7	1,46	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor stavební a územního plánu	0,0	0,0	0,0	0,00	207,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava										
Odbor ev., správy a využití majetku	0,0	0,0	0,0	0,00	5 047,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor technické vybavenosti	30 681,5	13 502,5	10 819,6	80,13	10 783,9	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	2 879,0	2 879,0	2 028,4	70,46	20 319,6	0,10	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory	55 570,3	39 601,3	15 096,5	38,12	37 927,0	0,40	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petra Kolínská										
Institut plánování a rozvoje HMP	304 022,1	299 942,2	295 800,0	98,62	270 875,0	1,09	100 335,9	99 754,7	99,42	-25,0
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím										
	0,0	2 894,4	2 894,4	100,00	0,0	0,00	808,0	529,9	65,58	-0,5
Mezisoučet příspěvkové organizace	304 022,1	302 836,6	298 694,4	98,63	270 875,0	1,10	101 143,9	100 284,6	99,15	-25,5
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	359 592,4	342 437,9	313 790,9	91,63	314 490,8	1,00				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>5 688,8</i>	<i>0,00</i>				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	64 756,7	78 818,9	48 466,5	61,49	34 806,1	1,39				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	424 349,1	421 256,8	362 257,4	85,99	354 985,7	1,02				

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2016 schválen ve výši **359 592,4 tis. Kč**. Za rok 2016 byl schválený rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 137 ze dne 26. 1. 2016, usnesením ZHMP č. 14/1 ze dne 25. 2. 2016, usnesením RHMP č. 560 ze dne 15. 3. 2016, č. 584 ze dne 15. 3. 2016, usnesením ZHMP č. 17/59 ze dne 26. 5. 2016, usnesením RHMP č. 2075 ze dne 26. 8. 2016, č. 2166 ze dne 6. 9. 2016, usnesením ZHMP č. 19/75 ze dne 15. 9. 2016, a usnesením RHMP č. 2699 ze dne 1. 11. 2016 na **342 437,9 tis. Kč**. Čerpán byl částkou **313 790,9 tis. Kč**, což představuje 91,63 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání vykazuje OTV MHMP a OSI MHMP, které souvisí s postupem prací investičních akcí. Dále nižší čerpání vykazuje odbor územního rozvoje (UZR) MHMP, kde upravený rozpočet činil 22 940,8 tis. Kč a čerpán byl 9,80 %. 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. Nižší čerpání vykazuje také příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje HMP. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut za rok 2016 ve výši **298 694,4 tis. Kč** (98,62 %), z toho účelové prostředky 45 000,0 tis. Kč, bezúročná půjčka 2 894,4 tis. Kč a převod z r. 2015 činil 800,0 tis. Kč.

Odbor technické vybavenosti MHMP

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 činil celkem **30 681,5 tis. Kč**. Za rok 2016 byl schválený rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 584 ze dne 15. 3. 2016 o 12 700,0 tis. Kč a snížen dle usnesení ZHMP č. 17/59 ze dne 26. 5. 2016 o 513,50 tis. Kč, usnesení RHMP č. 2075 o 19 865,5 tis. Kč a usnesení ZHMP č. 19/75 ze dne 15. 9. 2016 o 9 500,0 tis. Kč; upravený rozpočet činil **13 502,5 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů činilo 10 819,6 tis. Kč, což představuje 80,13 %. Výdaje odpovídaly postupu investičních akcí OTV MHMP, neboť v rámci tohoto odboru se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2016 byly použity zejména na úhradu:

- úroků z bankovních jistot a ostatní finanční výdaje;
- vody, paliv a energie v objektech u dokončených, ale dosud nepředaných staveb na SVM MHMP a správcům;
- za právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou, rozbor vody a technickou pomoc v ZOO hl. m. Prahy, úklid černých skládek, posouzení projektové dokumentace elektroinstalace a vzduchotechniky na stavbě Společný objekt Chodovec II, posouzení projektových dokumentací staveb a technickou pomoc při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod Točná a Kbely. Dále jde o úhradu za geotechnický monitoring v rámci stavby „Havarijní stav v ulicích Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky“, geometrický plán v k. ú. Dáblice, studii neodkanalizovaných oblastí hlavního města Prahy, analýzy nabídek a technická pomoc v rámci zabezpečení dostavby a úprav provozu ZOO hl. m. Prahy a na úhradu vzorové databáze projektů a projektové řešení komunikací;
- ozonizace vnějšího bazénu hrochů v ZOO hl. m. Prahy, opravu zastávky Praha Běchovice, U Modré školy a opravu sítí mezi cyklostezkou a Golf Country Clubem Hodkovičky a na opravu těsnění bazénu hrochů v ZOO hl. m. Prahy;
- nákladů soudních řízení, nákladů spojených s výlukou na železnici v rámci stavby TV Běchovice a sankce na základě rozhodnutí soudu;

- správního poplatku Městské části Praha 7 za oplocení Šlechtovy restaurace ve Stromovce;
- nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb technické vybavenosti.

Odbor strategických investic MHMP

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 činí celkem **2 879,0 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů za rok 2016 činilo **2 028,4 tis. Kč**, což představuje 70,46 %. Z těchto výdajů se hradily hlavně náklady související s investiční výstavbou, které byly použity na úhradu:

- za medium (voda, plyn a elektrická energie) za provozování eskalátorů v rámci dokončené stavby Kolektor CIA,
- nájemného za pozemky, které zatím nebyly vykoupeny pro stavbu „Podjezd Chlumecká“,
- údržby a servisu pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, dosud nepřevzaté Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.;
- za provedené průzkumové práce a zpracování projektové dokumentace k zajištění opravy kolektoru v ulici Na Mlejniku.

Odbor územního rozvoje MHMP

Rozpočet pro rok 2016 byl tomuto odboru stanoven ve výši **21 730,8 tis. Kč**, usnesením RHMP č. 137 ze dne 26. 1. 2016 upraven na **22 940,8 tis. Kč** a byl čerpán za rok 2016 ve výši 2 248,5 tis. Kč (9,8 %). Finanční prostředky byly určeny na proplacení externích právních služeb a proplacení nákladů vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím. Výsledky soudních sporů a potřeby externích právních služeb nelze dopředu odhadnout. Finanční prostředky za rok 2016 nebyly čerpány v odpovídající výši. V rámci odboru nebylo ještě zřízeno oddělení dílčích dokumentací, pro které byly prioritně určeny finanční prostředky na pořizování územně plánovacích studií a regulačních plánů.

Odbor stavebního řádu MHMP

Rozpočet pro rok 2016 byl tomuto odboru stanoven ve výši **279,0 tis. Kč** a za rok 2016 nebyl schválený rozpočet čerpán. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Na rok 2016 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **304 022,1 tis. Kč**. Z toho tvořily účelové prostředky na Architektonicko-urbanistickou analýzu částku 2 000,0 tis. Kč, ostatní účelové prostředky činily 49 300,0 tis. Kč a na provoz bylo určeno 252 722,1 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven dle usnesení RHMP č. 560 ze dne 15. 3. 2016 o účelově určené finanční prostředky (převod z roku 2015) na Akční plán Regionální inovační strategie ve výši 800,0 tis. Kč, dále dle usnesení ZHMP č. 14/1 ze dne 25. 2. 2016 o zapůjčené finanční prostředky ve výši 2 894,4 tis. Kč k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na období 2014-2020, dále dle usnesení RHMP č. 2166 ze dne 6. 9. 2016 byl neinvestiční příspěvek snížen o 6 000,0 tis. Kč (ostatní účelové prostředky) a usnesením RHMP č. 2699 ze dne 1. 11. 2016 zvýšen o 1 120,1 tis. Kč na základě zvýšení platových tarifů a zákonných odvodů od 1. 11. 2016 v souvislosti s nařízením vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016. Celková částka upraveného neinvestičního

příspěvku činí 299 942,2 tis. Kč, a z toho částku 2 894,4 tis. Kč tvořily zapůjčené finanční prostředky na realizaci projektu a rozpočet účelových prostředků po úpravě činil 48 994,4 tis. Kč. Náklady za rok 2016 celkem dosáhly výše 252 567,1, tis. Kč (85,4 %), z toho čerpání účelových prostředků činilo 35 487,2 tis. Kč (77,5 %). Neinvestiční příspěvek a neinvestiční zapůjčené prostředky byly poskytnuty ve výši **295 800,0 tis. Kč** (98,62 %), z toho účelové prostředky ve výši 45 800,0 tis. Kč.

Vlastní výnosy za rok 2016 činily **4 413,8 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) 326,5 tis. Kč, úroky 49,5 tis. Kč, kurzové zisky 12,4 tis. Kč, ostatní (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu Prahy) 85,5 tis. Kč, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat a ostatní výnos 2 267,5 tis. Kč a výnosy ve výši 1 672,4 tis. Kč byly tvořeny ze zapůjčených finančních prostředků na realizaci projektu ITI.

Schválený limit prostředků na platy činil **99 500,0 tis. Kč** (pro 241 zaměstnanců), usnesením ZHMP č. 14/1 ze dne 25. 2. 2016 byl limit prostředků na platy zvýšen o zapůjčené finanční prostředky k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 ve výši 1 608,0 tis. Kč. Limit prostředků na platy byl v souladu s platnými „Úkoly odborů MHMP a zvláštních organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti“ snížen o 800,00 tis. Kč a dále zvýšen v souvislosti s nařízením vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 o 835,9 tis. Kč. Celkem upravený limit činil 101 143,9 tis. Kč a byl čerpán ve výši 100 284,6 tis. Kč (99,2 %). Limit počtu zaměstnanců byl na rok 2016 schválen na 241 zaměstnanců a za rok 2016 byl dle usnesení ZHMP č. 14/1 navýšen o 2,5 přepočtených osob a po úpravě činil 243,5. Limit počtu zaměstnanců nebyl splněn o 25,5 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 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor ochrany prostředí	1 380 773,7	1 591 142,7	1 561 067,0	98,11	1 286 557,5	1,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,00	1 037,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor měst. zeleně a odpad. hospodář.	0,0	0,0	0,0	0,00	298 841,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	2 642,3	2 642,3	687,6	26,02	425,6	1,62	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	31 045,3	31 045,3	9 245,6	29,78	19 054,1	0,49	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	24 128,0	24 128,0	2 415,0	10,01	318,0	7,59	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	433,6	402,5	92,83	467,8	0,86	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2014 - stát. rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	43,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2015 - stát. rozp.	0,0	31,7	31,7	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor sportu a volného času	0,0	1 908,6	1 221,0	63,97	1 199,0	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory	1 438 589,3	1 651 332,2	1 575 070,4	95,38	1 607 943,5	0,98	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Botanická zahrada hl. m. Prahy	74 163,8	75 257,6	75 257,6	100,00	75 404,4	1,00	29 101,4	31 101,4	106,87	-7,4
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	95 321,9	105 971,2	105 971,2	100,00	96 276,1	1,10	58 250,5	82 042,0	140,84	-0,4
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Lesy hl. m. Prahy	12 320,0	12 320,0	12 320,0	100,00	8 620,0	1,43	xx)	xx)	xx)	xx)
Mezisoučet příspěvkové organizace	181 805,7	193 548,8	193 548,8	100,00	180 300,5	1,07	87 351,9	113 143,4	129,53	-7,8
Běžné výdaje										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková										
Odbor ochrany prostředí	11 500,0	12 290,0	12 290,0	100,00	12 265,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	11 500,0	12 290,0	12 290,0	100,00	12 265,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0

	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	
BĚŽNÉ VÝDAJE							
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 631 895,0	2 464 243,1	2 386 344,3	96,84	2 187 812,0	1,09	
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>607 072,1</i>	<i>605 435,1</i>	<i>99,73</i>	<i>387 303,0</i>	<i>1,56</i>	
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	873 781,9	1 024 769,9	958 845,7	93,57	900 410,4	1,06	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 505 676,9	3 489 013,0	3 345 190,0	95,88	3 088 222,4	1,08	

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. 2016 schválen ve výši 1 631 895,0 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl upraven na 2 464 243,1 tis. Kč a čerpán částkou 2 386 344,3 tis. Kč, což představuje 96,8 % 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 607 072,1 tis. Kč a součástí čerpání běžných výdajů pak totéž ve výši 605 435,1 tis. Kč.

Procento čerpání je ovlivněno výdaji OTV MHMP, a to u protierozní, protilavinové a protipožární ochrany, výdaji OSÍ MHMP u odvádění a čištění odpadních vod a výdaji odboru SVM MHMP u úhrady závazků po PKVT, s.p., a PV, s.p.

Odboru ochrany prostředí MHMP byl schválen rozpočet pro tento rok ve výši 1 380 773,7 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet navýšen o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 137 230,2 tis. Kč a o převod z r. 2015 na realizování veřejné zakázky „Šetné stavby v Praze“ ve výši 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 275, č. 1121, č. 2347 a č. 2824). Ministerstvo financí poskytlo hl. m. Praze neinvestiční transfer na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 118,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 448, č. 1704, č. 3079 a č. 3250). Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) byla do rozpočtu odboru převedena na zajištění správy a údržby vodních toků částka 98 740,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 929, č. 1873 a č. 2643). Ze státního rozpočtu hl. m. Praha obdrželo: na činnost odborného lesního hospodáře částku 258,2 tis. Kč z Ministerstva zemědělství (usn. RHMP č. 1273, č. 1611, č. 2759 a č. 3249) a 850,0 tis. Kč z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt EU – Kotlíkové dotace Praha (usn. RHMP č. 1700). Z kap. 1016 z neúčelové rezervy byl rozpočet odboru navýšen celkem o 41 575,9 tis. Kč, z toho: na údržbu městské zeleně ve výši 25 300,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1728), na aktualizaci ceníku prací Lesů HMP 3 000,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1945), na úhradu nájemného Státnímu pozemkovému úřadu za užívání pozemku v k.ú. Ďáblice 3 275,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2050) a na výdaje na nakládání s komunálním odpadem ve výši 10 000,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 2347). Ze SFŽP byly běžné výdaje odboru navýšeny o účelový neinvestiční transfer ve výši 466,6 tis. Kč na Krajský plán odpadového hospodářství (usn. RHMP č. 1988).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usn. č. 12/2 schválilo snížení schváleného rozpočtu, a to o částku 55 000,0 tis. Kč. Radou hl. m. Prahy, usn. č. 333, byl schválen převod z běžných výdajů do kapitálových výdajů OCP MHMP ve výši 400,0 tis. Kč a usn. RHMP č. 667 převod částky 171,1 tis. Kč do kapitálových výdajů odboru FON MHMP, za účelem vrácení části finanční pomoci poskytnuté na realizaci projektu OPPK – Revitalizace zahrady Kinských. Usn. RHMP č. 947 byly běžné výdaje sníženy o 500,0 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtu na granty v oblasti životního prostředí. Do rozpočtu městských částí byly z tohoto odboru převedeny prostředky: na provozování sběrného dvora MČ Praha 12 – 5 000,0 tis. Kč, MČ Praha 20 – 4 800,0 tis. Kč a MČ Praha 16 – 4 800 tis. Kč (usn. ZHMP č. 16/84); na inflaci r. 2015 za uložení odpadu na skládku MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves celkem 56,8 tis. Kč (usn. ZHMP č. 16/85) a 120,0 tis. Kč MČ na energeticky úsporná opatření (usn. ZHMP č. 21/80). Do rozpočtu příspěvkových organizací do kap. 04 byly převedeny prostředky na energeticky úsporná opatření celkem ve výši 4 163,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1280 a č. 2828). V souvislosti s vyúčtováním projektu OPPK – Revitalizace vodního díla Džbán byla z běžných výdajů odboru převedena částka 19,7 tis. Kč do rozpočtu FON MHMP (usn. RHMP č. 2284).

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru k 31. 12. 2016 činil 1 591 142,7 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 561 067,0 tis. Kč. Z toho např.: na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 25 163,7 tis. Kč a na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, dětských hřišť, úklid lesních ploch, práce spojené s údržbami lesních rekreačních luk (více než 205 hektarů) a údržbu obory Hvězda 32 337,7 tis. Kč. Na ostatní záležitosti lesního hospodářství (znalecké posudky, geometrické plány, nákup oděvních stejnokrojů) bylo čerpáno 498,0 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy (celkem 255 km), sledování a zajišťování kvality vody v potocích bylo čerpáno 103 573,7 tis. Kč; na ostatní správu ve vodním hospodářství činily výdaje 1 333,2 tis. Kč (z toho na vodařské havárie 1 263,8 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 Letenských sadech a v Královské oboře - Stromovka, bylo odborem uvolněno 139 256,1 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty rovněž výdaje za rozsáhlé výsadby a pěstební opatření na stromech v Královské oboře Stromovka a v parku na Petříně. Na chráněné části přírody, tj. posudky, studie, zeměměřické práce, služby, managementovou péči o zvláště chráněná území (celkem 86 ZCHÚ) a péči o přírodní parky, bylo v r. 2016 čerpáno 9 120,0 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 1 032,0 tis. Kč. Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 466 369,9 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 689 745,0 tis. Kč (z toho činí prostředky od EKO-KOM, a.s., 137 230,2 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 3 166,4 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 366,0 tis. Kč. Na ostatní nakládání s odpady, tj. provoz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů a úklid nepovolených skládek, odbor čerpal prostředky ve výši 53 718,5 tis. Kč. Za zpracování a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., byly uvolněny finanční prostředky ve výši 432,0 tis. Kč. Na monitoring ochrany ovzduší byly čerpány prostředky v souladu s uzavřenou smlouvou s Českým hydrometeorologickým ústavem ve výši 2 904,0 tis. Kč. Finanční prostředky na dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha byly čerpány částkou 20 855,0 tis. Kč, na ekologickou výchovu a osvětu bylo odborem uvolněno 6 186,8 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na zajištění environmentálního vzdělávání a zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 642,3 tis. Kč s určením na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p. K 31. 12. 2016 nebyl rozpočet upravován a čerpán byl částkou 687,6 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na vrácení bezúročné půjčky společnosti Transakta, a. s. Nízké čerpání souvisí se skutečností, že potřebu prostředků na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p., nelze dopředu odhadnout.

Odboru technické vybavenosti MHMP byl pro r. 2016 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 31 045,3 tis. Kč a ve sledovaném období nebyl upravován. Čerpán byl částkou 9 245,6 tis. Kč. 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.

Ve výdajích se promítá nájemné za komunikaci K loděnici v rámci protipovodňových opatření a nájemné za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby JM I – ukončení Centrálního parku, úhrada za projektovou dokumentaci v rámci protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy a úhrada za opravu navijáku u protipovodňového uzávěru na Čertovce. Dále byly odborem hrazeny opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy linie Zbraslav, Radotín, Výtoň, Podolí, Smíchov, Staré Město, Josefov, Holešovice a Troja.

Odboru strategických investic MHMP byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 24 128,0 tis. Kč. Také tomuto odboru nebyla realizována žádná úprava rozpočtu. Čerpání je vykázáno ve výši 2 415,0 tis. Kč, a to za nájemné za pozemky pro stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (1 697,0 tis. Kč). Nízké čerpání vykazují poradenské a právní služby a konzultace v oblasti veřejných zakázek (621,0 tis. Kč). Za zpracování znaleckého posudku k ocenění nemovitostí bylo uvolněno 97,0 tis. Kč.

Odboru evropských fondů MHMP byl na základě usn. RHMP č. 967 stanoven v této kapitole rozpočet ve výši 197,6 tis. Kč. Dále byly běžné výdaje navýšeny o 236,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 2157 a č. 2284). Jednalo se o vrácené prostředky za porušení rozpočtové kázně na straně příjemce podpory v rámci realizace projektů OPPK. Upravený rozpočet byl čerpán částkou 402,5 tis. Kč.

Odboru sportu a volného času MHMP běžné výdaje určené na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě byly zvýšeny o převod z roku 2015 ve výši 684,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 221) a o převod z finančního vypořádání 2015 Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 2 636,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 560). Sníženy byly o převod do rozpočtu Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 1 200 tis. Kč a o převod do kapitálových výdajů odboru SVC MHMP ve výši 213 tis. Kč (usn. RHMP č. 1553).

Na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě byly poskytnuty dary v celkové výši 1 221 tis. Kč následujícím společnostem: Tropical Forest and Rural Development na podporu projektu „Toulavý autobus“ ve výši 720 tis. Kč (usn. RHMP č. 818 a č. 1553), The IUCN/SSC Saola Working Group na provozní výdaje asociaci Saola Working Group ve výši 125 tis. Kč (usn. RHMP č. 1809), Madras Crocodile Bank Trust and Gharial Conservation Alliance na projekt „Ochrana gaviála indického“ ve výši 300 tis. Kč, Chester Zoo na projekt „Ochrana poslední populace sojkovce modrotěmenného“ ve výši 21 tis. Kč a Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V. na projekt „Cikananga Conservation Breeding Centre“ ve výši 55 tis. Kč (usn. RHMP č. 1553).

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2016 vyčleněno 11 500,0 tis. Kč. Usn. RHMP č. 947 byl tento rozpočet navýšen o 1 484,0 tis. Kč a na základě usn. ZHMP č. 16/77 snížen o prostředky ve výši 534,0 tis. Kč, které byly převedeny formou účelových dotací na granty v oblasti životního prostředí městským částem. Na základě usn. RHMP č. 3099 byl rozpočet na granty v oblasti ŽP snížen o převod 160,0 tis. Kč na krytí výdajů spojených se správou chráněných území hl. m. Prahy.

Výdaje byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, tj. 12 290,0 tis. Kč. Z toho bylo na základě příslušných uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací přiděleno:

- | | |
|---|------------------|
| - podnikatelským subjektům – fyzickým osobám | 60,0 tis. Kč, |
| - podnikatelských subjektům – právnickým osobám | 520,0 tis. Kč, |
| - obecně prospěšným společnostem | 3 840,0 tis. Kč, |
| - spolkům | 5 960,0 tis. Kč, |
| - církvím a náboženským společnostem | 100,0 tis. Kč, |

- ostatním neziskovým organizacím	1 500,0 tis. Kč,
- vysokým školám	90,0 tis. Kč,
- nepodnikajícím fyzickým osobám	220,0 tis. Kč.

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole 02 se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2015** ve výši 31,7 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků OCP MHMP z účelové neinvestiční dotace MŽP na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), na realizaci ekologických výukových programů (30,0 tis. Kč) a vratku MČ Praha – Slivenec z projektu OPŽP – Pro lepší ovzduší (1,7 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek

Botanické zahradě hl. m. Prahy byl schválený neinvestiční příspěvek ve výši 74 163,8 tis. Kč zvýšen o 100 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na akci „Cervia Citta Giardino – Maggio in Fiore 2016“ (usn. RHMP č. 1259), o 343,8 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 a usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016 včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 2699) a o převod z fondu investic ve výši 650 tis. Kč na krytí zvýšených provozních nákladů (usn. RHMP č. 3069). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 75 257,6 tis. Kč. V roce 2016 byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 75 257,6 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Ve sledovaném období vykazuje organizace celkem výnosy ve výši 20 520,7 tis. Kč (částka zahrnuje vlastní výnosy ve výši 20 248,7 tis. Kč, výnosy z časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 21,3 tis. Kč a výnosy z programu ERASMUS+K1 a K2 částkou ve výši 250,7 tis. Kč). Náklady byly čerpány ve výši 95 778,3 tis. Kč. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je vyrovnaný hospodářský výsledek.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 2 005,0 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 29 101,4 tis. Kč a schválené použití fondu odměn 2 000 tis. Kč, čerpán byl částkou 31 101,4 tis. Kč, tj. 100,0 % (v čerpání je zahrnuta částka 2 000 tis. Kč z fondu odměn organizace v souladu s usn. RHMP č. 951).

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl schválený neinvestiční příspěvek ve výši 95 321,9 tis. Kč zvýšen o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2015 ve výši 291,2 tis. Kč na úhradu faktur v souvislosti s financováním projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 560), z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 5 195 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s transportem dvou samic slona indického (usn. RHMP č. 1177), z běžných výdajů odboru sportu a volného času MHMP o 1 200 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského (usn. RHMP č. 1553), o účelové prostředky z MŽP ČR o 3 161,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2117) a konečně o 801,6 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 a usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016 včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 2699). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 105 971,2 tis. Kč. V roce 2016 byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 105 971,2 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Výnosy dosáhly výše 241 147,4 tis. Kč. Čerpání nákladů vykazuje organizace ve výši 340 428,6 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 6 361,5 tis. Kč. Účelové prostředky ve výši 328,5 tis. Kč jsou organizaci ponechány do roku 2017.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 32 256,7 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 58 250,5 tis. Kč byl čerpán částkou 82 042,0 tis. Kč, tj. 140,9 % (v čerpání je zahrnuta částka 23 791,5 tis. Kč z fondu odměn organizace v souladu s usn. RHMP č. 951). Překročení limitu bylo řešeno čerpáním z fondu odměn.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** byl schválen pro r. 2016 neinvestiční příspěvek ve výši 12 320,0 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchranou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, Centra trvalé udržitelnosti (CTU) a správu památných stromů. Dále organizace obdržela příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý na základě dohody s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací ve výši 238,6 tis. Kč na úhradu mezd, na ekologickou výchovu od MČ 29 tis. Kč a od Českého svazu včelařů, o. s., na podporu včelařství 3,5 tis. Kč.

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 provoz záchrané stanice. S účinností od 1. 5. 2015 došlo 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 záměr změny využití produkční plochy okrasné školky Kbely. Náklady spojené s využitím produkční plochy této okrasné školky byly od 1. 5. 2015 účtovány v rámci nákladů hlavní činnosti organizace.

Výnosy v této činnosti organizace k 31. 12. 2016 vykázala ve výši 262 763,6 tis. Kč. Z toho činily např. výnosy z prodeje služeb 256 290,5 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 927,0 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 4 187,6 tis. Kč, úroky 264,0 tis. Kč a ostatní výnosy 878,4 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 266 636,7 tis. Kč. Výsledkem hospodaření za sledované období je zisk ve výši 8 718,0 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. Výnosy v této činnosti dosáhly 33 266,8 tis. Kč, z toho např.: výnosy z prodeje vlastních výrobků 9 915,2 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 16 331,0 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb 3 720,6 tis. Kč, výnosy z pronájmu 2 654,0 tis. Kč a ostatní výnosy 532,5 tis. Kč. Náklady byly vykázány ve výši 46 678,9 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 13 412,1 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí nižší výnosy z prodeje vlastních výrobků a z prodaného zboží. V nákladech je promítnut i odpis nepoužitelné a neprodejné nedokončené výroby, převedené z bývalé okrasné školky Kbely a z okrasné školky Ďáblice, a odpis v podobě narovnání záporné marže u rostlinné výroby v okrasné školce Ďáblice. Ztráta je v rámci finančního vypořádání navržena k vykrytí ze zisku hlavní činnosti a z rezervního fondu organizace.

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 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor rozvoje a financ. dopravy - SK HMP	2 909 782,3	3 715 106,2	3 297 841,5	88,77	2 798 495,2	1,18	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozvoje a financ. dopravy	7 790,4	15 797,6	12 731,6	80,59	3 398,2	3,75	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	286 188,0	125 693,6	66 319,3	52,76	24 433,7	2,71	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. maj.	68 050,0	58 073,2	0,0	0,00	5 083,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
DPH (RFD MHMP - SK HMP)	0,0	0,0	16,5	0,00	11,3	1,46	0,0	0,0	0,00	0,0
FON MHMP - OPPK	0,0	21 937,3	21 937,2	100,00	876,3	25,03	0,0	0,0	0,00	0,0
DP HMP (projekty OPPK)	0,0	359,3	359,4	100,03	549,7	0,65	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vyp. z min. let (RFD MHMP - SK HMP)	0,0	458,0	458,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
PID celkem	14 196 235,9	14 219 524,3	14 215 000,1	99,97	13 922 559,2	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: DP HMP - kompenzace</i>	<i>13 057 410,5</i>	<i>12 861 249,3</i>	<i>12 861 249,3</i>	<i>100,00</i>	<i>12 659 387,3</i>	<i>1,02</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mezisosčet organizace, odbory	17 468 046,6	18 156 949,5	17 614 663,6	97,01	16 755 407,5	1,05	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Technická správa komunikací	99 173,1	100 013,1	100 013,1	100,00	93 143,1	1,07	xx)	xx)	xx)	xx)
ROPID	73 741,1	74 911,6	74 911,6	100,00	66 645,5	1,12	32 085,3	30 585,3	95,32	-5,0
Mezisosčet příspěvkové organizace	172 914,2	174 924,7	174 924,70	100,00	159 788,6	1,09	32 085,3	30 585,3	95,32	-5,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	17 640 960,8	18 353 837,7	17 811 551,8	97,0	16 917 878,5	1,05				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>21 963,5</i>	<i>21 963,5</i>	<i>100,0</i>	<i>2 682,4</i>	<i>8,19</i>				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	246 855,9	295 274,1	238 383,8	80,73	59 509,0	4,01				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	17 887 816,7	18 671 075,3	18 027 972,1	96,56	16 980 069,9	1,06				

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši **17 640 960,8 tis. Kč** byl v průběhu roku 2016 zvýšen na **18 353 837,7 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů **17 811 551,89 tis. Kč** představuje 97,05% z upraveného rozpočtu.

V upraveném rozpočtu je zahrnut převod mezi vlastním HMP a městskými částmi (pol. 5347) ve výši **21 963,5 tis. Kč** a v jeho čerpání totéž částkou **21 963,5 tis. Kč**.

Odbory MHMP

RFD MHMP – Správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2016 byl **RFD MHMP – Správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 909 782,3 tis. Kč**.

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

- 458,0 tis. Kč – v souvislosti s finančním vypořádáním neinvestiční dotace z rozpočtu SFDI (usn. RHMP č. 23),
- 7 910,2 tis. Kč – převod neinvestičních transferů od MČ Praha 2 a Praha 6 (usn. RHMP č. 637),
- 40 000,0 tis. Kč – na financování činností souvisejících s přípravou rekonstrukce Libeňského mostu (usn. RHMP č. 809),
- 2 672,4 tis. Kč – převod z roku 2015 na zajištění zimní údržby komunikací (usn. RHMP č. 830),
- 3 000,0 tis. Kč – převod z roku 2015 na projektovou přípravu k podpoře cyklistické dopravy (usn. RHMP č. 882),
- 100 000,0 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování běžné údržby a oprav silnic I. třídy na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 884),
- 35 000,0 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování oprav a údržby a oprav silnic I. třídy na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1424),
- 204 501,4 tis. Kč – převod z běžných výdajů odboru OSÍ MHMP na přechodné zajištění provozu MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka (usn. ZHMP č. 18/12),
- 10 000,0 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů na nestavební úpravy komunikací v rámci „Akce BESIP“ (usn. RHMP č. 1546),
- 49 000,0 tis. Kč – na realizaci větších oprav komunikací v době prázdnin (usn. RHMP č. 1750),
- 1 340,0 tis. Kč – na zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami Prašný most (usn. RHMP č. 1754),
- 8 156,8 tis. Kč – z tržeb vybraných v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7 s určením na financování údržby svíslého dopravního značení v zónách placeného stání (usn. RHMP č. 1825, 1826, 1827 a 1828),
- 45 000,0 tis. Kč – na realizaci modifikace odvětrávání Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 1907),
- 46 500,0 tis. Kč – na realizaci větších oprav mostních objektů (usn. RHMP č. 1908),
- 7 000,0 tis. Kč – neinvestiční transfer od MČ Praha 8 na realizaci velkoplošných oprav (usn. RHMP č. 1909),
- 7 500,0 tis. Kč – na odstranění mostní konstrukce v ulici Na Zlatě (usn. RHMP č. 2063),

- 19 865,5 tis. Kč – na souvislou údržbu komunikací Nebušická a K Noskovně (usn. RHMP č. 2075),
- 11 500,0 tis. Kč – na realizaci oprav komunikací U Zvoničky a Kyjevská (usn. RHMP č. 2114),
- 180 000,0 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů odboru OSI MHMP na realizaci oprav a běžné údržby komunikací a mostních objektů (usn. ZHMP č. 19/8),
- 4 653,0 tis. Kč – převod z běžných výdajů odboru OSI MHMP na operativní správu vybraných částí komunikací (usn. RHMP č. 2479),
- 326 250,0 tis. Kč – na realizaci velkoplošných oprav chodníků (usn. ZHMP č. 20/3),
- 29 800,0 tis. Kč – na realizaci běžné údržby komunikací (usn. RHMP č. 2666),
- 43 350,0 tis. Kč – na financování oprav mostních objektů (usn. RHMP č. 3114),
- 4 950,0 tis. Kč – neinvestiční transfer od MČ Praha 5 na opravy komunikací (usn. RHMP č. 3238),
- 8 570,0 tis. Kč – neinvestiční transfer od MČ Praha 6 na opravy komunikací (usn. RHMP č. 3239),

a sníženy o:

- 140 000,0 tis. Kč dle usn. ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015,
- 1 488,3 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru RFD MHMP na realizaci nově připravovaného Centrálního systému na zajištění správy zón placeného stání (usn. RHMP č. 699),
- 2 928,0 tis. Kč – vratka přečerpané dotace do rozpočtu SFDI (usn. RHMP č. 2110),
- 48,6 tis. Kč – vratka neuznatelných nákladů Ministerstvu dopravy (usn. RHMP č. 2161),
- 25 800,0 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů kapitoly 03 na akci Štěrboholská spojka (usn. RHMP č. 2903),
- 43 000,0 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů kapitoly 03 na akci Niederleho, most Y503 (usn. RHMP č. 2904),
- 107 030,5 tis. Kč – převod z roku 2016 do roku 2017 (usn. ZHMP č. 21/1),
- 70 900,0 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na akci Na Hutmance – Jinonice sever (usn. ZHMP č. 21/9).

Upravený rozpočet tak k 31. 12. 2016 činil **3 715 564,2 tis. Kč**.

Přehled o čerpání běžných výdajů

Běžné výdaje	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutečnost	% k UR
z toho:	2 909 782,3	3 715 564,2	3 298 316,0	88,77
§ 2212 zimní služba	653 200,0	659 836,2	588 960,5	89,26
§ 2212 nákup posyp. materiálů	65 170,0	28 290,3	28 289,5	100,00
§ 2212 radiotel. služ. v rámci ZS	600,0	600,0	597,8	99,64
§ 2212 opr. a údržba komunikací	1 000 856,5	1 773 605,8	1 453 922,3	81,98
§ 2212 dotace ze SFDI	0,0	178 350,0	176 634,4	99,04
§ 2212 nájemné v rámci údržby	5 854,0	5 854,0	3 997,5	68,29
§ 2212 právní služby	0,00	3 277,7	3 277,6	100,00
§ 2229 čištění a zeleň	714 638,5	723 925,4	722 602,0	99,88
§ 6402 FV dotace SFDI	0,0	458,0	458,0	100,00
§ 2219 ostatní výdaje	469 463,3	341 366,8	319 576,4	93,62
<i>v tom: správcovská odměna</i>	<i>141 289,4</i>	<i>146 180,0</i>	<i>146 180,0</i>	<i>100,00</i>

V roce 2016 čerpal RFD MHMP – Správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **3 121 681,6 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.

Do **běžných výdajů kap. 03** je ve skutečnosti zahrnuta také částka **16,5 tis. Kč** – nárok na odpočet DPH ze strany RFD MHMP – Správy komunikací hl. m. Prahy, odvod daně – přenesená daňová povinnost u vybraných faktur, které splňují režim přenesené daňové povinnosti. Jedná se o DPH z uhrazených faktur na zajištění činnosti parkovišť P+R.

Dále je do běžných výdajů zahrnuta částka **458,0 tis. Kč** z finančního vypořádání neinvestiční dotace SFDI za rok 2015.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze, resp. RFD MHMP – Správě komunikací hl. m. Prahy poskytnuty na rok 2016 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy. Rozpočet byl upraven do výše **178 350,0 tis. Kč**, skutečně bylo poskytnuto **176 767 249,62 Kč** a čerpání činí **176 634 425,22 Kč**. Nevyčerpaný zůstatek ve výši **132 824,40 Kč** byl v rámci finančního vypořádání odveden na účet SFDI.

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 zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši **28 430,2 tis. Kč**.

MČ	Rozpočet (v Kč)	Čerpání (v Kč)	Převod do r. 2017 (v Kč)	Vratka (v Kč)
Praha 2	711 899,90	390 519,65	321 380,25	0,00
Praha 5	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00
Praha 6	15 768 280,15	13 641 524,07	1 977 132,37	149 623,71
Praha 8	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
celkem	28 430 180,05	21 032 043,72	7 248 512,62	149 623,71

Vyčerpáno bylo **21 032 043,72 Kč**, tj. 73,98 %.

Nevyčerpaná částka v celkové výši 149 623,71 Kč z ukončených akcí bude v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6.

Příjmy v hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**, byly vykázány částkou **10 775,1 tis. Kč** (tj. 215,5 %) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady **1 844,6 tis. Kč**, dobropisy a vrácené přeplatky účtované jako výdaje minulých let **10 903,0 tis. Kč**.

Celkové příjmy v hlavní činnosti činily **23 522,7 tis. Kč**

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 980). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované RFD MHMP – Správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2016 vykázán hospodářský výsledek ve výši **245 963,0 tis. Kč**, tj. 147,0 % z plánovaného výsledku.

RFD MHMP – Pražská integrovaná doprava (PID)

Na **běžné výdaje PID** na rok 2016 byl schválen rozpočet ve výši **14 196 235,9 tis. Kč**, z toho na dotace BUS 494 793,5 tis. Kč, výdaje ŽD 627 228,1 tis. Kč, na přívozy 16 803,8 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ve výši 13 057 410,5 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 2016 upraven o snížení:

- 250 000,0 tis. Kč usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015 a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3304 ze dne 22. 12. 2015. Jedná se o kompenzaci pro DP HMP, a.s., se záměrem postupně vyhodnocovat a případně dofinancovat objednávku roku 2016;

a zvýšení:

- 216 186,0 tis. Kč - účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MD ČR určený na úhradu prokazatelné ztráty v železniční osobní dopravě na základě Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou (usn. RHMP č. 743),
- 13 553,0 tis. Kč - prostředky poskytnuté na základě smlouvy o spolupráci společností EUROPARK (linka č. 263), společností DHL (linka č. 354 a 428), společností Globus ČR (linka 354), společností ICC (linka 180) a společností DTZ (linka 191). Dále o neinvestiční transfer od MČ Praha 5 na prodloužení trasy linky č. 123 a zajištění dopravní obslužnosti linky č. 128 (usn. RHMP č. 1257, 1970, 2753),
- 39 491,0 tis. Kč - na dofinancování objednávky dopravních výkonů za 1. a 2. čtvrtletí roku 2016 jako kompenzace pro DP HMP, a.s. (usn. RHMP č. 1746, 2389),
- 4 058,4 tis. Kč - na zajištění nově objednaných dopravních výkonů a zvýšení kapacity v železniční dopravě v systému PID (PID ŽD; usn. RHMP č. 1751).

