

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
odbor ZSP - oblast sociální	157 183,0	309 998,6	296 775,0	95,73	280 842,1	1,06	0	0	0	0
z toho: granty v oblasti soc. péče	80 000,0	98 899,9	98 703,9	99,80	89 494,5	1,10	0	0	0	0
odbor ZSP - oblast zdravotní	70 200,0	83 198,5	81 281,1	97,70	75 371,7	1,08	0	0	0	0
z toho: granty v oblasti zdravotnictví	17 000,0	21 730,0	21 730,0	100,00	16 873,6	1,29	0	0	0	0
granty v oblasti protidrog. prevence	34 000,0	34 041,3	34 041,3	100,00	30 426,0	0,90	0	0	0	0
ostatní	19 200,0	26 427,2	24 509,8	92,74	26 897,1	0,91	0	0	0	0
fin.dary od provoz. sázk. her	0,0	1 000,0	1 000,0	100,00	1 175,0	0,85	0	0	0	0
odbor SVM - oprava obj. FN Bulovka	3 000,0	3 000,0	2 998,1	99,94	9 267,3	0,32	0	0	0	0
odbor SVM - výstavba DS na Praze 6	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0
Kap. 0544 - oblast zdravotní + LSPP	29 500,0	23 093,0	23 093,0	100,00	20 628,7	1,12	0	0	0	0
Kap. 0544 - oblast sociální	11 600,0	282,0	282,0	100,00	1 158,0	0,24	0	0	0	0
Odbor FON - OPPA, OPPK	0,0	63 060,8	56 987,8	90,37	57 941,4	0,98	0	0	0	0
Dávky a odškodnění perzek. osobám	0,0	0,0	105,0	0,00	60,0	1,75	0	0	0	0
Fin. vypořádání za rok 2011	0,0	27 600,5	27 600,5	100,00	42 727,2	0,65	0	0	0	0
Mezisoučet	271 483,0	510 233,4	489 122,5	95,86	487 996,4	1,00	0	0	0	0

v tis. Kč

ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Jedličkův ústav	49 009,0	53 909,0	53 909,0	100,00	55 042,3	0,98	37 856,4	35 735,8	94,4	-11,8
DS Hortenzie	8 137,8	9 713,1	9 713,1	100,00	9 787,6	0,99	10 654,9	9 527,1	89,4	-2,2
DS Krč	10 890,5	14 153,5	14 153,5	100,00	13 446,3	1,05	22 800,0	22 670,4	99,4	-1,0
DS Chodov	12 938,7	20 422,7	20 422,7	100,00	17 557,0	1,16	32 700,0	32 884,1	100,6	-0,5
DS Háje	18 460,3	22 948,3	22 948,3	100,00	22 485,5	1,02	26 103,1	24 960,0	95,6	-3,9
DS E. Purkyňové	22 463,6	26 352,9	26 352,9	100,00	25 375,1	1,04	42 326,5	33 290,0	78,7	-17,1
DS Ďáblice	17 065,0	18 930,0	18 930,0	100,00	19 644,6	0,96	23 121,0	22 028,0	95,3	-5,9
DS Kobylisy	17 361,5	19 816,5	19 816,5	100,00	19 940,9	0,99	29 892,0	27 588,9	92,3	-10,0
DS Malešice	15 795,2	17 360,2	17 360,2	100,00	20 862,7	0,83	27 909,0	27 473,2	98,4	0,0
DS Zahradní Město	27 550,0	27 615,0	27 615,0	100,00	30 886,0	0,89	39 115,8	39 115,8	100,0	-1,8
DS Heřmanův Městec vč. OP LZZ	14 011,1	16 342,3	16 342,3	100,00	16 686,4	0,98	22 799,9	22 799,9	100,0	-2,1