Z upraveného rozpočtu **14 219 524,3 tis. Kč** byly na zvláštní účet pro PID zaslány finanční prostředky ve výši 14 219 524 219,50 Kč, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši **14 215 000,1 tis. Kč** (14 215 000 061,33 Kč), z toho pro BUS 491 755,1 tis. Kč, pro ŽD 631 170,9 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu pro ŽD 216 186,0 tis. Kč, přívozy 14 638,8 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 12 861 249,3 tis. Kč.

Nedočerpání zasláných prostředků v celkové výši **4 524,2 tis. Kč** (4 524 158,17 Kč) bylo vykázáno částkou 2 243,6 tis. Kč u PID – BUS, 115,6 tis. Kč PID – ŽD a 2 165,0 tis. Kč pro přívozy.

Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **4 524 158,17 Kč** byly k 31. 12. 2016 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy.

Součástí upraveného rozpočtu je účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2016 ve výši 216 186,0 tis. Kč, který byl plně vyčerpan.

Komentář k čerpání rozpočtu PID za rok 2016

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2016 vycházel ze schváleného rozpočtu ve výši 14 196 235,9 tis. Kč pro rok 2016, který byl ovšem hned po schválení snížen o 250 000 tis. Kč (přesunuto do rezervy kap. 1016 – Pokladní

správa) usnesením ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015 v § 2221, pol. 5213 – kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále jen DPP). Po snížení činil rozpočet na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících na území HMP 13 946 235,9 tis. Kč.

Vzhledem k tomu byl v dodatku č. 18 uzavřeném s DPP upraven režim průběžného čtvrtletního vyhodnocování a dofinancování a současně byly zahájeny práce na dopravních opatřeních, která by potřebné úspory pomohla naplnit, přestože byl oproti roku 2015 plánován růst objednaných výkonů z 187 871,4 tis. km v roce 2015 na 195 555,4 v roce 2016 (nárůst 7 684 tis. km). Z toho u DPP byl plánovaný nárůst objemu dopravních výkonů 7 206 tis. vozkm. V ostatních paragrafech běžných výdajů na PID bylo financování nastaveno v souladu s plánovanou objednávkou.

V průběhu roku došlo k realizaci mnoha důležitých dopravních opatření, která reagovala na potřeby městských částí a současně reflektovala i ekonomickou rovnováhu zajišťování dopravní obslužnosti území HMP a také reagovala na zvýšenou poptávku po veřejných službách, která stoupla zejména ve 2. pololetí. Nejvýznamnější změnou byla komplexní změna linkového vedení tramvají odstartovaná 28. srpna 2016 a na ní od 15. října navázala další etapa úpravy linkového vedení tentokrát v autobusové dopravě.

Rok 2016 v oblasti výnosů z jízdného nebyl zcela typický. Výnosy v 1. pololetí 2016 byly nižší než v 1. pololetí roku 2015. Vzhledem k realizovanému snížení ceny ročního kuponu a dalších nově zavedených slev z jízdného došlo v 1. pololetí ke snížení tržeb z jízdného o více než 82 mil. Kč. Ve 2. pololetí se pokles tržeb zastavil a došlo ke zvýšení poptávky po přepravních službách. Na území HMP byly zavedeny parkovací zóny, které mohou tyto trendy částečně podporovat, avšak zvyšování poptávky po veřejné dopravě sledujeme napříč celou republikou ve všech druzích dopravy.

V nákladové oblasti také nedošlo k žádným výrazným výkyvům, které by se projevily jako neočekávané nepředvídatelné náklady. Došlo k úsporám plánovaných výdajů za kompenzace. Problémové se však jeví i nadále personální náklady. Otázka odměňování řidičů veřejné osobní dopravy se projevila napříč republikou a vyústila ve změnu právních předpisů, které budou mít vliv na financování veřejných služeb od roku 2017.

V oblasti železniční dopravy byla v roce 2016 objednávka drážní dopravy prolongována dle jízdních řádů předchozího roku, avšak během plnění došlo k drobným úpravám, které však byly schváleny již v průběhu roku 2015 usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015, tak aby dopravce mohl reagovat na zajištění kapacity dopravní cesty. Vzhledem ke zvýšené poptávce došlo také k sezónnímu posílení linky AE, která nahrazuje kolejové spojení centra (Hlavní nádraží) s Letištěm Václava Havla.

V roce 2016 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 216 186 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.

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

V rozpočtu na rok 2016 (schválený rozpočet: 13 057 410,5 tis. Kč) na financování veřejných služeb zajišťovaných DPP bylo po snížení o 250 mil. Kč vyčleněno celkem 12 807 410,5 tis.

Kč, určených na krytí čistého finančního dopadu (kompenzace) dopravci. Plánovaná objednávka činila 173 223 tis. vozkm a 21 883 080 tis. místkm.

<i>Plán dopravních výkonů DP na rok 2016</i>		
Plán na rok 2016	přepočtené vozkm v tis.	místkm v tis.
Metro	57 996	10 686 950
Tramvaje včetně LD na Petřín	54 400	5 984 000
Autobusy - městské linky	60 827	5 212 130
Celkem	173 223	21 883 080

Z uvedené celkové částky předběžného odhadu kompenzace představovala částka 11 816 410,5 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 2016 byla stanovena ve výši 991 000 tis. Kč.

Vzhledem ke snížení schváleného rozpočtu bylo v dodatku č. 18 ke smlouvě sjednáno průběžné vyhodnocování a dofinancování. Za 1. a 2. čtvrtletí byla uhrazena zvýšená záloha na kompenzaci ve výši 34 728,0 tis. Kč (1. čtvrtletí) a 4 763,0 tis. Kč (2. čtvrtletí). V průběhu roku došlo k několika dalším rozpočtovým úpravám, které znamenaly rozšíření objednávky veřejných služeb. Jednalo se o spolufinancování linek PID č. 123 a 128 Městskou částí Praha 5 (celkem 5 094,5 tis. Kč), linky PID č. 180 s příspěvkem Inter IKEA Centre Česká republika s.r.o. (3 685,3 tis. Kč) a linky č. 191 s příspěvkem DTZ (1 741,9 tis. Kč). Dále byla na financování DPP převedena částka ve výši 3 826 tis. Kč, protože linky 301 a 352 byly ukončeny u stanice metra Luka a výkony do stanice Motol byly převedeny do objednávky MHD (převedeno z PID – BUS). Kromě toho do data vypracování tohoto komentáře nebyla schválena úprava dofinancování linky PID č. 180 za 4. čtvrtletí 2016 a linky 191 za období 1. 9. až 31. 12. 2016 v souhrnné výši 2 099,3 tis. Kč (ve vyúčtování kompenzace je uvedeno jako budoucí platba). V součtu činí veškeré úpravy rozpočtu 53 839 tis. Kč.

Upravený rozpočet na běžné výdaje PID určené pro DPP činil 12 861 249,3 tis. Kč (12 861 249 265,30 Kč) mimo převod z roku 2015 a budoucí platbu.

Po zapracování všech projednaných změn byla celková objednávka dopravních výkonů zvýšena na 175 199 tis. vozkm a 22 084 700 tis. místkm.

<i>Upravený plán dopravních výkonů DP na rok 2016</i>		
Upravený plán na rok 2016	přepočtené vozkm v tis.	místkm v tis.
Metro	57 996	10 686 950
Tramvaje včetně LD Petřín	55 920	6 151 200
Autobusy - městské linky	61 272	5 246 550
Celkem	175 188	22 084 700

1. čtvrtletí 2016		
Metro	14 624	2 696 375
Tramvaje včetně LD Petřín	13 820	1 520 200
Autobusy - městské linky	15 299	1 312 230
Celkem	43 743	5 528 805
2. čtvrtletí 2016		
Metro	14 868	2 741 975
Tramvaje včetně LD Petřín	14 100	1 551 000
Autobusy - městské linky	15 830	1 356 565
Celkem	44 798	5 649 540
3. čtvrtletí 2016		
Metro	13 903	2 557 075
Tramvaje včetně LD Petřín	13 240	1 456 400
Autobusy - městské linky	14 898	1 271 780
Celkem	42 041	5 285 255
4. čtvrtletí 2016		
Metro	14 601	2 691 525
Tramvaje včetně LD Petřín	14 760	1 623 600
Autobusy - městské linky	15 245	1 305 975
Celkem	44 606	5 621 100

Plnění objednávek výkonů dle smlouvy s hl. m. Prahou ve znění dodatků č. 18 až 24

Smlouva ve znění dodatků č. 18 až 24 o veřejných službách ve veřejné dráží a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009 uzavřená mezi hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID, a DPP na rok 2016 stanovuje plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DPP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje objednávku ani financování dopravních výkonů příměstských autobusových linek provozovaných DPP (tyto výkony jsou zahrnuty do objednávky a financování v části ostatní dopravci PID). Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a č. 266/1994 Sb., o dráhách, 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 a také dopravní výkony objednané na základě smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti HMP privátními subjekty či městskými částmi.

Ve všech trakcích došlo k mírné úspoře, která byla projevem snahy organizátora ve spolupráci s dopravcem o co největší úspory nákladů na kompenzaci, očekávané ze strany města.

Metro

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,19 %, u místových km na 99,23 %. S ohledem na zprovoznění úseku metra mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol, k němuž došlo ve 2. čtvrtletí 2015, jsou dopravní výkony metra v porovnání s minulým rokem vyšší.

Tramvaje

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových a místových km na 97,60 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové km a místové km vyšší. Lanová dráha na Petřín z důvodu dlouhodobé rekonstrukce nebyla v provozu od 7. 9. 2015 do 7. 4. 2016.

Autobusy

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 97,81 %, v místových km na 97,39 %. Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 91,56 %, v místových km na 87,76 %. Výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy, náhradní autobusové dopravy a rezervy na objížďky byly splněny ve vozových km na 98,46 % a v místových km na 98,00 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km mírně vyšší.

Náhradní autobusová doprava

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno výhradně DPP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti roku 2015 a podle předloženého plánu výluk na rok 2016. V porovnání s minulým obdobím byly požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu ve vozových i v místových km výrazně nižší.

Veřejná doprava v pásmu P (MHD zajišťovaná DPP)

Dopravní výkony městských linek celkem vč. NAD byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 98,43 % a v místových km na 98,48 %.

DOPRAVNÍ VÝKONY PID ZA ROK 2016

(ve vztahu k plnění smlouvy s hl. m. Prahou)

Dopravní výkony PID - městské linky (pásmo P)

Přepočtené vozové km dle JŘ (tis. vozkm) *)	smlouva s hl.m.Praha	plán dle JŘ	skutečnost	% skutečnost/ smlouva	rozdíl smlouva/ skutečnost
Metro	57 996	57 513	57 529	99,19	467
Tramvaje včetně LD Petřín	55 920	54 585	54 578	97,60	1 342
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na	60 964	59 661	59 631	97,81	1 333
Autobusy-rezerva na objížďky	308	282	282	91,56	26
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy	61 272	59 943	59 913	97,78	1 359
Náhradní autobusová doprava (NAD)	0	0	0		0
Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD	61 272	59 943	59 913	97,78	1 359
Celkem MHD (bez NAD)	175 188	172 041	172 020	98,19	3 168
Celkem MHD vč. NAD	175 188	172 041	172 020	98,19	3 168
Místové km dle JŘ (tis. mkm)					
Metro	10 686 950	10 601 709	10 604 617	99,23	82 333
Tramvaje včetně LD Petřín	6 151 200	6 004 183	6 003 391	97,60	147 809
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na	5 221 970	5 086 175	5 085 729	97,39	136 241
Autobusy-rezerva na objížďky	24 580	21 572	21 572	87,76	3 008
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy	5 246 550	5 107 747	5 107 301	97,35	139 249
Náhradní autobusová doprava (NAD)	0	0	0		0
Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD	5 246 550	5 107 747	5 107 301	97,35	139 249
Celkem MHD (bez NAD)	22 084 700	21 713 639	21 715 309	98,33	369 391
Celkem MHD vč. NAD	22 084 700	21 713 639	21 715 309	98,33	369 391

*) ukazatel "přepočtené vozové km" se vypočítává 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)

Vyúčtování kompenzace DPP

V souladu se smlouvou dopravce předložil vyúčtování skutečných nákladů ve struktuře příloh 2 a 3 smlouvy. Skutečné náklady byly vykázány ve výši 15 245 642 tis. Kč.

V oblasti tržeb nakonec došlo i přes nepříznivý vývoj výnosů v prvním pololetí k obratu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, zejména ve třetím čtvrtletí v Praze a okolí došlo ke zvýšení poptávky po přepravních službách a zastavil se pokles výnosů z jízdového. V Praze byly zavedeny ve vybraných městských částech zóny placeného stání, které tyto trendy částečně podporují, avšak zvyšování poptávky po veřejné dopravě sledujeme napříč celou republikou ve všech druzích dopravy.

ROK 2016	v tis. Kč
NÁKLADY PID CELKEM - SKUTEČNOST	15 245 642
Tržby z jízdového včetně dopravců	4 257 730
Tržby DP (pásmo 0,1,2)	- 56 546
Tržby ostatních dopravců	- 589 162
Tržby z jízdového bez podílu smluvních dopravců celkem	3 612 022
Ostatní tržby (přirážky k jízdovému, reklama)	367 555
VÝNOSY CELKEM	3 979 577

Doprovce uplatnil pro vyúčtování kompenzace výpočet rizik dle čl. V., odst. 4. Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatků č. 6 a č. 18 dodatku: „V případě, že se skutečně vyplácená kompenzace dopravce za příslušný kalendářní rok bude lišit od předběžného odhadu kompenzace o více než 1 procento, bude výše skutečně vyplácené kompenzace oproti předběžnému odhadu kompenzace upravena:

- a) o vliv změny daňových předpisů;
- b) při podstatné změně ceny nafty nebo trakční energie (o více než 5 procent vůči ceně, která byla podkladem pro výpočet předběžného odhadu kompenzace) bude zvýšena o 50 procent dodatečně vzniklých nákladů nad výši předpokládaných nákladů povýšených o 5 procent; v případě poklesu nákladů bude snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným nákladům poníženým o 5 procent;
- c) o zvýšení nákladů dopravce z důvodu nasazení nových nebo modernizovaných vozidel se souhlasem objednatele;
- d) o zvýšení nákladů dopravce z důvodu realizace objednatelem vyžadované investice;
- e) při podstatné změně tržeb od cestujících z jiného důvodu než z důvodu změny tarifu PID ze strany objednatele dle písm. f) níže (o více než 0,5 procenta vůči tržbám, jež byly podkladem pro výpočet předběžného odhadu kompenzace) bude zvýšena o 50 procent výpadku tržeb z odhadované výše tržeb ponížené o 2 procenta, v případě vyššího příjmu bude snížena o 50 procent rozdílu oproti předpokládaným tržbám povýšeným o 2 procenta;
- f) při změně tarifu PID ze strany objednatele s dopadem na tržby dopravce dle této smlouvy pouze o vliv této změny na celkovou výši tržeb dopravce. Pouze v roce 2016 bude toto ujednání vztaženo i ke změnám Tarifu PID schváleným k 1. 7. 2015.“

Vyhodnocení rizik 2016

1. Nižší plnění dopravních výkonů 2016:	
trakce Metro (-467 tis. vozkm)	-18 491
trakce Tramvaje (- 1 342 tis. vozkm)	-48 725
trakce Autobusy (- 945 tis. vozkm)	-41 283
Částka za neujeté dopravní výkony za rok 2016	-108 499
Vráceno za 1. pololetí 2016 (dodatky 20 a 23)	43 003
Částka k převodu do smlouvy roku 2017 - bude upraveno dodatkem - příloha 1 b)	-65 496
(DV dle smlouvy 175 188 tis. vozkm, skutečně ujeté 172 434 tis. vozkm)	
2. Nižší skutečné náklady na naftu (čl. V., bod 4b) Smlouvy)	-41 036
3. Vyšší skutečné náklady na energii (čl. V., bod 4b) Smlouvy)	5 624
4. Nižší náklady na odpisy vozů (čl. V., bod 4c) Smlouvy)	-7 954
5. Nižší náklady na odpisy DC (čl. V., bod 4d) Smlouvy)	-47 643
6. Nižší tržby z jízdného	41 778
Dofinancováno za 1. pololetí 2016 (Dodatky 20 a 23)	-82 494
Částka k vrácení	-40 716
7. Záloha z roku 2015 (nespotřebovaná, došlo k úspoře výkonů, proto nebyla vyčerpána)	-34 152
CELKEM (položka 1 - 7)	-231 373
<i>- z toho převedené finanční prostředky na nové výkony - projednávané náklady na úpravu autobusových linek (do dodatku jako převod nedojetých výkonů)</i>	-65 496
Částka převedená do rezervy při RFD "ROPID - BV PID"	-165 877

Po vyúčtování výsledku hospodaření roku 2016 po dohodě s HMP bude částka 65 496 tis. Kč zapracována do dodatku č. 25 Smlouvy o veřejných službách (jako příloha 1b) a v průběhu roku 2017 budou tyto finanční prostředky použity na krytí nákladů vzniklých při realizaci schválených dopravních opatření v autobusech, která jsou připravena a budou projednávána RHMP. Částku 165 877 tis. Kč dopravce vrátí na účet ROPID - BV PID. Tyto prostředky budou přesunuty do nově vytvořené rezervy odboru RFD MHMP na zajišťování dopravní obslužnosti na území HMP veřejnými službami v přepravě cestujících „Rezerva ROPID – BV PID“.

Vyúčtování kompenzace poskytnuté prostřednictvím ROPID Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (v Kč):

Poskytnutá kompenzace v r. 2016	12 861 249 265,30
Ponechaná úspora z roku 2015	34 152 121,00
Kompenzace od cizích subjektů	2 099 347,00
Kompenzace celkem	12 897 500 733,30
Použito DP a.s. (včetně vyhodnocení rizik a přiměřeného zisku)	12 666 128 027,40
Úspora kompenzace	231 372 705,90
Z toho:	
Ponecháno DP a.s. pro použití v roce 2017	65 496 180,90
Odvod do rozpočtu HMP (rezerva odboru RFD)	165 876 525,00

Ostatní dopravci PID na území HMP

Výkony dopravců v pásnu P a v pásnu 0 na území HMP (mimo DPP – zajištění MHD) činily **17 642,7 tis. linkových km**. Ve srovnání s plánem na rok 2016 je plnění zajištěných výkonů vyšší o 2,26 %. Nárůst souvisí zejména se zvýšenou poptávkou po veřejných službách na příměstských linkách. Ve srovnání s rokem 2015 však v průběhu roku došlo k celkovému nárůstu výkonů o 4,1 %. Na příměstských linkách to však bylo dokonce 5,4 %. Významně nižší nárůst výkonů byl na městských linkách provozovaných ostatními dopravci a činil 2,8 %. Přehled výkonů je shrnut po jednotlivých čtvrtletích v následující tabulce.

Přehled výkonů – dopravci PID (mimo DPP MHD)

2016	Výkony pásno P	Výkony pásno 0	Výkony území HMP celkem	výkony vnější pásma	výkony celekm
1. čtvrtletí	2 105 827,81	2 256 817,70	4 362 645,51	5 395 683,93	9 758 329,44
2. čtvrtletí	2 201 981,01	2 321 339,21	4 523 320,22	5 535 647,38	10 058 967,60
3. čtvrtletí	2 154 056,49	2 230 463,32	4 384 519,81	5 522 295,81	9 906 815,63
4. čtvrtletí	2 106 749,32	2 265 477,12	4 372 226,45	5 577 095,13	9 949 321,57
Celkem	8 568 614,64	9 074 097,35	17 642 711,99	22 030 722,24	39 673 434,24

Důvodem mírného meziročního nárůstu je jednak nezbytnost zajištění potřebné kapacity zejména příměstských linek a také jejich 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 2016 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 dubnu 2015 také zahájena integrace oblasti Mělnicka a Neratovicka jako společný projekt se Středočeským krajem, který byl v průběhu realizace mírně upravován podle provozních potřeb a do roku 2016 se již propal v celoročním objemu výkonů i kompenzací.

Na zajištění dopravní obslužnosti objednávané u ostatních dopravců byla vyčleněna podle schváleného rozpočtu § 2221, položka 5213, částka **494 793,5 tis. Kč**. Upravený rozpočet činil **493 998,7 tis. Kč**.

Souhrnně činily rozpočtové úpravy snížení schváleného rozpočtu o **794,8 tis. Kč**. Byly přijaty platby na základě smlouvy o spolupráci od soukromých subjektů (EUROPARK, DHL, MALL) ve výši **3 031,3 tis. Kč** a částka **3 826,1 tis. Kč** byla převedena do kompenzace pro DPP z důvodu převodu části výkonů příměstských linek do linek v pásnu P zajišťovaných DPP (DPP – MHD). Poskytnuté zálohy dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty k 31. 12. 2016 činily celkem **491 755,1 tis. Kč**. Nedočerpaný zůstatek činil **2 243,6 Kč** z poskytnuté částky. Nedočerpané finanční prostředky byly vráceny k 31. 12. 2016 na účet HMP. K úsporám došlo díky zvýšeným tržbám v závěru roku a také z důvodu vyšších úspor v období hlavních letních prázdnin.

Běžné výdaje pro PID 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Přijaté dotace k 31.12.2016 v Kč	Poskytnuté dotace skutečnost k 31.12.2016	Zůstatek přijatým dotacím k 31.3.2015	Zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaným dotacím	Koeficient plnění
BUS	494 793 500,00 Kč	493 998 700,20 Kč	493 998 700,20 Kč	491 755 144,44 Kč	2 243 555,76 Kč	2 243 555,76 Kč	0,9955

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

Železniční doprava na území HMP

Výkony železničních dopravců na území HMP činily 4 903,7 tis. vlkm. Výkony všech železničních dopravců byly plněny v souladu se smlouvami. Meziročně došlo k nárůstu ve výši v celkové výši 1,64 %.

Výkony 2016 - železniční dopravci (vlkm)					
Dopravce	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	Celkem
ČD a.s.	1 175 233,60	1 191 305,40	1 192 442,00	1 180 712,90	4 739 693,90
KŽC Doprava s.r.o.	40 640,00	41 952,00	41 226,00	40 223,00	164 041,00
Celkem	1 215 873,60	1 233 257,40	1 233 668,00	1 220 935,90	4 903 734,90

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 %. Vlaky v pracovní dny na území hlavního města Prahy přepraví 120 932 cestujících (nárůst o 4 173 cestujících oproti loňskému roku). O víkendu 61 292 cestujících.

Na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území HMP bylo vyčleněno ve schváleném rozpočtu HMP **627 228,1 tis. Kč**. V průběhu roku však došlo ke dvěma rozpočtovým úpravám, jednak v souvislosti s transferem finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši **216 186 tis. Kč** a dále o **4 058,4 tis. Kč** v souvislosti s plánovanými dopravními opatřeními v osobní drážní dopravě a s posílením linky AE na letiště, která je objednána jako náhradní drážní osobní doprava. Celkem rozpočet na zajištění železniční dopravy **z prostředků města v roce 2016 činil 631 286,5 tis. Kč**. Celkem na zajištění veřejné osobní drážní dopravy včetně financování prostřednictvím Memoranda bylo vyčleněno **847 472,5 tis. Kč**.

Běžné výdaje pro PID 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Přijaté dotace k 31.12.2016 v Kč	Poskytnuté dotace skutečnost k 31.12.2016	Zůstatek přijatým dotacím k 31.3.2015	Zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaným dotacím	Koeficient plnění
ŽD	627 228 100,00 Kč	631 286 500,00 Kč	631 286 500,00 Kč	631 170 853,80 Kč	115 646,20 Kč	115 646,20 Kč	0,9998
ŽD ÚZ 27355		216 185 954,00 Kč	216 185 954,00 Kč	216 185 954,00 Kč	- Kč	- Kč	1,0000
Celkem ŽD	627 228 100,00 Kč	847 472 454,00 Kč	847 472 454,00 Kč	847 356 807,80 Kč	115 646,20 Kč	115 646,20 Kč	0,9999

Schválená dopravní opatření v zajištění veřejné drážní osobní dopravy byla realizována ve třech etapách. První bylo sezónní posílení linky AE (1 000 tis. Kč) od května 2016, dále

kapacitní posílení linky R5 Praha – Kladno o víkendu (provoz nově dvěma vozy) a posílení vlaku 9108 Praha hl. n. – Praha – Uhřetěves s náklady 1 346,6 tis. Kč a od prosincové změny jízdních řádů byla realizována ostatní dopravní opatření (1 711,8 tis. Kč) schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1751 ze dne 19. 7. 2016.

Přehled výkonů a nákladů navrhovaných provozních opatření v železniční dopravě na území HMP					
Pol.	Schválená dopravní opatření	Hl.m. Praha (2017)		návrh 2016 (můj dopočet do tisku)	
		výkony	náklady na kompenzaci	přepočet zjednodušený	náklady na kompenzaci jen zjednodušeným
1	S7 - prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) Praha - Úvaly, Praha - Řevnice	66 897	9 111 908	3 345	455 595
2	S1 - celotýdenní posílení Praha - Úvaly;(5:30; 23:00)	17 283	2 503 340	864	125 167
3	S9 - posílení Praha - Říčany (prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) a celotýdenní zavedení dvou vlaků v cca 5:30, 23:00)	32 178	2 502 322	1 609	125 116
4	S2/S20/S9 posílení Praha - Lysá nad Labem(prodloužení intervalu špiček (15 min) na období 5:30 až 9:30 a 13:00 až 20:00) ; celotýdenní zavedení nového vlaku v pozdních večerních hodinách (cca 23:00); Zavedení nového páru vlaků Lysá nad Labem – Praha a zpět (5:30 do Lysé nad Labem. 6:30 zpět) v neděli v časných ranních hodinách	35 525	2 884 388	1 776	144 219
5	R5 - celotýdenně zavedení nového páru spěšných vlaků Praha - Kladno	10 629	599 504	531	29 975
6	S65 - prodloužení do žst. Praha hl.n. (všechny vlaky)	42 554	3 403 383	2 128	170 169
7	S6 - celotýdenně nový pár vlaků Praha - Nučice (cca 23:00)	8 518	43 738	426	2 187
8	S4 - posílení Praha - Kralupy nad Vltavou	94 844	10 567 727	4 742	528 386
9	S3 - prodloužení Praha-Čakovice - Mělník o víkendu	4 468	690 155	223	34 508
10	S3 - nový pár vlaků Praha - Všetaty	12 199	1 834 645	610	91 732
11	Cyklohráček - trasování z Prahy hl.n. (dlouhodobá vyluka)	1 136	94 800	57	4 740
12	R5 - posílení kapacity Praha - Kladno o víkendu místo jedné jednotky 814 (84 míst) budou provozovány 2 (168 míst)	posíla	918 720	posíla	45 936
13	posílení vlaku 9108 - Uhřetěves Praha hl.n. ranní špička (spřažená další 471); v současnosti je vytížení vlaku 150 %; nabízená kapacita se zvýší z 310 míst na 620)	posíla	3 902 000	posíla	1 300 668
Celkem		326 231	39 056 630	16 312	3 058 400

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 115,6 tis. Kč byly k 31. 12. 2016 vráceny do rozpočtu HMP.

Přivozy

Provoz přívozů v roce 2016 byl plně rozpočtově zajištěn ve výši **16 803,8 tis. Kč**. Čerpání v roce 2016 činilo **14 638,8 tis. Kč**. Zůstatek ve výši **2 165 tis. Kč** byl vrácen na účet města.

V roce 2015 byl zaveden ve zkušebním provozu 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. Provoz přívozu P7 je spolufinancován a provozován společně s Městskou částí Praha 7 a je provozován jen sezónně (duben až říjen). V sezónním provozu jsou objednávány také přívozy P3 a P6 a na přívoze P2 je v tomto období provozována i druhá loď. Na přívozech P1, P2, P5 a P6 jsou od října 2016 provozovány nové bezbariérové lodě.

Shrnutí roku 2016

Shrnutí financování roku 2016 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 2016 činil **14 219 524,3 tis. Kč**. Čerpáno bylo **14 215 000,1 tis. Kč** a na účet HMP bylo k 31. 12. 2016 vráceno **4 524,2 tis. Kč**.

Čerpání běžných výdajů pro PID - 1 až 4.čtvrtletí 2016						
Běžné výdaje pro PID 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Přijaté dotace k 31.12.2016 v Kč	Poskytnuté dotace skutečnost k 31.12.2016	Zůstatek fianačních prostředků k rozpočtovaným dotacím	Koeficient plnění
DP HMP a.s.	13 057 410 500,00 Kč	12 861 249 265,30 Kč	12 861 249 265,30 Kč	12 861 249 265,30 Kč	- Kč	1,0000
BUS	494 793 500,00 Kč	493 998 700,20 Kč	493 998 700,20 Kč	491 755 144,44 Kč	2 243 555,76 Kč	0,9955
ŽD	627 228 100,00 Kč	631 286 500,00 Kč	631 286 500,00 Kč	631 170 853,80 Kč	115 646,20 Kč	0,9998
ŽD ÚZ 27355		216 185 954,00 Kč	216 185 954,00 Kč	216 185 954,00 Kč	- Kč	1,0000
Přívozy	16 803 800,00 Kč	16 803 800,00 Kč	16 803 800,00 Kč	14 638 843,79 Kč	2 164 956,21 Kč	0,8712
CELKEM	14 196 235 900,00 Kč	14 219 524 219,50 Kč	14 219 524 219,50 Kč	14 215 000 061,33 Kč	4 524 158,17 Kč	0,9997

Rekapitulace k 31.12.2016	
Přijaté dotace PID k 31.12.2016	14 219 524 219,50
Poskytnuté dotace PID k 31.12.2016	14 215 000 061,33
Zůstatek k rozpočtovaným dotacím k 31.12.2016	4 524 158,17
Vrácené nevyčerpané prostředky	4 524 158,17
Stav banka k 31.12.2016	0,00

Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP byl schválen rozpočet ve výši **7 790,4 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byly běžné výdaje v průběhu roku 2016 zvýšeny o:

- 1 368,0 tis. Kč – na zajištění konektivity jednotného ekonomického systému s Centrálním informačním systémem, který zajišťuje správu ZPS (usn. RHMP č. 699),
- 1 595,0 tis. Kč – na podporu bezpečného chování veřejnosti v rámci „Akce BESIP“ (usn. RHMP č. 1546),
- 500,0 tis. Kč – z tržeb vybraných v zónách placeného stání na území Prahy 1, 2, 3 a 7 na úhradu právních a poradenských služeb v souvislosti se zajištěním provozu ZPS (usn. RHMP č. 1825, 1826, 1827 a 1828),
- 2 928,0 tis. Kč – převod z rozpočtu RFD SK na úhradu vratky přečerpané dotace od SFDI (usn. RHMP č. 2110),
- 48,6 tis. Kč – na úhradu vratky neuznatelných nákladů Ministerstvu dopravy (usn. RHMP č. 2161),
- 2 000,0 tis. Kč – finanční prostředky určené na zajištění financování přípravy projektů v rámci Operačního programu Doprava a Operačního programu Praha Pól růstu ČR (usn. RHMP č. 2425),
- 85,4 tis. Kč – určeno na úhradu vratky z kapitálových výdajů do rozpočtu SFDI (usn. RHMP č. 2999),

a sníženy o:

- 469,2 tis. Kč – převod do rozpočtu PO ROPID na úhradu marketingové a komunikační podpory Plánu udržitelné mobility pro hl. m. Prahu (usn. RHMP č. 2244),
- 48,6 tis. Kč – oprava rozpočtové skladby u vratky neuznatelných nákladů Ministerstvu dopravy (usn. RHMP č. 3273).

Upravený rozpočet **15 797,6 tis. Kč** byl čerpán do výše **12 731,6 tis. Kč**, z toho:

- 51,2 tis. Kč – oblečení pro cyklohlídku Policie ČR,
- 40,9 tis. Kč – nákup 3 jízdních kol pro Policii ČR (usn. RHMP č. 1546),
- 442,5 tis. Kč – na podporu cyklistické a pěší dopravy, jejich organizační zajištění, nákup propagačních předmětů určených k propagaci v oblasti BESIP, nákup informačních materiálů o aktivitách hl. m. Prahy v oblasti zejména bezmotorové dopravy (letáky, brožury, cyklomapy),
- 52,2 tis. Kč – za zábor veřejného prostranství pro konání propagačních akcí,
- 5 294,7 tis. Kč – právní, konzultační a poradenské služby spojené s transformací TSK, p.o. na TSK, a.s., koordinační služby určené pro kampaně Čistou Stopou Prahou, SWITCH, Plán udržitelné mobility Praha a okolí a Evropský týden mobility; služby spojené s projektem Bezpečné cesty do školy; posouzení textů smluv; dále pak zpracování analýz, návrhů a studií ke stavbě č. 511 Pražského okruhu, kalkulace nákladů na údržbu stávající dopravní infrastruktury, mapování bezbariérovosti autobusových zastávek na území hl. m. Prahy, možnosti legislativního řešení zákazu pohybu elektrických vozítek Segway, stanovení socio-ekonomických nákladů pro jednotlivé dopravní módy pro Prahu a okolí,
- 3 578,0 tis. Kč – tvorba, správa a údržba webových stránek poladprahu.cz a cistoustopouprahou.cz, vytvoření webové aplikace „P+ zásobník opatření“, překladatelská činnost, grafické práce, sazba, tisk, distribuce letáků pro kampaně Parkuj v klidu a Čistou Stopou Prahou, dále pak tvorba, tisk a distribuce pěších map hl. m. Prahy, výroba propagačních videí ze Dne bez aut, fotografické služby ze Dne bez aut, inzeráty v denním tisku o vyhlášení výběrového řízení, servis propagačního pojízdného stánku Tricykl CARGO & PROMO,
- 153,9 tis. Kč – občerstvení a pohoštění při setkání k Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace, při jednání pracovní skupiny "Barrier-free city for all" sdružení měst EUROCITIES, při workshopu k Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a u příležitosti vyhlášení kampaně Do práce na kole,
- 4,9 tis. Kč – za organizaci akcí Do práce na kole, Evropského týdne mobility a Dne bez aut,
- 100,0 tis. Kč – dar pro z. s. NaKole na podporu projektu „Na kole jen s přilbou“,
- 3 013,3 tis. Kč – vratka neuznatelných nákladů Ministerstvu dopravy a přečerpané dotace do rozpočtu SFDI.

Odboru strategických investic MHMP byl na rok 2016 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **286 188,0 tis. Kč**.

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

- 50 000,0 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů kap. 0322 (usn. RHMP č. 1656),
- a sníženy o:
- 204 501,4 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru RFD MHMP pro TSK na přechodné zajištění provozu souboru staveb MO Malovanka – Pelc/Tyrolka (usn. ZHMP č. 18/12),
 - 1 340,0 tis. Kč – na zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami Prašný most (usn. RHMP č. 1754),
 - 4 653 tis. Kč – převod do rozpočtu RFD – SK na zajištění operativní správy vybraných částí komunikací (usn. RHMP č. 2479).

Čerpání upraveného rozpočtu, který činí **125 693,6 tis. Kč**, dosáhlo výše **66 319,3 tis. Kč**.

a) **ORG 92205** – běžné výdaje odboru celkem 21 621,3 tis. Kč, z toho:

- 3,3 tis. Kč – úroky ze složených hotovostních jistin vyplacených účastníků výběrových řízení vyhlášených odborem OSI MHMP;
- 24,2 tis. Kč – záloha na spotřebu elektrické energie k zajištění provozu vodní fontány v rámci stavby MO Myslbekova-Prašný most;
- 1,4 tis. Kč – náklady za doručovatelské služby;
- 6 787,6 tis. Kč – nájemné za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb MO Myslbekova-Prašný most, MO Prašný most-Špejchar, MO Špejchar-Pelc/Tyrolka, KOMOKO – cyklostezka (kompletace infrastruktury), Radlická radiála JZM Smíchov, TV Chaby – komunikace Jinočanská a stavby Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja;
- 12 416,9 tis. Kč – úhrady za poradenské právní služby, tzn. zastupování HMP ve správních řízeních ve věci sporu HMP s ČKD DIZ, a.s., ohledně nároků na úhradu technologické části MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, dále pak právní poradenské služby při stanovení dalšího postupu při řešení finančních nároků vznesených společnostmi Metroprojekt, a.s., a PUDIS, a.s. V rámci této položky byly také hrazeny výdaje za zastupování HMP v soudním řízení ve věci žaloby podané Ing. Vladimírem Kobelkou, související se stavbou Vysočanská radiála;
- 301,3 tis. Kč – náklady na aktualizaci specializovaného programu pro stavebnictví – ASPE, který je využíván ke sledování přípravy a realizace jednotlivých staveb odboru;
- 1 544,0 tis. Kč – zpracování odborné analýzy a vypořádání připomínek Ministerstva dopravy v rámci žádosti o dotační zdroj OPD, uplatněné na projekt „Řízení silniční dopravy, v rámci severozápadní části Městského okruhu“. Dále čerpání zahrnuje výdaje na zpracování vsakovacích map pro vybrané území hl. m. Prahy, na zpracování pozemkových podkladů pro parkoviště P+R. Čerpání také zahrnuje výdaje na zřízení služebnosti v rámci stavby Komunikace Lhotecká, provedení pasportizace škod na veřejném osvětlení u stavby Vysočanská radiála a úhradu za vyhotovení stanoviska ke stanovení výše nároku za správní režii a zisk zhotovitele ČKD Praha DIZ, a.s.;
- 542,0 tis. Kč – oprava dopravní značky poškozené dopravní nehodou v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, údržba a úklid podchodu stanice metra Hradčanská, který je součástí stavby MO Prašný most-Špejchar a zajištění úklidu komunálního odpadu a údržby zeleně v prostoru křižovatky Kbelská – Prosecká v rámci stavby MÚK PPO Beranových a stavby Kbelská a Chaby st. 50 – komunikace;
- 0,6 tis. Kč – poplatek za úřední ověření úmrtního listu.

b) **ORG 92208** – výdaje související s probíhajícím zkušebním provozem Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka celkem 44 698,0 tis. Kč, z toho:

- 44 189,3 tis. Kč – za elektrickou energii, nezbytnou především pro zajištění provozu technologie, tzn. k osvětlení tunelu, napájení technologických celků a k čerpání drenážních vod v průběhu vlastního zkušebního provozu;
- 13,5 tis. Kč – úhrady záloh na dodávku vody pro technologické centrum Tunelu Blanka;
- 495,2 tis. Kč – opravy světelného a signalizačního zařízení pro chodce v ulici Trojský most – křižovatka s ulicí Nová Povoltavská, oprava poškozených chodeckých návěstidel, oprava poškozeného sloupku světelného signalizačního zařízení v ulici Partyzánská, Patočkova a na mostě Barikádníků. Všechny tyto opravy byly provedeny z důvodu poškození při dopravních nehodách v rámci zkušebního provozu souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP byl na rok 2016 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **68 050,0 tis. Kč** na realizaci protihlukových opatření. Schválený rozpočet byl snížen na základě usn. ZHMP č. 21/18 o 7 200 tis. Kč a usn. ZHMP č. 22/2 o 2 776,8 tis. Kč. Ve sledovaném období nebyl upravený rozpočet ve výši 58 073,2 tis. Kč čerpán.

Z upraveného rozpočtu **Odboru evropských fondů** ve výši **21 937,3 tis. Kč** (usn. RHMP č. 1632 a 2157) bylo vykázáno čerpání ve výši **21 937,2 tis. Kč**.

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2016 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **99 173,1 tis. Kč**, který byl na základě usn. RHMP č. 1546 navýšen o 840 tis. Kč na dopravní výchovu dětí v rámci „Akce BESIP“. Z upraveného rozpočtu **100 013,1 tis. Kč** byla organizaci za rok 2016 poskytnuta částka **100 013,1 tis. Kč**, tj. 100 % ze schváleného neinvestičního příspěvku.

Výnosy byly vykázány ve výši 245 919,0 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 265 691,1 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti za uplynulý rok ukončila organizace **zhoršeným výsledkem hospodaření** ve výši 20 057,6 tis. Kč zejména proto, že se organizaci nedaří udržet plánovanou nákladovost. To má za následek vykázání ztráty, která bude kryta ze zisku z doplňkové činnosti a výnosy z prodeje nepotřebného majetku.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK HMP zisk ve výši 23 634,7 tis. Kč.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2016 ve výši **73 741,1 tis. Kč** byl navýšen o 3 500 tis. Kč převáděných z roku 2015 na zpracování studie městských železničních linek (usn. RHMP č. 560) a dále o 469,2 tis. Kč na úhradu marketingové a komunikační podpory Plánu udržitelné mobility (usn. RHMP č. 2244), 201,3 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy v souvislosti s nařízením vlády č. 316 (usn. RHMP č. 2699), 500 tis. Kč na realizaci projektu Preferenční osy veřejné hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 2722) a snížen o 3 500 tis. Kč převáděných do roku 2017 (usn. ZHMP č. 21/1). Z upraveného rozpočtu **74 911,6 tis. Kč** byla na rok 2016 organizaci poskytnuta částka (včetně výše uvedeného převodu z roku 2015) **74 911,6 tis. Kč**, tj. 100 % ze schváleného příspěvku.

Výnosy byly vykázány ve výši 119 516,6 tis. Kč a náklady byly čerpány částkou 118 077,2 tis. Kč.

Hospodaření za rok 2016 ukončila organizace **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši 1 439,4 tis. Kč. PO ROPID nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., byla v průběhu roku 2016 poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu HMP ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v celkové výši **359,3 tis. Kč**, upravený rozpočet byl zcela vyčerpán.

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
OPPA a OPPK odbor FON	0,0	48 352,5	42 199,2	87,27	36 615,9	1,15	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP	94 869,3	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy PO	200 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy MČ	100 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - asistenti pedagoga a kompenzační pomůcky	120 000,0	2 107,2	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - software, program MÚZO	150,0	101,9	101,9	100,00	101,9	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - podpora jazykové výuky	30 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	53 201,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet ROZ	626 220,9	2 209,1	101,9	4,61	101,9	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - školské akce, semináře, konf.	800,0	132,0	131,9	99,92	150,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - Schola Pragensis	8 000,0	8 000,0	7 971,7	99,65	8 047,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - koncepce školství	8 700,0	5 241,2	3 288,8	62,75	911,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - právní služby a poradenská činnost	800,0	1 200,0	1 188,0	99,00	653,8	1,82	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - studie, posudky, pasporty	145,3	545,4	430,2	78,88	423,5	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - plán podpory učňov. školství	10 000,0	2 440,5	2 190,9	89,77	1 426,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - pojištění škol a škol. zařízení	12 694,3	12 694,3	11 303,6	89,04	11 764,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - opravy a údržba škol	45 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	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	0,00	0,0
Odbor SML - energetické služby	0,0	539,2	539,2	100,00	597,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - příprava nových projektů	1 000,0	136,2	7,1	5,21	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet SML	88 989,6	32 778,8	28 901,4	88,17	25 824,0	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
KAP SML	0,0	420,0	328,5	78,21	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2015	0,0	2 078,2	2 078,2	100,00	1 270,5	1,64	0,0	0,0	0,00	0,0

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Dotace soukromým školám	0,0	1 257 158,6	1 256 730,6	99,97	1 162 198,7	1,08	0,0	0,0	0,00	0,0
Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	1 226 900,0	1 176 019,0	95,85	972 498,3	1,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace pro školy MČ	5 009 956,0	5 797 862,8	5 797 862,8	100,00	5 206 961,5	1,11	4 170 385,6	4 169 966,0	99,99	-557,8
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	100 207,0	114 818,0	114 818,0	100,00	111 140,8	1,03	70 341,4	70 341,4	100,00	-0,9
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	29 490,0	34 438,5	34 438,5	100,00	31 805,2	1,08	20 699,8	20 699,8	100,00	-0,7
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	14 307,0	19 334,8	19 334,8	100,00	17 924,5	1,08	9 137,4	9 137,4	100,00	-1,3
VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4	69 613,0	75 321,1	75 321,1	100,00	74 711,8	1,01	48 123,2	48 123,2	100,00	-0,8
OA Dušní 7, P-1	25 202,0	31 587,2	31 587,2	100,00	28 405,1	1,11	19 413,1	19 413,1	100,00	-0,7
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2	36 348,0	41 798,8	41 798,8	100,00	38 998,4	1,07	25 587,1	25 587,1	100,00	-0,4
ČAO Resslova 5, P-2	22 115,0	27 833,9	27 833,9	100,00	27 820,6	1,00	16 654,9	16 654,9	100,00	-0,2
OA Vinohradská 38, P-2	26 891,0	33 751,8	33 751,8	100,00	30 420,5	1,11	19 475,7	19 475,7	100,00	-0,4
OA Kubelíkova 37, P-3	18 797,0	25 693,5	25 693,5	100,00	22 608,8	1,14	15 065,9	15 065,9	100,00	-2,0
OA Bubeneč, Krupkovo nám.4, P-6	23 025,0	26 444,8	26 444,8	100,00	25 418,2	1,04	15 220,3	15 220,3	100,00	-1,6
OA Holešovice, P-7	18 880,0	22 029,6	22 029,6	100,00	23 497,3	0,94	12 470,0	12 470,0	100,00	-0,7
OA Hovorčovická , P-3	26 872,0	32 183,9	32 183,9	100,00	29 662,2	1,09	19 672,3	19 672,3	100,00	-0,3
OA Heroldovy sady 1, P-10	23 786,0	28 193,4	28 193,4	100,00	28 517,2	0,99	16 194,0	16 194,0	100,00	-0,8
VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3	19 300,0	22 755,4	22 755,4	100,00	22 606,2	1,01	13 646,5	13 646,5	100,00	-0,5
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17	21 737,0	25 343,6	25 343,6	100,00	24 073,4	1,05	13 255,9	13 255,9	100,00	-0,7
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1	39 442,0	46 352,8	46 352,8	100,00	46 336,8	1,00	28 652,4	28 652,4	100,00	-0,9
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	16 510,0	18 668,2	18 668,2	100,00	17 876,9	1,04	13 295,1	13 295,1	100,00	-2,0
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	28 056,0	32 828,8	32 828,8	100,00	31 255,5	1,05	18 307,4	18 307,4	100,00	-0,3
VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podskalská 10, P-2	56 259,0	71 040,0	71 040,0	100,00	61 440,6	1,16	37 500,8	37 500,8	100,00	-4,2
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3	36 088,0	48 082,1	48 082,1	100,00	39 412,7	1,22	25 364,2	25 364,2	100,00	-0,1
VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4	9 427,0	8 964,2	8 964,2	100,00	8 890,2	1,01	6 240,4	6 240,4	100,00	-0,7
VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1	47 882,0	54 083,3	54 083,3	100,00	50 866,5	1,06	28 369,7	28 369,7	100,00	-1,0
VOŠPg, SPŠPg a gymn.,Evropská 33, P-6	40 644,0	48 907,2	48 907,2	100,00	45 353,5	1,08	28 689,8	28 689,8	100,00	0,0
Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P-8	25 883,0	32 536,8	32 536,8	100,00	29 206,6	1,11	18 845,2	18 845,2	100,00	0,0
VOŠ sociál.právní, Jasmínová3166, P-10	25 499,0	30 106,3	30 106,3	100,00	28 292,9	1,06	16 264,5	16 264,5	100,00	-1,3
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	26 076,0	30 933,3	30 933,3	100,00	28 864,4	1,07	19 185,6	19 185,6	100,00	-1,3
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	24 586,0	30 888,1	30 888,1	100,00	26 806,0	1,15	18 851,2	18 851,2	100,00	-1,0
SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9	16 327,0	20 790,7	20 790,7	100,00	18 593,1	1,12	11 596,8	11 596,8	100,00	-1,1
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	40 917,0	46 120,0	46 120,0	100,00	43 780,1	1,05	23 453,8	23 453,8	100,00	-0,2
SŠ COP -tech.hospod.,Poděbradská, P-9	56 600,0	85 969,5	85 969,5	100,00	65 318,7	1,32	42 265,2	42 213,6	99,88	-10,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SPV Seydlerova 2451, Praha 5	0,0	653,2	653,2	100,00	478,9	1,36	*	*	*	*
Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9	22 823,0	29 270,0	29 270,0	100,00	29 716,4	0,98	13 401,7	13 401,7	100,00	-2,8
Dětský domov, Národ.hrdinů 2, P-9	28 268,0	33 537,3	33 537,3	100,00	32 134,8	1,04	16 375,0	16 375,0	100,00	-1,3
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 510,0	7 272,2	7 272,2	100,00	6 883,5	1,06	3 001,4	3 001,4	100,00	-2,1
Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1	0,0	1 186,0	1 186,0	100,00	1 345,0	0,88	*	*	*	*
DM a šj Neklanova	9 257,0	10 068,7	10 068,7	100,00	9 841,5	1,02	5 278,4	5 278,4	100,00	-0,6
DM a šj Studentská	12 252,0	18 175,5	18 175,5	100,00	16 763,8	1,08	8 517,4	8 517,4	100,00	-1,5
DM a šj Pobřežní	5 786,0	6 994,9	6 994,9	100,00	6 640,2	1,05	3 989,0	3 989,0	100,00	-0,1
DM a šj Lovosická	27 405,0	32 793,7	32 793,7	100,00	30 512,2	1,07	14 898,6	14 898,6	100,00	-4,4
SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1	41 008,0	47 892,8	47 892,8	100,00	44 984,1	1,06	29 813,8	29 813,8	100,00	-1,6
VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1	16 094,0	19 271,0	19 271,0	100,00	18 334,1	1,05	10 714,5	10 678,5	99,66	0,0
MŠS chem.,Křemencova, Praha 1	24 677,0	28 972,3	28 972,3	100,00	27 694,8	1,05	16 576,8	16 576,8	100,00	-1,2
SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1	16 753,0	31 989,9	31 989,9	100,00	26 505,9	1,21	16 259,2	16 259,2	100,00	-3,8
SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2	30 617,0	36 814,2	36 814,2	100,00	33 968,1	1,08	21 442,1	21 442,1	100,00	-2,8
SŠ waldorfské lyceum, Křejského , P 4	7 074,0	8 493,9	8 493,9	100,00	8 349,1	1,02	4 682,2	4 682,2	100,00	-0,6
SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4	33 004,0	40 180,8	40 180,8	100,00	34 888,5	1,15	21 681,0	21 681,0	100,00	-3,7
VOŠ a SZŠ, 5.května, Praha 4	58 046,0	66 744,0	66 744,0	100,00	61 344,7	1,09	42 458,5	42 458,5	100,00	-1,0
Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5	32 322,0	40 299,5	40 299,5	100,00	38 440,9	1,05	21 656,1	21 656,1	100,00	-1,5
HŠ Radlická, Praha 5	36 852,0	39 201,9	39 201,9	100,00	40 268,8	0,97	17 349,6	17 349,6	100,00	-0,7
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9	10 928,0	13 247,1	13 247,1	100,00	14 155,7	0,94	7 001,5	7 001,5	100,00	0,0
SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10	20 955,0	32 463,5	32 463,5	100,00	29 282,5	1,11	17 626,8	17 626,8	100,00	-1,6
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10	39 921,0	58 391,4	58 391,4	100,00	55 070,3	1,06	30 740,9	30 740,9	100,00	-1,5
HŠ Vršovická, Praha 10	31 906,0	36 549,3	36 549,3	100,00	34 751,6	1,05	21 622,9	21 622,9	100,00	-0,2
SZŠ Ruská, Praha 10	36 958,0	42 782,1	42 782,1	100,00	41 828,6	1,02	25 821,7	25 821,7	100,00	-2,2
VOŠ a SŠ slab.eltech,Novovysočanská, P 9	25 363,0	38 168,2	38 168,2	100,00	35 858,2	1,06	18 198,9	18 198,9	100,00	-3,8
SŠ obchodní, Belgická, Praha 2	24 493,0	35 958,2	35 958,2	100,00	25 728,0	1,40	15 429,9	15 429,9	100,00	-0,7
OU Vyšehrad, Vratislavova, Praha 2	20 112,4	24 856,4	24 856,4	100,00	23 127,2	1,07	12 724,5	12 724,5	100,00	-0,2
SOU Ohradní, Praha 4	30 217,0	39 611,7	39 611,7	100,00	39 751,2	1,00	20 765,3	20 765,3	100,00	-3,7
Akademie řemesel -SŠ tech., Zel. pruh, P 4	60 298,0	97 148,6	97 148,6	100,00	92 922,5	1,05	53 859,6	53 823,3	99,93	0,0
SOU potr., Libušská, Praha 4	14 314,0	15 909,6	15 909,6	100,00	15 446,1	1,03	9 518,5	9 518,5	100,00	-0,5
SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5	37 536,0	47 990,1	47 990,1	100,00	43 013,6	1,12	25 300,1	25 300,1	100,00	-2,3
SOŠ Praha 5, Drtinova, Praha 5	20 627,0	25 118,9	25 118,9	100,00	23 971,1	1,05	15 629,8	15 629,8	100,00	-0,9
SŠ dostih.sportu, U Závodistiště, Praha 5	18 081,0	23 662,3	23 662,3	100,00	20 587,4	1,15	10 535,6	10 535,6	100,00	-1,0
SOU Praha-Radotín, Pod Klapíci, Praha 5	19 245,0	22 827,8	22 827,8	100,00	21 833,9	1,05	12 111,1	12 111,1	100,00	-0,3
SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6	21 870,0	26 966,2	26 966,2	100,00	26 415,4	1,02	14 490,9	14 490,9	100,00	-3,7
OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8	21 570,0	28 842,9	28 842,9	100,00	27 909,7	1,03	15 149,8	15 149,8	100,00	-0,2

* 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 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8	21 241,0	23 523,4	23 523,4	100,00	22 245,6	1,06	14 659,6	14 659,6	100,00	-2,2
SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9	94 490,0	128 103,3	128 103,3	100,00	121 008,7	1,06	61 572,6	61 572,6	100,00	-6,4
SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9	32 599,0	17 818,0	17 818,0	100,00	35 897,1	0,50	9 180,5	**	**	**
SOU gastro a podn., Za Č. mostem, P 9	57 785,0	62 683,0	62 683,0	100,00	62 287,7	1,01	34 381,4	34 381,4	100,00	-1,6
SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9	50 293,0	56 267,7	56 267,7	100,00	53 161,1	1,06	31 177,9	31 177,9	100,00	-0,7
SOŠ a SOU Praha-Čakovice ,Ke Stadionu,P9	28 330,0	33 048,0	33 048,0	100,00	31 777,2	1,04	18 398,3	18 398,3	100,00	-1,0
SOU U Krbu, Praha 10	38 239,0	42 353,4	42 353,4	100,00	40 629,3	1,04	23 516,2	23 516,2	100,00	2,6
SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10	41 632,0	48 644,7	48 644,7	100,00	44 922,3	1,08	23 888,3	23 888,3	100,00	-0,2
SŠ aut. a infor., Weilova, Praha 10	58 712,0	67 484,3	67 484,3	100,00	66 387,1	1,02	36 425,0	36 425,0	100,00	-1,6
Akadem.gymn.Štěpánská	25 186,0	38 770,3	38 770,3	100,00	35 942,2	1,08	18 737,0	18 737,0	100,00	-1,5
Gymnázium Hellichova	31 829,0	42 737,7	42 737,7	100,00	39 738,4	1,08	22 490,1	22 490,1	100,00	0,0
Gymnázium Jindřišská	26 163,0	34 689,8	34 689,8	100,00	30 853,9	1,12	18 836,5	18 836,5	100,00	-0,3
Malostranské gymnázium	23 817,0	26 914,7	26 914,7	100,00	25 787,2	1,04	15 878,2	15 878,2	100,00	-1,9
Gymnázium Truhlářská	20 989,0	26 630,2	26 630,2	100,00	25 407,6	1,05	16 067,5	16 067,5	100,00	-1,5
Gymnázium Botičská	20 091,0	26 562,1	26 562,1	100,00	23 358,7	1,14	14 858,1	14 858,1	100,00	-1,4
Gymnázium Nad Ohradou	26 235,0	32 360,4	32 360,4	100,00	30 269,9	1,07	18 473,0	18 473,0	100,00	-0,5
Gymnázium Sladkovského	24 168,0	28 747,3	28 747,3	100,00	26 966,4	1,07	17 029,4	17 029,4	100,00	-2,7
Gymnázium Ohradní	21 996,0	27 199,0	27 199,0	100,00	24 197,7	1,12	15 393,5	15 393,5	100,00	-0,6
Gymnázium Budějovická	39 739,0	44 406,9	44 406,9	100,00	45 359,7	0,98	25 264,4	25 264,4	100,00	-0,8
Gymnázium Konstantinova	32 530,0	37 829,7	37 829,7	100,00	35 551,6	1,06	21 802,5	21 802,5	100,00	-0,9
Gymnázium Písnická	15 817,0	20 107,9	20 107,9	100,00	18 108,9	1,11	11 518,4	11 518,4	100,00	-1,2
Gymnázium Postupická	31 027,0	40 239,7	40 239,7	100,00	35 593,6	1,13	20 322,7	20 322,7	100,00	-1,3
Gymnázium Na Vítězné pláni	32 346,0	39 550,2	39 550,2	100,00	36 427,6	1,09	24 475,6	24 475,6	100,00	-3,6
Gymnázium Mezi Školami	38 781,0	45 942,8	45 942,8	100,00	42 292,6	1,09	24 272,6	24 272,6	100,00	-1,4
Gymnázium Loučanská	14 497,0	19 186,7	19 186,7	100,00	17 154,1	1,12	11 377,0	11 377,0	100,00	-1,2
Gymnázium Zborovská	25 920,0	31 988,8	31 988,8	100,00	30 271,9	1,06	16 961,1	16 961,1	100,00	-1,2
Gymnázium Nad Kavalírkou	27 219,0	32 754,6	32 754,6	100,00	30 959,6	1,06	18 684,9	18 684,9	100,00	-1,6
Gymnázium Na Zatlance	25 632,0	32 104,1	32 104,1	100,00	30 176,0	1,06	19 097,6	19 097,6	100,00	-0,1
Gymnázium Parlářova	30 846,0	35 609,1	35 609,1	100,00	34 122,2	1,04	21 027,8	21 027,8	100,00	-1,0
Gymnázium Arabská	32 877,0	41 412,2	41 412,2	100,00	41 517,4	1,00	24 073,5	24 073,5	100,00	1,7
Gymnázium Nad Alejí	31 823,0	40 479,7	40 479,7	100,00	35 833,5	1,13	22 964,4	22 964,4	100,00	-1,1
Gymnázium Nad Štolou	44 565,0	51 601,7	51 601,7	100,00	48 035,3	1,07	31 501,2	31 501,2	100,00	-0,9
Gymnázium U Libeňského zámku	19 776,0	23 142,0	23 142,0	100,00	22 557,7	1,03	12 942,7	12 942,7	100,00	-0,5
Gymnázium Ústavní	33 045,0	41 765,0	41 765,0	100,00	37 410,6	1,12	22 596,4	22 596,4	100,00	-0,6
Karlínské gymnázium Pernerova	17 871,0	22 119,3	22 119,3	100,00	20 551,1	1,08	13 007,0	13 007,0	100,00	-0,1

** sloučení SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9 s SŠ COP-tech.hospod. Poděbradská, P-9

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Gymnázium Litoměřická	30 327,0	37 283,1	37 283,1	100,00	34 992,5	1,07	22 129,8	22 129,8	100,00	-1,4
Gymnázium Českolipská	30 581,0	36 090,2	36 090,2	100,00	33 539,3	1,08	21 777,4	21 777,4	100,00	-0,5
Gymnázium Chodovická	24 029,0	30 319,7	30 319,7	100,00	28 720,6	1,06	16 382,7	16 382,7	100,00	-0,9
Gymnázium Špitálská	22 196,0	26 487,8	26 487,8	100,00	24 673,8	1,07	14 306,9	14 306,9	100,00	-0,7
Gymnázium nám.25.března	13 438,0	16 632,8	16 632,8	100,00	15 448,0	1,08	9 678,8	9 678,8	100,00	-0,4
Gymnázium Přípotoční	23 124,0	31 473,6	31 473,6	100,00	29 591,1	1,06	18 738,7	18 738,7	100,00	-1,0
Gymnázium Omská	29 137,0	33 777,1	33 777,1	100,00	31 612,8	1,07	19 850,0	19 850,0	100,00	-0,3
Gymnázium Voděradská	34 945,0	42 496,2	42 496,2	100,00	41 237,9	1,03	23 649,0	23 649,0	100,00	-0,7
Gymnázium M.Horákové	7 585,0	8 938,5	8 938,5	100,00	8 253,3	1,08	4 775,9	4 775,9	100,00	0,0
Gymnázium a Hudební škola, Komenského	69 163,0	78 180,6	78 180,6	100,00	76 152,9	1,03	48 342,2	48 342,2	100,00	-0,8
ZŠ a SŠ K. Herforta, P-1	11 283,0	12 609,1	12 609,1	100,00	12 306,2	1,02	8 032,5	8 032,5	100,00	0,0
ZŠ, MŠ.VFN, P-2, Ke Karlovu 2	5 381,0	6 392,6	6 392,6	100,00	5 781,6	1,11	4 304,1	4 304,1	100,00	0,0
ZŠ a SŠ, Praha 2, Vinohradská 54	16 180,0	20 863,0	20 863,0	100,00	17 849,4	1,17	10 690,2	10 690,2	100,00	-1,4
Jedličkův ústav a MŠ, ZŠ, SŠ	27 249,0	42 868,4	42 868,4	100,00	34 293,8	1,25	27 147,7	27 147,7	100,00	-8,9
ZŠ zr.p., P-2, nám. Míru 19	21 182,0	28 945,3	28 945,3	100,00	25 383,2	1,14	16 378,1	16 378,1	100,00	-1,8
G, SOŠ, ZŠ a MŠ sl.p., P-2, Ječná 27	27 970,0	34 730,9	34 730,9	100,00	30 925,7	1,12	20 490,5	20 490,5	100,00	-0,2
ZŠ Zahrádka, P-3, U zásobní zahrady 8	6 200,0	7 968,9	7 968,9	100,00	7 417,0	1,07	5 034,3	5 034,3	100,00	0,3
ZŠ, SŠ waldorfská, Křejského	13 447,0	19 169,4	19 169,4	100,00	17 347,2	1,11	10 746,9	10 746,9	100,00	0,0
ZŠ a SŠ, P-4, Kupeckého 576	24 049,0	29 245,5	29 245,5	100,00	27 217,1	1,07	16 554,6	16 555,0	100,00	-3,3
ZŠ,MŠ při TOM.N. P-4, Vídeňská 800	11 521,0	12 910,7	12 910,7	100,00	12 310,7	1,05	8 610,7	8 610,7	100,00	-0,4
ZŠ, P-4, Boleslavova 1	7 945,0	10 229,3	10 229,3	100,00	9 909,2	1,03	5 863,5	5 863,5	100,00	-0,6
ZŠ, P -4, Ružínovská 2017	14 291,0	19 650,1	19 650,1	100,00	18 395,5	1,07	12 746,4	12 746,4	100,00	-0,7
MŠ spec., P - 4, Na Lysinách 6	5 782,0	6 870,6	6 870,6	100,00	6 499,7	1,06	4 317,3	4 317,3	100,00	0,0
SŠ a MŠ A. Klara, Vídeňská 28	50 024,0	57 768,7	57 768,7	100,00	56 617,9	1,02	35 025,9	35 025,9	100,00	-2,7
MŠ spec. Sluníčko, P-5, Deylova 3	9 437,0	12 487,1	12 487,1	100,00	11 653,8	1,07	8 053,7	8 053,7	100,00	-0,4
SŠ, ZŠ, MŠ pro sl.p. P-5, Výmolova 169	26 970,0	35 888,9	35 888,9	100,00	32 708,4	1,10	22 264,4	22 264,4	100,00	-1,7
ZŠ, P-5, Pod radnicí 5	11 835,0	16 945,7	16 945,7	100,00	13 861,9	1,22	10 986,6	10 986,6	100,00	-1,3
ZŠ Lužiny ,P-5, Trávníčkova 1743	17 956,0	25 491,9	25 491,9	100,00	23 760,8	1,07	16 710,9	16 710,9	100,00	0,0
ZŠ pro žáky se spec. p.ch.,Na Zličově 19	30 741,0	39 592,1	39 592,1	100,00	36 718,4	1,08	25 902,0	25 902,0	100,00	-1,7
ZŠ, P - 5, Osloboditelů 1368	4 257,0	4 913,8	4 913,8	100,00	4 688,6	1,05	3 035,2	3 035,2	100,00	-0,2
ZŠ, MŠ FN Motol, P-5, V Úvalu 1	10 863,0	12 392,3	12 392,3	100,00	11 504,8	1,08	8 124,7	8 124,7	100,00	-0,2
Gymnáz.a SOŠ pro z.p., P-5, Radlická 115	15 412,0	17 594,4	17 594,4	100,00	17 003,8	1,03	10 008,2	10 008,2	100,00	-2,0
ZŠ s p.učení, P-6, U Boroviček 1	14 184,0	17 904,3	17 904,3	100,00	16 509,3	1,08	10 487,8	10 487,8	100,00	-1,6
ZŠ Vokovice, P 6	10 813,0	16 237,6	16 237,6	100,00	13 137,7	1,24	8 924,9	8 924,9	100,00	-4,0
ZŠ spec. a Prakt. škola, P-6, Rooseveltova 8	17 703,0	20 989,7	20 989,7	100,00	20 614,0	1,02	13 720,5	13 720,5	100,00	-1,2
MŠ speciální, P-8, Drahaňská 7	9 232,0	10 969,1	10 969,1	100,00	10 067,6	1,09	6 274,9	6 274,9	100,00	0,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
MŠ speciální, P-8, Štíbrova 1691	14 788,0	20 869,1	20 869,1	100,00	21 957,9	0,95	12 542,6	12 542,6	100,00	-1,3
ZŠ LOPES Čimice, P-8, Libčická 399	20 909,0	27 338,8	27 338,8	100,00	24 905,4	1,10	15 910,6	15 910,6	100,00	-2,4
ZŠ, MŠ, P-8, Za Invalidovnou 3	11 850,0	18 741,3	18 741,3	100,00	14 348,3	1,31	10 048,0	10 048,0	100,00	-3,0
ZŠ, MŠ při nem. Na Bulovce, P-8, Budínova 2	9 536,0	11 024,5	11 024,5	100,00	10 485,2	1,05	7 129,1	7 129,1	100,00	-0,3
ZŠ Psych. Nemocnici Bohnice, P-8, Ústavní 91	7 425,0	10 672,4	10 672,4	100,00	8 598,0	1,24	5 627,7	5 627,7	100,00	-0,7
MŠ a ZŠ, Praha 9, Bártlova 83	17 151,0	23 590,6	23 590,6	100,00	22 279,0	1,06	14 329,6	14 297,8	99,78	-1,9
ZŠ Toler. Mochovská, P 9	18 142,0	22 263,4	22 263,4	100,00	20 535,0	1,08	13 683,4	13 683,4	100,00	-0,4
Základní škola, P-10, Práčská 37	8 112,0	10 863,0	10 863,0	100,00	9 770,6	1,11	6 854,7	6 854,7	100,00	-0,8
SŠ, ZŠ, MŠ, Praha 10, Chotouňská 476	20 820,0	23 581,4	23 581,4	100,00	22 342,3	1,06	15 221,6	15 221,6	100,00	-1,0
ZŠ a SŠ, P-10, Vachkova 941	9 825,0	13 175,0	13 175,0	100,00	12 214,4	1,08	8 413,1	8 413,1	100,00	-1,0
ZŠ speciální, P - 10, Starostrašnická 45	10 220,0	12 527,1	12 527,1	100,00	11 644,2	1,08	8 106,9	8 106,9	100,00	-0,9
ZŠ log. a MŠ log., P-10, Moskevská 29	13 702,0	18 827,0	18 827,0	100,00	16 643,4	1,13	10 085,2	10 085,2	100,00	0,0
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56	15 431,0	20 481,5	20 481,5	100,00	18 318,0	1,12	11 591,0	11 591,0	100,00	-1,6
PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40	12 079,0	16 113,9	16 113,9	100,00	13 652,8	1,18	10 157,5	10 157,5	100,00	-0,2
PPP pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576	7 186,0	9 109,0	9 109,0	100,00	8 127,7	1,12	5 563,8	5 563,8	100,00	-0,3
PPP pro Prahu 5, Kuncova 1	9 012,0	11 976,2	11 976,2	100,00	10 186,4	1,18	7 306,2	7 306,2	100,00	-0,7
PPP pro Prahu 6, Vokovická 3	6 529,0	8 854,2	8 854,2	100,00	7 196,7	1,23	4 999,8	4 999,8	100,00	-0,1
PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6	6 970,0	9 294,8	9 294,8	100,00	7 713,9	1,20	5 712,8	5 712,8	100,00	0,6
PPP pro Prahu 10, Jabloňová 3141	6 711,0	8 698,9	8 698,9	100,00	7 351,3	1,18	5 663,6	5 663,6	100,00	-0,2
ZUŠ Bajkalská	13 580,0	16 612,4	16 612,4	100,00	14 779,7	0,98	11 892,3	11 892,3	100,00	-2,2
ZUŠ Biskupská	12 204,0	14 437,7	14 437,7	100,00	14 795,1	1,13	10 302,1	10 302,1	100,00	-1,0
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská	10 284,0	13 129,0	13 129,0	100,00	11 583,5	1,13	9 078,7	9 078,7	100,00	-0,6
ZUŠ Vadima Petrova, Dunická	10 772,0	14 710,2	14 710,2	100,00	12 320,8	1,19	9 573,2	9 573,2	100,00	-1,2
ZUŠ Ratibořická	13 560,0	16 055,8	16 055,8	100,00	15 075,5	1,07	11 330,8	11 330,8	100,00	0,0
ZUŠ Trhanovské nám.	14 819,0	17 763,3	17 763,3	100,00	16 557,5	1,07	12 302,3	12 302,3	100,00	-2,5
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská	14 336,0	16 806,7	16 806,7	100,00	15 483,1	1,09	12 444,0	12 373,0	99,43	-0,8
ZUŠ Klappkova	16 482,0	19 094,4	19 094,4	100,00	17 911,1	1,07	14 328,5	14 139,9	98,68	-0,4
ZUŠ Učňovská	11 275,0	13 380,2	13 380,2	100,00	12 238,3	1,09	9 618,3	9 618,3	100,00	-0,3
ZUŠ Na Popelce	10 902,0	14 152,8	14 152,8	100,00	13 197,7	1,07	9 336,0	9 336,0	100,00	-0,5
ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště	15 397,0	18 579,4	18 579,4	100,00	17 594,8	1,06	13 237,5	13 237,5	100,00	0,2
ZUŠ U Prosecké školy	14 890,0	17 433,4	17 433,4	100,00	16 385,9	1,06	12 518,9	12 518,9	100,00	-2,5
ZUŠ Nad Alejí	12 561,0	14 607,5	14 607,5	100,00	13 562,1	1,08	10 499,9	10 499,9	100,00	-0,2
FZUŠ, Hudební a taneční fakultyn AMU	12 492,0	14 522,8	14 522,8	100,00	13 931,3	1,04	10 181,7	10 181,7	100,00	-2,7
ZUŠ Šimáčkova	12 512,0	17 002,2	17 002,2	100,00	13 663,2	1,24	10 558,9	10 412,8	98,62	-0,5
ZUŠ Štefánikova	15 290,0	18 954,8	18 954,8	100,00	17 679,0	1,07	13 040,3	13 040,3	100,00	-0,7
ZUŠ Štítného	3 397,0	4 642,4	4 642,4	100,00	4 344,5	1,07	3 015,0	3 014,7	99,99	0,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZUŠ Taussigova	21 841,0	27 477,0	27 477,0	100,00	25 765,0	1,07	17 947,6	17 947,6	100,00	-1,4
ZUŠ Olešská	12 356,0	14 157,1	14 157,1	100,00	13 318,0	1,06	10 509,6	10 475,6	99,68	-1,0
ZUŠ Voborského, Botevova	22 732,0	26 603,2	26 603,2	100,00	24 911,0	1,07	18 882,9	18 882,9	100,00	-3,6
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová	11 519,0	12 767,6	12 767,6	100,00	12 735,1	1,00	9 399,7	9 399,7	100,00	-1,6
ZUŠ Křtinská	22 270,0	31 236,5	31 236,5	100,00	25 030,1	1,25	18 831,0	18 831,0	100,00	0,7
ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská	7 297,0	8 642,1	8 642,1	100,00	8 084,4	1,07	6 381,4	6 381,4	100,00	-0,2
ZUŠ U Půjčovny	4 939,0	5 957,3	5 957,3	100,00	5 606,4	1,06	4 063,4	4 063,4	100,00	-0,8
ZUŠ Lounských	15 762,0	19 761,6	19 761,6	100,00	18 028,9	1,10	14 230,9	13 880,4	97,54	0,6
PO mezisoučet	4 234 313,4	5 232 681,9	5 232 681,9	100,00	4 884 972,7	1,07	3 011 835,2	3 001 709,0	99,66	-205,3
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SML - granty podpora vzdělávání	22 000,0	2 238,8	1 800,9	80,44	1 075,0	1,68	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní SML	22 000,0	2 238,8	1 800,9	80,44	1 075,0	1,68	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
DDM Na Balkáně	9 535,0	14 741,6	14 741,6	100,00	14 415,8	1,02	8 972,5	7 958,0	88,69	-0,7
DDM Slezská	12 163,0	16 250,2	16 250,2	100,00	14 549,4	1,12	7 349,2	7 225,4	98,32	0,0
DDM Spirála, Přemyslská	9 043,0	11 262,1	11 262,1	100,00	10 417,8	1,08	5 619,9	5 619,9	100,00	-0,2
DDM Rohová	4 836,0	5 406,6	5 406,6	100,00	5 205,5	1,04	3 113,7	3 031,5	97,36	-0,2
DDM Šimáčková	9 337,0	13 430,3	13 430,3	100,00	12 117,8	1,11	6 807,9	6 668,0	97,95	-0,1
DDM Štefánikova	7 497,0	10 378,3	10 378,4	100,00	9 851,2	1,05	4 950,8	4 950,8	100,00	0,0
DDM Šalounova	9 035,0	10 998,6	10 998,5	100,00	10 347,8	1,06	5 658,0	5 658,0	100,00	-1,0
DDM Měšická	9 110,0	11 971,9	11 971,9	100,00	10 473,3	1,14	6 256,0	5 956,0	95,20	-0,2
DDM Monet, Herrmannova	10 239,0	13 798,6	13 798,6	100,00	12 865,1	1,07	6 593,0	6 593,0	100,00	-0,1
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	11 376,0	19 313,2	19 313,2	100,00	17 355,3	1,11	8 456,3	8 426,3	99,65	-2,0
Hobby centrum, Bartákova	14 766,0	28 593,2	28 593,2	100,00	25 789,0	1,11	10 903,2	10 903,2	100,00	1,1
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám.	45 120,2	60 966,9	60 966,9	100,00	53 698,2	1,14	36 197,9	36 197,9	100,00	0,0
DDM U Boroviček	7 676,0	12 085,9	12 085,9	100,00	10 355,6	1,17	6 035,7	5 951,1	98,60	0,1
PO mezisoučet	159 733,2	229 197,4	229 197,4	100,00	207 441,8	1,10	116 914,1	115 139,1	98,48	-3,3

OSTATNÍ - GRANTY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SVC - běžné výdaje volný čas	2 000,0	881,4	277,9	31,53	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - běžné výdaje sport	2 000,0	1 100,0	302,5	27,50	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - oprava a údržba DDM	3 000,0	2 250,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - Evropské hlavní město	80 000,0	30 157,7	29 557,6	98,01	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - granty volný čas dětí a ml.	35 000,0	26 267,2	25 881,9	98,53	191 706,0	0,14	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - granty tělových. a sport	319 000,0	320 475,5	311 196,4	97,10	303 955,8	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet SVC	441 000,0	381 131,8	367 216,3	96,35	495 661,8	0,74	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	10 582 213,1	14 213 009,9	14 135 118,1	99,45	12 994 622,1	1,09				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>1 226 900,0</i>	<i>1 176 019,0</i>	<i>95,85</i>	<i>972 498,3</i>	<i>1,21</i>				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	1 839 856,8	2 539 182,7	2 294 692,5	90,37	2 122 646,5	1,08				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	12 422 069,9	16 752 192,6	16 429 810,6	98,08	15 117 268,6	1,09				

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Běžné výdaje

V roce 2016 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2016 činil **10 582 213,1 tis. Kč**. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2016 činil 14 213 010,0 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 11 072 082,6 tis. Kč;
- prostředky z MK ČR ve výši 256,0 tis. Kč;
- prostředky z MZ ČR ve výši 320,0 tis. Kč;
- prostředky z MPSV ČR ve výši 2 362,3 tis. Kč (z toho podíl HMP OPPA a OPPK 216,3 tis. Kč);
- prostředky z MF ČR ve výši 315,8 tis. Kč;
- prostředky FON HMP a organizace HMP ve výši 50 505,6 tis. Kč;
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 858 189,5 tis. Kč;
- finanční vypořádání za rok 2015 ve výši 2 078,2 tis. Kč;
- převod mezi vl. HMP a MČ HMP ve výši 1 226 900,0 tis. Kč.