v tis. Kč

ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
DS Pyšely	8 463,6	10 401,6	10 401,6	100,00	9 677,9	1,07	8 831,3	8 831,3	100,0	0,0
DS Dobřichovice	7 239,9	7 239,9	7 239,9	100,00	9 108,9	0,79	8 393,6	8 393,6	100,0	0,8
DZR Krásná Lípa vč. OP LZZ	10 536,3	15 983,6	15 983,6	100,00	14 565,9	1,10	24 226,2	24 226,2	100,0	0,7
DZR Terežín	23 364,3	23 429,3	23 429,3	100,00	24 722,3	0,95	34 311,1	34 348,7	100,1	0,0
Domov Svojišice	11 622,2	13 549,9	13 549,9	100,00	13 771,7	0,98	16 712,0	16 712,0	100,0	-2,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	15 794,9	15 859,9	15 859,9	100,00	16 426,7	0,97	26 700,0	27 147,4	101,7	0,8
DOZP Kytlice	9 235,4	9 251,3	9 251,3	100,00	11 939,7	0,77	10 900,8	10 900,3	100,0	0,8
Domov Maxov vč. OP LZZ	20 047,9	21 693,1	21 693,1	100,00	22 064,1	0,98	20 195,0	18 970,7	93,9	1,2
DOZP Lochovice	6 873,0	7 373,0	7 373,0	100,00	7 929,6	0,93	8 615,6	8 615,6	100,0	-1,1
ICOZP Horní Poustevna	22 240,4	23 878,4	23 878,4	100,00	25 184,3	0,95	22 065,9	20 750,4	94,0	-5,0
Domov Zvíkovecká kytička	16 154,4	17 354,4	17 354,4	100,00	17 301,3	1,00	15 979,9	15 980,4	100,0	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	10 401,6	11 451,6	11 451,6	100,00	13 315,5	0,86	12 848,0	12 844,7	100,0	-0,2
DOZP Leontýn vč. OP LZZ	14 670,6	15 321,2	15 321,1	100,00	16 835,6	0,91	14 673,4	14 672,7	100,0	0,2
DSS Vlašská	28 797,8	30 489,4	30 489,4	100,00	32 054,2	0,95	26 972,3	25 420,0	94,2	-4,5
DOZP Sulická	23 880,0	31 726,0	31 726,0	100,00	25 605,0	1,24	29 400,0	29 081,6	98,9	-1,0
ICSS Odlochovice	30 425,3	31 621,3	31 621,3	100,00	34 420,6	0,92	33 419,5	33 336,5	99,8	-1,5
DC Paprsek	33 700,2	34 758,7	34 758,7	100,00	34 025,6	1,02	25 063,2	24 048,1	95,9	-6,3
Centrum soc.služeb Praha vč. projektů	78 904,2	89 527,3	89 527,3	100,00	74 067,9	1,21	46 795,3	38 729,8	82,8	-17,0
Dětský domov Ch.Masarykové	11 800,0	15 484,9	15 484,9	100,00	15 588,8	0,99	9 142,0	9 138,6	100,0	0,0
Zdrav.záchranná služba hl.m.Prahy	218 000,0	221 748,8	221 748,7	100,00	226 139,7	0,98	200 826,0	198 439,0	98,8	-21,0
ZZS HMP - OPPA - akce č. 30166	0,0	0,0	0,0	0,00	1 315,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Městská nemocnice násled.péče	13 800,0	15 300,0	15 300,0	100,00	16 500,0	0,93	34 800,0	31 290,4	89,9	-9,0
Městská poliklinika Praha	11 800,0	14 814,9	14 814,9	100,00	13 088,3	1,13	22 000,0	21 926,4	99,7	-10,5
Městská poliklinika Praha-OPPA-akce č. 32173	0,0	1 126,0	1 126,0	100,00	3 724,4	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrum léčebné rehabilitace	730,0	730,0	730,0	100,00	560,0	1,30	3 422,0	2 776,7	81,1	-1,3
Mezisoučet PO	842 164,7	927 678,0	927 677,8	100,00	931 647,7	1,00	971 571,7	934 654,3	96,2	-132,2
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	1 113 647,7	1 437 911,4	1 416 800,3	98,53	1 419 644,1	1,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	556 698,2	637 870,4	603 204,8	94,57	2 308 294,6	0,26				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 670 345,9	2 075 781,8	2 020 005,1	97,31	3 727 938,7	0,54				

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 113 647,7 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 zvýšen na 1 437 911,4 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 416 800,3 tis. Kč představuje 98,5 % z upraveného rozpočtu.

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2012 byl schválen v celkové výši 586 034,7 tis. Kč, v průběhu roku 2012 byl upraven na 658 473,4 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 658 473,3 tis. Kč, tj. 100 %.

Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřel s Úřadem práce DS Heřmanův Městec (s Krajskou pobočkou Pardubice a pobočkou Chrudim) a DOZP Leontýn (s Krajskou pobočkou Příbram) na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účet organizace.