K 31. 12. 2016 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT ČR v kapitole 04 ve výši 11 071 621,5 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT:

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

	v Kč
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeže pro nestátní neziskové organizace (UZ 33 023)	300 000,00
• Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024)	7 400 484,00
• Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 (UZ 33 025)	738 100,00
• Program Pirna v roce 2016 (UZ 33 033)	100 000,00
• Podpora organizace a ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ 33 034)	1 667 526,00
• Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1 v roce 2016 (UZ 33 035)	88 000,00
• Excellence středních škol 2015 (UZ 33 038)	993 711,31
• Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 (UZ 33 040)	208 583,00
• Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 (UZ 33 043)	192 216,00

• Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (UZ 33 044)	444 644,00
• Podpora odborného vzdělávání v roce 2016 (UZ 33 049)	17 969 479,00
• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050)	8 608 615,17
• Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33 052)	242 902 853,00
• Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni (UZ 33 064)	773 980,00
• Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excellence základních škol 2015 (UZ 33 065)	197 927,00
• Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 069)	3 526 881,18
• Prevence rizikového chování (UZ 33 163, UZ 33 122)	681 031,00
• Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155)	1 240 238 000,00
• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden - červen 2016 (UZ 33 160)	22 600,00
• Soutěže a přehlídky na rok 2015 (UZ 33 166)	1 480 800,00
• Ubytování španělských lektorů (UZ 33192)	50 000,00
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	15 015 151,66
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	9 511 237 000,00
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	4 542 665,00
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	651 772,00
• Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)	12 080 404,20
Celkem	11 072 082 623,52

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK ČR:

- 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 Europees Muzikfestival voor de Jeund Neerpelt, Belgie ve výši **40,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673,
- účelový transfer na realizaci projektu The World Festival of Children's Performing Arts, Japonsko, Toyana ve výši **90,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18/1.

Dotace poskytnutá z MZ ČR:

- účelový transfer na realizaci programu "Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" ve výši **320,0 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169/2.

Dotace poskytnutá z MPSV ČR:

- **Školní obědy dostupné pro každé dítě**

Na projekt „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ jsou finanční prostředky čerpány z Operačního programu potravinové a materiální pomoci z Fondu evropské pomoci nejhudším osobám. Vyhlašovatelem výzvy je Ministerstvo práce a sociální věcí ČR. Cílem je řešit problematiku stravování ve školních a předškolních zařízeních, konkrétně dosažitelnost této formy stravování dětmi z rodin, které se nacházejí v tíživé ekonomické situaci. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ve věku 3 – 15 let, které mají nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší než 3 měsíce. Jedná se o tyto školy: Základní škola Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 5 ve výši **32,3 tis. Kč**, Základní škola LOPES Čimice, Libčická 399 ve výši **29,0 tis. Kč**, Praha 8, Základní a Mateřská škola Za Invalidovnou 1, Praha 8 ve výši **107,6 tis. Kč**, Základní škola speciální Starostrašnická 45, Praha 10 ve výši **24,3 tis. Kč** a Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1 ve výši **23,1 tis. Kč**.

- **Poskytnutí sociálních služeb na území HMP – terénní programy**

Účelový transfer pro DDM – Ulita, Na Balkáně 2866/17a Praha 3 ve výši **2 146,0 tis. Kč**.

Dotace poskytnutá z MF ČR:

- **Akademie řemesel**

„Mezinárodní partnerství technických škol II“ financované v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, Střední škola technická, Zelený pruh ve výši **315,8 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. 2016 v celkové výši **1 882 145,3 tis. Kč**, což představuje 98,60 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje „HLAVNÍ MĚSTO PRAHA“

Odbor školství, mládeže a sportu měl ve své působnosti k 31. 12. 2016:

- 193 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 25 středních odborných škol, 17 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 24 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 454, z toho 192 základních škol, u nichž je 53 mateřských škol, 246 samostatných mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/29 ze dne 16. 6. 2016 sloučení příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, s účinností od 1. 7. 2016. Nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva a závazky, je Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.

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 2016 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 73 800,7 tis. Kč a odvody 26 199,3 tis. Kč.

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

Zbývající finanční prostředky byly rozepsány do rozpočtů škol a školských zařízení s tím, že na účty organizací byly poukázány ve dvou splátkách, a to k 31. 7. 2016 a k 31. 10. 2016.

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 z rozpočtu hlavního města Prahy.

Pro období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 36 405,0 tis. Kč. Z toho platy činily 26 852,0 tis. Kč a zákonné odvody 9 553,0 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 18 659,0 tis. Kč. Z toho platy činily 13 770,0 tis. Kč a zákonné odvody 4 889,0 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely pro období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 částku 68 460,5 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 50 524,1 tis. Kč, zákonné odvody 17 936,4 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bylo školám, jejichž zřizovatelem jsou městské části, poskytnuto 28 319,7 tis. Kč. Z toho platy činily 20 906,0 tis. Kč a zákonné odvody 7 413,7 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 2 107,2 tis. Kč. O tuto částku byla navýšena rezerva odboru ROZ MHMP.

Ze strany MŠMT byly krajům v letošním roce poprvé navýšeny rozpisy rozpočtů finančních prostředků státní dotace z titulu podpory společného vzdělávání. Z tohoto důvodu došlo pro

období září – prosinec 2016 k navýšení částky poskytované školám na pokrytí mzdových nákladů asistentů pedagoga. Zároveň se tak snížila i disproporce v odměňování asistentů pedagoga vyvolaná nabytím účinnosti vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, od 1. 9. 2016.

Pro období září – prosinec 2016 byla uvolněna celková částka ve výši 60 137,0 tis. Kč (z toho 44 368,0 tis. Kč na platy a 15 763,0 tis. Kč na odvody), a to pro školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha.

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. 9 písm. b) ve znění pozdějších předpisů.

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v 1. – 4. čtvrtletí roku 2016 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 48 196,8 tis. Kč, za současného odvodu z fondů investic organizací do rozpočtu HMP.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ

Rozpis prostředků na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016 na jednotlivé organizace byl proveden na základě krajských normativů na rok 2016 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb. o krajských normativních. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2016 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.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následně potom usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2151 ze dne 26. 8. 2016 a usnesením Rady hlavního města Prahy č. 3110 ze dne 6. 12. 2016 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 2016/2017.

Od 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Došlo tak ke změně ve způsobu financování podpory zmíněné skupiny žáků, kdy finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od 1. 9. 2016 nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními.

Gymnázia

1. MŠMT neinvestiční transfery

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 611 908,7 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny.

Po druhém rozpočtovém řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 10 171,0 tis. Kč. Stanovený limit byl vyčerpán.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 235 203,6 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

Všechna gymnázia získala v roce 2016 prostředky z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052). Gymnázia obdržela na krytí nárůstu platů celkem 22 984,6 tis. Kč (z toho limit platů 16 962,8 tis. Kč).

MŠMT poskytlo v roce 2016 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4 542,7 tis. Kč (z toho 2 723,0 tis. Kč na platy, 966,7 tis. Kč na odvody a 853,0 tis. Kč na přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“ (UZ 33354). Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Celkem 10 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2015“ (UZ 33038). 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 734,6 tis. Kč (z toho limit platů 542,1 tis. Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána.

Deset víceletých gymnázií obdrželo dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence základních škol 2015“ (UZ 33065), která je zaměřena na žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Celkem získala gymnázia 165,6 tis. Kč (z toho limit platů 122,2 tis. Kč).

Na 2 gymnáziích probíhaly počátkem září 2016 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci (UZ 33034) v celkové výši 173,0 tis. Kč (z toho limit platů 121,4 tis. Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. Dotace byla zcela vyčerpána.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 – 100,0 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 88,0 tis. Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorů francouzského jazyka,

- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 – 50,0 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka,
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 také získalo dotaci 50,0 tis. Kč v Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 – „Cesta k odpovědnosti“,
- Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 – 22,6 tis. Kč na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků,
- Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 – 148,9 tis. Kč na podporu školních psychologů,
- Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8; Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlérova 2 a Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 obdržela dotaci na program prevence rizikového chování v celkové výši 149,4 tis. Kč.

Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT byly řádně vyúčtovány.

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlane 11 obdrželo účelovou dotaci z Ministerstva kultury ve výši 11,0 tis. Kč, z které byly vráceny 3,0 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 204 120,0 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 209,0 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených městským částem hl. m. Prahy. V roce 2016 byl navýšen neinvestiční příspěvek od investičního oddělení odboru školství pro gymnázia v celkové výši 28 746,5 tis. Kč. Z grantů na podporu vzdělávání a sportu, z grantů Zdravé město Praha a v souvislosti s výročním škol získala gymnázia 7 091,6 tis. Kč. **Celkem 19 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 9 630,0 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 31 890,0 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 23 553,0 tis. Kč. V roce 2016 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 12 496,0 tis. Kč (z toho 8 855,0 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 12 gymnázií tak bylo rozděleno 3 636,0 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 680,0 tis. Kč. Dvě gymnázia obdržela příspěvek na zajištění výuky s ohledem na vysokou personální náročnost. Celkem takto gymnázia v roce 2016 obdržela 42 395,0 tis. Kč, z toho prostředky určené na platy činily 31 288,0 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

V roce 2016 zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo 12 gymnázií, celkový zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 162,3 tis. Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 7 372,7 tis. Kč. Organizace zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykryjí z doplňkové činnosti za rok 2016.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy

1. MŠMT neinvestiční transfery

V roce 2016 byl pro střední a vyšší odborné školy schválen konečný rozpočet přímých výdajů s UZ 33353 ve výši 1 167 320,68 tis. Kč, z toho limit prostředků na platy v částce 823 411,24 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 27 327 tis. Kč. Orientační ukazatel zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl stanoven ve výši 301 615,44 tis. Kč a ukazatel přímých ONIV ve výši 14 967 tis. Kč. Všechny střední a vyšší odborné školy zřizované hl. m. Prahou dodržely stanovené závazné limity platů a ostatních osobních nákladů. Nevyčerpanou dotaci ve výši 164 609,68 Kč, která vznikla z důvodu přebytku odvodů po vyplacení odstupného a dohod o provedení práce, odvedla VOŠ informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 ve stanoveném termínu na účet hlavního města Prahy.

V dubnu byly rozeslány středním odborným školám prostředky z rozvojového programu „Excelence středních škol 2015“. Finanční prostředky s UZ 33038 jsou MŠMT přidělovány na základě výsledků jednotlivých škol v celostátních vědomostních soutěžích a olympiádách. Mezi 4 střední odborné školy tak bylo rozděleno celkem 87 870,00 Kč, z toho činil limit na platy 64 848,00 Kč.

Z rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání (UZ 33049) získala neinvestiční příspěvek ve výši 650 376,00 Kč (z toho 479 983,00 Kč na platy) Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářské technologie a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 na podporu vzdělávacích oborů technologie potravin a analýza potravin.

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 1 032 039,00 Kč, z toho limit na platy činil 715 300,00 Kč.

Z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ s UZ 33052 obdržely školy finanční prostředky na pokrytí nárůstu tarifních platů, ke kterému došlo na základě nařízení vlády ČR od 1. září 2016. Neinvestiční dotace pro SOŠ a VOŠ na rok 2016 tak činila 28 986 016,00 Kč, z toho byl určen limit prostředků na platy ve výši 21 391 927,00 Kč. Tyto mzdové prostředky byly rozeslány na účty organizací ve dvou splátkách.

Všechny výše uvedené účelové dotace byly zcela využity a řádně vyúčtovány.

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu MŠMT ve výši 39 900,00 Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením (UZ 33025). Škola však nemohla poskytnutou neinvestiční dotaci využít, neboť pořizovací cena požadované pomůcky přesáhla částku 40 tis. Kč, tudíž by se jednalo o investici. V souladu s pravidly o poskytnutí dotace byla celá částka vrácena na účet hlavního města Prahy ještě před skončením roku 2016. Rozpočet byl organizaci snížen usn. RHMP č. 3305 ze dne 20. prosince 2016.

Rozpočet Obchodní akademie Holešovice byl posílen o neinvestiční dotaci ve výši 115 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury (UZ 34019). Dotace byla určena na realizaci projektu „Najdi si své muzeum“. Tato dotace byla plně vyčerpána.

2. Provozní výdaje

Na základě jednání při druhém dohodovacím řízení v r. 2016 byl středním a vyšším odborným školám stanoven rozpočet provozních výdajů ve výši 237 515,3 tis. Kč, z toho bylo 2 914 tis. Kč určeno na úhradu nájemného městským částem za pronajaté objekty.

Hlavní město Praha jako zřizovatel krajských středních a vyšších odborných škol vyčlenilo ze svého rozpočtu finanční prostředky na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství ve výši 58 130 tis. Kč, z toho bylo na platy určeno 42 894 tis. Kč. Tyto finanční prostředky použily organizace na pokrytí stávající úrovně osobních příplatků nebo na vyplacení odměn svým zaměstnancům.

V roce 2016 pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“. SOŠ a VOŠ z něho čerpaly částku ve výši 12 112 tis. Kč, z toho byl stanoven limit platů 8 755 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 844 tis. Kč (limit platů činil 621 tis. Kč).

Z grantů na podporu vzdělávání získaly střední odborné školy a vyšší odborné školy neinvestiční příspěvek v celkové výši 3 656,3 tis. Kč. Grant ve výši 750 tis. Kč na podporu provozu bazénu obdržela Střední průmyslová škola, Praha 9, Na Třebešíně 2299. Školám s technickým zaměřením byl navýšen neinvestiční příspěvek o celkovou výši 888 tis. Kč na pořádání projektových dnů pro žáky základních škol, jejichž cílem je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů. Z grantů protidrogové prevence „Zdravé město Praha“ obdrželo 9 škol příspěvek v celkové výši 156,6 tis. Kč na pořádání preventivních a osvětových akcí pro své studenty. Celkem 290 tis. Kč bylo rozděleno mezi sedm středních a vyšších odborných škol jako příspěvek na akce spojené s oslavami výročí založení škol.

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 získala účelově určený neinvestiční příspěvek 300 tis. Kč na cyklus pořadů „Hudba potomků Karla IV.“ a Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka obdržela 110 tis. Kč na náklady spojené s účastí svých studentů na soutěžích jazzových orchestrů.

Z grantů pro oblast životního prostředí získala neinvestiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 na zlepšení prostředí v okolí školy.

Prostřednictvím investičního oddělení odboru školství a mládeže byl 24 organizacím posílen rozpočet o účelově určené finanční prostředky na údržbu a opravy budov a pořízení nového vybavení. Jednalo se o celkovou částku 39 174, 6 tis. Kč. **Dvaceti organizacím byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 12 973 tis. Kč a současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.**

3. Výsledky hospodaření

Z celkového počtu 42 středních a vyšších odborných škol vykázalo zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti 24 organizací, což činí celkem 9 930 793,17 Kč k datu 31. 12. 2016.

Nejvyšší zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížika, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové

činnosti pronájem budovy. Díky svému umístění v samém 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 37 661 874,82 Kč si organizace po schválení výsledků hospodaření za rok 2016 pokryjí ztráty v hlavní činnosti a zbytek si rozdělí do svých rezervních fondů a fondů odměn.

Speciální školy

1. MŠMT neinvestiční transfery

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 projevil se doplatek podpurných opatření k 15. 12. 2016. Upravený rozpočet výdajů přímých má následující konečnou výši:

ukazatel (v tis. Kč)	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016
UZ 33353		
platy celkem	355 799,0	391 527,4
OON celkem	3 498,0	3 590,0
<i>orientační ukazatele:</i>		
zákonné odvody	125 721,0	140 221,2
ostatní NIV	5 709,0	6 411,5
neinvestiční výdaje celkem	490 727,0	541 750,1
počet pracovníků	1 219,2	1 267,5
počet pracovníků UZ 33 457	0,0	4,4
počet pracovníků UZ 33 049	0,0	1,0
počet pracovníků UZ 33 069	0,0	1,7

V rámci finančního vypořádání vrátila Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 z UZ 33353 platy 31 802,00 Kč.

Transfer ze státního rozpočtu byl dále upravován ve sledovaném období o další účelové prostředky, a to o následující tituly:

- rozvojový program MŠMT – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 (UZ 33025); částku 360,7 tis. Kč obdrželo 14 organizací, 2 organizace (usnesením RHMP č. 3305 ze dne 20. 12. 2016) vrátily finanční částky, a to 0,1 tis. Kč (ONIV) Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 a 0,7 tis. Kč (ONIV) Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743; zbývajících 12 organizací čerpalo dotaci ve výši 100 %,
- rozvojový program MŠMT – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016 (UZ 33034); částku 138,3 tis. Kč obdržely 3 organizace, Jedličkův ústav a Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, dále Střední škola, Základní škola a Mateřská

škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 a Gymnázium pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. V rámci finančního vypořádání vrátila Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola 0,2 tis. Kč (ONIV),

- rozvojový program – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 (UZ 33040); částku 145,0 tis. Kč obdrželo 11 organizací, usnesením RHMP č. 3305 ze dne 20. 12. 2016 vrátila organizace Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 finanční částku 1,4 tis. Kč (ONIV); zbývajících 10 organizací čerpalo dotaci ve výši 100 %,
- rozvojový program – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (UZ 33044); dotaci obdržely 4 organizace a celková výše dotace je 109,5 tis. Kč, přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program – Podpora odborného vzdělávání (UZ 33049); celkovou částku 137,8 tis. Kč, z toho 101,7 tis. Kč na platy, obdržela organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program MŠMT – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) v roce 2016 obdrželo 38 organizací. Z celkové výše 14 178,1 tis. Kč bylo na platy určeno 10 463,6 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program MŠMT – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 (UZ 33069); částku 892,4 tis. Kč, z toho 658,6 tis. Kč na platy, obdrželo 7 organizací, usnesením RHMP č. 3305 ze dne 20. 12. 2016 vrátilo všech 7 organizací finanční částku v celkové výši 375,8 tis. Kč,
- rozvojový program – Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 (UZ 33163) obdržela organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování v celkové výši 34,6 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2016 – modul B (UZ 33457), 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; obdržely celkovou částku 315,9 tis. Kč, z toho na platy 233,1 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1689 ze dne 27. 6. 2016 byly NIV sníženy o 165,4 tis. Kč organizaci Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19; pro období září-prosinec 2016 obdržela finanční prostředky pouze organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ve výši 84,2 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program Ministerstva zdravotnictví – Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2016 (UZ 35047); organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169/2 obdržela 320,0 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,
- rozvojový program Ministerstva práce a sociálních věcí – Sociálně terapeutické dílny (UZ 13305) obdržela organizace Základní škola a Střední škola waldorfská celkem

642,0 tis. Kč, z toho 249,0 tis. Kč na platy, přidělené prostředky byly čerpány na 100 %,

- 4 organizace (Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399, Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743) obdržely neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MPSV na financování akce č. 10314 „EU-Školní obědy pro žáky ZŠ a MŠ – vl. HMP“ v rámci projektu „Operační program potravinové a materiální pomoci pro SML MHMP a MČ MHMP“ z EU 164,3 tis. Kč a ze SR 28,9 tis. Kč. Nevyužité prostředky v celkové výši 172 853,1 Kč převedly všechny 4 organizace do rezervního fondu a budou čerpány v roce 2017

2. Provozní výdaje

Neinvestiční výdaje na běžný provoz jsou přidělovány školám a školským zařízením hl. m. Prahou; pro speciální školy činil rozpočet schválený 90 960,0 tis. Kč a 2 700,0 tis. Kč na platy a odvody pro organizaci Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola.

Při úpravách rozpočtu během roku 2016 byly zohledňovány následující oblasti:

- krytí nákladů na asistenty pedagoga 49 512,0 tis. Kč, z toho platy 36 531,0 tis. Kč; na pokrytí podpůrné služby pro děti a žáky se zdravotním postižením není v normativním rozpisu státních prostředků dostatečný prostor;
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství 22 749,0 tis. Kč, z toho platy 16 785,0 tis. Kč;
- v rámci I. a II. dohodovacího řízení byla speciálním školám dokryta částka 7 500,0 tis. Kč a na nájemné za objekty MČ částka 2 197,0 tis. Kč; ostatní navýšení se týkalo především úprav odpisových plánů a krytí energií;
- granty v oblasti tělovýchovy a sportu, podpora vzdělávání, projekty protidrogové prevence a v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 2 371,8 tis. Kč;
- havarijní opravy 11 799,2 tis. Kč;
- výročí školy 10,0 tis. Kč.

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádaly během roku 2016 organizace o zvýšení neinvestičního příspěvku a současně byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 6 125,0 tis. Kč.

Celková výše neinvestičních výdajů po těchto úpravách činí pro speciální školy 196 019,0 tis. Kč.

UZ 00 080 – Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro období září až prosinec 2016 využila 1 organizace - Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 obdržela finanční částku 7,0 tis. Kč, z toho na platy 5,0 tis. Kč, čerpání 100 %.

3. Výsledky hospodaření

V roce 2016 byl u 33 organizací vyrovnán hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo 5 organizací v celkové výši

113 487,5 Kč a všechny organizace mohou tento výsledek krýt ze zisku doplňkové činnosti, případně z rezervního fondu.

Zisk v doplňkové činnosti k 31. 12. 2016 se projevil u 26 organizací v celkové výši 2 855 559,3 Kč.

Střední odborná učiliště

1. MŠMT neinvestiční transfery

Pro rok 2016 bylo středním odborným učilištěm poskytnuto na platy s UZ 33353, včetně podpůrných opatření, 488 663,2 tis. Kč, zákonné odvody činily 178 473,0 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Výše uvedené finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) vrátila nedočerpaný plat a zákonné odvody asistenta pedagoga v celkové výši 28,7 tis. Kč.

Oblast OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 14 988 tis. Kč, přímé ONIV na 13 946,9 tis. Kč.

Středním odborným učilištěm byl v průběhu roku 2016 navýšen rozpočet o 19,7 tis. Kč na Rozvojový program MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excellence středních škol 2015“ (UZ 33038), tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dále bylo výše uvedenému typu organizací poskytnuto 16 622,2 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání“ (UZ 33049) a Akademii řemesel Praha - Střední škole technické (Praha 4, Zelený pruh 1294) ve výši 298,1 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016“ (UZ 33050) a 24,2 tis. Kč na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016“ (UZ 33122). Prostředky výše uvedených rozvojových programů byly vyčerpány v plné výši.

Střední škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 byl navýšen rozpočet o 120,3 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 období leden – srpen 2016“ (UZ 33457), rovněž tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V průběhu roku 2016 bylo středním odborným učilištěm na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ (UZ 33034) poskytnuto 336,2 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrátila finanční prostředky v celkové výši 12,0 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 16 667,5 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

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. Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla stanovena na 227 500,0 tis. Kč.

Střední škole – Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 byl poskytnut účelový příspěvek v celkové výši 230,0 tis. Kč na krytí nákladů Vzdělávacího programu pro pedagogy a žáky středních a vyšších odborných škol ENERSOL.

Akademii řemesel Praha – Střední škole technické (Praha 4, Zelený pruh 1294), Střední škole dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1), Střední škole – Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 a Střední odborné škole, Praha 5, Drtinova 3/498 byla posílena oblast platů z provozních prostředků v celkové výši o 18 024,0 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 6 393,0 tis. Kč.

Střední škole dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1) byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v celkové výši 1 200,0 tis. Kč na náklady spojené s rekonstrukcí objektu a příspěvek na školení pro výuku moderních receptur pro školní jídelnu ve výši 1,3 tis. Kč.

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet provozních výdajů o 4 993,0 tis. Kč na Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky.

Na výplatu stipendií v rámci podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017 bylo středním odborným učilištím v průběhu roku 2016 poskytnuto 2 640,0 tis. Kč, na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 činilo navýšení neinvestičního příspěvku 2 205,9 tis. Kč.

Zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí škol byly pokryty částkou 35,0 tis. Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením činil u tohoto typu organizací 1 072,0 tis. Kč.

Na financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2016 bylo středním odborným učilištím poskytnuto 430,6 tis. Kč.

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) obdržela příspěvek na provoz bazénu v celkové výši 1 000,0 tis. Kč – grant na podporu energeticky náročných sportovišť.

Zvýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 50,0 tis. Kč bylo poskytnuto Střednímu odbornému učilišti služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 na splátku v rámci projektu energetických úspor.

Střední škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 byl navýšen rozpočet provozních výdajů o 70,0 tis. Kč na organizační zajištění akce Botanické družení.

Dále byl tomuto typu organizací v roce 2016 navýšen rozpočet o 544,5 tis. Kč na aktivity realizované v rámci Podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze.

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala během roku 2016 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	700,0 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín (Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15)	150,0 tis. Kč
Střední škola Náhorní (Praha 8, U Měšťanských škol 525/1)	200,0 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	4 000,0 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	800,0 tis. Kč

V průběhu roku 2016 bylo středním odborným učilištěm, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto na nájemné v celkové výši 1 018,0 tis. Kč.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2016 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 22 283,9 tis. Kč, z toho byla Střední škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 ponechána částka v celkové výši 1 195,3 tis. Kč, kterou organizace nevyčerpala v roce 2015.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 25 527,0 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2016 vykázaly tyto organizace:

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	44,0 tis. Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	0,3 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	0,7 tis. Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodíště 325/1)	1,1 tis. Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	41,8 tis. Kč
Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521)	199,2 tis. Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	2,6 tis. Kč

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

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 Závodíště 325/1)
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294) a Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521) pokryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti rezervním fondem.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/29 ze dne 16. 6. 2016 sloučení příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, s účinností od 1. 7. 2016. Nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva a závazky, je Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rovněž schválilo svým usnesením č. 19/34 ze dne 15. 9. 2016 sloučení příspěvkové organizace Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 31/6), s příspěvkovou organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125, s účinností od 1. 1. 2017. Nástupnickou organizací, která převzala veškerá práva a závazky, je Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 31/6).

Pedagogicko-psychologické poradny

1. MŠMT neinvestiční transfery

Pro rok 2016 bylo pedagogicko-psychologickým poradnám poskytnuto na platy s UZ 33353 45 409 tis. Kč, zákonné odvody činily 16 282 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast celkových OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 475 tis. Kč, přímé ONIV na 13 946,85 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů o 55 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“ (UZ 33040).

Dále byl Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) navýšen rozpočet o 447,1 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016“ (UZ 33050) a o 164 tis. Kč na „Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016“ (UZ 33122).

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 1 790,8 tis. Kč.

Finanční prostředky všech výše uvedených programů byly zcela vyčerpány.

Rozvojovým programem MŠMT Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“ (UZ 33069) byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet o 3 402,3 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrátila finanční prostředky v celkové výši 550,0 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla pro rok 2016 stanovena na 9 388 tis. Kč.

Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) byly v průběhu roku 2016 poskytnuty finanční prostředky na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 v celkové výši 30 tis. Kč.

Na financování projektů specifické primární prevence Zdravé město Praha 2016 činilo u tohoto typu organizací navýšení rozpočtu provozních výdajů 536,2 tis. Kč.

Na opravy svěřeného majetku a vybavení pracovišť byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet o 1 684,1 tis. Kč.

Zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí byly pokryty částkou 30 tis. Kč.

Na vybavení nových prostor bylo dále tomuto typu organizací v průběhu roku 2016 poskytnuto 722 tis. Kč

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) o zvýšení neinvestičního příspěvku s tím, že současně byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 900 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 bylo pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto na nájemné v celkové výši 555 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 479 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2016 vykázaly tyto organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	0,1 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32)	105,5 tis. Kč

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856) pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32) pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Domovy mládeže

1. MŠMT neinvestiční transfery

Pro rok 2016 bylo domovům mládeže poskytnuto na platy s UZ 33353 celkem 30 646 tis. Kč, zákonné odvody činily 11 169 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast celkových OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 800 tis. Kč, přímé ONIV na 353 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 816,3 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

2. Provozní výdaje

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla pro rok 2016 stanovena na 16 833 tis. Kč.

Na opravy svěřeného majetku byl Domovu mládeže a školní jídelně, Praha 6, Studentská 10 navýšen rozpočet v oblasti provozních výdajů o 474,5 tis. Kč, na vybavení tohoto domova mládeže bylo poskytnuto 976 tis. Kč.

Náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí výše uvedené organizace byly pokryty částkou 20 tis. Kč

Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádal Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 o zvýšení neinvestičního příspěvku s tím, že současně byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 000 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 945 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Všechny domovy mládeže ukončily hospodaření roku 2016 vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti a ziskem v doplňkové činnosti.

Dětské domovy

1. MŠMT neinvestiční transfery

Pro rok 2016 bylo dětským domovům poskytnuto na platy s UZ 33353 celkem 25 574 tis. Kč, zákonné odvody činily 1 217 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast celkových OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 1 217 tis. Kč, přímé ONIV na 117 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 732,7 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

2. Provozní výdaje

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla pro rok 2016 stanovena na 20 606 tis. Kč.

Z provozních prostředků byla oběma dětským domovům rovněž posílána oblast platů, v celkové výši o 2 700 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 958 tis. Kč.

Dětskému domovu a Školní jídelně, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 byly v průběhu roku 2016 poskytnuty finanční prostředky na grant v celoměstských programech podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2016 v celkové výši 50 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 304 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2016 vykazuje:

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, 2,08 tis. Kč
Národních hrdinů 1

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

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

1. MŠMT neinvestiční transfery

V roce 2016 byla výše platů organizaci upravena na částku 2 749 tis. Kč. Oblast OON na výši 30 tis. Kč, ONIV přímé a zákonné odvody na výši 1 010 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 2016“ (UZ 33 052) obdržela ŠJ celkem 60 176 Kč, z toho na platy 44 411 Kč a zákonné odvody a FKSP 15 765 Kč.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky pro ŠJ (UZ 91) byly v roce 2016 stanoveny ve výši 3 141 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství HMP obdržela ŠJ z UZ 91 částku 282 tis. Kč, z toho na platy 208 tis. Kč, na odvody 74 tis. Kč (usnesení ZHMP č. 16/12 z 28. 4. 2016 a usnesení RHMP č. 2882 z 15. 11. 2016).

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 39 923,20 Kč, čerpání fondu odměn bylo ve výši 15 906 Kč (usnesení RHMP č. 3108 z 6. 12. 2016) a čerpání fondu investic ve výši 156 096 Kč (usnesení RHMP 3108 z 6. 12. 2016), který byl použit na zakoupení podlahového mycího stroje pro ŠJ a stravovacího systému pro ŠJ a výdejnu.

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření roku 2016 u školní jídelny bylo ukončeno ztrátou ve výši 114 915,16 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu v r. 2017. V roce 2016 činil zisk z doplňkové činnosti

89 946,05 Kč, tj. zvýšení oproti roku 2015 o 9 247,39 Kč, a bude rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2016 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 186,0 tis. Kč. Z této částky bylo 205,0 tis. Kč určeno na opravy a 900 tis. Kč obdržela škola mimořádně v souvislosti se zhoršujícím se stavem počtu studentů. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ve výši 408,5 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 34,3 tis. Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude jazyková škola krýt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem organizace.

Základní umělecké školy

Schválený rozpočet r. 2016 pro základní umělecké školy činil 333 469 tis. Kč.

1. MŠMT neinvestiční transfery

Následně byl stanoven normativní rozpočet jednotlivých organizací na základě krajských normativů na rok 2016 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2016 a 1. 9. 2016 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 23 881,5 tis. Kč.

V roce 2016 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 192 tis. Kč (UZ 33166);
- Podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit vyhlašovaných MK v celkové výši 130 tis. Kč (UZ 34070);
- Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 10 367,8 tis. Kč (UZ 33052).

2. Provozní výdaje

Základním uměleckým školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto na nájemné ve výši 6 061,2 tis. Kč.

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2016 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- granty v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 v celkové výši 2 261 tis. Kč;
- na posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství v celkové výši 13 984 tis. Kč včetně zákonných odvodů;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 25 tis. Kč na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 3 000 tis. Kč pro účely Akademie umění a kultury pro seniory HMP;

- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce 2 397,5 tis. Kč, s účelovým určením na opravu havarijního stavu výměníku;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce 2 401,4 tis. Kč, s účelovým určením na opravu dlažby a obkladů WC;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150 v částce 496,3 Kč, s účelovým určením na opravu havarijního stavu střechy;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150 v částce 210,0 tis. Kč, s účelovým určením na vybavení učebny hudební nauky audio a videotechnikou;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 v částce 350,0 tis. Kč, s účelovým určením na vybavení nového pracoviště;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Vadima Petrova v částce 1 800 tis. Kč, s účelovým určením na opravu havarijního stavu vchodu a terasy;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova 16 v částce 2 419,7 Kč, s účelovým určením na opravu havarijního stavu balkonu a fasády;
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 v částce 80,0 Kč, s účelovým určením na provedení České mše vánoční;
- **zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu do rozpočtu HMP z fondu investic** s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ Jižní město, Praha 4, Křtinská 673, ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, ZUŠ Vadima Petrova, ZUŠ, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18, ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 16, ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150 a ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11 v celkové částce 4 961 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 23 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši 3 978 180,85 Kč.

Zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhla jedna Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18, a to ve výši 3 018,49 Kč. Ztráta bude kryta ze zisku z doplňkové činnosti organizace.

Zisku z doplňkové činnosti dosáhlo 17 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 797 185,16 Kč.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2016 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 2016 pro domy dětí a mládeže činil 159 733,2 tis. Kč, z toho bylo určeno 110 480 tis. Kč na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a 49 253,2 tis. Kč na neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy.

1. MŠMT neinvestiční transfery

V rámci dohodovacího řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o 5 001 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 2 981 tis. Kč.

Konečná výše rozpočtu na rok 2016 pro DDM byla stanovena ve výši 118 931 tis. Kč, z toho platy činí 73 798 tis. Kč. OON jsou ve výši 11 969 tis. Kč. Odvody činí 30 270 tis. Kč a přímé ONIV 2 894 tis. Kč.

V průběhu 1. – 4. čtvrtletí roku 2016 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu takto:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 1 208 tis. Kč (UZ 33166);
- podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016 ve výši 85 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy;
- grant v oblasti sociálních služeb „Podpora registrovaných sociálních služeb pro rok 2016“ ve výši 1 504 tis. Kč (MPSV ČR) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita;
- financování programu „Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016“ ve výši 300 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.
- financování programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 2 402,6 tis. Kč.

V prosinci 2016 byl snížen rozpočet u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet ve výši 4,2 tis. Kč, a to o vratku dotace na program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“.

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 64 883,0 tis. Kč, z toho byla částka 10 000,0 tis. Kč určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 13 148,2 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2016 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy takto:

- granty v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 v programech III. A. 1, III. B. 1, III. C. 1 a granty v oblasti podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 v programech I., II. 1, III. 1. v celkové výši 200 tis. Kč;
- granty v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 v programech III. A. 2, III. B. 2, III. C. 2 a granty v oblasti podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 v programech II. 2. III. 2, v celkové výši 490 tis. Kč,
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši 1 731,6 tis. Kč;

- zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci akce „Hry pod pěti kruhy na Lhotce, aneb ve zdravém těle zdravý duch“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 250 tis. Kč;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění projektu „Volný čas Praha – webový portál pražských Domů dětí a mládeže“ – Dům dětí a mládeže Praha 6 ve výši 106 tis. Kč;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na akci „Havarijní stav teplovodních rozvodů v budově DDM, Generála Janouška 1060, P-14“ – Dům dětí a mládeže Praha 9 ve výši 480 tis. Kč;
- zvýšené náklady v souvislosti s oslavami 60. výročí založení školského zařízení – Dům dětí a mládeže Praha 6 v celkové výši 80 tis. Kč;
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši 6 359 tis. Kč včetně zákonných odvodů;
- granty v oblasti prevence kriminality ve výši 350 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita a ve výši 60 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 2;
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 9 781 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;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na rozvoj Stadionu mládeže jako veřejného sportoviště a zřízení půjčovny sportovního vybavení – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 138,6 tis. Kč;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci akce „Rodinný den v pohybu“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 489,6 tis. Kč;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na akci „Odstranění havarijního stavu venkovního bazénu v ŠvP Skryje“ – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 ve výši 150 tis. Kč, akce nebyla do konce roku realizována, organizace požádala o převod do roku 2017;
- zvýšení neinvestičního příspěvku na akci „Pořízení keramických pecí na pracoviště Uhřetěves a na pracoviště Újezd nad Lesy z důvodu havarijního stavu“ – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM ve výši 120 tis. Kč;
- Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 950 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši;
- Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 350 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši;
- Domu dětí a mládeže Praha 9 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 300 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 1 600 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 450 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Dále došlo v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2016 těmto úpravám:

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 2 100 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 600 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4;
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 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 170 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 90 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 7;
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 300 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 330 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 28 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno v rámci projektu Evropské dobrovolné služby (program ERASMUS+ celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy;
- Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 6 341,73 Kč. Tento odvod byl realizován z rezervního fondu organizace.