Z prostředků **fondu Finančního vypořádání** PO hl. m. Prahy byl **navýšen** neinvestiční příspěvek DS Krč o 3 263 tis. Kč (usn. RHMP č. 387, č. 1757 a č. 2083) na opravu plynového kotle, sjednocení systému signalizace, vybavení objektu „Domeček“, opravy a udržování, nákup drobného vybavení a posílení provozu, DS Pyšely o 1 938 tis. Kč (usn. RHMP č. 387, č. 494 a č. 1222) na pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů a na opravu vnějších omítek a nátěr fasády, DS Kobylisy o 2 455 tis. Kč (usn. RHMP č. 494) na výměnu stoupaček, opravu sprchových koutů a WC a na pokrytí mzdových nákladů, DS Heřmanův Městec o 1 042,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 941 a č. 2143) na opravu části kanalizace a výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance včetně zákonných odvodů, DS Malešice o 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 495), DOZP Leontýn o 200 tis. Kč, DOZP Lochovice o 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047), ICSS Odlochovice o 1 111 tis. Kč (usn. RHMP č. 1134 a č. 1757) a Domovu Maxov o 674,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu organizace, DS Háje o 992 tis. Kč (usn. RHMP č. 1222) na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a DZR Krásná Lípa o 3 460 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu a opravy.

O **nařízený odvod z investičního fondu** byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Háje o 1 000 tis. Kč, Jedličkovu ústavu a školám o 2 800 tis. Kč, DS Hortenzie o 798,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047) a DS Ďáblice o 800 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu, DC Paprsek o 17,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756) a DS E. Purkyňové o 89,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 2083) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku.

Dále byl **neinvestiční příspěvek navýšen** DSS Vlašská o 1 691,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 736, č. 1487 a č. 1976) na mimosoudní vyrovnání dohody o sporných nárocích, odstranění závad po revizi komínů, sanaci omítky, likvidaci rizikové dřeviny, podlahové krytiny a opravu oplocení střediska Papírenská, DS Ďáblice o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na posílení provozu, DOZP Sulická o 7 781 tis. Kč (usn. RHMP č. 890, č. 1756, č. 1976 a č. 2083) na posílení provozu, na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku a na vybavení objektu Murgašova, Jedličkovu ústavu a školám o 2 035 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047 a č. 1756) na posílení provozu a na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku, Centru sociálních služeb Praha celkem o 8 862 tis. Kč (usn. RHMP č. 891, č. 941, č. 1487 a

č. 2146) na prodloužení technické registrace lodi Hermes, posílení provozu, na vydávání časopisu a krytí nákladů spojených s mimořádnými zimními opatřeními, DS Háje o 2 431 tis. Kč (usn. RHMP č. 1047 a č. 1487) na vybavení odlehčovací služby - půdní vestavba, DS Chodov o 7 419 tis. Kč (usn. RHMP č. 1222, č. 1487, č. 1976 a č. 2083) na posílení provozu, stavební a malířské práce a na opravu střechy objektu A, DS E. Purkyňové o 505 tis. Kč (usn. RHMP č. 1487) na mzdové náklady pro 2 nové zaměstnance včetně zákonných odvodů, DOZP Rudné u Nejdku o 1 050 tis. Kč na mzdové náklady včetně zákonných odvodů a posílení provozu, Domovu Zvíkovecká kytička o 1 200 tis. Kč na dokrytí nákladů na energie a Domovu Svojšice o 1 927,7 tis. Kč na zajištění nutných oprav a údržby (usn. RHMP č. 1487), DOZP Kytlice o 15,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku, DC Paprsek o 675,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1756 a č. 1976) na krytí nákladů spojených s odpisy dlouhodobého majetku a na zajištění činnosti Rodinného centra Zdeňka Matějčka, DS Hortenzie o 777 tis. Kč na posílení provozu a DZR Krásná Lípa o 1 200 tis. Kč na opravy a údržbu objektu (usn. RHMP č. 1976) a ICOZP Horní Poustevna o 1 638 tis. Kč (usn. RHMP č. 2083 a č. 2215) na posílení provozu. Z daru od provozovatele sázkových her v kasinu byl navýšen neinvestiční příspěvek DC Paprsek o 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 1300) na denní stacionář pro děti s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením od útlého věku.

O **účelové prostředky** převedené z roku 2011 byl **navýšen** neinvestiční příspěvek DS E. Purkyňové o 3 229,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 462) na platy včetně odvodů pro 15 přepočtených osob pro nový objekt Domova pro seniory „Eliška“. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen o účelově určené prostředky poskytnuté z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) Jedličkovu ústavu a školám, DS Chodov, DS Háje, DS E. Purkyňové, DS Ďáblice, DS Malešice, DS Zahradní Město, DZR Terežín, Palatě – Domovu pro zrakově postižené, DOZP Sulická, ICSS Odlochovice a DC Paprsek, a to ve výši 65 tis. Kč pro každou organizaci (usn. RHMP č. 1110). ICSS Odlochovice byl navýšen neinvestiční příspěvek o 20 tis. Kč (usn. RHMP č. 1446) poskytnutých ze Středočeského kraje na zajištění realizace projektu „Popenec“.

Na **realizaci projektů** byl **navýšen** neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha na akci č. 10081 - NF/CH - „Prevence syndromu vyhoření“ o 312,1 tis. Kč a na akci č. 10082 - NF/CH - „Krizová pomoc LD - výměna zkušeností“ o 305,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 216) z programu Švýcarsko-české spolupráce, na akci č. 10033 - NF - „Problematika bezdomovectví“ o 89,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 807) v rámci finančních mechanismů EHP/Norska a na akci č. 10036 - EU - „Občané v tíživé životní situaci“ o 1 054,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 876) z OP LZZ, Domovu Maxov na akci č. 10069 - EU - „Celoživotní vzdělávání pracovníků“ o 970,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 382 a č. 1622), DS Heřmanův Městec na akci č. 10072 - EU - „Vzdělávání pracovníků v soc. službách“ o 1 288,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 382 a č. 1913), DZR Krásná Lípa na akci č. 10068 - EU - „Vzdělávání pracovníků, analýzy standardů a plány rozvoje“ o 787,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 382) a DOZP Leontýn na akci č. 10070 - EU - „Standardy kvality vzdělávání“ o 450,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1622) z OP LZZ.

Za rok 2012 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **tržeb** celkovou částkou 704 163,9 tis. Kč. Jedná se především o tržby za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech.

Státní dotace na sociální služby ÚZ 13305 z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá příspěvkovým organizacím v celkové výši 131 649 tis. Kč nebyla vyčerpána v plné výši. DOZP Kytlice nevyčerpal částku ve výši 8,5 tis. Kč.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 484 306,8 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2012 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 16 342,6 tis. Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2012 v celkové výši 6 851,1 tis. Kč vykázaly organizace:

DS Chodov – 2 593 tis. Kč, **DOZP Kytlice** – 1 117,3 tis. Kč, **ICOZP Horní Poustevna** – 74,7 tis. Kč, **DSS Vlašská** – 1 407,3 tis. Kč, **DOZP Sulická** – 1 257,9 tis. Kč a **DC Paprsek** – 400,9 tis. Kč.

V DS Chodov jsou důvodem zhoršeného hospodářského výsledku nižší příjmy od zdravotních pojišťoven a realizace nápravných opatření po bývalém vedení organizace (zvýšené náklady na školení a vzdělávání pracovníků, softwarové vybavení a IT služby a pořízení drobného dlouhodobého majetku). U DOZP Kytlice je důvodem výrazné snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele (oproti roku 2011 o 20,3 % ve schváleném rozpočtu). V ICOZP Horní Poustevna došlo ke snížení výnosů z důvodu odchodu části klientů do Chráněného bydlení Pastelky, o.p.s. v průběhu roku 2012. DSS Vlašská ukončil své hospodaření zhoršeným hospodářským výsledkem již v roce 2011. V roce 2012 pokračoval v realizaci úsporných opatření a oproti roku 2011 došlo ke snížení zhoršeného hospodářského výsledku o 733,9 tis. Kč. V roce 2013 budou i nadále realizována úsporná opatření a dojde k další reorganizaci. U DOZP Sulická je zhoršený hospodářský výsledek způsoben vyššími mzdovými náklady v souvislosti s provedenou personální reorganizací, dále náklady na základní vybavení nového střediska Murgašova a snížením úhrad od zdravotních pojišťoven. V DC Paprsek je důvodem nárůst spotřeby energií ve všech objektech.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 jsou zahrnuty částky finančního vypořádání státních dotací z MPSV za rok 2011 následovně: částka 4 968,7 tis. Kč za dávky pomoci v hmotné nouzi, částka 7 029,7 tis. Kč za příspěvky na péči a částka 8 668,1 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dále je v čerpání běžných výdajů v kap. 05 v rámci finančního vypořádání zahrnuto vykrytí ztráty příspěvkových organizací DS Chodov ve výši 1 952 tis. Kč, Domov Zvíkovecká kytička ve výši 681,3 tis. Kč, DSS Vlašská ve výši 500 tis. Kč, DOZP Sulická ve výši 600 tis. Kč a DC Paprsek ve výši 467,7 tis. Kč s tím, že organizace odvedly tuto částku ze svého investičního fondu.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byla kryta ztráta DSS Vlašská ve výši 1 628,7 tis. Kč a DOZP Sulická ve výši 1 069,2 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů odboru ZSP v sociální oblasti v kap. 05 představuje 95,7 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU (5 080,3 tis. Kč), na služby zpracování dat a ostatní služby v sociální oblasti (4 957,1 tis. Kč), prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1 712,1 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (593,5 tis. Kč), plánované akce v rámci projektů OPPA realizovaných odborem ZSP (543,7 tis. Kč) a na granty v sociální oblasti (196 tis. Kč).