3. Výsledky hospodaření

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 7 domů dětí a mládeže. Celkový zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl výše 673 716,91 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 4 665 731,32 Kč. Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet a Dům dětí a mládeže Praha 5 pokryjí zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ze svého rezervního fondu. Ostatní organizace zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

B. Obecní školství

Z výsledků dohodovacího řízení I. roku 2016 **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 508 331 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2015/2016. Z toho oblast platů byla navýšena oproti schválenému rozpočtu o 356 474 tis. Kč. Oblast OON se oproti schválenému rozpočtu navýšila o 1 695 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 145 178 tis. Kč. Oblast ONIV přímé byla pro obecní školství hlavního města Prahy navýšena o 4 984 tis. Kč. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 410,5 pracovníků.

Z výsledků dohodovacího řízení II. roku 2016 **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 44 521 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 2016. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 31 864 tis. Kč. Oblast OON se navýšila o 30 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 11 319 tis. Kč. Oblast ONIV byla navýšena o 1 308 tis. Kč. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 101,7 pracovníků.

Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 783 991 Kč:

- | | |
|---|------------|
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 65 790 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33 122) | 193 701 Kč |
| • Evropská jazyková škola Label (UZ 33 264) | 200 000 Kč |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multi-kulturní výchovy v roce 2016 (UZ 33 339) | 274 500 Kč |
| • Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání | 50 000 Kč |

Evropský sociální fond

1/ Projekty PO HMP

Z Operačního programu Praha – Adaptabilita byly za 1. – 4. čtvrtletí roku 2016 přiděleny školám následující finanční prostředky:

- **Základní škola a střední škola waldorfská** obdržela neinvestiční transfer ve výši 130,1 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu HMP částku 23 tis. Kč na akci č. 36338 na projekt **Nové přístupy k individuální podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.**

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

V roce 2016 odbor školství a mládeže MHMP finančně vypořádával dva projekty, které byly podporovány z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

v tis. Kč				
Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Plnění k UR v %
Zážitková medicína	0030024	0,0	0,0	0,0
Řemeslo žije! III	0030025	0,0	0,0	0,0
CELKEM		0,0	0,0	0,0

- Usnesením RHMP č. 832 ze dne 12. 4. 2016 byl finančně vypořádán projekt Zážitková medicína;
- Usnesením RHMP č. 1211 ze dne 17. 5. 2016 byl finančně vypořádán projekt Řemeslo žije! III.

3/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů KAP v kapitole 0461 – odbor SML MHMP

v tis. Kč

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Plnění k UR v %
KAP	0010317	420,0	328,5	78,21
CELKEM		420,0	328,5	78,21

Cílem projektu je především vybudovat kapacity a posléze aplikovat techniku akčního plánování na rozvoj vzdělávacího systému v hl. m. Praze. Do plánování budou zahrnuti všichni partneři, kterých se tento akční plán týká, budou iniciovány požadované změny a zajištěna jejich udržitelnost a další rozvoj. Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze si klade za cíl především podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; podporu polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); podporu odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; rozvoj kariérového poradenství; rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; podporu inkluze; rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). Cíle projektu budou plněny v souladu s prioritami a cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy v letech 2016 - 2020. V souladu s postupy KAP bude spolupráce na naplnění cílů projektu probíhat na lokální úrovni skrze místní akční plány (MAP), které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

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), Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a Operačního programu Praha – Pól růstu (grantové projekty zaměřené na vzdělání, vzdělanost a podporu zaměstnanosti. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení:

- Rady hl. m. Prahy č. 357 z 22. 2. 2016 (333,2 tis. Kč – Konkurenceschopnost);
- Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/21 z 25. 2. 2016 (1 099,3 tis. Kč – Konkurenceschopnost);
- Rady hl. m. Prahy č. 546 z 15. 3. 2016 (2 053,3 tis. Kč – Adaptabilita);
- Rady hl. m. Prahy č. 881 z 19. 4. 2016 (97,7 tis. Kč – Konkurenceschopnost);
- Rady hl. m. Prahy č. 1460 ze 7. 6. 2016 (754,7 tis. Kč – Adaptabilita);
- Rady hl. m. Prahy č. 2379 z 27. 9. 2016 (-864,9 tis. Kč – Adaptabilita);
- Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/29 z 20. 10. 2016 (44 879,2 tis. Kč – Pól růstu).

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů OPPA, OPPK a Pól růstu rozpočtovány v celkové výši 48 352,2 tis.** Z toho 1 943,1 tis. Kč činí projekty OPPA, 1 530,2 tis. Kč činí projekty OPPK a 44 879,2 činí projekty Pólu růstu. V rámci programu OPPA činilo čerpání rozpočtu projektů těchto akcí za sledované období 1 943,0 tis. Kč. V rámci programu OPPK je v hodnoceném období rozpočtováno šest projektů, finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 062,1 tis. Kč. Čerpání projektů programu Pól růstu činilo 39 194,2 tis.

Kč. Finanční prostředky uvolněné na programy OPPA, OPPK a Pól růstu činí k 31. 12. 2016 celkem 42 199,2 tis. Kč, což je 87,3 % upraveného rozpočtu.

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění UR 2016
Odbor rozpočtu – rezerva prostředků MŠMT	0,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	30 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – software, program MÚZO	150,0	101,9	101,9	100,00
Odbor rozpočtu – integrace žáků	120 000,0	2 107,2	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – rezerva prostředků HMP	94 869,3	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – posílení mzdových prostředků pro MČ	100 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – platy pracovníků ve školství PO HMP	200 000,0	0,0	0,0	0,00
Mezisosčet ROZ ORJ 0416	626 220,9	2 209,1	101,9	4,61

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 0416:

Usnesením RHMP č. 308 z 16. 2. 2016 – vytvoření rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“ (č. j. MSMT-44133/2015-1).

Usnesením RHMP č. 632 z 22. 3. 2016 – zvýšení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 5 900 tis. Kč na zajištění zvýšených provozních výdajů pro školy a školská zařízení.

Usnesením RHMP č. 633 z 22. 3. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 19 858 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2016 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 635 z 22. 3. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 21 277 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 14 994 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 134 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením ZHMP č. 15/14 z 31. 3. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 68 208,5 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 252,0 tis. Kč za účelem dokrytí integrace dětí a žáků ve školách zřizovaných městskými částmi na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.

Usnesením RHMP č. 887 z 19. 4. 2016:

- navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství v celkové výši 876 852,0 tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ MHMP 617 140,9 tis. Kč a snížení pro PO HMP 259 711,1 tis. Kč);
- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 508 331,0 tis. Kč;
- 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 2016.

Usnesením RHMP č. 981 z 26. 4. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 5 001,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1008 z 26. 4. 2016:

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2016 o 5 461 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 16 797 tis. Kč;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 5 105 tis. Kč pro PO HMP.

Usnesením ZHMP č. 16/12 z 28. 4. 2016:

- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2016 o 10 561,9 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 45 496 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 40 047 tis. Kč;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků v celkové výši 122 625 tis. Kč pro PO HMP.

Usnesením ZHMP č. 17/65 z 26. 5. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 69 329,9 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 1535 z 14. 6. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 869 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1737 z 27. 6. 2016 – vytvoření rezervy v celkové výši 85,8 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“ (č. j. MŠMT-10938/2016).

Usnesením RHMP č. 2145 z 26. 8. 2016 – zvýšení rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“.

Usnesením RHMP č. 2149 z 26. 8. 2016 – snížení rezervy v celkové výši 38,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program

„Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“ (č. j. MŠMT-10938/2016).

Usnesením RHMP č. 2150 z 26. 8. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 1 802 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2153 z 26. 8. 2016 – zvýšení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 1 084 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2516 z 11. 10. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 56 666 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 20/27 z 20. 10. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 2 643,4 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 30 670,0 tis. Kč určených na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 2648 z 25. 10. 2016 – vytvoření rezervy v celkové výši 8 332,7 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“.

Usnesením RHMP č. 2840 z 15. 11. 2016:

- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2016 o 4 539 tis. Kč pro PO HMP,
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 3 539 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 2 000 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2847 z 15. 11. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 2 981 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2878 z 15. 11. 2016 – snížení rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“.

Usnesením RHMP č. 2879 z 15. 11. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 10 666 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2016 o 5 849,3 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 5 790 tis. Kč;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 10 700 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 4 113 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2016 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 2880 z 15. 11. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 44 521 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2881 z 15. 11. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 11 775 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2016 o 676 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 1 528,1 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 2 508 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 10 155,1 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 4 086,0 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2016 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy provozních prostředků – program MÚZO o 48,1 tis. Kč pro PO HMP.

Usnesením RHMP č. 2882 z 15. 11. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 7 477,0 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2016 o 771 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 704 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 3 313 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 13 600 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 1 936,0 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2016 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 2883 z 15. 11. 2016:

- snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 9 017 tis. Kč;
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2016 o 141,8 tis. Kč pro PO HMP;
- snížení rezervy na posílení mzdových prostředků – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 218,9 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci – asistenti pedagoga v celkové výši 22 050,1 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha;
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 5 954,2 tis. Kč;
- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 7 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky v roce 2016 pro školy, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Usnesením RHMP č. 2884 z 15. 11. 2016 (revokováno usnesením RHMP č. 3063 z 6. 12. 2016):

- zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 1 910 tis. Kč v souvislosti s vrácením nevyčerpané neinvestiční dotace městskými částmi, poskytnuté jim z rozpočtu hl. m. Prahy pro jimi zřízené organizace, určené na pokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016;

- zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 197,2 tis. Kč v souvislosti s vrácením nevyčerpané neinvestiční dotace městskými částmi, poskytnuté jim z rozpočtu hl. m. Prahy pro jimi zřízené organizace, určené na pokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

Usnesením RHMP č. 2993 z 29. 11. 2016 – snížení rezervy prostředků HMP na provoz o 900 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 3070 z 6. 12. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 469 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 3110 z 6. 12. 2016 – snížení rezervy běžných výdajů určené na přímé náklady PO HMP o 11 851,5 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 3300 z 20. 12. 2016 – snížení rezervy v celkové výši 8 332,7 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“.

Usnesením RHMP č. 3305 z 20. 12. 2016:

- snížení rezervy v celkové výši 47,7 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“ (č. j. MSMT-10938/2016);
- snížení rezervy v celkové výši 0,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu z MŠMT určených na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“.

Na základě usnesení RHMP č. 442 ze 26. 2. 2016, č. 889 ze 19. 4. 2016, č. 1539 z 14. 6. 2016, č. 1126 z 10. 5. 2016, č. 2038 z 16. 8. 2016, č. 2148 z 26. 8. 2016, č. 2652 z 25. 10. 2016, č. 3028 z 29. 11. 2016, č. 3193 z 13. 12. 2016 a č. 305 z 20. 12. 2016 vznikla k 31. 12. 2016 rezerva soukromých škol ve výši 428 235 Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT – jedná se o dotace pro soukromé školy a školská zařízení.

Čerpání běžných výdajů odboru SML MHMP

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění UR 2016
SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	800,0	132,0	131,9	99,92
SML - 04 - Schola Pragensis	8 000,0	8 000,0	7 971,7	99,65
SML - 04 - koncepce školství	8 700,0	5 241,2	3 288,8	62,75
SML - 04 - právní služby a por. činnost	800,0	1 200,0	1 188,0	99,00
SML - 04 - studie, posudky, pasporty	145,3	545,4	430,2	78,87
SML - 04 - podpora odb. vzdělávání	10 000,0	2 440,5	2 190,9	89,77
SML - 04 - souhr. pojiš. škol a škol. zař.	12 694,3	12 694,3	11 303,6	89,04
SML - 04 - granty podpora vzdělávání	22 000,0	2 238,8	1 800,9	80,44
SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	45 000,0	0	0,0	0,00
SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00
SML - 04 - příprava nových projektů	1 000,0	136,2	7,2	5,29
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s.	0,0	539,2	539,2	100,00
Celkem odbor SML	110 989,6	35 017,6	30 702,4	87,68

Úpravy rozpočtu odboru SML MHMP:

Usnesením RHMP č. 75 ze dne 19. 1. 2016 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 464,2 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management.

Usnesením RHMP č. 307 ze dne 16. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 12 446,4 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 391 ze dne 22. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 200,0 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 435 ze dne 26. 2. 2016:

- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 75,0 tis. Kč u ORG 0041318 - SPŠ stavební J. Gočára P4, Energetické služby se zaručeným výsledkem – úroky a management;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 3 650,3 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 492 ze dne 8. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 423,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 630 ze dne 22. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 2 901,9 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 763 ze dne 5. 4. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 625,0 tis. Kč u ORG 0096101 – Školské akce.

Usnesením RHMP č. 764 ze dne 5. 4. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 800,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 971 ze dne 26. 4. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 120,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 1043 ze dne 3. 5. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 2 119,5 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 110,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1210 ze dne 17. 5. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 2 928,2 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 25,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 100,0 tis. Kč u ORG 0096105 – Studie, posudky, pasporty;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 200,0 tis. Kč u ORG 0096104 – Právní služby a poradenská činnost.

Usnesením RHMP č. 1211 ze dne 17. 5. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 3,8 tis. Kč u ORG 0096116 – Příprava nových projektů.

Usnesením RHMP č. 1454 ze dne 7. 6. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 8 082,0 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 180,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1639 ze dne 21. 6. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 60,0 tis. Kč u ORG 0096101 – Školské akce, semináře, konference;
- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 9 281,8 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 1805 ze dne 19. 7. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 200,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství.

Usnesením RHMP č. 1886 ze dne 19. 7. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 2 389,9 tis. Kč u ORG 0096110 - Opravy a údržba škol a školských zařízení.

Usnesením RHMP č. 2036 ze dne 16. 8. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 60,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 17,0 tis. Kč u ORG 0096101 - Školské akce, semináře, konference.

Usnesením RHMP č. 2035 ze dne 16. 8. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 1 337,0 tis. Kč u ORG 0096106 - Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 2514 ze dne 11. 10. 2016 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 200,0 tis. Kč u ORG 0096104 – Právní služby a poradenská činnost.

Usnesením RHMP č. 2490 ze dne 13. 10. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 860,0 tis. Kč u ORG 0096116 – Příprava nových projektů.

Usnesením RHMP č. 2575 ze dne 18. 10. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 4 679,5 tis. Kč u ORG 0096106 – Podpora odborného vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 3030 ze dne 29. 11. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 83,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 300,1 tis. Kč u ORG 0096105 - Studie, posudky, pasporty.

Usnesením RHMP č. 3194 ze dne 13. 12. 2016:

- byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 50,0 tis. Kč u ORG 0096103 - Koncepce školství;
- byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 50,1 tis. Kč u ORG 0096105 - Studie, posudky, pasporty.

Čerpání rozpočtu odboru SML MHMP:

SML - 04 - školské akce, semináře, konference

Byly proplaceny tyto činnosti:

- organizační zajištění setkání ředitelů škol HMP,
- organizační zajištění setkání odborů školství ÚMČ,
- organizační zajištění besedy ČOI pro žáky SŠ.

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;
- semináře o školním stravování;
- organizační zajištění dějepisné soutěže;
- organizační zajištění turnaje mladých fyziků;
- organizační zajištění ZUŠ Marathón;
- realizace cyklu vzděl. seminářů pro ředitele škol a škol. zařízení HMP a MČ;
- seminář Akademie umění a kultury pro seniory;
- dárkové knižní poukázky;
- projektové dny, kuchař-číšník;
- techn. zajištění výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Můj Karel IV.;
- občerstvení na akci Schola Pragensis;
- realizace výzkumu profesní orientace žáků.

SML - 04 - právní služby a por. činnost

Byly proplaceny tyto činnosti:

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

SML - 04 - studie, posudky, pasporty

Byly proplaceny tyto činnosti:

- správní poplatky;
- aktualizace IS INVESTICE - MENZO;
- uveřejnění formulářů na ISVZUS;
- vstupní analýza vhodnosti objektů pro OPP - Pól růstu ČR 2;
- archeologický průzkum pro akci "OU Vyšehrad P2 rekonstrukce pavilonu";
- energetické posouzení SPŠ P10, V Úžlabině;
- zajištění provozu IS INVESTICE v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

SML - 04 - podpora odb. vzdělávání

Byly proplaceny tyto činnosti:

- zajištění a organizace soutěže obor Kuchař - číšník – SOU gastronomie U Krbu;
- projektové dny odborných škol a učilišť;
- organizační zajištění účasti ředitelů na semináři v Kroměříži;
- zajištění účasti vybraných SOŠ na akci Řemeslo živě;
- realizace projektu Machři roku;
- realizace projektu přehlídka stavebních řemesel;
- zpracování a tisk pamětních listů;

- zajištění doprovodné výstavy cechů řemesel "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. 2016 - 30. 4. 2017;
- komplexní autopojištění a pojištění nových vozidel 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017.

Smlouva o poskytování energetických služeb

V roce 2010 byla uzavřena mezi hlavním městem Prahou – odborem SML 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

schválený rozpočet	22 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	2 338,8 tis. Kč
čerpání rozpočtu	1 800,9 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SML MHMP:

Usnesením RHMP č. 229 ze dne 9. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP ve výši 19,1 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 602 ze dne 22. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP ve výši 16 878,2 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Usnesením ZHMP č. 15/12 ze dne 31. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP ve výši 2 783,0 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Usnesením RHMP č. 2155 ze dne 26. 8. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SML MHMP o 80,9 tis. Kč u ORG 0096109 - Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání.

Čerpání rozpočtu odboru SML MHMP:

Usnesením RHMP č. 602 ze dne 22. 3. 2016 byly přiděleny finanční prostředky formou dotace žadatelům v celkové výši 1 550,9 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 15/12 ze dne 31. 3. 2016 ve výši 250,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Čerpání běžných výdajů odboru SVC MHMP

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění UR 2016
SVC - 04 – běžné výdaje volný čas	2 000,0	881,4	277,9	31,53
SVC - 04 – běžné výdaje sport	2 000,0	1 100,0	302,5	27,50
SVC - 04 – opravy a údrž. DDM	3 000,0	2 250,0	0,0	0
SVC - 04 – Evropské hl. m. sportu	80 000,0	30 157,7	29 557,7	98,01
SVC - 04 - granty využ. vol. času DM	35 000,0	26 267,2	25 881,9	98,53
SVC - 04 – granty tělových. a sport	319 000,0	320 475,5	311 196,4	97,1
Celkem odbor SVC	441 000,0	381 131,8	367 216,5	96,35

Běžné výdaje sport a volný čas

schválený rozpočet

4 000,0 tis. Kč

upravený rozpočet

1 981,4 tis. Kč

čerpání

580,4 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 1259 ze dne 24. 5. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP v rámci volnočasové akce o 100,0 tis. Kč ve prospěch Botanické zahrady.

Usnesením RHMP č. 1321 ze dne 31. 5. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 80,0 tis. Kč na oslavy výročí DDM Praha 6.

Usnesením RHMP č. 1966 ze dne 16. 8. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 138,6 tis. Kč na mimořádnou podporu DDM.

Usnesením RHMP č. 2336 ze dne 27. 9 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 400,0 tis. Kč na partnerství v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2336 ze dne 27. 9 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 100,0 tis. Kč pro granty v oblasti tělovýchovy a sportu.

Usnesením RHMP č. 2539 ze dne 18. 10. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 400,0 tis. Kč na partnerství v oblasti využití volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2539 ze dne 18. 10. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 800,0 tis. Kč pro granty v oblasti tělovýchovy a sportu.

Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:

Proplacení faktur:

- ve výši 70,2 tis. Kč na inzerci výběrového řízení na obsazení místa ředitele BZ;
- ve výši 105,2 tis. Kč na inzerci a startovné na fotbalovém turnaji;
- ve výši 160,3 tis. Kč na inzerci, dary a další akce v oblasti sportu a tělovýchovy a volnočasových akcí dětí a mládeže;
- ve výši 244,8 tis. Kč za inzerci, dary a další akce v oblasti sportu a tělovýchovy a akce v rámci aktivit volného času dětí a mládeže.

Opravy a údržba DDM

schválený rozpočet	3 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	2 250,0 tis. Kč
čerpání	0 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 1365 ze dne 7. 6. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP v rámci titulu EHMS o 480,0 tis. Kč na opravu havárie DDM Praha 9.

Usnesením RHMP č. 3159 ze dne 13. 12. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP v rámci titulu EHMS o 270,0 tis. Kč na opravy pro DDM – Hobby centrum a DůM UM.

Evropské hlavní město sportu

schválený rozpočet	80 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	30 157,7 tis. Kč
čerpání	29 557,7 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 296 ze dne 16. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP v rámci titulu EHMS o 200,0 tis. Kč pro školská zařízení zřizovaná hl. m. Prahou.

Usnesením ZHMP č. 14/65 ze dne 25. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP v rámci titulu EHMS o 893,0 tis. Kč pro poskytnutí účelových dotací pro MČ hl. m. Prahy.

Usnesením RHMP č. 469 ze dne 26. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 484,0 tis. Kč na DPP na 20 nových cyklotras v rámci podpory projektu EHMS.

Usnesením RHMP č. 1366 ze dne 7. 6. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 31 810,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport a Celoměstských programů sportu a tělovýchovy na MČ.

Usnesením RHMP č. 1367 ze dne 7. 6. 2016 byl zvýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 000,0 tis. Kč na DPP na propagaci projektu EHMS.

Usnesením ZHMP č. 18/9 ze dne 16. 6. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 615,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením RHMP č. 1758 ze dne 19. 7. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 000,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením RHMP č. 1762 ze dne 19. 7. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 000,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením RHMP č. 1820 ze dne 19. 7. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 150,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením RHMP č. 1968 ze dne 16. 8. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 200,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením RHMP č. 2112 ze dne 26. 8. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 497,8 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Usnesením ZHMP č. 19/5 ze dne 15. 9. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 1 900,0 tis. Kč ve prospěch Grantů – tělovýchova a sport.

Snížení rozpočtu ve výši 11 092,5 Kč z prostředků vyčleněných na Evropské hl. m. sportu za současného zvýšení rozpočtu Grantů – tělovýchova a sport na základě žádostí odboru SVC MHMP.

Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 296 ze dne 16. 2. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 5 702,0 tis. Kč na podporu projektů v rámci EHMS.

Usnesením ZHMP č. 14/65 ze dne 25. 2. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 9 016,0 tis. Kč na podporu projektů v rámci EHMS.

Usnesením RHMP č. 693 ze dne 29. 3. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 650,0 tis. Kč na zajištění ambasadorů a tváří v rámci EHMS.

Usnesením RHMP č. 1366 ze dne 7. 6. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 6 900,0 tis. Kč na podporu projektů v rámci EHMS.

Usnesením RHMP č. 1367 ze dne 7. 6. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 2 000,0 tis. Kč na podporu akce v rámci EHMS.

Usnesením RHMP č. 2112 ze dne 26. 8. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 2 397,8 tis. Kč na podporu SSPŠ Preslova, Praha 5.

Usnesením ZHMP č. 19/5 ze dne 15. 9. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 1 900,0 tis. Kč na podporu akce v rámci EHMS (MČ Praha - Klánovice).

Proplacení faktur – propagace EHMS v celkové výši 991,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na inzerci a pořízení propagace pro akce v rámci EHMS.

Granty- využití volného času dětí a mládeže

schválený rozpočet	35 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	26 267,2 tis. Kč
čerpání	25 881,9 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 1109 ze dne 10. 5. 2016 byl snížen rozpočet odboru SVC MHMP ve prospěch rozpočtu DDM ve výši 356,0 tis. Kč na podporu aktivit v rámci volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 1137 ze dne 17. 5. 2016 byl snížen rozpočet odboru SVC MHMP ve prospěch rozpočtu DDM ve výši 9 781,0 tis. Kč na podporu aktivit v rámci volného času dětí a mládeže.

Usnesením ZHMP č. 17/5 ze dne 26. 5. 2016 byl snížen rozpočet odboru SVC MHMP ve prospěch rozpočtu DDM ve výši 169,8 tis. Kč na podporu aktivit v rámci volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 1759 ze dne 19. 7. 2016 byl zvýšen rozpočet odboru SVC MHMP o neinvestiční podporu MŠMT ve výši 774,0 tis. Kč na zabezpečení dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“.

Usnesením RHMP č. 2336 ze dne 27. 9. 2016 byl zvýšen rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 400,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2539 ze dne 18. 10. 2016 byl zvýšen rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 400,0 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 237 ze dne 9. 2. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 383,0 tis. Kč na podporu projektů. Finanční prostředky byly určeny na technické zajištění akcí ve volném čase v rámci partnerství 1. pol. 2016

Usnesením RHMP č. 1137 ze dne 17. 5. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 5 728,0 tis. Kč na Granty pro volný čas dětí a mládeže do 200 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1137 ze dne 17. 5. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 121,5 tis. Kč pro neformální skupiny mládeže do 200 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1137 ze dne 17. 5. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši dalších 138,6 tis. Kč na Granty pro volný čas dětí a mládeže.

Usnesením ZHMP č. 17/5 ze dne 26. 5. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 17 272,0 tis. Kč na Granty pro volný čas dětí a mládeže nad 200,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 17/5 ze dne 26. 5. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši dalších 169,8 tis. Kč na Granty pro volný čas dětí a mládeže nad 200,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1759 ze dne 19. 7. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP o neinvestiční podporu MŠMT ve výši 774,0 tis. Kč na zabezpečení dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“.

Usnesením RHMP č. 1759 ze dne 19. 7. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 400,0 tis. Kč jako spoluúcast na programu MŠMT v rámci volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 1761 ze dne 19. 7. 2016 byl čerpán rozpočet odboru SVC MHMP ve výši 490,0 tis. Kč na poskytnutí finančních prostředků formou daru na Partnerství HMP při pořádání akcí ve volném čase dětí a mládeže.

Proplacení faktur – volnočasové akce ve výši 405 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na inzerci vyhlášení Grantů, výběrové řízení, vzdělávací akce s řediteli DDM, vstupenky pro školy do ZOO a Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Granty - tělovýchova a sport

schválený rozpočet	319 000,0 tis. Kč
upravený rozpočet	320 475,5 tis. Kč
čerpání	311 196,4 tis. Kč

Úpravy rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 10 000,0 tis. Kč za účelem ostatní tělovýchovné činnosti.

Usnesením RHMP č. 11 ze dne 12. 1. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 180,0 tis. Kč na DPP pro trenéry na ZODM 2016.

Usnesením RHMP č. 296 ze dne 16. 2. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 250,0 tis. Kč na podporu tělovýchovy a sportu pro školská zařízení zřizovaná hl. m. Prahou.

Usnesením RHMP č. 618 ze dne 22. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 750,0 tis. Kč ve prospěch investičních výdajů na podporu tělovýchovy a sportu v HMP.

Usnesením RHMP č. 670 ze dne 22. 3. 2016 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 45 768,0 tis. Kč jako převod z roku 2015 k využití na Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze v roce 2016.

Usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 31. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 76 075,0 tis. Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů SVC.

Usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 31. 3. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 1 000,0 tis. Kč za účelem přidělení grantů školám a školským zařízením zřizovaným městskými částmi hl. m. Prahy.

Usnesením RHMP č. 950 ze dne 26. 4. 2016 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 1 900,0 tis. Kč na podporu tělovýchovy a sportu pro školské zařízení zřizované hl. m. Prahou.

Usnesením RHMP č. 1758 ze dne 19. 7. 2016 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 000,0 tis. Kč na Granty pro tělovýchovu a sport.

Usnesením RHMP č. 1762 ze dne 19. 7. 2016 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 2 000,0 tis. Kč na Granty pro tělovýchovu a sport.

Usnesením RHMP č. 2336 ze dne 27. 9. 2016 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 100,0 tis. Kč na Granty pro tělovýchovu a sport.

Usnesením RHMP č. 2539 ze dne 18. 10. 2016 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP o 800,0 tis. Kč na Granty pro tělovýchovu a sport.

Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP:

Usnesením RHMP č. 296 ze dne 16. 2. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 18 640,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 296 ze dne 16. 2. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP pro městské části ve výši 250,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 14/65 ze dne 25. 2. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 37 700,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 618 ze dne 22. 3. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 18 730,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 15/22 ze dne 31. 3. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 48 650,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1136 ze dne 17. 5. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 3 550,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 17/4 ze dne 26. 5. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 145 000,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1366 ze dne 7. 6. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 16 770,0 tis. Kč.

Usnesením ZHMP č. 18/9 ze dne 16. 6. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP na granty v oblasti sportu a tělovýchovy ve výši 14 750,0 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 2201 ze dne 6. 9. 2016 byl čerpán rozpočet běžných výdajů odboru SVC MHMP pro MČ Praha 17 ve výši 5 000,0 tis. Kč.

Proplacení faktur - tělovýchovné akce v celkové výši 920,5 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na ZODM 2016, na inzerci a startovné.

Proplacení dalších faktur ve výši 1 235,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na ZODM 2016, na inzerci a startovné.

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ODBORY, OSTATNÍ	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek										
Odbor ZSP - oblast sociální	288 700,0	686 029,6	546 008,6	79,59	535 933,3	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti soc. péče</i>	<i>154 000,0</i>	<i>142 627,0</i>	<i>142 416,0</i>	<i>99,85</i>	<i>133 196,0</i>	<i>1,07</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast sociální	6 050,0	31 738,7	23 476,3	73,97	27 666,8	0,85	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: dávky a odškodnění perzek. osobám</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>10,6</i>	<i>4,24</i>	<i>32,5</i>	<i>0,33</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Kap. 0546 - oblast sociální	18 000,0	13 558,5	8 843,8	65,23	3 275,0	2,70	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast sociální	0,0	2 324,5	2 321,0	99,85	215 410,7	0,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2015 - oblast sociál.	0,0	3 048,8	3 048,8	100,00	4 559,6	0,67	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Odbor ZSP - oblast zdravotní	137 720,0	102 389,2	87 100,3	85,07	74 826,3	1,16	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti zdravotnictví</i>	<i>40 000,0</i>	<i>39 913,0</i>	<i>39 905,0</i>	<i>99,98</i>	<i>30 479,0</i>	<i>1,31</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>48 700,0</i>	<i>42 200,9</i>	<i>42 200,9</i>	<i>100,00</i>	<i>40 192,5</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>49 020,0</i>	<i>20 275,3</i>	<i>4 994,4</i>	<i>24,63</i>	<i>4 154,8</i>	<i>1,20</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast zdravotní	41 000,0	38 254,4	24 576,8	64,25	3 774,7	6,51	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0544 - oblast zdravotní	15 100,0	12 800,0	9 257,1	72,32	24 694,8	0,37	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast zdravotní	0,0	39,5	39,4	99,75	2 889,8	0,01	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2015 - oblast zdrav.	0,0	1 294,2	1 294,2	100,00	188,0	6,88	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet odbory, ostatní	506 570,0	891 477,4	705 966,3	79,19	893 219,0	0,79	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek										
Jedličkův ústav	57 453,9	75 506,3	75 506,3	100,00	68 544,0	1,10	44 551,0	42 299,8	94,95	-14,6
DS Hortenzie	11 446,7	15 112,5	15 112,5	100,00	13 419,7	1,13	12 592,7	12 110,5	96,17	-1,4
DS Krč	14 464,0	18 462,3	18 462,3	100,00	19 137,0	0,96	25 166,6	25 166,6	100,00	3,1
DS Chodov	24 002,7	32 254,1	32 254,1	100,00	28 788,8	1,12	41 008,6	41 008,6	100,00	-1,3
DS Háje	27 174,8	37 217,2	37 217,2	100,00	35 004,8	1,06	34 613,9	34 613,0	100,00	-0,9
DS E. Purkyňové	49 346,5	58 897,0	58 897,0	100,00	58 045,7	1,01	48 983,9	48 983,3	100,00	0,0
DS Ďáblice	25 673,0	40 520,0	40 520,0	100,00	64 501,6	0,63	31 703,6	31 703,6	100,00	-7,7
DS Nová slunečnice	30 301,5	43 091,1	43 091,1	100,00	3 201,9	13,46	39 405,8	39 405,8	100,00	-8,7
DS Kobylisy	23 566,2	34 487,7	34 487,7	100,00	29 707,4	1,16	34 029,4	33 170,9	97,48	-14,6
DS Malešice	24 342,9	34 084,4	34 084,4	100,00	33 474,1	1,02	37 293,4	37 269,9	99,94	0,0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek										
DS Zahradní Město	37 906,3	47 518,6	47 518,6	100,00	48 342,1	0,98	43 986,4	43 986,4	100,00	-5,6
DS Heřmanův Městec	18 373,7	23 986,9	23 986,9	100,00	22 822,4	1,05	27 580,2	27 580,2	100,00	-1,8
DS Pyšely	10 069,1	11 954,1	11 954,1	100,00	11 856,4	1,01	10 418,1	10 418,1	100,00	-0,2
DS Dobřichovice	8 490,3	10 367,4	10 367,4	100,00	9 741,4	1,06	9 788,7	9 788,7	100,00	-0,6
DZR Krásná Lípa	13 824,8	28 652,9	28 652,9	100,00	27 663,6	1,04	28 113,7	28 113,7	100,00	1,5
DZR Terezín	39 684,7	54 517,8	54 517,8	100,00	49 756,5	1,10	47 193,6	45 121,8	95,61	-9,5
Domov Svojšíce	16 912,7	27 662,9	27 662,9	100,00	26 655,0	1,04	20 674,4	20 674,4	100,00	-3,2
Palata - Domov pro zrakově postižené	19 753,5	30 865,2	30 865,2	100,00	29 099,8	1,06	31 309,6	31 845,2	101,71	-0,4
DOZP Kytlice	11 063,0	15 615,6	15 615,6	100,00	15 396,0	1,01	13 561,0	13 559,7	99,99	2,4
Domov Maxov	23 893,1	31 013,5	31 013,5	100,00	28 568,1	1,09	23 297,7	23 296,6	100,00	2,9
DOZP Lochovice	9 348,8	12 987,2	12 987,2	100,00	12 761,8	1,02	10 359,7	10 459,7	100,97	-1,6
ICOZP Horní Poustevna	26 188,0	34 298,6	34 298,6	100,00	34 363,3	1,00	27 262,5	23 541,1	86,35	-4,8
Domov Zvíkovecká kytička	17 270,9	20 570,7	20 570,7	100,00	20 282,0	1,01	16 925,6	16 925,6	100,00	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	13 574,8	19 159,8	19 159,8	100,00	15 963,6	1,20	16 936,6	16 934,4	99,99	-0,2
DOZP Leontýn	19 833,7	22 460,6	22 460,6	100,00	22 443,3	1,00	20 070,8	20 070,8	100,00	1,8
DSS Vlašská	37 784,6	44 919,9	44 919,9	100,00	44 033,4	1,02	30 900,6	28 834,0	93,31	-7,4
DOZP Sulická	33 916,6	45 346,8	45 346,8	100,00	41 352,8	1,10	32 836,7	32 289,5	98,33	-12,2
ICSS Odlochovice	36 402,4	44 099,1	44 099,1	100,00	41 070,0	1,07	39 850,8	39 641,1	99,47	-2,0
DC Paprsek	52 499,5	62 667,2	62 667,2	100,00	51 437,2	1,22	35 309,8	31 041,6	87,91	-34,2
Centrum soc. služeb Praha včetně projektů	91 535,8	137 453,1	137 295,4	99,89	120 464,2	1,14	59 315,0	53 325,3	89,90	-23,5
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Centrum léčebné rehabilitace	792,0	792,0	792,0	100,00	688,3	1,15	3 744,7	3 738,3	99,83	-0,4
Dětský domov Ch. Masarykové	15 054,1	17 812,8	17 812,7	100,00	17 404,4	1,02	10 433,5	10 429,0	99,96	0,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	267 334,5	287 346,9	287 346,9	100,00	251 609,0	1,14	247 856,4	242 781,0	97,95	-9,0
Městská poliklinika Praha	25 229,4	30 151,1	30 151,1	100,00	26 493,2	1,14	35 761,8	34 244,3	95,76	-8,8
Městská nemocnice násled. péče	18 600,0	19 125,6	19 125,6	100,00	19 142,9	1,00	37 232,8	30 124,4	80,91	-25,8
Mezisoučet příspěvkové organizace	1 153 108,5	1 470 978,9	1 470 821,1	99,99	1 343 235,7	1,09	1 230 069,6	1 194 496,9	97,11	-188,7
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 659 678,5	2 565 161,1	2 379 492,5	92,76	2 418 602,9	0,98				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	202 704,8	202 705,1	100,00	182 148,2	1,11				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	668 087,4	920 968,4	814 006,5	88,39	752 279,6	1,08				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 327 765,9	3 486 129,5	3 193 499,0	91,61	3 170 882,5	1,01				

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 659 678,5 tis. Kč byl v roce 2016 zvýšen na 2 565 161,1 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 2 379 492,5 tis. Kč představuje 92,76 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 202 704,8 tis. Kč a ve skutečnosti částku 202 705,1 tis. Kč.

Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši čerpány prostředky na projekt z OPZ, řešení problematiky bezdomovectví, na poradenské služby, komunitní plánování, finanční zajištění nesouladu u projektů z 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 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 2016 byl schválen v celkové výši 826 098,5 tis. Kč, v roce 2016 byl upraven na 1 115 750,5 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 1 115 592,8 tis. Kč, tj. 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí uzavřely s Úřadem práce České republiky tyto organizace: DS Chodov, DS Ďáblice, DS Heřmanův Městec, Domov Maxov, DOZP Rudné u Nejdku, DOZP Leontýn a ICSS Odlochovice.

Mimo rozpočet hl. m. Prahy obdržely účelové finanční prostředky od měst a obcí Palata – Domov pro zrakově postižené, ICSS Odlochovice a DC Paprsek.

DS Chodov a Palatě – Domovu pro zrakově postižené byly poskytnuty účelové prostředky z městských částí hl. m. Prahy.

Finanční prostředky byly poskytovány mimo rozpočet hl. m. Prahy přímo na bankovní účty organizací.