V čerpání rozpočtu **odboru ZSP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 105 tis. Kč na odškodnění perzekuovaným osobám, 506,4 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 2 366,7 tis. Kč na finanční zajištění nesouladu u projektů z EU, 26,4 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně a penále v souvislosti s projekty JPD realizovanými odborem ZSP, 19 272,8 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC - DS Slunečnice), 332 tis. Kč na komunitní

plánování, 3 593,7 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 12 648,7 tis. Kč na úhradu platebního rozkazu a jeho příslušenství ve prospěch společnosti Otidea, a. s., 2 472,1 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí, 700,8 tis. Kč na přípravu projektů, 1 205,1 tis. Kč na neuznatelné náklady akce OPPA č. 30007 – „Systém dalšího vzdělávání“, 2 420,3 tis. Kč na neuznatelné náklady akce OPPA č. 30010 – „Zpět do práce“ a výdaje ve výši 130 433 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.

Na granty v oblasti sociální péče byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši **80 000 tis. Kč**.

Na základě usnesení ZHMP č. 18/13 byla ze schváleného rozpočtu převedena na MČ Praha 1 - 22 částka 8 000,1 tis. Kč na realizaci programu J5 – Podpora financování sociálních služeb na území městských částí hl. m. Prahy (pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 900 tis. Kč poskytnutých formou daru od provozovatele sázkových her (usn. RHMP č. 1300) a o 25 000 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 (usn. RHMP č. 1736). Upravený rozpočet činil celkem **98 899,9 tis. Kč**.

Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usneseními RHMP č. 713, č. 928 a č. 1736 a usneseními ZHMP č. 2M/4, č. 18/13 a č. 20/48. Do 31. 12. t. r. byly zaslány finanční prostředky ve výši 98 703,9 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru ZSP** byl **navýšen** o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 v celkové výši 15 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3) určených na zajištění úhrady neuznatelných nákladů OPPA a platebního rozkazu ve prospěch společnosti OTIDEA, a. s., o 11 191,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 712) z finančního vypořádání příspěvkových organizací v kap. 05 – oblast sociální (dorovnání odvodu 50 % vytvořených odpisů), o 135 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 380, č. 872, č. 1809 a č. 2290) 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 a o 398 tis. Kč (usn. RHMP č. 967) na realizaci pátého ročníku akce „Srdce na dlani“.

Rozpočet byl **snížen** o 5 138,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 736, č. 2144, č. 2146 a č. 2215) převedených do příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP na navýšení investičního transferu a neinvestičního příspěvku, o 2 854,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 941, č. 1271, č. 1755, č. 2143, č. 2145 a č. 2288) převedených do DD Ch. Masarykové na zajištění sociálně-právní ochrany dětí, o 13 064,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445) převedených do odboru FON v souvislosti ukončením projektů OPPA č. 30001 a č. 30003 a jejich vyjmutím z podpory OPPA, o 25 053,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) převedených do rozpočtu odboru ZSP do roku 2013, o 3 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 2143) převedených v rámci běžných výdajů odboru ZSP a o 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 2145) převedených do odboru OVS – odd. HS na úpravu interiéru přízemí objektu Charvátova.

Rozpočet **odboru ZSP na zajištění financování projektů OPPA** byl **navýšen** o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 v celkové výši 3 307,4 tis. Kč, a to na akci č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 1 039,6 tis. Kč, na akci č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 251,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 465), na akci č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 1 710,5 tis. Kč a na akci č. 30010 - „Zpět do práce“ o 305,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 241). Dále byl navýšen rozpočet na akci č. 30010 - „Zpět do práce“ o 8 920 tis. Kč (usn. RHMP č. 1239), na akci č. 30018 – „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“ o 3 568 tis. Kč a na akci č. 30019 – „Vzdělávání a mobilita v Praze“ o 8 772 tis. Kč (usn. RHMP č. 1152 a č. 2004).

Rozpočet byl **snížen** o prostředky převedené do kap. 0966 celkem o 639,4 tis. Kč, a to z akce č. 30007 - „Systém dalšího vzdělávání“ o 29,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 24) a z akce č. 30010 - „Zpět do práce“ o 610 tis. Kč (usn. RHMP č. 241 a č. 1444) a dále o prostředky převedené zpět do odboru FON v celkové výši 1 291,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445), a to z akce č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 1 039,5 tis. Kč a z akce č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 251,7 tis. Kč v souvislosti s ukončením těchto projektů a jejich vyjmutím z podpory OPPA.

Na tyto projekty OPPA bylo v odboru ZSP vyčerpáno 22 093,1 tis. Kč.

V rámci **OPPA** byly navýšeny běžné výdaje **odboru evropských fondů** pro kap. 05 v celkové výši o 67 418,7 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 2. výzvy **Operačního programu Praha - Adaptabilita** na akci č. 32767 - „Prioritní osa 2 - 2. výzva“ o 22 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/10 a usn. RHMP č. 168) a pro projekt ze 4. výzvy **Operačního programu Praha - Adaptabilita** na akci č. 34457 - „Prioritní osa 2 - 4. výzva“ o 44 550 tis. Kč (usn. ZHMP č. 14/10), o prostředky za porušení rozpočtové kázně na akce OPPA v celkové výši 77,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1053 a č. 2004) a o prostředky převedené z odboru ZSP v celkové výši 790,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1445), z toho na akci č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 338,6 tis. Kč a na akci č. 30003 - „Kvalita v sociálních službách“ o 452,2 tis. Kč v souvislosti s ukončením těchto projektů a jejich vyjmutím z podpory OPPA. Rozpočet byl snížen na akci č. 32767 - „Prioritní osa 2 - 2. výzva“ o 10 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 2288).

Celkem bylo na projekty OPPA vyčerpáno 51 245,7 tis. Kč.

Odboru evidence, správy a využití majetku byl navýšen rozpočet běžných výdajů o 30 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3) na akci č. 40271 - „Výstavba domova pro seniory na Praze 6“. Rozpočet byl snížen o prostředky převedené do rozpočtu odboru SVM do roku 2013 ve výši 30 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) na akci č. 40271 - „Výstavba domova pro seniory na Praze 6“ .

Schválený rozpočet **sekretariátu náměstka primátora pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky** pro oblast sociální ve výši 11 600 tis. Kč byl snížen o 3 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 941 a č. 2146) převedených do Centra sociálních služeb Praha, o 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1735) převedených do běžných výdajů odboru ZSP a o 2 618 tis. Kč (usn. ZHMP č. 21/2) převedených do rozpočtu SE 4 do roku 2013.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 282 tis. Kč na dar Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky.

Oblast zdravotnictví

Rozpočet běžných výdajů pro **oblast zdravotnictví**, schválený ve výši **358 830,0 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2012 upraven na celkovou částku **380 710,6 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo 378 791,3 tis. Kč, tj. 99,5 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP** ve výši **70 200,0 tis. Kč** byl v průběhu roku 2012 upraven takto:

- zvýšen o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 3 500,0 tis. Kč na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2011 a 1. – 3. čtvrtletí 2012 (usn. RHMP č. 381, č. 1107, č. 1806 a č. 2288),

- zvýšen o 100 tis. Kč z kap. 0544 na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407),
- snížen o 120 tis. Kč – převod na MČ v souvislosti s udělením grantů v oblasti zdravotní péče příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 8 a 17 (usn. ZHMP č. 16/7 a č. 20/47),
- snížen o 3 762,1 tis. Kč – převod na MČ v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence (usn. ZHMP č. 16/10 a č. 18/11),
- snížen o 1 317 tis. Kč – převod do kap. 0416 z důvodu přidělení grantů v oblasti protidrogové prevence školám a školským zařízením (usn. RHMP č. 851),
- zvýšen o 247,6 tis. Kč z kap. 1016 na poskytnutí neinvestičního transferu MUDr. M. Neumannovi na modernizaci zubní ordinace (usn. ZHMP č. 18/17),
- zvýšen o 1 000 tis. Kč – finanční dary od provozovatele sázkových her CEC Praha a.s. pro oblast zdravotnictví (usn. RHMP č. 1300),
- zvýšen o 4 850 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí dalších grantů v oblasti zdravotnictví (usn. RHMP č. 1734),
- zvýšen o 5 000 tis. Kč z kap. 0544 na dofinancování projektů protidrogové prevence (usn. RHMP č. 1735),
- zvýšen o 3 500 tis. Kč převodem v rámci rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP (usn. RHMP č. 2143).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP MHMP **pro oblast zdravotnictví** ve výši **83 198,5 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 81 281,1 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2011 a 1. – 3. čtvrtletí 2012, 13 205,5 tis. Kč faktury za provoz Protialkoholní záchytné stanice za 4. čtvrtletí 2011, za 1. – 3. čtvrtletí 2012 a záloha na 4. čtvrtletí 2012, 3 406,4 tis. Kč za provedení deratizačních prací na území hl. m. Prahy, 4 150,3 tis. Kč za ostatní (např. znalecké posudky, zpracování studie ke koncepci lůžkové péče, za projekt „Centrum zdravotní prevence s působností na území hl. m. Prahy“, Nekuřácké asociaci a.s. za projekt „Prevence užívání legálních drog a motivace ke zdravému životnímu stylu“, firmě AZ LEGIS s.r.o. za tvorbu metodických pokynů a organizaci seminářů, za činnost Územní znalecké komise aj.), 247,6 tis. Kč neinvestiční transfer MUDr. Neumannovi na modernizaci zubní ordinace, 1 000 tis. Kč finanční dary od provozovatele sázkových her, zaslání granty v oblasti zdravotnictví 21 730 tis. Kč a granty v oblasti protidrogové prevence 34 041,3 tis. Kč.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 17 000 tis. Kč, která byla usnesením RHMP č. 1734 navýšena o 4 850 tis. Kč. Přidělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usneseními RHMP č. 450 a č. 1734 a usneseními ZHMP č. 16/7 a č. 20/47. V souvislosti s udělením grantů příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 8 a 17, byl rozpočet snížen o 120 tis. Kč. Do 31. 12. 2012 byly jednotlivým subjektům zaslány granty v celkové výši 21 730 tis. Kč.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 34 000 tis. Kč, které byly navýšeny o 100 tis. Kč na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407) a usnesením RHMP č. 1735 o 5 000 tis. Kč. Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usneseními RHMP č. 479, č. 851, č. 1735 a č. 2321 a usneseními ZHMP č. 16/10, č. 18/11 a č. 20/49.