O **účelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** převedené z roku 2015 byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 5 264,6 tis. Kč na mzdové a provozní náklady nízkoprahového denního centra, DS Zahradní Město o 300 tis. Kč na úhradu provozních nákladů nového pavilonu F a DS Ďáblice o 3 214 tis. Kč na mzdové a provozní náklady služby č. 2754189 (usn. RHMP č. 560). Dále byl o účelové prostředky navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 90 tis. Kč (usn. RHMP č. 602) na projekt Rozvoj kompetencí poradenských pracovníků – motivační rozhovory, o 9 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1315) na krytí nákladů spojených s řešením problematiky bezdomovectví, o 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 2085) na realizaci kampaně „Ulice není moje volba“ a o 5 041,5 tis. Kč na nové sociální služby (usn. RHMP č. 2402), DS Kobyličky o 3 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 1950 a č. 2875) na služby č. 5106420 a č. 5137635, DS Nová slunečnice o 1 705 tis. Kč (usn. RHMP č. 1950, č. 2875 a č. 3190) na službu č. 4521132, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 1 213 tis. Kč (usn. RHMP č. 2402) na službu č. 9767094, DS Hortenzie o 2 941,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2402) na službu č. 7316443, Domovu Svojišice o 1 800 tis. Kč (usn. RHMP č. 2402) na službu č. 8860370, DS Ďáblice o 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 2743) na služby č. 5694323 a č. 2754189, DS E. Purkyňové o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 3190) na

služby č. 1563654 a č. 2318143 a DOZP Sulická o 963 tis. Kč (usn. RHMP č. 3190 a č. 3192) na službu č. 7985683.

Všem příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP pro sociální oblast byl zvýšen neinvestiční příspěvek o účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 7 817,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2699) **na zvýšení prostředků na platy** na základě nařízení vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 a usnesení vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016 včetně zákonných odvodů.

Neinvestiční příspěvek byl navýšen Centru sociálních služeb Praha o 4 841,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 638, č. 1241 a č. 2898) na vydávání časopisu Pražský senior a na realizaci akce „Srdce na dlani“ a DC Paprsek o 587,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 1627 a č. 2901) na zajištění odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.

O **nařízený odvod z fondu investic** byl navýšen neinvestiční příspěvek DC Paprsek ve výši 85,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2569) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku. Z **prostředků Libereckého kraje** byl navýšen neinvestiční příspěvek Domovu Maxov ve výši 56,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 3247, bod 23) účelově na projekt „Rozvoj sociálně terapeutických dílen Domova Maxov“.

Na **projekt** z Operačního programu Zaměstnanost byl navýšen neinvestiční příspěvek z prostředků poskytnutých MPSV Centru sociálních služeb Praha o 980,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 2310) na akci č. 10313 EU – Vzděláváním ke kvalitě soc. služeb.

Na projekty z **OPP PR** byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 243 tis. Kč (usn. RHMP č. 2465) na akci č. 2040098 – Dětská skupina BONA a o 3 149,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 20/29) na akci č. 2050040 – Zipyho a Jablíkovi kamarádi.

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. 14/9 a č. 19/99) a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb na rok 2016 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 232 958 tis. Kč (usn. ZHMP č. 15/18 a usn. RHMP č. 2168).

Za rok 2016 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 851 054,3 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 1 900 399,8 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2016 **úsporu neinvestičního příspěvku s ÚZ 91** (účelových i neúčelových prostředků) v celkové výši 68 325,2 tis. Kč.

Zhoršený výsledek hospodaření za roku 2016 ve výši -0,4 tis. Kč vykázal DS E. Purkyňové a ve výši -3 544 tis. Kč DS Ďáblice. Důvodem u DS E. Purkyňové je vyšší spotřeba energie než byla plánovaná a u DS Ďáblice se nepodařilo zahájit novou službu – domov se zvláštním režimem a z tohoto důvodu nebylo možné čerpat účelové prostředky určené na tuto službu.

Rozpočet **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** byl navýšen o účelové prostředky z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy ve výši 718 887 tis. Kč (usn. RHMP č. 593, č. 1523 a č. 1996) a o 73 793,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 3247, bod 15) na akci č. 10348 EU – Podpora vybraných druhů soc. služeb na území HMP. Dále byl rozpočet navýšen o 616,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1479) na poskytnutí daru na pomoc rodině Alexandry Kiňové.

Rozpočet byl **snížen** o 14 944,9 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/20 a č. 17/64, usn. RHMP č. 2086 a č. 2403) na poskytnutí účelových dotací MČ HMP, o 235 595 tis. Kč převedených na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a ve výši 85 329 tis. Kč převedených MČ HMP na podporu poskytování sociálních služeb (usn. ZHMP č. 15/18 a usn. RHMP č. 2168), o 41 603,3 tis. Kč převedených na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP (usn. RHMP č. 1241, č. 1315, č. 1950, č. 2085, č. 2402, č. 2743, č. 2875, č. 2898, č. 3190 a č. 3192), o 1 674,8 tis. Kč převedených do kapitálových výdajů odboru ZSP MHMP (usn. RHMP č. 2262 a č. 2899) a o 5 448 tis. Kč (usn. RHMP č. 2900) určených na navýšení grantů v sociální oblasti.

Čerpání běžných výdajů odboru ZSP MHMP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 79,59 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na projekt z OPZ (73 793,9 tis. Kč), řešení problematiky bezdomovectví (21 963,2 tis. Kč), finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (18 500 tis. Kč), záležitosti sociálních věcí (10 720,2 tis. Kč), poradenské služby (5 740,5 tis. Kč), komunitní plánování (3 906,2 tis. Kč) a sociální hospitalizace (3 505,8 tis. Kč).

V **čerpání rozpočtu odboru ZSP MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 485,2 tis. Kč na právní služby a záležitosti sociálních věcí, na neinvestiční dotace v souladu se schválenými usneseními RHMP a ZHMP ve výši 5 370,4 tis. Kč, na sociální hospitalizace ve výši 19,2 tis. Kč a ve výši 397 717,8 tis. Kč na vyplacení dotačního řízení hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb (ÚZ 13305).

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 154 000 tis. Kč, které byly sníženy o 15 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 12/2), zvýšeny o 15 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 5), sníženy o 16 821 tis. Kč převáděných na MČ HMP (usn. RHMP č. 682) a zvýšeny o 5 448 tis. Kč (usn. RHMP č. 2900). Upravený rozpočet činí 142 627 tis. Kč. Udělení grantů hl. m. Prahy na rok 2016 na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usn. ZHMP č. 13/9 a č. 14/7, usn. RHMP č. 526 a č. 2900. V průběhu roku 2016 bylo vyčerpáno 142 416 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl **navýšen** o 29 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 500, č. 1112 a č. 2379) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl **snížen** o 2 723,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 645, č. 906, č. 1343, č. 1724, č. 1725, č. 2225, č. 2226, č. 2502, č. 2815, č. 3186 a č. 3281) převedených do DD Ch. Masarykové 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 a o 587,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 1627 a č. 2901) převedených do DC Paprsek.

Čerpání běžných výdajů odboru SCZ MHMP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 73,97 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky 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 (3 716,3 tis. Kč), na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí (3 152,8 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (903,9 tis. Kč), na ostatní služby (250 tis. Kč) a na odškodnění perzekvovaným osobám (239,4 tis. Kč).

V **čerpání** rozpočtu **odboru SCZ MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 10,6 tis. Kč na odškodnění perzekvovaným osobám, 808,7 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 97,2 tis. Kč na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí a výdaje ve výši 22 559,8 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 sociální politiky** (SE 5) ve výši 18 000 tis. Kč byl snížen o 4 441,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 638) převedených do Centra sociálních služeb Praha na vydávání časopisu Pražský senior.

Rozpočet byl ve sledovaném období čerpán ve výši 8 843,8 tis. Kč na poskytnutí dotací v souladu se schválenými usneseními RHMP a ZHMP.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů (FON) MHMP** v kap. 05 byl navýšen na jednotlivé projekty **OPPA** celkem o 1 798,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 546 a č. 1460), a to o 979,9 tis. Kč v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory OPFA a o 818,3 tis. Kč převedených z roku 2015. Dále byl rozpočet navýšen na jednotlivé projekty **OPP PR** ve výši 1 734,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2466).

Rozpočet projektů OPFA byl snížen celkem o 1 207,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2379), z toho 847 tis. Kč činí prostředky v souvislosti s porušením rozpočtové kázně příjemců OPFA.

Ve sledovaném období byly běžné výdaje na projekty OPFA a OPP PR čerpány ve výši 2 321 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2015** následovně:

- Úřad vlády ČR ve výši 33 tis. Kč za podporu terénní sociální práce,
- MPSV ve výši 1 888,7 tis. Kč za státní příspěvek na výkon pěstounské péče, 129,6 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 324,3 tis. Kč za příspěvek na výkon sociální práce, 616,4 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 56,8 tis. Kč za nevyčerpané finanční prostředky z projektu OP LZZ realizovaného DOZP Leontýn.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast schválený ve výši **520 830 tis. Kč** byl v průběhu roku 2016 snížen o 10 824,3 tis. Kč na celkovou částku **510 005,7 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **477 496,1 tis. Kč**, tj. 93,63 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** ve výši **137 720 tis. Kč** byl v roce 2016 snížen o:

- 871 tis. Kč převáděných na MČ HMP v rámci grantového programu v oblasti adiktologických služeb (usn. ZHMP č. 14/28),
- 3 161,9 tis. Kč na zajištění proočkování strážníků Městské policie (usn. RHMP č. 646 a č. 2502),
- 2 043,3 tis. Kč převedených do kap. 0416 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci (usn. RHMP č. 684),
- 3 584,8 tis. Kč na udělení grantů v oblasti Protidrogová politika školám a školským zařízením, jejichž zřizovateli jsou MČ HMP (usn. ZHMP č. 15/19),
- 87 tis. Kč jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou v rámci udělení zdravotnických grantů (usn. RHMP č. 865),

- 5 024,2 tis. Kč převedených do kapitálových výdajů odboru na poskytnutí účelových investičních dotací Ústavu pro péči o matku a dítě a FN v Motole (usn. ZHMP č. 18/67),
 - 1 941 tis. Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ HMP (usn. ZHMP č. 18/64),
 - 5 000 tis. Kč – účelová neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku na provoz v oblasti zajištění bezodkladné intenzivní péče (usn. ZHMP č. 19/63),
 - 9 250 tis. Kč na převod do kapitálových výdajů odboru k poskytnutí investičních dotací pěti pražským nemocnicím (usn. ZHMP č. 20/45 a č. 20/46),
 - 2 450 tis. Kč na převod do kapitálových výdajů odboru k poskytnutí investičního transferu Městské poliklinice (usn. RHMP č. 2815),
 - 267,6 tis. Kč na převod do kap. 09 na vyplácení dohod o provedení práce (usn. RHMP č. 2867),
 - 1 700 tis. Kč na dofinancování mzdových nákladů Městské polikliniky (usn. RHMP č. 3187)
- a zvýšen o:
- 50 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu AutTalk Kateřiny Sokolové (usn. RHMP č. 1842).

Čerpání běžných výdajů odboru ZSP MHMP ve zdravotnické oblasti v kap. 05 představuje 85,07 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na nákup služeb v oblasti zdravotnictví.

Z upraveného rozpočtu ve výši 102 389,2 tis. Kč byla vyčerpána celková částka 87 100,3 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč činila úhrada nákladů spojených s členstvím v Národní síti zdravých měst, 3 703,6 tis. Kč za deratizaci firmě Tupý – UAU a PVK, 320 tis. Kč Všeobecné fakultní nemocnici na základě veřejnoprávní smlouvy, 50 tis. Kč neinvestiční dotace Nadačnímu fondu AutTalk Kateřiny Sokolové, 30 tis. Kč za nákup občerstvení, 791,8 tis. Kč za služby v oblasti protidrogové prevence a poskytnuté dary, 42 200,9 tis. Kč na granty v oblasti protidrogové prevence a 39 905 tis. Kč na granty v oblasti zdravotnictví.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 40 000 tis. Kč. Schválený rozpočet byl snížen o 87 tis. Kč převedených do kap. 04 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou v souvislosti s udělením zdravotnických grantů (usn. RHMP č. 865).

Čerpání upraveného rozpočtu ve výši 39 913 tis. Kč za rok 2016 činí 39 905 tis. Kč.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 48 700 tis. Kč. Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usn. ZHMP č. 14/29. Usnesením ZHMP č. 14/28 bylo schváleno přidělení dotací MČ HMP ve výši 871 tis. Kč, usnesením RHMP č. 684 byl schválen převod do kap. 04 k navýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou o 2 043,3 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 15/19 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ HMP ve výši 3 584,8 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 42 200,9 tis. Kč byla k 31. 12. 2016 vyplacena částka 42 200,9 tis. Kč.

Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP byl schválen rozpočet ve výši **41 000 tis. Kč**. V průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen o 3 754,4 tis. Kč na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku onemocnění tuberkulózou (usn. RHMP č. 903, č. 1839, č. 2554 a č. 3257) a snížen o 6 500 tis. Kč převáděných ZZS hl. m. Prahy na činnosti ohledání zemřelých – koronera (usn. RHMP č. 2177 a č. 2866).

Čerpání běžných výdajů odboru SCZ MHMP ve zdravotnické oblasti v kap. 05 představuje 64,25 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na právní a poradenské služby a nákup služeb v oblasti zdravotnictví.

Z upraveného rozpočtu SCZ MHMP ve výši 38 254,4 tis. Kč bylo čerpáno 24 576,8 tis. Kč, z toho 20 500 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 6 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v roce 2016, 3 754,2 tis. Kč za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2015 až 3. čtvrtletí 2016, 299,9 tis. Kč bylo vyplaceno za zpracování znaleckých posudků, 11,4 tis. Kč činily náklady vzniklé na základě rozsudku Městského soudu v Praze a 11,3 tis. Kč na zajištění pohoštění pro členy komise při výběrových řízeních.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení)** pro oblast zdravotnictví ve výši **15 100 tis. Kč** byl snížen o 2 300 tis. Kč převedených do kapitálových výdajů na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 12 (usn. ZHMP č. 18/63).

Upravený rozpočet ve výši 12 800 tis. Kč byl čerpán částkou 9 257,1 tis. Kč na poskytnutí darů v souladu s usneseními RHMP č. 231, č. 407, č. 1499, č. 1530, č. 2450, č. 2996, č. 3059 a č. 3282 a ZHMP č. 16/22, č. 16/23, č. 18/65, č. 20/47 a č. 21/74.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů (FON) MHMP** na projekty OPPK v oblasti zdravotnictví byl navýšen o 50,2 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/21) a snížen o 10,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 881).

Upravený rozpočet ve výši 39,5 tis. Kč byl v roce 2016 čerpán částkou 39,4 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2015** s Ministerstvem zdravotnictví ve výši 1 294,2 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví – **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče v Praze 9, Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové a Centrum léčebné rehabilitace** – byl za rok 2016 z upraveného rozpočtu 355 228,4 tis. Kč poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 355 228,3 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek byl:

DD Ch. Masarykové zvýšen o:

- 2 723,9 tis. Kč na zajištění sociálně-právní ochrany dětí – státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (usn. RHMP č. 645, č. 906, č. 1343, č. 1724, č. 1725, č. 2225, č. 2226, č. 2502, č. 2815, č. 3186 a č. 3281),
- 34,8 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2016 (usn. RHMP č. 2699).

Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy snížen o:

- 20 000 tis. Kč (usn. ZHMP 12/2),
- 381,1 tis. Kč za vratku neinvestičního transferu z Ministerstva zdravotnictví na Urgentní medicínu (usn. RHMP č. 3252)

a zvýšen o:

- 20 000 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 5,

- 791 tis. Kč na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína a na úhradu atestačních zkoušek (usn. RHMP č. 905, č. 1266, č. 1272, č. 1331 a č. 1701),
- 6 500 tis. Kč na činnost koronera (usn. RHMP č. 2177 a č. 2866),
- 12 674,5 tis. Kč na krizovou připravenost (usn. RHMP č. 1701 a č. 1837),
- 428 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2016 (usn. RHMP č. 2699).

Městské poliklinice Praha zvýšen o:

- 3 161,9 tis. Kč na proočkování strážníků Městské policie proti hepatitidě (usn. RHMP č. 646 a č. 2502),
- 59,8 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2016 (usn. RHMP č. 2699),
- 1 700 tis. Kč na dofinancování mzdových nákladů (usn. RHMP č. 3187).

Městské nemocnici následné péče zvýšen o:

- 491 tis. Kč o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb (usn. ZHMP č. 15/18 a usn. RHMP č. 2168),
- 34,6 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1. 11. 2016 (usn. RHMP č. 2699).

Úsporou neinvestičního příspěvku (mimo účelových prostředků) ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2016, a to zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek, tyto zdravotnické organizace:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ve výši 22 494,2 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče ve výši 5 651,8 tis. Kč,
- Centrum léčebné rehabilitace ve výši 792 tis. Kč (a zlepšený výsledek hospodaření ve výši 164,3 tis. Kč).

Zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -4,8 tis. Kč ukončil hospodaření v hlavní činnosti za rok 2016 Dětský domov Ch. Masarykové.

V doplňkové činnosti byl za rok 2016 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ve výši 911,8 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče ve výši 56,2 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha ve výši 2 805,1 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové ve výši 539,2 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 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	48 578,8	26 666,5	17 807,3	66,78	15 154,0	1,18	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor památkové péče	36 853,9	14 191,3	8 973,5	63,23	6 268,4	1,43	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využití majetku	34 000,0	13 820,0	4 309,7	31,18	34 388,5	0,13	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	50 408,1	97 440,1	0,0	0,00	1 509,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	0,0	0,0	0,00	432,4	0,00	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	982,6	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - oblast národnostních menšin	0,0	12 342,1	8 399,7	68,06	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SVC - oblast národnostních menšin	6 763,0	0,0	0,0	0,00	6 428,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisočet odbory	177 931,5	164 460,0	39 490,2	24,01	64 181,5	0,62	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
Studio Ypsilon	21 831,7	21 995,4	21 995,4	100,00	22 257,7	0,99	14 788,2	14 788,2	100,00	-5,0
Divadlo v Dlouhé	40 847,6	41 187,2	41 187,2	100,00	42 371,8	0,97	20 303,7	20 303,7	100,00	-12,0
Divadlo na Vinohradech	67 111,0	70 282,4	70 282,4	100,00	65 945,2	1,07	47 319,6	45 857,3	96,91	-5,0
Divadlo Na zábradlí	20 308,0	20 993,9	20 993,9	100,00	20 779,8	1,01	14 318,9	14 313,7	99,96	-1,8
Divadlo Spejbla a Hurvínka	14 439,5	15 665,7	15 665,7	100,00	12 731,6	1,23	10 044,0	10 044,0	100,00	-4,0
Divadlo pod Palmovkou	28 785,8	37 214,9	37 214,9	100,00	38 374,4	0,97	17 508,9	16 716,0	95,47	-3,5
Hudební divadlo v Karlíně	58 451,2	59 155,4	59 155,4	100,00	54 710,3	1,08	24 230,9	23 143,3	95,51	-14,3
Městská divadla pražská	58 559,5	60 449,6	60 449,6	100,00	59 799,1	1,01	33 067,5	32 363,1	97,87	-7,1
Švandovo divadlo na Smíchově	38 913,0	39 243,4	39 243,4	100,00	39 720,5	0,99	20 449,0	20 448,2	100,00	-2,9
Minor	32 219,1	33 203,1	33 203,1	100,00	32 337,6	1,03	12 466,6	12 466,2	100,00	0,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	99 958,9	105 607,9	105 607,9	100,00	86 418,0	1,22	53 439,0	53 439,0	100,00	-2,2
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	26 447,7	27 514,8	27 514,8	100,00	24 554,3	1,12	10 574,4	10 574,4	100,00	-6,4
Galerie hl. m. Prahy	88 531,9	93 056,9	93 056,9	100,00	97 444,1	0,95	24 463,7	23 033,5	94,15	-1,9
Muzeum hl. m. Prahy	54 933,4	74 202,0	74 201,9	100,00	47 160,9	1,57	39 910,1	39 909,6	100,00	-0,9
Národní kulturní památka Vyšehrad	31 876,1	36 671,9	36 671,9	100,00	35 721,1	1,03	5 430,2	5 430,2	100,00	-0,2

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	22 478,2	38 506,9	38 506,9	100,00	37 341,4	1,03	22 145,3	22 075,8	99,69	-2,0
Městská knihovna v Praze	241 047,1	250 589,0	250 589,1	100,00	242 999,7	1,03	126 130,3	126 130,3	100,00	-25,8
Mezisoučet příspěvkové organizace	946 739,7	1 025 540,4	1 025 540,4	100,00	960 667,5	1,07	496 590,3	491 036,5	98,88	-95,0
OSTATNÍ - granty, partnerství	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Jan Wolf										
OZV - granty - oblast kultury	299 770,0	298 218,0	292 861,0	98,20	302 695,0	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
- granty - cestovní ruch	35 000,0	14 010,0	12 754,3	91,04	15 558,8	0,82	0,0	0,0	0,00	0,0
- partnerství hl. m. Prahy	10 000,0	26 809,0	26 642,2	99,38	19 863,3	1,34	0,0	0,0	0,00	0,0
OPP - granty vlastníkům památ. objektů	55 000,0	51 066,0	51 009,1	99,89	49 240,0	1,04	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - granty - oblast národnost. menšin	0,0	10 055,3	9 869,3	98,15	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SVC - granty - oblast národnost. menšin	10 000,0	0,0	0,0	0,00	7 590,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ostatní	409 770,0	400 158,3	393 135,9	98,25	394 947,1	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2014 a 2015	0,0	120,8	120,8	100,00	609,7	0,20	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 534 441,2	1 651 811,6	1 519 819,5	92,01	1 462 587,0	1,04				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>61 532,1</i>	<i>61 532,2</i>	<i>100,00</i>	<i>42 181,2</i>	<i>1,46</i>				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	354 582,1	435 572,0	369 716,4	84,88	322 796,4	1,15				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 889 023,3	2 087 383,6	1 889 535,9	90,52	1 785 383,4	1,06				

KAPITOLA 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2016 schváleny v celkové výši 1 534 441,2 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 651 811,6 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 519 819,5 tis. Kč, tj. 92,01 % z upraveného rozpočtu, z toho činí převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hl. m. Prahy v upraveném rozpočtu 61 532,1 tis. Kč a ve skutečnosti 61 532,2 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu (OZV) MHMP** byl snížen o převod do kapitálových výdajů odboru OZV MHMP ve výši 820 tis. Kč (usn. RHMP č. 129) a o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 26 825,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 794, č. 2259, č. 2401, č. 2739, č. 2960, č. 3026, č. 3103, č. 3104, č. 3291 a č. 3292).

V souladu s usnesením RHMP č. 129 a usnesením ZHMP č. 13/55 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši 96 101,6 tis. Kč a víceleté granty a granty pro transformované organizace byly proplaceny ve výši 196 759,4 tis. Kč v souladu s usneseními ZHMP č. 14/14 ze dne 23. 2. 2012, č. 23/10 ze dne 24. 1. 2013, č. 26/63 ze dne 25. 4. 2013, č. 34/6 ze dne 23. 1. 2014, č. 5/49 ze dne 26. 3. 2015 a č. 8/55 ze dne 18. 6. 2015.

Na **kulturní akce s partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 26 642,2 tis. Kč. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. realizace dokumentárního filmu Jiří a Otto Bubeníčkovi, koncert JONAS KAUFMANN – NESSUN DORMA, Festival spisovatelů Praha, III. Sochařské sympozium, 35 let Divadla v Řeznické, Mezi ploty 2016, 10. ročník festivalu Architecture Week Praha 2016, FEBIOFEST 2016, X. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, CZECH PRESS PHOTO 2016, 145. výročí založení spolku Vltavan v Praze a další (usn. RHMP č. 293, č. 419, č. 956, č. 1407, č. 1573, č. 1797 a č. 2088 a usn. ZHMP č. 14/69 a č. 16/102). Dále bylo v rámci partnerství hl. m. Prahy poskytnuto 300 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).

V rámci **partnerství hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu** byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 12 744,3 tis. Kč v souladu s usneseními RHMP č. 372, č. 373, č. 694, č. 1094, č. 1516 a č. 1798 a usnesením ZHMP č. 15/21 a panu Leonardovi Kleinbauerovi byl proplacen dar ve výši 10 tis. Kč jako ocenění občanské statečnosti (usn. RHMP č. 236). V rámci cestovního ruchu bylo z běžných výdajů použito 10 000 tis. Kč jako majetkový vklad k založení Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund (usn. ZHMP č. 19/89) a 4 653,9 tis. Kč bylo vyčerpáno za konzultační a právní služby, za ubytování, za zajištění konferencí, za výrobu filmu Cesty Epopeje a za propagaci hl. m. Prahy na golfovém turnaji.

Dále bylo z běžných výdajů OZV MHMP vyplaceno 3 153,4 tis. Kč za právní služby, za konzultační služby v souvislosti s nástupem nových ekonomů na OZV MHMP, za inzerci k vyhlášení výběrových řízení na ředitele některých příspěvkových organizací a k vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění a další.

Běžné výdaje **odboru památkové péče (OPP) MHMP** byly sníženy o převod do rozpočtu odboru personálnímu MHMP ve výši 147,4 tis. Kč na uzavření dohody o pracovní činnosti s externím odborníkem na spolupráci při dopracování Management Planu historického centra Prahy (usn. RHMP č. 222 a č. 1296), o převod do kapitálových výdajů OPP MHMP ve výši

328,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1297, č. 2138 a č. 2873) a o převod do rozpočtu NKP Vyšehrad ve výši 3 977 tis. Kč (usn. RHMP č. 2742).

Účelové prostředky určené na akce spojené se 700. výročím narození Karla IV. ve výši 25 650 tis. Kč byly sníženy o převod do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 17 047,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 740, č. 957 a č. 1451), o převod do rozpočtu Pražské konzervatoři ve výši 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 957) a o převod do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy ve výši 826,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/70, č. 16/103, č. 19/90 a č. 21/89) a zvýšeny byly o 30 tis. Kč na poskytnutí daru (usn. RHMP č. 1878). Na realizaci akcí spojených se 700. výročím narození Karla IV. byly poskytnuty dary v celkové výši 5 244,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 958, č. 1240, č. 1795, č. 1878, č. 2197 a č. 2685) a za výdaje spojené s tímto výročím byla vyčerpána částka 573,1 tis. Kč (grafické zpracování etiket karlovského speciálu a jejich tisk, pořízení publikací od Univerzity Karlovy v Praze, pořízení informačních brožur, dotisk publikace „Karel IV. otec vlasti“ a „Karel IV. a jeho Praha“, zdokumentování vybraných akcí, zhotovení videí a fotografií, inzerce a další).

Účelové prostředky určené na zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace ve výši 4 000 tis. Kč byly převedeny do neúčelové rezervy kap. 1016 (usn. RHMP č. 1294).

V rámci **koncepční činnosti** byla poskytnuta dotace Veřejné archeologii ve výši 43 tis. Kč na zajištění a tisk informační brožury při příležitosti Mezinárodního dne archeologie (usn. RHMP č. 1879) a dále bylo vyčerpáno 1 788,3 tis. Kč za tisk publikace „Za poklady církevní architektury v Praze“, za zajištění stánků hl. m. Prahy na veletrhu „Infotour a cykloturistika“ a na veletrhu v Lysé nad Labem, za posouzení rozpočtů stavebních a restaurátorských prací žadatelů o grant hl. m. Prahy na nemovité a movité kulturní památky (oltářní obraz, bronzové busty, varhany apod.), za semináře v souvislosti s podáním žádosti o grant na rok 2017, za informační brožuru o archeologii, za vypracování podkladů pro návrh na prohlášení OD Kotva za kulturní památku atd.

V souladu s usneseními RHMP č. 821 a č. 2742 a usneseními ZHMP č. 16/99 a č. 21/85 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům církevních objektů ve výši 51 009,1 tis. Kč.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno 1 324,7 tis. Kč za zaplacení členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, za korekturu zpracovávaného dokumentu Management Plan historického centra Prahy, za právní služby, konzultace, korektury a přepravu exponátů k výstavě „Cesta k modernitě“, za grafické a předtiskové zpracování loga k 25. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, za fotografie sídliště Baba, za zdokumentování hranic pražské památkové rezervace za použití dronu, za grafické a předtiskové zpracování návrhu stolních kalendářů pro rok 2017 a další.

Usnesením RHMP č. 697 – změna Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy – bylo schváleno s účinností od 1. 4. 2016 převedení **oddělení národnostních menšin a cizinců** z odboru sportu a volného času (SVC) MHMP do odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ (RED) MHMP. V souladu s tímto usnesením byly převedeny běžné výdaje v celkové výši 21 102,7 tis. Kč (schválený rozpočet byl ve výši 16 763 tis. Kč) pro oddělení národnostních menšin a cizinců z odboru SVC MHMP do odboru RED MHMP.

Běžné výdaje **oddělení národnostních menšin a cizinců** byly sníženy o převod do rozpočtu odboru personálnímu MHMP ve výši 22,1 tis. Kč na uzavření dohod o provedení práce na vyhotovení odborných posudků v rámci grantového řízení pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců (usn. RHMP č. 223) a o převod do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy ve výši 415 tis. Kč v rámci udělení grantů v oblasti integrace cizinců (usn. ZHMP č. 15/23).

Zvýšeny byly o vrácené finanční prostředky z poskytnutých darů ve výši 1 709,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1069 a č. 2258) a o převod z roku 2015 ve výši 4 361,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 587). V souladu s usnesením RHMP č. 625 a usneseními ZHMP č. 15/23 a č. 2186 byly proplaceny **granty** ve výši 9 869,3 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** byly poskytnuty **dary** ve výši 6 717,6 tis. Kč na krytí provozních nákladů, které nelze hradit z programu Azylového, migračního a integračního fondu (usn. RHMP č. 1069 a č. 1807 a usn. ZHMP č. 19/91 a č. 21/91) a na spolufinancování projektu „Praha metropole všech“ byla poskytnuta **dotace** ve výši 334,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 19/92).

Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno 1 347,5 tis. Kč za zajištění workshopu k aktuálním otázkám v oblasti integrace cizinců a workshopu k přípravě koncepce hl. m. Prahy věnované tématu romské integrace, za zajištění přípravy soutěže školních projektů Život napříč kulturami a za zpracování metodické příručky školních projektů, za aktualizaci brožury pro cizince, za zajištění tvorby nového webového portálu k oblasti integrace cizinců, za realizaci semináře k tématu „Život romské ženy“ v rámci práce s romskou menšinou, za zajištění výjezdního zasedání a pohoštění při jednáních v oblasti integrace cizinců, za zpracování odborných posudků podaných žádostí o grant a další.

Běžné výdaje **odboru evidence, správy a využití majetku MHMP** byly sníženy o převod do rozpočtu Muzea hl. m. Prahy ve výši 180 tis. Kč (usn. RHMP č. 2957) a o převod do roku 2017 ve výši 20 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/1). Z celkových běžných výdajů ve výši 13 820 tis. Kč bylo vyčerpáno 4 309,7 tis. Kč za opravu obvodového pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, za ošetření podlahy kostela sv. Ignáce na Praze 2 a za sanační práce na kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Karla Velikého.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** ve výši 1 327,7 tis. Kč byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy, z toho 982,6 tis. Kč – dotace místním lidovým knihovnám a 345,1 tis. Kč – dotace na údržbu plastik (usn. ZHMP č. 14/66).

Schválené běžné výdaje **odboru technické vybavenosti MHMP** byly zvýšeny o převod z roku 2015 ve výši 47 032 tis. Kč, z toho 1 900 tis. Kč na revitalizaci Staroměstského náměstí (usn. RHMP č. 584) a 45 132 tis. Kč na opravu Karlova mostu (usn. RHMP č. 930). Z celkových běžných výdajů ve výši 97 440,1 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

V čerpání běžných výdajů je promítnuto **finanční vypořádání za rok 2015** v celkové výši 120,8 tis. Kč. Jedná se o vratky nevyčerpaných státních dotací Ministerstvu kultury ČR ve výši 0,3 tis. Kč (na veřejné informační služby knihoven – neinvestice) a Ministerstvu vnitra ČR ve výši 120,5 tis. Kč (na účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců).

Příspěvkové organizace

Z **běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu (OZV) MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu pod Palmovkou o 1 800 tis. Kč na krytí nákladů spojených s pořádáním a účastí na Mezinárodním divadelním festivalu PALM OFF FEST 2016 (usn. RHMP č. 794), Muzeu hl. m. Prahy o 1 444 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů nových zaměstnanců (usn. RHMP č. 2259), Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 3 990 tis. Kč na zajištění akce Dny Prahy v Kjótu (usn. RHMP č. 2401), divadlu Minor o 850 tis. Kč na zajištění nabídky speciálních workshopů a vzdělávacích dílen (usn.

RHMP č. 2739), Pražské informační službě o 15 000 tis. Kč na zajištění prezentace hl. m. Prahy na Holiday World 2017, na projekt spolupráce střeoevropských měst Praha – Berlín – Vídeň a na marketingovou akci pro domácí turismus na rok 2017 (usn. RHMP č. 2960) a o 700 tis. Kč na zajištění prezentace hl. m. Prahy na turistických veletrzích v Číně v roce 2017 (usn. RHMP č. 3026), Divadlu na Vinohradech o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3103), Divadlu Na zábradlí o 100 tis. Kč na vybavení novým mobiliářem a doplnění zařízení v kancelářích, Městské knihovně v Praze o 1 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu a jeho zpracování (usn. RHMP č. 3292) a Muzeu hl. m. Prahy o 984,3 tis. Kč na spolufinancování akce č. 10281 „NF – Obnova Novomlýnské vodárenské věže“ (usn. RHMP č. 3291). Dále byl z běžných výdajů OZV MHMP zvýšen neinvestiční příspěvek o **účelové prostředky** na zajištění výstav a představení v rámci zahraniční kulturní prezentace Dny Prahy v Bratislavě Muzeu hl. m. Prahy ve výši 141,9 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy ve výši 51 tis. Kč, Městským divadlům pražským ve výši 114,7 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou ve výši 123,7 tis. Kč, Divadlu Na zábradlí ve výši 448 tis. Kč, Divadlu na Vinohradech ve výši 147,3 tis. Kč a Švandovu divadlu na Smíchově ve výši 53,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2874).

O **nařízený odvod z fondu investic** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Hudebnímu divadlu v Karlíně o 506 tis. Kč na opravy a údržbu (usn. RHMP č. 794), Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy o 950 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2507) a Divadlu na Vinohradech o 1 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3103).

Z **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu pod Palmovkou o 6 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1011 a č. 2139), Divadlu Spejbla a Hurvínka o 645 tis. Kč (usn. RHMP č. 2740), Městské knihovně v Praze o 3 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 2740), Městským divadlům pražským o 1 500 tis. Kč a Galerii hl. m. Prahy o 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 3103).

O **nevyčerpané účelové prostředky z roku 2015** byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 760 tis. Kč na realizaci oprav havarijního stavu hradební zdi v ul. Štulcova v Praze 2 (usn. RHMP č. 560).

Z **běžných výdajů odboru památkové péče MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 15 000 tis. Kč na realizaci výstavy a stálé expozice o Karlu IV. v Domě U Zlatého prstenu (usn. RHMP č. 740), Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 947,5 tis. Kč na realizaci Open air koncertu na Staroměstském náměstí k počtě Karla IV. s podtitulem „Noc na Karlštejně“ (usn. RHMP č. 957), Divadlu Spejbla a Hurvínka o 500 tis. Kč na realizaci koncertu pro největšího Čecha Karla IV. a nejmenšího Čecha Hurvínka I. (usn. RHMP č. 957) a NKP Vyšehrad o 3 977 tis. Kč na odstranění havarijního stavu a zajištění stabilizace hradební zdi – gotické opevnění Vyšehradu (usn. RHMP č. 2742).

Z **běžných výdajů odboru evidence správy a využití majetku** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 180 tis. Kč na financování archeologických výzkumů (usn. RHMP č. 2957).

Z **finančních mechanismů EHP/Norska** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 2 469 tis. Kč na realizaci projektu „PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury“ a Muzeu hl. m. Prahy o 3 731,7 tis. Kč na realizaci projektů „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti“ a „NF – Spolupr. mezi Muzeem HMP a Muzeem města Bergen“ (usn. RHMP č. 898, č. 1840, č. 2273, č. 3004 a č. 3078).

O **státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 3 670 tis. Kč, Divadlu v Dlouhé o 50 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 1 296 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 1 200 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou o 300 tis. Kč a Švandovu divadlu na Smíchově o 50 tis. Kč (usn. RHMP č. 1187, č. 1268, č. 1271, č. 1327, č. 1328, č. 1329, č. 1332, č. 1610, č. 2122, č. 2621 a č. 3003).

Neinvestiční příspěvek byl **snížen** Divadlu Spejbla a Hurvínka o 30 tis. Kč převedených do běžných výdajů odboru OPP MHMP (usn. RHMP č. 1878) a Galerii hl. m. Prahy o 1 945 tis. Kč převedených do rozpočtu Muzea hl. m. Prahy v souvislosti s převodem Domu U Zlatého prstenu (usn. RHMP č. 2031).

Neinvestiční příspěvek byl **zvýšen** Muzeu hl. m. Prahy o 1 945 tis. Kč převedených z Galerie hl. m. Prahy v souvislosti s převodem Domu U Zlatého prstenu (usn. RHMP č. 2031) a snížen byl o převod do investičního transferu organizace ve výši 8 259 tis. Kč (usn. RHMP č. 3101). V souvislosti s nařízením vlády č. 316 ze dne 12. 9. 2016 a usnesením vlády č. 672 ze dne 27. 7. 2016 byly **navýšeny neinvestiční příspěvky kulturním organizacím** celkem o 5 408,7 tis. Kč **na zvýšení prostředků na platy** včetně zákonných odvodů (usn. RHMP č. 2699).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 573 319,7 tis. Kč, tj. 107,2 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 568 744,5 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) vykazují tyto příspěvkové organizace: Divadlo v Dlouhé 4 tis. Kč, Divadlo Na zábradlí 859,3 tis. Kč, Hudební divadlo v Karlíně 338,4 tis. Kč, Městská divadla pražská 727,5 tis. Kč, Švandovo divadlo na Smíchově 3 601,7 tis. Kč, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 7 999,2 tis. Kč, Galerie hl. m. Prahy 2 510,1 tis. Kč, Muzeum hl. m. Prahy 2 000,4 tis. Kč, NKP Vyšehrad 424,1 tis. Kč, Pražská informační služba 16 375 tis. Kč a Městská knihovna v Praze 8 547,2 tis. Kč.

Vyrovnaný výsledek hospodaření vykazuje Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

Zhoršeným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto příspěvkové organizace: Studio Ypsilon -876,9 tis. Kč, Minor -525,8 tis. Kč, Divadlo na Vinohradech -744,2 tis. Kč, Divadlo Spejbla a Hurvínka -486,6 tis. Kč a Divadlo pod Palmovkou -384,2 tis. Kč.

Studio Ypsilon vykazuje zhoršený výsledek hospodaření z důvodu zvýšených nákladů na opravy a údržbu scénických a kostýmních výprav, interiérů a vybavení, které jsou v havarijním stavu. V **Divadle na Vinohradech** byl zhoršený výsledek hospodaření způsoben především zvýšenými náklady na opravy havarijního stavu jevištní techniky a pohonu protipožární opony. Dalším faktorem uvedeného výsledku hospodaření je nižší plnění výnosů z důvodu rušení představení v době onemocnění hereckého souboru. **Minor** vykazuje zhoršený výsledek hospodaření z důvodu zvýšených nákladů na honoráře externích umělců. U **Divadla Spejbla a Hurvínka** byl zhoršený výsledek hospodaření způsoben překročením nákladů na realizaci mimořádných akcí a jejich propagaci. **Divadlo pod Palmovkou** vykazuje zhoršený výsledek hospodaření z důvodu nízkých výnosů.

Zhoršené výsledky hospodaření u výše uvedených organizací budou kryty zisky z doplňkové činnosti; dále u Studia Ypsilon, divadla Minor a Divadla Spejbla a Hurvínka rezervním fondem a u divadla Minor výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy.

U Studia Ypsilon a Divadla Spejbla a Hurvínka nebyl zhoršený výsledek hospodaření zcela pokryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem, a proto je navrženo krytí zhoršeného výsledku hospodaření z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že u Studia Ypsilon bude navržen odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančních prostředků organizace uložených ve fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy a u Divadla Spejbla a Hurvínka bude navržen odvod z fondu investic organizace do rozpočtu hl. m. Prahy.

V **doplňkové činnosti** vykazuje 16 kulturních organizací **zisk** po zdanění v celkové výši 19 788,9 tis. Kč. **Ztrátu** vykazuje Divadlo Na zábradlí ve výši 22 tis. Kč, která organizaci zůstává do roku 2017.

Kapitola 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava										
Městská policie hl. m. Prahy	1 533 804,4	1 639 134,7	1 501 602,1	91,61	1 467 096,2	1,02	1 004 047,3	915 047,30	91,14	-276,0
Fond zaměstnavatele MP	175 740,0	199 222,7	156 241,8	78,43	163 224,9	0,96	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti a krizového řízení	0,0	0,0	0,0	0,00	39 246,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti	164 020,1	136 738,2	136 738,2	100,00	127 800,8	1,07	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	25 945,7	22 066,2	8 909,5	40,38	4 733,4	1,88	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor informatiky	0,0	27 281,9	27 276,1	99,98	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdrav., soc. péče a prevence	13 500,0	9 497,5	9 451,5	99,52	8 290,1	1,14	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2014 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	86,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2015 - stát.rozp.	0,0	182,1	182,1	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor rozvoje a fin.dopravy - SK hl.m.Prahy	0,0	5 000,0	5 000,0	100,00	5 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet odbory, organizace	1 913 010,2	2 039 123,3	1 845 401,3	90,50	1 815 479,0	1,02	1 004 047,3	915 047,3	91,14	-276,0
Neinvestiční příspěvek										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava										
Správa služeb hl. m. Prahy	288 732,5	260 103,6	260 103,6	100,00	263 321,0	0,99	97 761,8	107 151,8	109,6	-16,2
Mezisosčet příspěvkové organizace	288 732,5	260 103,6	260 103,6	100,00	263 321,0	0,99	97 761,8	107 151,8	109,60	-16,2
Neinvestiční dotace										
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy										
OSTATNÍ - podniky HMP	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Dopravní podnik hl. m. Prahy	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet ostatní	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	2 201 742,7	2 458 015,1	2 264 293,0	92,12	2 135 578,3	1,06				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	118 788,2	118 788,1	100,00	16 778,3	7,08				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	43 594,3	56 975,3	47 946,4	84,15	50 573,3	0,95				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 245 337,0	2 514 990,4	2 312 239,4	91,94	2 186 151,6	1,06				

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2016 schválen ve výši 2 201 742,7 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 458 015,1 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 264 293,0 tis. Kč, což představuje 92,1 % 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 118 788,2 tis. Kč a součástí čerpání běžných výdajů pak totéž ve výši 118 788,1 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2016 (bez Fondu zaměstnavatele) činil 1 533 804,4 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet navýšen dle usn. RHMP č. 408 o prostředky na projekty prevence kriminality ve výši 2 650,0 tis. Kč. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Bezpečné chování dívek a žen v Praze, Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2016, Praha – bezpečná metropole, Setkání s MP hl. m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP včetně Senior akademie a Týdny se seniory. K dalšímu navýšení došlo o převod nevyčerpaných běžných výdajů z r. 2015 ve výši 6 951,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 431). Z neúčelové rezervy hl. m. Prahy bylo pro MP HMP uvolněno 10 697,6 tis. Kč, z toho: na dodávku balistických vest 3 630,0 tis. Kč, na dodávku radiostanic 6 765,1 tis. Kč a na modernizaci Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy ve výši 302,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 940, č. 1778 a č. 1779). Z odboru RFD MHMP byla na modernizaci vybavení dětských dopravních hřišť na území hl. m. Prahy převedena částka 550,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1546). K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 1 – Praha 3 a MČ Praha 7 celkem ve výši 77 622,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1825 – č. 1828) a o převody z MČ na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 2 ve výši 300 tis. Kč, OŘ MP Praha 6 ve výši 1 200 tis. Kč a OŘ MP Praha 10 ve výši 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1861, č. 2871 a č. 3097). Z Fondu darů MP hl. m. Prahy byly běžné výdaje navýšeny o částku 102 tis. Kč (usn. RHMP č. 2015). V souvislosti s nařízením vlády č. 316/2016 a usnesením vlády č. 672/2016 byly MP HMP poskytnuty finanční prostředky na zvýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů, a to ve výši 11 153,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2699).

Usnesením ZHMP č. 19/65 byl schválen převod běžných výdajů na MČ Praha - Čakovice ve výši 6 000,0 tis. Kč na rekonstrukci služebny Městské policie a usn. RHMP č. 2769 převod částky 396,2 tis. Kč do kapitálových výdajů MP HMP.

Upravený rozpočet běžných výdajů (bez Fondu zaměstnavatele) k 31. 12. 2016 činil 1 639 134,7 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 501 602,1 tis. Kč, tj. 91,6 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnila úspora z důvodu nenaplnění počtu přepočtených zaměstnanců a u provozních výdajů úspora z důvodu nedodání objednaného zboží do konce roku a nedokončení některých veřejných zakázek.

Z běžných výdajů v r. 2016 bylo čerpáno na: mzdové náklady včetně zákonných odvodů – 1 231 010,7 tis. Kč; ostatní mzdové výdaje (OON a odstupné) – 5 540,4 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 – 1 282,0 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 – 58 421,4 tis. Kč; pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, 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 – 11 813,2 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 vyčerpáno 18 293,9 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly vyčerpány 3 075,7 tis. Kč, dálkově dodávanou tepelnou energii 4 428,5 tis. Kč, plyn 3 644,3 tis. Kč, elektrickou energii 16 207,8 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 15 832,3 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno na služby telekomunikací a radiokomunikací 6 262,0 tis. Kč, služby peněžních ústavů 4 787,4 tis. Kč, na nájemné 6 834,6 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby 501,8 tis. Kč, školení a vzdělávání 1 780,2 tis. Kč, zpracování dat a služby související s IKT 21 736,3 tis. Kč a nejvyšší čerpání v tomto seskupení vykazuje pol. 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 52 749,5 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 23 217,4 tis. Kč. Programové vybavení – pol. 5172 – vykazuje čerpání 3 209,0 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci – pol. 5424 – bylo vyplaceno 3 459,1 tis. Kč.

Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP v r. 2016 částku 10 905,5 tis. Kč a na projekty prevence kriminality částku 2 638,4 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. 2016 ve výši 948 192,0 tis. Kč byl navýšen dle usn. RHMP č. 1825 – č. 1828 o částku 50 300,0 tis. Kč (z tržeb ze zón placeného stání), dle usn. RHMP č. 1861, č. 2871 a č. 3097 o 1 693,0 tis. Kč (převod z MČ Praha 2, Praha 6 a Praha 10 na navýšení mzdových prostředků pro strážníky) a v souvislosti s převodem finančních prostředků na MČ Praha – Čakovice byl limit prostředků na platy snížen o 4 461,0 tis. Kč. Na základě usn. RHMP č. 2699 (platová úprava) byl limit navýšen o částku 8 323,3 tis. Kč. Upravený limit prostředků na platy pro r. 2016 ve výši 1 004 047,3 tis. Kč byl čerpán částkou 915 047,3 tis. Kč, tj. na 91,1 %.

Limit počtu zaměstnanců, stanovený pro r. 2016 ve výši 2 520 přepočtených osob, je plněn počtem 2 244 přepočtených osob, tj. na 89,0 %.

Pro rok 2016 byl schválen **Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 175 740,0 tis. Kč. Na základě usn. RHMP č. 430 byl rozpočet navýšen o částku 23 472,0 tis. Kč, tj. převod zůstatku Fondu zaměstnavatele z r. 2015 a dle usn. RHMP č. 1140 o 10,7 tis. Kč z přebytku hospodaření hl. m. Prahy r. 2015.

Upravený rozpočet FZ MP HMP k 31. 12. 2016 činil 199 222,7 tis. Kč a čerpán byl částkou 156 241,8 tis. Kč, tj. na 78,4 %.

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, dopravu a náborový příspěvek, a to ve výši 99 695,3 tis. Kč. Další položkou s vyšším čerpáním je 5169 – nákup ostatních služeb, kde je zahrnut příspěvek na stravenky zaměstnanců, praní prádla, správa a údržba objektu – školící středisko Labská, poplatky za rozhlas a televizi ve středisku Labská a revize sportovního zařízení. Celkem na této položce bylo čerpáno 29 872,5 tis. Kč. Za povinné odvody (sociální,

zdravotní a ostatní pojištění) z odměn a příspěvků vyplacených v rámci mzdy z FZ bylo vyplaceno 24 918,9 tis. Kč. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2016 činil 42 980,9 tis. Kč. Dle statutu FZ se tento zůstatek převádí MP HMP do následujícího roku.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2016 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 45 000 tis. Kč byly splněny částkou 54 956,1 tis. Kč, tj. plnění na 122,1 %.

Rozpočet běžných výdajů **odboru bezpečnosti MHMP** byl pro r. 2016 na **záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy** schválen ve výši 164 020,1 tis. Kč. V rámci změny Organizačního řádu MHMP, schválené usn. RHMP č. 2611, byla tato činnost s účinností od 1. 11. 2016 delimitována do odboru informatiky MHMP. Z tohoto důvodu jsou u odboru BEZ MHMP údaje vykazovány pouze do 31. 10. 2016. Upravený rozpočet po převodu finančních prostředků do odboru INF MHMP činil 136 738,2 tis. Kč, tj. zároveň výše skutečného čerpání, v němž se promítla např.: spotřeba elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského rádiového systému (1 419,6 tis. Kč) a úhrada za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 041,6 tis. Kč). Nejvyšší čerpání vykazuje položka nájemného, a to za umístění technologií Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského rádiového systému (56 974,9 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 rádiového systému. Celkem na nákup služeb bylo čerpáno 74 047,4 tis. Kč. V čerpání se dále promítají výdaje za demontáže, opětovné montáže a instalace kamer, přesun technologií MKS, výměnu poškozené elektrorozvodní skříně a za demontáž a přemístění siren ve výši 563,5 tis. Kč.

Odbor informatiky MHMP byl do kap. 07 zařazen s účinností od 1. 11. 2016, a to na základě změny Organizačního řádu MHMP, schválené usn. RHMP č. 2611, dle které bylo převedeno **odd. záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy** z odboru BEZ MHMP do tohoto odboru. Současně s tímto byl převeden i zůstatek rozpočtu na ZBS HMP r. 2016, a to ve výši 27 281,9 tis. Kč. Čerpání dosáhlo téměř 100% výše.

Také tímto odborem je nejvyšší čerpání vykázáno u nájemného (12 634,6 tis. Kč), nákupu služeb (14 031,1 tis. Kč), spotřeby elektrické energie (117,7 tis. Kč) a u služeb telekomunikací a radiokomunikací (260,7 tis. Kč).

Odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP byl pro r. 2016 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 25 945,7 tis. Kč. Usn. RHMP č. 121 byl rozpočet snížen o převod do kapitálových výdajů, a to o částku 205,0 tis. Kč, a dále o převod částky 9 800,0 tis. Kč formou účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů (usn. ZHMP č. 17/55). K navýšení běžných výdajů došlo o poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra ve výši 92,0 tis. Kč na výdaje v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník (usn. RHMP č. 1264). Z neúčelové rezervy hl. m. Prahy bylo do rozpočtu tohoto odboru převedeno celkem 6 033,5 tis. Kč na poskytnutí dvou darů České republice - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1475 a usn. ZHMP č. 19/66).

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 22 066,2 tis. Kč a čerpán byl částkou 8 909,5 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty výdaje na **civilní ochranu obyvatelstva**, kde z upraveného rozpočtu ve výši 6 066,5 tis. Kč bylo uvolněno 1 927,2 tis. Kč. V této částce je zahrnuto plnění uzavřených příkazních smluv na údržbu a revize krytů CO (352,9 tis. Kč); odměny údržbářů krytů (366,0 tis. Kč); úhrada servisu a technické podpory programu SYPOS, poskytnutí účelové dotace pro Záchrannou brigádu kynologů Praha (859,0 tis. Kč) a uvolnění dotace

Českému červenému kříži Praha 1 na humanitární pohotovosti a podpory zasahujících složek IZS (147,5 tis. Kč).

Na **činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni** bylo z upraveného rozpočtu (4 598,2 tis. Kč) čerpáno 623,7 tis. Kč. Výdaje byly určeny např. na konzultační, poradenské a právní služby – posudek bezpečnostních rizik při rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí, zpracování dalších posudků, studie rekonstrukce Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy. Další čerpání vykazuje položka nákup ostatních služeb, kde se jedná o likvidaci mimořádných událostí: vyproštění těla z Vltavy, požár Národního muzea v Praze 1, evakuační autobus pro Jedličkův ústav v Praze a položka poskytnuté náhrady za škody, které byly způsobeny na majetku třetí osoby při koordinovaném zásahu složek IZS.

Na **požární ochranu** bylo pro r. 2016 vyčleněno ze schváleného rozpočtu 10 000,0 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 9 800,0 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky ve výši 200,0 tis. Kč byly odborem poskytnuty Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy.

V čerpání běžných výdajů tohoto odboru se u **§ bezpečnost a veřejný pořádek** promítá poskytnutí darů ČR - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy celkem ve výši 6 033,5 tis. Kč, z toho: na úhradu nákladů spojených s pořízením mobilního pracoviště sloužícího k policejní kontrole nákladní a autobusové dopravy na území hl. m. Prahy 2 000,0 tis. Kč a na pokrytí nákladů spojených s pořízením techniky sloužící k zajištění veřejného pořádku na území hl. m. Prahy, a to především ve vztahu ke shromážděním a v rámci preventivních protiteroristických opatření 4 033,5 tis. Kč.

Na nižším čerpání běžných výdajů se podílí **ostatní záležitosti obrany a ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva**.

Účelové prostředky ze státního rozpočtu na Bezpečnostního dobrovolníka byly vyčerpány v plné výši.

Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP byl pro r. 2016 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 13 500 tis. Kč, z toho 12 000 tis. Kč bylo určeno na projekty prevence kriminality, 500 tis. Kč na spoluúcast hl. m. Prahy u projektů financovaných ze státní účelové dotace MV, 500 tis. Kč na vzdělávací semináře pro koordinátory prevence kriminality MČ a částka 500 tis. Kč na možná rizika nových hrozeb a závažných problémů z hlediska kriminality. Rozpočet byl snížen na základě usn. RHMP č. 408 o převod na projekty prevence kriminality Městské policii ve výši 2 650,0 tis. Kč a příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou ve výši 410,0 tis. Kč. Usn. ZHMP č. 15/20 byl schválen převod prostředků na projekty prevence kriminality městským částem, a to ve výši 1 529,0 tis. Kč. Běžné výdaje tohoto odboru v kap. 07 byly navýšeny o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v r. 2016 ve výši 672,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na projekt Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech (389,0 tis. Kč) a projekt Hl. m. Praha – Stáří v bezpečí (283,0 tis. Kč). Usn. RHMP č. 3267 bylo schváleno snížení běžných výdajů o částku 85,5 tis. Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpaného účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z MV na projekt Hl. m. Praha – Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 9 497,5 tis. Kč a čerpán byl částkou 9 451,5 tis. Kč. Z toho bylo určeno: obecně prospěšným společnostem 2 573,0 tis. Kč, spolkům 2 117,9 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 283,0 tis. Kč, ostatním neziskovým a podobným organizacím 1 052,0 tis. Kč, KŘ policie hl. m. Prahy a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy 1 457,4 tis. Kč a školské právnické osobě zřízené MŠMT 86,0 tis. Kč.

Zbývající prostředky ve výši 1 882,2 tis. Kč byly čerpány odborem ZSP MHMP formou faktur. V této částce je zahrnuto i čerpání účelového neinvestičního transferu z MV na projekty prevence kriminality, a to ve výši 586,5 tis. Kč vč. spoluúčasti hl. m. Prahy k těmto projektům.

V rozpočtu i v čerpání běžných výdajů kapitoly se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2015** ve výši 182,1 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MV poskytnutých: na projekty prevence kriminality městským částem ve výši 164,4 tis. Kč a na výdaje jednotek SDH obcí ve výši 17,7 tis. Kč.

V běžných výdajích, v rozpočtu i v čerpání, se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **odbor rozvoje a financování dopravy MHMP – SK hl. m. Prahy** ve výši 5 000,0 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 980). Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2016 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 288 732,5 tis. Kč. V této částce byl zahrnut i převod prostředků z r. 2015 (nevyčerpané běžné výdaje odboru OTV MHMP v kap. 02) ve výši 21 000,0 tis. Kč s určením na zajišťování správy, výstavby, technický servis, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy. Schválený rozpočet zahrnuje rovněž příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000,0 tis. Kč.

Rozpočet neinvestičního příspěvku této organizace byl na základě usn. ZHMP č. 12/2 snížen o 30 000 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 2452 a č. 2699 bylo schváleno navýšení mzdových prostředků vč. zákonného pojištění, a to ve výši 332,6 tis. Kč pro nové zaměstnance (od 1. 11. 2016) v souvislosti s provozem modernizovaného dohledového centra v objektu Nové radnice a ve výši 1 038,5 tis. Kč v souvislosti s nařízením vlády č. 316/2016 a usnesením vlády č. 672/2016. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 260 103,6 tis. Kč.

Ze skutečně poskytnutého neinvestičního příspěvku bylo určeno na provoz organizace 155 103,6 tis. Kč a na činnost odtahové služby 105 000,0 tis. Kč.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 26 011,1 tis. Kč (z toho: v hlavní činnosti bez odtahů 9 124,8 tis. Kč a u odtahové služby 16 886,3 tis. Kč). Ve výnosech je dále proúčtována částka 796,3 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.

Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (150 211,0 tis. Kč) a s činností odtahové služby (119 881,4 tis. Kč) činily celkem 270 092,4 tis. Kč. Výsledkem hospodaření v r. 2016 je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 16 818,6 tis. Kč (z toho: hlavní činnost bez odtahů vykazuje kladný hospodářský výsledek 14 813,7 tis. Kč a odtahová služba kladný hospodářský výsledek 2 004,9 tis. Kč).

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2016 byly rozpočtovány ve výši 70 000,0 tis. Kč a k 31. 12. 2016 odvod činil 55 383,3 tis. Kč, tj. plnění na 79,1 %.

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 rádiového 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. Výnosy v doplňkové činnosti ve sledovaném období dosáhly 26 886,8 tis. Kč a náklady 14 258,0 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 12 628,8 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 97 761,8 tis. Kč byl čerpán částkou 107 151,8 tis. Kč, tj. na 109,6 %. Z fondu odměn bylo zapojeno 9 390,0 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců stanovený pro r. 2016 ve výši 325,8 přepočtených osob je plněn počtem 309,6 přepočtených osob, tj. na 95,0 %.

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (usn. RHMP č. 980) 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 v plné výši vyčerpány.

Kapitola 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/15	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Ing. Karel Grabein Procházka										
Odbor ev., správy a využití majetku	603 299,7	566 803,9	474 577,5	83,73	402 961,6	1,18	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozpočtu	7 000,0	32 220,6	26 492,2	82,22	2 488,1	10,65	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek										
Odbor ev., správy a využití majetku	0,0	22 291,5	22 291,5	100,00	0,0	0,00				
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
Odbor evropských fondů	0,0	8 218,0	7 232,2	88,00	10 648,9	0,68	0,0	0,0	0,00	0,0
Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko										
Odbor ev., správy a využití majetku (oblast bytová)	0,0	2 772,7	1 781,2	64,24	1 575,7	1,13	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	3,0	3,0	0,7	23,33	0,8	0,88	0,0	0,0	0,00	0,0
Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.										
Odbor účetnictví	10 000,0	10 000,0	9 306,7	93,07	8 876,4	1,05	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisosčet odbory	620 302,7	642 309,7	541 682,0	84,33	426 551,5	1,27	0,0	0,0	0,00	0,0
Neinvestiční příspěvek										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/15	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek										
Správa pražských hřbitovů	54 278,1	55 236,0	55 236,0	100,00	53 239,0	1,04	41 351,2	41 351,2	100,00	-14,0
Pohřební ústav hl. m. Prahy	4 600,0	4 600,0	4 600,0	100,00	5 000,0	0,92	xx)	xx)	xx)	xx)
Mezisosčet příspěvkové organizace	58 878,1	59 836,0	59 836,0	100,00	58 239,0	1,03	41 351,2	41 351,2	100,00	-14,0
Finanční vypořádání r. 2015	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	679 180,8	731 257,3	630 576,5	86,23	510 987,6	1,23				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>29 111,6</i>	<i>29 058,5</i>	<i>99,82</i>	<i>26 197,1</i>	<i>1,11</i>				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	104 752,7	123 920,0	105 265,0	84,95	100 791,0	1,04				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	783 933,5	855 177,3	735 841,5	86,05	611 778,6	1,20				

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

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 679 180,8 tis. Kč byl upraven na 731 257,3 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 630 576,5 tis. Kč, tj. 86,2 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 541 682,0 tis. Kč, tj. 84,3 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 59 836,0 tis. Kč, tj. 100,0 % z UR.

Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 ve výši 29 111,6 tis. Kč. Čerpání těchto běžných výdajů dosáhlo 29 058,5 tis. Kč.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 603 299,7 tis. Kč a současně usnesením ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2015 byl snížen o částku 55 000 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 591 868,10 tis. Kč na základě usnesení ZHMP č. 13/10 z 28. 1. 2016 o prostředky na realizaci programu ESA BIC Prague, usnesení RHMP č. 261 z 9. 2. 2016 o nevyčerpané běžné výdaje převedené z r. 2015, usneseními RHMP č. 449 z 26. 2. 2016, č. 564 z 15. 3. 2016, č. 712 z 29. 3. 2016, č. 1189 ze 17. 5. 2016, č. 1604 z 21. 6. 2016 a č. 2121 z 26. 8. 2016 o prostředky dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce a úhradu nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům, dále o prostředky na zajištění auditu příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů dle usnesení RHMP č. 525 z 15. 3. 2016 a o prostředky na zadání soutěží o návrh Nové prvky pražského mobiliáře dle usnesení RHMP č. 806 z 12. 4. 2016 a č. 2355 z 27. 9. 2016. Rovněž byly v rámci odboru SVM MHMP vyčleněny rozpočtové prostředky na potřeby nově vzniklého odboru bytového fondu od 1. 6. 2016. Dále byl rozpočet odboru zvýšen dle usnesení RHMP č. 2761 z 8. 11. 2016 o prostředky na výkup drobného hmotného dlouhodobého majetku a snížen na základě usnesení ZHMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 a usnesení RHMP č. 3035 ze dne 29. 11. 2016 o prostředky převedené do rozpočtu na rok 2017. Celkové čerpání odboru SVM MHMP činilo za sledované období částku 498 650,20 tis. Kč, tj. 84,25 % z UR.

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo v souvislosti s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy – výdaje na správu zabezpečovanou prostřednictvím spol. Eltodo – Citelum s.r.o., odběr elektrické energie a plynu, právní a poradenské služby, ostatní služby a drobné opravy, činily 349 651,80 tis. Kč. Mimo výše uvedenou oblast byly ve službách čerpány prostředky na realizaci programu ESA BIC Prague zaměřeného na podporu podnikání, na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na poradenské služby, na úhradu nákladů soudních řízení, na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, na úhradu pojistného u majetkového pojištění Výstaviště Holešovice, pojištění odpovědnosti za škodu a pravidelného pojistného v souvislosti s živelním pojištěním, na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na správu a provoz Fürstenberské zahrady, na úhradu nájmu za užívání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, na úhradu správních poplatků, na nákup kolků, aj. Za oblast v působnosti nově vzniklého odboru bytového fondu byly v rámci SVM MHMP čerpány prostředky poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům, dále pak v malé míře prostředky na právní, poradenské a konzultační služby, náklady soudních řízení, nákup kolků pro úhradu soudních poplatků a správních poplatků za zrušení trvalého pobytu.

V oblasti oprav byly čerpány ve sledovaném období prostředky na stavební práce, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP a archeologický průzkum v souvislosti s opravou severní

zdi bastionu XXXI., Praha 2 a v malé míře byly dále použity prostředky na opravu Novomlýnské vodárenské věže, Praha 1, vč. výměny hydrantů, na opravu omítek na opěrných zdech Fürstenberské zahrady, na prodloužení stavebního povolení k opravě opevnění Hradčan, bastiony X. a XI., lokalita Pohořelec, Keplerova, Myslbekova a na aktualizaci znaleckého posudku k opravě terasy nad vestibulem metra Budějovická. Dále byly čerpány prostředky z přidělené dotace ze SR na rozvoj obce, které byly použity na opravu severní zdi bastionu XXXI., Praha 2 – stavební práce.

U opravy nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická byl v r. 2015 schválen záměr. Probíhá výběrové řízení, přičemž v 1. kole došlo k vyloučení 2 uchazečů, současně se čeká na vyřízení stavebního povolení. Dále byl schválen záměr a připravuje se zadávací řízení na opravu schodiště a pochozích ploch u bývalého pomníku J. V. Stalina na Letné.

U opravy opevnění Hradčan, bastiony X. a XI., Praha 1, byl schválen záměr na dodatečné stavební práce.

Odbor účetnictví MHMP

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 10 000,0 tis. Kč. Odbor v průběhu sledovaného období čerpal prostředky ve výši 9 306,7 tis. Kč, a to na úhradu soudních poplatků ve věcech žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 93,1 %.

Odbor rozpočtu MHMP

Odboru byl schválen pro rok 2016 rozpočet ve výši 7 000 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 32 220,6 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen na základě usnesení RHMP č. 605 ze dne 22. 3. 2016 o 11 739,5 tis. Kč a č. 1086 o 1 053,8 tis. Kč – prostředky byly určeny na náhradu újmy způsobené hl. m. Prahou společností Pražské služby, a.s., v důsledku ovlivnění chování společnosti Pražské služby, a.s., hl. m. Prahou jako jejím majoritním akcionářem. Dále byl rozpočet navýšen na základě usnesení RHMP č. 2799 ze dne 15. 11. 2016 o 12 427,3 tis. Kč, a to o prostředky na úhradu zbývajících pohledávek společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. V průběhu roku 2016 odbor čerpal rozpočet ve výši 26 492,2 tis. Kč, tj. 82,2 %.

Odbor evropských fondů MHMP

Pro rok 2016 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upravován usneseními RHMP č. 140 ze dne 26. 1. 2016, č. 357 ze dne 22. 2. 2016, usnesením ZHMP č. 14/21 ze dne 25. 2. 2016 a dále usneseními RHMP č. 881 ze dne 19. 4. 2016, č. 967 ze dne 26. 4. 2016 a č. 2515 ze dne 11. 10. 2016 na 8 218,0 tis. Kč. Prostředky tohoto odboru jsou určené 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. Čerpání činilo za sledované období celkem 7 232,2 tis. Kč, tj. 88,0 % z UR.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

Odboru byl stanoven rozpočet ve výši 3,0 tis. Kč. Výdaje v této kapitole představují odměny za vytažení utonulých. Za sledované období bylo vyplaceno 0,7 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 54 278,1 tis. Kč a usneseními RHMP č. 2699 ze dne 1. 11. 2016 a č. 3005 ze dne 29. 11. 2016 byl navýšen na 55 236,0 tis. Kč. Za sledované období obdržela organizace finanční prostředky v plné výši. Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť.

Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 986,1 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 112 787,3 tis. Kč a celkové výnosy 116 773,4 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku). V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 3 635,4 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 2016 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 4 600,0 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

Organizace v hlavní činnosti ukončila za rok 2016 hospodaření zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 333,7 tis. Kč, při celkových výnosech ve výši 10 948,0 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 11 281,7 tis. Kč.

Předmětem doplňkové činnosti je pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do ciziny a z ciziny, obstaravatelská činnost a provozování krematorií včetně souvisejících služeb.

V doplňkové činnosti organizace vykázala zisk ve výši 446,4 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 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Index 2016/2015	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy										
Odbor služeb	960 069,5	922 892,7	688 390,1	74,59	709 678,9	0,97				
Odbor personální	1 462 348,3	1 526 132,4	1 498 766,1	98,21	1 314 602,1	1,14	1 080 734,4	1 069 628,6	98,97	-54,2
Fond zaměstnavatele MHMP	43 531,7	58 227,8	46 100,0	79,17	36 947,7	1,25				
Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková										
Odbor evropských fondů	97 294,0	592 218,0	92 594,3	15,64	11 468,7	8,07				
Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová										
Odbor informatiky	562 984,0	562 984,0	420 135,1	74,63	375 293,8	1,12				
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	40 859,2	40 783,7	31 713,5	77,76	35 127,4	0,90				
Finanční vypořádání za r. 2014	0,0	0,0	0,0	0,00	3 415,9	0,00				
Finanční vypořádání za r. 2015	0,0	12 151,8	12 151,7	100,00	0,0	0,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	3 167 086,7	3 872 918,3	2 947 378,7	76,10	2 657 737,0	1,11				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	157 527,9	157 527,9	100,00	171 202,5	0,92				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	3 444 553,0	3 793 326,5	3 494 919,9	92,13	3 358 465,3	1,04				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 611 639,7	7 666 244,8	6 442 298,6	84,03	6 016 202,3	1,07				

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 pro rok 2016 v celkové výši 3 167 086,70 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 zvýšen na 3 872 918,3 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů této kapitoly dosáhlo výše 2 947 378,7 tis. Kč, což představuje 76,10 % 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 157 527,9 tis. Kč, s čímž souvisí čerpání běžných výdajů ve stejné výši.

Důvodem nižšího čerpání u odboru SLU MHMP, INF MHMP a OZV MHMP bylo rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce, časově náročnějším schvalovacím procesem dokumentů k realizaci veřejných zakázek a neuskutečněním všech plánovaných kulturních akcí. Dále pak bylo nižší čerpání ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů OPPA, OPPK a OPP - pól růstu ČR.

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, projektového řízení, „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. Jednotlivé úseky jsou samostatně sledovány pod přiděleným číslem akce ORG.

Schválený rozpočet tohoto odboru činil 960 069,5 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet snížen usnesením ZHMP č. 12/2 o částku 20 000,0 tis. Kč, které byly převedeny do kapitálových výdajů hl. m. Prahy. Usnesením RHMP č. 174 bylo schváleno navýšení o částku 7 000,0 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na konzultační, poradenské a právní služby, usn. RHMP č. 592 o 140,0 tis. Kč na poskytnutí daru Sdružení Cena Karla IV.; usn. RHMP č. 1051 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MV ve výši 9,3 tis. Kč na projekt Procesní schéma MHMP a usn. RHMP č. 1186 o neinvestiční transfer z MV na financování projektu EU – Postupy pro zadávání veřejných zakázek ve výši 621,7 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 1694 bylo schváleno přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z MPSV na výkon sociální práce ve výši 213,2 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2698 o 10,0 tis. Kč a usnesením RHMP č. 2937 o 2,0 tis. Kč bylo schváleno přijetí účelových neinvestičních prostředků poskytnutých MF ČR na konání voleb do Senátu ČR a konání nových voleb do zastupitelstva MČ Praha - Nedvězí, usnesením RHMP č. 3225 o 10,0 tis. Kč na předfinancování projektu ZS ITI a usnesením RHMP č. 3247 o 448,4 tis. Kč o přijatý neinvestiční transfer z MPSV ČR na projekt Implementace modelu CAF. Běžné výdaje odboru byly v tomto období sníženy na základě usnesení ZHMP č. 15/1 o částku 3 974,3 tis. Kč, která byla formou účelových neinvestičních dotací poskytnuta MČ na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Dále byl rozpočet snižován usnesením RHMP č. 1360 o 3 000,0 tis. Kč (převod do odboru PER MHMP) a o 800,0 tis. Kč (převod do kapitálových výdajů SLU MHMP), usnesením RHMP č. 1995 o 34,9 tis. Kč (vratka neinvest. transferu MPSV), usnesením RHMP č. 2085 o 500,0 tis. Kč (převod PO Centrum sociál. služeb do kap.

05), usnesením RHMP č. 2200 o 489,6 tis. Kč (převod do kap. 04), usnesením RHMP č. 2452 o 332,6 (převod do neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy) a usnesením ZHMP č. 21/1 o 16 500 tis. Kč (převod do roku 2017 na akci „Doplnění uličního značení“). Upravený rozpočet tohoto odboru k 31. 12. 2016 činil 922 892,7 tis. Kč.

Čerpání UR odboru služeb MHMP dosáhlo výše 688 390,1 tis. Kč, tj. 74,59 % UR. Důvodem nižšího čerpání rozpočtu je rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce, zdlouhavý proces zadávacích řízení, změny legislativy a vnitřních norem či odchylky původních záměrů a úspora na nájemném a facility managementu Škodova paláce.

Finanční prostředky byly čerpány především na:

- závazky hl. m. Prahy vyplývající z nájemných smluv na např. Business centrum Vyšehrad (alokovaná pracoviště odboru DSC MHMP), Škodův palác, STK, aj.,
- závazky dodávky energií a služeb v rámci spravovaných a obsazených objektů určených administrativě MHMP, včetně telekomunikačních služeb, poštovních služeb, služeb bankovních ústavů a pojišťoven (zákonná a komerční pojištění), technické zabezpečení objektů, facility managementu, odměn mandátáře, aj.,
- běžnou údržbu a servis objektů, plánované opravy a údržbu administrativních objektů MHMP ve správě SLU MHMP, zejména objektů v havarijním stavu, případně objektů, u nichž jsou již dlouhodobě plánované rozsáhlé údržbové a technické práce, vyplývající z technických norem EU,
- služby materiálně technického zajištění pracovníků a administrativních prostor MHMP (nábytek, kancelářské potřeby, technické vybavení, stěhování, specializované vybavení a pomůcky),
- komplexní podporu a asistenční provoz systémů GINIS,
- bezpečnostní opatření v rámci ochrany IT,
- zajištění služeb Copycentra a reprografických služeb, outsourcing telefonní ústředny,
- stravování zaměstnanců a cestovní výdaje,
- vzdělávací aktivity - tvorba koncepce a programu vzdělávání pro zaměstnance MHMP,
- poradenské a právní služby na úrovni volených orgánů města a vedoucích orgánů MHMP, právní poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek, centralizovaného zadávání a projektového řízení,
- reprezentační výdaje města, PR a mediální činnost města, činnost public relation a promo akcí HMP,
- činnosti volených orgánů a zajištění podpory zasedání RHMP a ZHMP,
- oceňování obyvatelstva, poskytování věcných darů,
- činnosti v oblasti dopravy, dopravních přestupků a zkušebních komisařů, aj.

V případě ostatních sledovaných ORGů byly přidělené finanční prostředky čerpány ve výši 130 608,2 tis. Kč na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP, z toho:

- **Archiv hl. m. Prahy (31 382,1 tis. Kč, tj. 3,4 % UR)** – nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec, odměny za použití počítačových programů v souvislosti s úhradou za prodloužení licencí digitalizačních a knihovních systémů, vydávání publikací, distribuční služby, přípravu archiválií ke sterilizaci, aj.,
- **odbor daní poplatků a cen (2 743,4 tis. Kč, tj. 0,3 % UR)** – daňové povinnosti města, poplatky za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, poštovní služby – kompletace zásilek ve středisku Postservis - tisk, expediční služby, poštovné, právní zastoupení,

- **odbor živnostenský a občanskosprávní (554,0 tis. Kč, tj. 0,06 % UR)** – náklady soudních řízení a právních kanceláří, náklady na služby související s výrobou, údržbou a připevňováním uličních cedulí,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ (9 304,3 tis. Kč, tj. 1,01 % UR)** – úhrady právních služeb v souvislosti s vyřizováním žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci zpracování právních rozborů a stanovisek, na zpracování smluv a komplexní právní zastupování ve věci Škodova paláce, dále na zhotovení analýzy v záležitosti soudních řízení vedených v souvislosti s nájmem Škodova paláce a na přípravu podkladů v otázkách podání dovolání, na analýzu právního stavu a nových povinností v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zhotovení soustavy zadávacích postupů v rámci projektu OP LZZ: "Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek", novoroční přání pro zaměstnance MHMP,
- **odbor volených orgánů (3 779,8 tis. Kč, tj. 0,41 % UR)** – pravidelné zajištění jednání Rady hl. m. Prahy, stenografické práce, právní stanovisko k problematice změny stanov obchodních společností zřízených HMP, analýza přístupu jednotlivých organizačních složek HMP a MHMP k pojištění, posouzení a vyhodnocení požadavků připomínkových subjektů na úpravy Protikorupční strategie,
- **odbor veřejných zakázek (2 376,8 tis. Kč, tj. 0,26 % UR)** – poradenství, odborné posouzení a příprava podkladů pro RHMP, právní služby v souvislosti s realizací zadávacích řízení a externí právní služby, služby provozování elektronického nástroje TENDER ARENA, odborné posouzení tisků, kterými jsou Radě hl. m. Prahy předkládány ke schválení materiály týkající se VZ, smlouva o poskytování služeb dohodce – zprostředkovatele při nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze na rok 2017, shrnutí argumentace pro účely stanovení dalšího postupu Rady hl. m. Prahy ve věci případných odpovědnostních vztahů, vyplývajících z tzv. kauzy Opencard,
- **odbor účetnictví (7 906,6 tis. Kč, tj. 0,86 % UR)** – výdaje na komplexní podporu a asistenční provoz systému Gordic WIN, odměna za provedení předběžného – dílčího přezkumu hospodaření za rok 2015,
- **odbor rozpočtu (7 651,6 tis. Kč, tj. 0,83 % UR)** – poskytování poradenské činnosti, analýz, právních a konzultačních služeb, vyplývajících z požadavků volených orgánů, vedení města a sekce finanční a správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy,
- **odbor kontrolních činností (1 075,4 tis. Kč, tj. 0,12 % UR)** – výdaje související se zajištěním právních stanovisek a odborných posouzení vyžádaných v rámci kontrolních akcí prováděných OKC MHMP ve sledovaném období, na zajištění právního zastoupení hl. m. Prahy v trestním řízení, zpracování právních stanovisek a poskytování souvisejícího právního poradenství ve věci veřejné zakázky „Alokace pracovišť Magistrátu hl. m. Prahy“. Dále byly hrazeny náklady soudních sporů na úseku zákona o svobodném přístupu k informacím a prostředky na zajištění externího semináře k problematice veřejných zakázek pro potřeby kontrolních pracovníků,
- **odbor „Kancelář primátora“ (7 754,5 tis. Kč, tj. 0,84 % UR)** – konzultace a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování prezentace, projevů v kompetenci primátorky hl. m. Prahy, vyplacení finančních prostředků na poskytnutí darů prvním občánkům hl. m. Prahy narozeným 1. 1. 2016, průvodcovské služby, občerstvení při konání společenských akcí, dárkové předměty, aj.,
- **odbor komunikace a marketingu (41 448,9 tis. Kč, tj. 4,49 % UR)** – reklamní kampaně, tiskové produkce, propagace hl. m. Prahy na sociálních sítích, pronájem reklamních ploch v souvislosti s konáním společenských aktivit, nákup dárkových a reklamních předmětů hl. m. Prahy, produkční a technická zajištění promo akcí, organizace a zajištění reprezentačního plesu hl. m. Prahy, monitoring médií, v průběhu

sledovaného období 2016 se jednalo např. o moderování akce Odhalení památníku J. Palacha, reklamní kampaň - Právnický ples, reklamní kampaň - For Bikes, příprava a realizace kampaně s názvem "Chceme nejlepší pražské reportéry", zahájení akce Praha – Evropské hlavní město sportu 2016, tisk plachet s logem Praha – Evropské hlavní město sportu (PEHMS), natáčení obrazových záznamů PEHMS, propagace akce Karel IV., pořádání výstavy Organické město, vysílání prezentací PEHMS na kanále ČT sport, inzerce v časopise Vaše 5, spolupráci při pořádání 16. reprezentačního plesu,

- **odbor dopravněsprávních činností (922,1 tis. Kč, tj. 0,1 % UR)** – 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 (315,2 tis. Kč, 0,03 % UR)** – přeplatky z minulých let – pokuty,
- **odbor bezpečnosti (4 640,8 tis. Kč, 0,5 % UR)** – zajištění provozu, podpory a customizace nástroje RAMSES,
- **odbor projektového řízení (1 022,5 tis. Kč, tj. 0,11 % UR)** – analýza pro OPPPR - Výběr budov v majetku HMP, zpracování interních postupů zprostředkujícího subjektu pro Integrované územní investice a poskytnutí konzultací ke kritériím hodnocení projektů, identifikace rizik procesu přípravy a realizace projektů přeměny veřejných budov na tzv. inteligentní budovy a návržení vhodných opatření, konzultace k nastavení procesů MHMP při zadávání zakázek v předobchodní fázi,
- **sekretariáty náměstků a radních (7 652,8 tis. Kč, tj. 0,83 % UR)** – 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,
- **předsedové výborů ZHMP (77,4 tis. Kč, tj. 0,01 % UR)** – výdaje byly využity na vypracování studie využitelnosti dronů pro životní prostředí.

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů na rok 2016 byl schválen ve výši 1 462 348,3 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet snížen usnesením ZHMP č. 12/2 o 30 000,0 tis. Kč, usnesením RHMP č. 1995 o 500 tis. Kč (jednalo se o vrácení nevyčerpaného neinvestičního transferu z MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 2016) a zvýšen usnesením RHMP č. 11 o 180,0 tis. Kč na uzavření DPP a výplatu odměn trenérů v souvislosti s konáním Her VII. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2016, usnesením RHMP č. 145 o 491,0 tis. Kč – převod fin. prostředků z roku 2015 na DPP v rámci tvorby Koncepce péče o duševní zdraví na území HMP a koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví, usnesením RHMP č. 222 o 93,8 tis. Kč na uzavření DPČ za účelem spolupráce při dopracování Managementu plánu Historického centra Prahy, usnesením RHMP č. 223 o 22,1 tis. Kč na uzavření DPP na vyhotovení odborných posudků na podané projekty v rámci grantového řízení pro oblast národnostních menšin a pro oblast integrace cizinců, usnesením RHMP č. 469 o 484,0 tis. Kč na uzavření DPČ za účelem vybudování 20 nových cyklotras, usnesením RHMP č. 681 o 35 625,9 tis. Kč – Technická pomoc OP PPR pro FON MHMP, usnesením RHMP č. 697 o 29 773,7 tis. Kč – zvýšení na základě změn organizační struktury MHMP, usnesením RHMP č. 1296 o 53,6 tis. Kč na DPČ na dopracování Managementu plánu Historického centra Prahy, usnesením RHMP č. 1360 o 3 000 tis. Kč – lektorská činnost, usnesením RHMP č. 1694 o 1 602,8 tis. Kč, kde se jednalo se o neinvestiční transfer z MPSV ČR na výkon sociální péče, usnesením RHMP č. 2103 o 426,9 tis. Kč – fin. prostředky na platy a zákonné

odvody související s navýšením 2 systemizovaných míst, usnesením RHMP č. 2104 o 4 482,0 tis. Kč – fin. prostředky na platy a zákonné odvody související s navýšením 18 systemizovaných míst, usnesením RHMP č. 2490 o 2 720,0 tis. Kč – zvýšení na platy v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, usnesením č. 2655 o 652,6 tis. Kč, kde se jednalo o fin. prostředky na uzavření dohod v rámci mezinárodního projektu FINERPOL, usnesením RHMP č. 2699 o 11 959,1 tis. Kč – zvýšení na platy na základě nařízení vlády č. 316 a usnesení vlády č. 672 včetně zákonných odvodů, usnesením RHMP č. 2867 o 267,6 tis. Kč na zajištění externího hodnocení v řízení ZSP MHMP pro rok 2017, usnesením RHMP č. 3225 o 581,8 tis. Kč na předfinancování podílu EU na projektu ZS ITI, usnesením RHMP č. 3247, bod 17 o 823,2 tis. Kč na akci EU – Implementace modelu CAF a usnesením RHMP č. 3247, bod 19 o 1 044,0 tis. Kč na akci EU – Strategické řízení MHMP. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 1 526 132,4 tis. Kč.

Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 1 498 766,1 tis. Kč, tj. 98,21 % 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).

Upravený limit prostředků na platy ve výši 1 080 734,4 tis. Kč byl čerpán částkou 1 069 628,6 tis. Kč, tj. na 98,97 %.

Schválený limit počtu zaměstnanců ve výši 2 157,0 byl usneseními RHMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016, č. 2103 a č. 2104 ze dne 26. 8. 2016 navýšen o 54,2 zaměstnanců. Upravený limit ve výši 2 211,2 zaměstnanců byl naplněn na 91,9 %.

Odbor personální MHMP - Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů na rok 2016 činil 43 531,7 tis. Kč. Ve sledovaném období byl zvýšen usnesením RHMP č. 560 o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 ve výši 14 696,1 tis. Kč na částku 58 227,8 tis. Kč. Fond čerpal upravený rozpočet částkou 46 100,0 tis. Kč, tj. na 79,17%.

Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 3/2016 ze dne 25. 1. 2016. 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 mimo evidenčním stavu a nemohou čerpat některé příspěvky, stejně jako noví zaměstnanci po dobu 1 roku. Dalším důvodem byl fakt, 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 562 984,0 tis. Kč. Ve sledovaném období nebyl tento rozpočet upraven. Čerpané finanční prostředky ve výši 420 135,1 tis. Kč, tj. 74,63 % schváleného rozpočtu, 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. Nižší čerpání finančních prostředků v hodnoceném období bylo ovlivněno zejména časově náročnějším schvalovacím procesem dokumentů k realizaci veřejných zakázek a s nimi souvisejících běžných výdajů.

Čerpání běžných výdajů:

- **Knihy učební pomůcky a tisk – RU 150,0 tis. Kč**
V hodnoceném období nebyly realizovány výdaje.
- **Drobný dlouhodobý hmotný majetek – RU 27 150,0 tis. Kč**
Čerpání činilo 13 510,83 tis. Kč, tj. 49,76 %. Finanční prostředky byly použity k pořízení výpočetní techniky, tiskáren, notebooků a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč.
- **Nákup materiálu – RU 19 536,4 tis. Kč**
Čerpání činilo 5 983,66 tis. Kč, tj. 30,63 %. Z prostředků této položky byl nakupován spotřební materiál. Jednalo se zejména o náhradní díly k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, dále náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům. K zajištění provozu Pražského centra kartových služeb byly dodány čipové karty.
- **Kursově rozdíly ve výdajích – RU 20,0 tis. Kč**
Čerpání činilo 0,9 tis. Kč, tj. 0,45 %. Šlo o kursově rozdíly v souvislosti s úhradou faktur v cizí měně.
- **Elektrická energie – RU 6 000,0 tis. Kč**
Čerpání činilo 1 965,57 tis. Kč, tj. 32,76 %. Jedná se o výdaje za zálohy elektrické energie a napájení Wi-Fi v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park (1 914,26 tis. Kč) a zálohy na energii na provoz klimatizace v prostorách PCKS v BC Rosmarin (51,31 tis. Kč).
- **Služby telekomunikací a radiokomunikací – RU 26 000,0 tis. Kč**
Čerpání činilo 11 800,63 tis. Kč, tj. 45,39 %. Finanční prostředky této položky byly použity na pravidelnou úhradu služeb elektronických komunikací.
- **Nájemné – RU 16 237,70 tis. Kč**
Čerpání činilo 13 887,37 tis. Kč, tj. 85,53 %. Jedná se o úhradu finančních prostředků za nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, Lužná 591/14, 160 00 Praha 6 (11 884,41 tis. Kč), výdaje za pronájem mobiliáře v souvislosti s realizací konferencí Smart City Prague (24,3 tis. Kč), výdaje za pronájem prostor a parkovacích míst v PCKS v BC Rosmarin (1 978,66 tis. Kč).
- **Konzultační, poradenské a právní služby – RU 48 596,20 tis. Kč**
Čerpání činilo 24 245,52 tis. Kč, tj. 49,89 %. Finanční prostředky rozpočtu této položky byly vynaloženy 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 – RU 3 850,0 tis. Kč**
Čerpání činilo 32,19 tis. Kč, tj. 0,84 %. Jedná se o úhradu poplatku za certifikační kurz PRINCE2 Foundation.
- **Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – RU 396 480,3 tis. Kč,**
Čerpání činilo 341 904,11 tis. Kč, tj. 86,23 %. Výdaje byly vynaloženy k údržbě systémů a aplikací, dále na specializované odborné služby (dlouhodobé servisní kontrakty s řadou poskytovatelů) k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP a tím dostupnosti služeb pro několik tisíc uživatelů informačního systému HMP. Zajištěním pravidelné údržby všech kritických aplikací a systémů je zajištěna dostatečná prevence,

kteřá vede k předvídání výpadků technologie, včas se odhalí možné výpadky nebo systémové chyby, které by mohly mít velmi vážné dopady na chod informačních systémů a mnohdy by mohly způsobit i chybovost spravovaných dat. Dále byla zajištěna podpora specializovaných řešení, jako je systém městské karty, systémy pro podporu krizového řízení, systém zdravotnické záchranné služby, městské policie a další.

- **Nákup ostatních služeb – RU 7 648,7 tis. Kč**

Čerpání činilo 1 224,43 tis. Kč, tj. 16,01 %. Jednalo se o výdaje za služby, které nesouvisí s informačními a komunikačními technologiemi, zejména organizační a metodické zajištění seminářů a konferencí.

- **Opravy a udržování – RU 4 150,0 tis. Kč**

Čerpání činilo 401,33 tis. Kč, tj. 9,67 %. Jednalo se o úhradu servisních oprav telefonů, notebooků, modemů a tiskáren a dalších oprav v oblasti IT.

- **Programové vybavení – RU 1 150,0 tis. Kč**

Čerpání činilo 794,87 tis. Kč, tj. 69,12 %. Nákup a upgrade licencí do 60,0 tis. Kč.

- **Cestovné (tuzemské i zahraniční) – UR 300 tis. Kč**

V hodnoceném období nebyly realizovány výdaje.

- **Pohoštění – RU 690,6 tis. Kč**

Čerpání činilo 204,42 tis. Kč, tj. 29,60 %. Jednalo se o zajištění pohoštění v rámci seminářů a konferencí (Zlatý erb, konference Smart City Prague).

- **Účastnické poplatky na konference – RU 550,0 tis. Kč**

Čerpání činilo 9,8 tis. Kč, tj. 1,78 %. Vstupní poplatek na konferenci „Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě“ pro 3 zaměstnance INF MHMP.

- **Zaplacené sankce – RU 2 288,1 tis. Kč**

Čerpání činilo 2 284,49 tis. Kč, tj. 99,84 %. Úhrada částky smluvního úroku z prodlení ve věci soudního sporu se společností Gold-Net, s.r.o., v souladu s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 27 C 72/2014-44 (1 231,86 tis. Kč), úhrada úroku z prodlení v rámci sporu se společností Axcodes, s.r.o., rozsudek č. j. 39 Co 54/2016-228 (40,72 tis. Kč), úhrada dlužného úroku pro společnost NEXIA AP, a.s., podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 14 C 303/2015-18 (19,99 tis. Kč), úhrada dlužného úroku ve věci soudního sporu se společností Gold-Net s.r.o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 21 C 172/2012-135 (991,92 tis. Kč).

- **Poskytnuté náhrady – RU 1 986,0 tis. Kč**

Čerpání činilo 1 685,76 tis. Kč, tj. 84,88 %. Úhrada nákladů za soudní řízení (vč. úroku z prodlení) v rámci sporu se společností Axcodes, s.r.o., rozsudek č. j. 3 9Co 54/2016-228 (228,58 tis. Kč), úhrada nákladů odvolacího řízení ve věci soudního sporu se společností Gold-Net, s.r.o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 13 Co 65/2016-103 (36,70 tis. Kč), úhrada nákladů řízení ve věci soudního sporu se společností Gold-Net, s.r.o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 27 C 725/2014-44 (136,63 tis. Kč), úhrada nákladů soudního řízení ve věci sporu se společností NEXIA AP, a.s., podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 14 C 303/2015-18 (33,19 tis. Kč), úhrada nákladů vynaložených v souvislosti s vedením exekuce v rámci soudního řízení se společností Axcodes, s.r.o. (7,57 tis. Kč), úhrada nákladů řízení ve věci soudního sporu se společností Gold-Net, s.r.o., dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 21 C 172/2012-135 (157,19 tis. Kč), úhrada dluhu v právní věci žalobce Axcodes, s.r.o., dle pravomocného rozsudku a výzvy k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti záloha na snížené náklady exekuce (o 50 %) ve výši 20,37 tis. Kč, úhrada soudního poplatku ve věci usnesení č. j. 18 C 133/2016-45 proti žalovanému Ing. I. Seyčkovi (912,29 tis. Kč), úhrada soudního poplatku ve věci usnesení č. j. 51 C 340/016-17 proti žalovanému Ing. J. Chytilovi (153,23 tis. Kč).

- **Úhrady sankcí jiným rozpočtům – RU 200,0 tis. Kč**

Čerpání činilo 200,0 tis. Kč; tj. 100 %. Úhrada pokuty dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S410/2014/VZ-14900/2014/511/MOn ze dne 15. 7. 2014, ve věci zadávání VZ – Implementace systému PROXIO.

Odbor evropských fondů MHMP

Tento odbor je řídicím orgánem tří operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU – OPPA, OPPK a OP PPPR.

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru MHMP činil 97 294,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet zvýšen na částku 592 218,0 tis. Kč. Jednalo se především o navýšení na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj. Prostředky byly určeny na spolufinancování projektů OP Praha – Adaptabilita (OPPA), OP Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a OP PPPR – OP Praha – pól růstu ČR – akce „Rezerva“ a převod nevyčerpaných prostředků z jednotlivých operačních programů r. 2015 do r. 2016. Celkové čerpání běžných výdajů tohoto odboru k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 92 594,3 tis. Kč, tj. 15,64 % UR.

- Akce „Rezerva“ u operačních programů slouží pro přerozdělování prostředků na jednotlivé akce projektů financovaných z OPPA, OPPK a OP PPPR. Přímo z těchto akcí není financována žádná aktivita. Jediným čerpáním těchto akcí je vypořádání finančních prostředků vůči státnímu rozpočtu vždy k 15. únoru následujícího roku.
- V rámci ukončování **programu OPPK** do konce r. 2015 byly fyzicky ukončeny všechny podpořené projekty, respektive způsobilé etapy těchto projektů. Veškeré náklady, které u projektů byly hrazeny po 31. 12. 2015, jsou v rámci úhrady dotace ze strany OPPK nezpůsobilé. V první polovině r. 2016 tudíž docházelo jen k úhradě dotací s Žádostí o platby, které ještě nebyly vyplaceny v předchozích letech a na které měli příjemci, na základě platných smluv o financování, nárok. K 30. 6. 2016 bylo ukončeno proplácení v rámci OPPK. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 171 266,1 tis. Kč.
- **Program OPPA** byl fyzicky ukončen v roce 2015 a v průběhu roku 2016 ukončen i finančně. V průběhu 1. – 3. čtvrtletí proběhlo posledních pět plateb na grantové projekty. Další platby, poskytnutí dotace v rámci tohoto programu, se již neuskutečnily. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 242 583,4 tis. Kč.
- **Program OP PPPR** byl v roce 2016 ve fázi zahajování. Pro tento program byla v rozpočtu odboru FON MHMP schválena rezerva ve výši 71 994,0 tis. Kč a v průběhu roku 2016 upravena usnesením RHMP č. 681, usnesením RHMP č. 1215, usnesením RHMP č. 1883, usnesením RHMP č. 2886, usnesením RHMP č. 3031 a usneseními ZHMP č. 18/30, 19/32, 20/28, 20/30 a 20/29 na 68 566,1 tis. Kč.

Nízké čerpání výdajů je ovlivněno tím, že v průběhu sledovaného období roku 2016 docházelo k finančnímu ukončování všech dosud neukončených projektů schválených k financování z OPPK. V mnoha případech došlo v rámci vyúčtování projektů financovaných formou ex-ante k navrácení nespotřebovaných finančních prostředků. K nižšímu čerpání přispěly i projekty, které nebyly dokončeny a nebyly tak poukázány připravené finanční prostředky nebo se již dříve poskytnuté zálohy vracely do rozpočtu HMP. ŘO OPPK předpokládal nedočerpání poskytnuté dotace, i přesto pro jistotu požadoval vydání rozhodnutí

na celou zbývající část. Nebylo možné dopředu predikovat přesnou částku potřebnou při výše zmíněném finančním ukončování projektů.

K vyúčtování dotace vůči MMR ČR ve výši 9 148,5 tis. Kč došlo na konci roku 2016 a dále bude následovat ve standardním termínu v rámci finančního vypořádání na začátku roku 2017. Na základě tohoto vyúčtování dojde i k vydání Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně k úpravě rozpočtu kapitoly 09.

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP

Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 40 859,2 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 138 o 3 000,0 tis. Kč na poskytování záloh Pražskému domu v Bruselu. Snížen byl usnesením RHMP č. 2401 z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o částku 1 995,0 tis. Kč a usnesením RHMP č. 2874 z důvodu zahraniční kulturní prezentace na Dnech Prahy v Bratislavě o částku 1 080,4 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 40 783,7 tis. Kč.

Čerpání tohoto rozpočtu dosáhlo výše 31 713,5 tis. Kč, tj. 77,76 % UR. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno zejména tím, že nebyly uskutečněny všechny plánované kulturní akce.

Čerpání běžných výdajů:

- **Finanční zajištění provozu zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu – RU 18 774,7 tis. Kč**
Čerpání za rok 2016 činilo 13 076,0 tis. Kč. Největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům zastoupení, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 5/97 – platový předpis. Další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu zastoupení HMP v Bruselu (tj. platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), dále pak na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP, jako jsou pořádání výstav, expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl).
- **Podpora partnerských vztahů – RU 2 719,4 tis. Kč**
Za rok 2016 byla čerpána částka 1 821,3 tis. Kč. Jednalo se zejména o náklady spojené s konferencí „Evropský habitat“ (catering, pronájem prostor, pozvánky, MHD pro účastníky, dárky), na propagaci HMP v průběhu Vršovického masopustu, projektu Pomáháme Ukrajině spolu a akce Dny Evropy na Střeleckém ostrově. Dále byly hrazeny náklady se zajištěním konference ACES Europe a návštěvy primátora Pekingu v Praze, realizace sociologického výzkumu „Sraz HD v Praze“, propagace HMP v průběhu Svatováclavského zastavení 2016, výroba odznáček s logem HMP, nákup dárkových předmětů a uspořádání Korunovačnického průvodu v prostorech chrámové lodi Katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava a náklady spojené s organizací delegace z Rigy.
- **Zahraněční prezentace – RU 3 745,5 tis. Kč**
Čerpání za rok 2016 činilo 3 069,3 tis. Kč. Jednalo se především o překladatelské služby pro všechny odbory MHMP, o výrobu krátkého filmu Karlův most, náklady spojené s Dny Jeruzaléma v Praze a s konferencí „Evropský Habitat“. Dále o výdaje za propagaci HMP na akci IX. Den s Policií, v průběhu výstavy Karla Cudlína a v publikaci Alfons Mucha a pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě v Paříži 1900. Dále propagace HMP v průběhu projektu Pomáháme Ukrajině spolu, propagace HMP na golfovém turnaji D+D REAL CZECH MASTERS, výroba krátkého filmu Staroměstské náměstí, návrh Koncepce zahraniční politiky, analýza stavu výběrů turistických poplatků, zajištění VIP salonku pro delegaci z Číny, zajištění cateringu v průběhu dětského golfového turnaje, propagace HMP v průběhu akce „TechCrunch Disrupt“, propagace HMP

v průběhu akce „Aby sny nezešedly“, propagace HMP v průběhu výstavy Katedrála a živá setkání, grafický návrh publikace „Kultura umění v Praze“.

- **Členské příspěvky v mezinárodních organizacích – RU 795,72 tis. Kč**
Čerpání za rok 2016 činilo 795,7 tis. Kč. Jednalo se o členské příspěvky v mezinárodních organizacích EURO CITIES, Liga historických měst, Mozartovy cesty a IRE.
- **Veletrhy komerčních nemovitostí – RU 8 623,88 tis. Kč**
Čerpání za rok 2016 činilo 8 528,6 tis. Kč. Jednalo se o zajištění veletrhu MIPIM a zajištění veletrhu Exporeal 2016 (propagační předměty, zapůjčení velkoformátových obrazovek, catering).
- **Zajištění kulturních akcí v zahraničí – UR 6 124,5 tis. Kč**
Čerpání za rok 2016 činilo 4 422,6 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky na propagaci HMP na výstavě českého výtvarného umění v Kodani, na doplacení vícenákladů v rámci zabezpečení kulturní prezentace hl. m. Prahy v Chicagu na akci Dny Prahy, na pohoštění na Dny Kjóta v Praze a na ubytování souboru Iberi v rámci partnerského projektu s Tbilisi. Dále za propagaci HMP na výstavě sochařských děl českého výtvarného umění pro nevidomé v Kodani. Dále za akci Dny Kjóta v Praze: pohoštění, pronájem prostor (Rudolfinum, Divadlo na Vinohradech), pojištění, propagace (výleповé plochy), katalogy výstavy, pronájem titulkovacího zařízení, pronájem prostor Rudolfinu (doplatek k záloze), květiny, grafická příprava a tisk letáků a plakátů, kustoské služby, propagace HMP na doplňkových akcích a obsluha webu. Kulturní akce Grenzenlos v Norimberku: vystoupení romského souboru, vystoupení kapely H. Vyčítala & Greenhorns, zabezpečení kulturní prezentace včetně dopravy, vystoupení souboru historického tance Hartig Ensemble, vystoupení souboru Staroměstský dixieland, ubytování pro pražské umělce. Kulturní prezentace HMP v Pekingu – letenky, vedení svěřených prostředků ZÚ ČR v Pekingu, light art show. Kulturní prezentace Rigy v Praze a účast HMP na akci Rigas Svetki - vystoupení a propagace umělců Long Vehicle Circus, náklady spojené s realizací Dnů v Bratislavě.

Finanční vypořádání

Součástí rozpočtu i čerpání za sledované období v kapitole 09 – Vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací roku 2015 z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí MČ Praha 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18 a 21 ve výši 2 877,1 tis. Kč, dále pak na výkon sociální práce ve výši 126,2 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj na OP Praha – Adaptabilita ve výši 9 148,4 tis. Kč.

Kapitola 10 - Pokladní správa

v tis. Kč

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.	Běžné výdaje			
	SR 2016	UR 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	% plnění UR 2016
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová (ÚZ 00003)	500 000,0	49 984,9	0,0	0,00
rezerva pro MČ z podílu z odvodů z výherních hracích přístrojů (ÚZ 00098)	250 000,0	0,0	0,0	0,00
rezerva (MČ HMP - participativní rozpočet)	0,0	20 000,0	0,0	0,00
Rezervy celkem	750 000,0	69 984,9	0,0	0,00
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní (§ 6310, pol. 5141)	600 000,0	600 000,0	533 641,7	88,94
realizované kurzové ztráty (§ 6310, pol. 5142)	200 000,0	200 000,0	0,0	0,00
finanční deriváty				
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)	18 000,0	18 000,0	8 450,8	46,95
úroky a ostatní finanční výdaje (§ 6310, pol. 5149)	0,0	0,0	0,0	0,00
služby peněžních výdajů (§ 6310, pol. 5163)	7 000,0	7 000,0	287,2	4,10
konzultační, poradenské a právní služby (§ 6409, pol. 5166)	28 000,0	28 000,0	2 319,7	8,28
nákup ostatních služeb (§ 6409, pol. 5169)	20 000,0	20 000,0	2 197,7	10,99
ostatní neinvestiční výdaje (§6409, pol. 5909)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,00
finanční vypořádání minulých let (§ 6402, pol. 5364), (ÚZ 15835)	0,0	125,0	125,0	100,00
Vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 049 816,5	1 049 941,5	722 338,6	68,80
k tomu: převody mezi vl. HMP a MC HMP	4 774 112,7	5 944 668,4	5 944 668,4	100,00
Běžné výdaje	6 573 929,2	7 064 594,8	6 667 007,0	94,37

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 10 pro rok 2016 činil **6 573 929,2 tis. Kč**, součást rozpočtu tvoří 750 000,0 tis. Kč rozpočtové rezervy, 1 049 816,5 tis. Kč bylo určeno na krytí běžných výdajů a dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 byla schválena ve výši 4 774 112,7 tis. Kč (z toho: dotace z rozpočtu HMP činí 4 075 240,7 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP na rok 2016 činí 698 872,0 tis. Kč). Dotace v kap. 10 z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem byla upravena o 1 170 555,7 tis. Kč a celkem činí 5 944 668,4 tis. Kč.

Za rok 2016 byl objem výdajů kapitoly upraven celkem o 490 665,6 tis. Kč, tj. na 7 064 594,8 tis. Kč. Čerpání výdajů za rok 2016 dosáhlo 6 667 007,0 tis. Kč, tj. 94,37 % 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 2016 rozpočtované ve výši 750 000,0 tis. Kč a za rok 2016 snižené na 69 984,9 tis. Kč. Neúčelová rezerva ve výši 505 116,30 tis. Kč byla za rok 2016 snižena na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy a účelových dotací pro MČ HMP o 455 131,40 tis. Kč. Rezerva pro městské části HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů byla schválena ve výši 250 000,0 tis. Kč, za rok 2016 upravena dle usnesení ZHMP č. 17/8 a zároveň v plné hodnotě čerpána. Rezerva (MČ HMP – participativní rozpočet) byla vytvořena dle usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 ke krytí dotací MČ HMP ve výši 20 000,0 tis. Kč na financování aktivit vzniklých na participativním základě návrhů občanů. Tato rezerva nebyla za rok 2016 čerpána. 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 2016 (v tis. Kč).

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	snížení	ZŮSTATEK k 30. 9. 2016
REZERVY					
neúčelová rezerva	500 000,00	5 116,30	505 116,30	-455 131,40	49 984,90
rezerva pro MČ HMP – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	00,0
rezerva (MČ HMP – participativní rozpočet)	0,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
c e l k e m	750 000,00	25 116,30	775 116,30	-705 131,40	69 984,9

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	
		500 000,00
RHMP č. 5/12. 1.	Běžné výdaje – ZSP MHMP – rodinná politika – Granty	-15 000,00
RHMP č. 5/12. 1.	Neinv. příspěvek – ZZS HMP – zdravotnictví a soc. oblast	-20 000,00
RHMP č. 106/26. 1.	Běžné výdaje – Program ESA BIC Prague – spolufinancování	-22 291,50
ZHMP č. 13/21/28. 1.	Účelová neinvestiční dotace MČ Praha - Nedvězí	-850,00
ZHMP č. 13/22/28. 1.	Účelová investiční dotace MČ Praha 12 – Výkup pozemků pod sběrným dvorem	-14 390,00
RHMP č. 174/2. 2.	Běžné výdaje – SLU MHMP – konzultační, poradenské a právní služby	- 7 000,00
RHMP č. 349/18. 2.	Kapitálové výdaje „Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí“	-42 000,00
ZHMP č. 14/22/25. 2.	Účelová investiční dotace MČ Praha – Zbraslav	-1 841,30
RHMP č. 525/15. 3.	Běžné výdaje – Audit PO hl. m. Prahy Správa praž. hřbitovů	-605,00
RHMP č. 592/22. 3.	Běžné výdaje – UK – Cena Karla IV. v roce 2016	-140,00
RHMP č. 605/22. 3.	Běžné výdaje – Pražské služby, a.s. – náhrada újmy	-11 739,50
RHMP č. 697/29. 3.	Běžné výdaje – PER MHMP – Změna Organizačního řádu MHMP	-29 773,70
ZHMP č. 15/10/31. 3.	Kapitálové výdaje – nabytí areálu fotbal. stadionu Bohemians	-121 107,00
RHMP č. 806/12. 4.	Běžné výdaje – SVM MHMP – návrh Nové prvky pražského mobil.	-7 639,80
RHMP č. 940/26. 4.	MP HMP – realizace VZ balistických vest a ochr. bal. plátů	-3 630,00
RHMP č. 1086/10. 5.	Úhrada úroků z prodlení jako přísl. pohled. Pražské služby, a.s.	-1 053,80
RHMP č. 1186/17. 5.	Běžné výdaje – navýšení na OPLZ a zaměstnanost	-93,30
RHMP č. 1294/24. 5.	Běžné výdaje – OPP MHMP – zvýšení rezervy na AUA PPR	4 000,00
RHMP č. 1367/7. 6.	Dar v oblasti sportu a tělových. spolku Fotbalová asociace ČR	-2 000,00
RHMP č. 1475/14. 6.	Dar na pořízení mobil. pracoviště pro HMP	-2 000,00
RHMP č. 1569/21. 6.	Kapitálové výdaje – navýšení rozpočtu OCP MHMP	-45 500,00
RHMP č. 1728/27. 6.	Běžné výdaje – OCP MHMP na vzhled obcí a veřejnou zeleň	-25 300,00
RHMP č. 1751/19. 7.	Běžné výdaje – systém PID – linka Airport Express	-4 058,40
RHMP č. 1778/19. 7.	Kapitálové výdaje – MP HMP dodávka radiostanic a hardwaru radiového systému	-11 024,90
RHMP č. 1779/19. 7.	Kapitálové výdaje – MP HMP vybavení Centr. operačního střediska	- 7 744,00
RHMP č. 1842/19. 7.	Nadační fond AutTalk K. Sokolové – charitativní projekt	-50,00
RHMP č. 1945/16. 8.	Běžné výdaje – Lesy HMP – navýšení prací v ceníku	-3 000,00
RHMP č. 1946/16. 8.	Kapitálové výdaje – Lesy HMP – navýšení na rekonstrukce staveb	-25 270,00
RHMP č. 2050/26. 8.	Běžné výdaje – OCP MHMP – úpravy drobných vodních toků	-3 275,90
RHMP č. 2103/26. 8.	Běžné výdaje – PER MHMP – změna Organizačního řádu MHMP	-426,90
RHMP č. 2104/26. 8.	Běžné výdaje – PER MHMP – změna Organizačního řádu MHMP	-4 482,00
RHMP č. 2152/26. 8.	Běžné výdaje – FON MHMP – FINERPOL partnerství	-1 715,00
ZHMP č. 19/66/15. 9.	Poskytnutí daru ČR – Krajskému ředitelství policie HMP	-4 033,50
RHMP č. 2347/27. 9.	Běžné výdaje – OCP MHMP – nakládání s komunálním odpadem	-10 000,00
RHMP č. 2355/27. 9.	Běžné výdaje – SVM MHMP – návrh Nové prvky pražského mobil.	-542,40
RHMP č. 2568/18. 10.	NKP Vyšehrad, GHMP - odvod z fondu investic PO	358,10
ZHMP č. 20/9/20. 10.	Účelové investiční dotace MČ	-5 053,40

RHMP č. 2722/8. 11.	Běžné výdaje - ROPID - projekt OP PPR	-500,00
RHMP č. 3190/13. 12.	Domov pro seniory Ďáblice, Domov Maxov – odvod z fondu investic	758,20
zůstatek k 31. 12. 2016		49 984,90

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

Usnesení	Částka	
	Schválený rozpočet	
		250 000,00
ZHMP č. 17/8/26. 5.	Účelové dotace MČ HMP z prostředků obdržených jako odvod z loterií	-83 605,00
ZHMP č. 20/8/20. 10.	Účelové dotace MČ HMP z prostředků obdržených jako odvod z loterií	-166 395,00
zůstatek k 31. 12. 2016		0,00

Použití rezervy pro MČ HMP – participativní rozpočet

Usnesení	Částka	
	Schválený rozpočet	
		0,00
RHMP č. 603/22. 3.	Vytvoření rozpočtové rezervy určené ke krytí dotací MČ HMP pro rok 2016	20 000,00
zůstatek k 31. 12. 2016		20 000,00

Běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 10 – Pokladní správa probíhalo během roku 2016 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 celé hodnocené období vyčerpáno celkem 722,3 mil. Kč, což odpovídá 68,8 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu. Vlastní čerpání je kromě jiného závislé na termínech splatnosti jednotlivých závazků a tedy jeho vývoj během roku není proporcionální.

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou k 31. 12. 2016 úroky vlastní (pol. 5141) a úrokové výdaje na finanční deriváty (pol. 5146 a 5147).

S ohledem na mechanismus přípravy a schvalování rozpočtu (požadavky na objem prostředků v jednotlivých položkách je v podstatě stanoven 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.

Položka	Název položky	Čerpání k 31. 12. 2016
5141	Úroky vlastní	533,64 mil. Kč
5146	Úrokové výdaje na finanční deriváty	175,32 mil. Kč

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 21,33 mld. Kč, respektive 11,81 mld. Kč (stav jistiny 31. 12. 2015, respektive k 31. 12. 2016). Za hodnocené období bylo vyčerpáno 88,94 % schváleného rozpočtu, tj. 533,64 mil. Kč. Na tomto místě je třeba zmínit, že 28. 12. 2016 byla realizována dobrovolná, předčasná splátka celého úvěru Prague Metro III-A ve výši 8,5 mld. Kč a tím došlo k zásadnímu snížení dluhového zatížení města. Úhrada byla v plné výši přijatého úvěru, neboť doposud nedošlo k amortizaci tohoto závazku.

- Položka 5146 a 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty**

Za rok 2016 bylo vyčerpáno celkem 183,8 mil. Kč. Tato částka činí 95,06 % celoročních výdajů schváleného rozpočtu. Prostřednictvím položky 5147 došlo k úhradě úrokových výdajů spojených s úrokovým zajištěním následujících dlouhodobých finančních závazků (úvěrů):

Závazek	Výše závazku k 31. 12. 2016	Druh zajištění (swapu)	Konec zajištění
Prague Metro Project – B	1 108,6 mil. Kč	IRS	15.12.2020
Prague Municipal Infrastructure Project – B	1 315,8 mil. Kč	IRS	15.12.2020
Prague Metro Flood Damage	1 821,9 mil. Kč	IRS	15.3.2020
Prague Metro	398,9 mil. Kč	IRS	15.9.2019
Prague Metro II - AFI – A	1 579,9 mil. Kč	IRS	15.12.2019

Prostřednictvím položky 5146 byl uhrazen výdaj související se zajištěním V. emise dluhopisů HMP (eurodluhopisů):

Závazek	Výše závazku k 31. 12. 2016	Druh zajištění (swapu)	Konec zajištění
V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962)	200 mil. EUR	CCS	3. 7. 2023

Obecně k derivativním transakcím na výdajových položkách 5146, 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 v současné době, tedy k 31. 12. 2016, uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s.

V roce 2016 došlo k platbám za IRS deriváty, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně byla rozpočtována a realizována „saldem“ na položce 5147. Čerpání bylo v částce 8,45 mil. Kč, tedy 46,95 % výdajů.

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. Na položce 5146 bylo vyčerpáno 175,3 mil. Kč, což činí 100 % UR, jiný další transfer prostřednictvím této položky nebyl v tomto fiskálním období již realizován.

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 2016 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.