V souvislosti s udělením grantů městským částem Praha 1 – 22 na aktivity specifické protidrogové prevence byl rozpočet snížen o celkovou částku 1 100 tis. Kč a o 2 662,1 tis. Kč

na projekty protidrogové prevence pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části. Dále byl rozpočet snížen o celkovou částku 1 317 tis. Kč, která byla převedena do kap. 0416 pro školy a školská zařízení na projekty specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2012“.

Na granty podporované ve čtyřletém financování (2009 – 2011) byla zaslána částka 24 320 tis. Kč. Ostatní granty byly zaslány v celkové výši 9 150,9 tis. Kč. Dále byly vyplaceny odměny za práci v sekcích při Protidrogové komisi RHMP ve výši 219,1 tis. Kč a faktury za 351,3 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 34 041,3 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1300 ze dne 28. 8. 2012 byly přiděleny finanční dary poskytnuté provozovatelem sázkových her CEC Praha, a.s., a to pro oblast protidrogové prevence 800 tis. Kč a pro oblast zdravotnictví 500 tis. Kč, z toho bylo v souladu s usnesením ZHMP č. 19/5 převedeno 300 tis. Kč na MČ Praha 8 pro Gerontologické centrum. Tyto dary byly schváleným subjektům zaslány.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekr. nám. primátora pro oblast zdravotnictví, sociální a bytové politiky)** pro oblast zdravotnictví ve výši 29 500 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o:

- 100 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru ZSP na realizaci celopražského kola festivalu amatérských filmů „antiFETfest“ (usn. RHMP č. 407)
- 30 tis. Kč – převod na MČ Praha 18 na podporu akce „Olympiáda pro seniory 2012“ (usn. ZHMP č. 16/8)
- 398 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru ZSP na realizaci pátého ročníku akce „Srdce na dlani“ (usn. RHMP č. 967)
- 5 879 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků do rozpočtu BV na rok 2013 (usn. ZHMP č. 21/2).

Upravený rozpočet ve výši **23 093 tis. Kč** byl vyčerpán v plné výši, z toho 19 000 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 5 nemocnicím na financování lékařské služby první pomoci za rok 2012 a 4 093 tis. Kč činily poskytnuté dary schválené usneseními RHMP č. 407, č. 967, č. 1067, č. 1677, č. 1737 a č. 2084).

Běžné výdaje **odboru evidence, správy a využití majetku MHMP**, schválené ve výši 3 000 tis. Kč, byly čerpány na 99,9 % částkou 2 998,1 tis. Kč na opravu a dílčí výměnu otvorů restaurátorským způsobem v pavilonu č. 4 Nemocnice na Bulovce.

V rámci **OPPK** byly navýšeny běžné výdaje **odboru evropských fondů MHMP** o celkovou částku 5 034,3 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši.

Do běžných výdajů kap. 05 jsou zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky ve výši 35,1 tis. Kč, které v roce 2011 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Městské poliklinice Praha na 1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vráceny do státního rozpočtu (na účet MZdr).

Příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Na rok 2012 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši **218 000 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy v průběhu roku byl příspěvek zvýšen o:

- 1 017,1 tis. Kč – neinvestiční transfer od Min. zdravotnictví na 15 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína na roky 2011 – 2013 (usn. RHMP č. 804)
- 65 tis. Kč – neinvestiční transfer od Min. financí na částečné krytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí (usn. RHMP č. 1110)
- 1 200 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 1016 na zajištění činnosti coronera v Praze (usn. RHMP č. 1271)
- 1 807,3 tis. Kč – z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy (úspora z minulých let) na krytí nákladů z titulu odpisu nedobytných pohledávek (usn. RHMP č. 2143)
- 8,6 tis. Kč – neinvestiční transfer z Min. zdravotnictví na 4 rezidenční místa v oboru Urgentní medicína na roky 2012 – 2014 (usn. RHMP č. 2288, bod 2)

a snížen o:

- 349,2 tis. Kč – vratka nepoužité části neinvestičního transferu z Min. zdravotnictví na 15 rezidenčních míst v oboru Urgentní medicína na roky 2011 – 2013 (usn. RHMP č. 2145).

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2012 celkem **221 748,8 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 221 007,3 tis. Kč a transfery ze státního rozpočtu celkem 741,5 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila ZZS hl. m. Prahy **celkovou úsporou ve výši 42,5 tis. Kč**, z toho úspora neinvestičního příspěvku činí 40,4 tis. Kč a nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu 2,1 tis. Kč.

Z poskytnutých neinvestičních transferů na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína byla nevyčerpaná částka 2,1 tis. Kč vrácena do státního rozpočtu.

Neinvestiční transfer od Ministerstva financí ve výši 65 tis. Kč na částečné krytí nákladů na zavedení PAP byl vyčerpán v plné výši.

V hlavní činnosti splnila organizace výnosy z vlastní činnosti částkou 172 777,6 tis. Kč na 99,5 %, z nichž největší část (89,8 %) tvořily výnosy od zdravotních pojišťoven. Nárůst výnosů proti roku 2011 činil 17 236 tis. Kč a šlo zejména o výnosy za větší počet ošetřených pacientů od zdravotních pojišťoven, za školení a kurzy řidičů vozidel ZZS a Urgentní medicíny.

Náklady na provoz činily 394 483,8 tis. Kč, tj. 99,8 % z upraveného rozpočtu. Proti roku 2011 vzrostly náklady o 11 137 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení cen pohonných hmot a počtu ujetých km, nákupu pneumatik, nákladných oprav po dopravních nehodách a zastaralého vozového parku a navýšení odpisů. Největší nákladovou položku tvoří osobní náklady včetně pojištění (70 % z celkových nákladů). Upravený limit prostředků na platy ve výši 200 826 tis. Kč byl čerpán na 98,8 % částkou 198 439 tis. Kč pro 429 přepočtených osob.

Stav pohledávek za zdravotnické výkony k 31. 12. 2012 byl 43 978 tis. Kč, z toho před datem splatnosti 32 631 tis. Kč. Zbývající částka 11 347 tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Většina těchto pohledávek je jen stěží vymahatelná, neboť jde o pohledávky za poskytnutí PNP samoplátcům a neidentifikovatelným osobám (bezdomovci, konfliktní cizinci).

V doplňkové činnosti byl vykázán zisk před zdaněním v částce 84,2 tis. Kč. Výnosy tvoří především úroky z uložených volných finančních prostředků na termínovaném vkladu, pronájem nebytového prostoru a prodej reklamních předmětů.

Městská nemocnice následné péče

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2012 ve výši **13 800 tis. Kč** byl zvýšen o 1 500 tis. Kč převodem úspory z minulých let z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy. Z účelové neinvestiční dotace od MPSV určené poskytovatelům sociálních služeb na území hl. m. Prahy obdržela nemocnice částku 459 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti za sledované období ukončila MNNP **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 67,7 tis. Kč.**

Výnosy od zdravotních pojišťoven, za nadstandardní péči a ostatní zdravotní služby byly splněny částkou 60 698 tis. Kč. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení o 2 069 tis. Kč, a to jednak z důvodu lepšího využití sociálních lůžek a tím i vyšší úhrady od klientů a jednak nárůstem výběru regulačních poplatků od pacientů v návaznosti na změnu příslušné legislativy. Přestože v roce 2012 probíhala v MNNP náročná rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení patientských pokojů, podařilo se zachovat téměř stejnou obložnost lůžkového fondu jako v předchozím roce.

Náklady byly čerpány částkou 76 389,3 tis. Kč. Proti roku 2011 došlo ke zvýšení o cca 2 340 tis. Kč, které souviselo zejména se zvýšením sazby DPH (léky, zdravotnické potřeby a materiál, stravování pacientů, vodné a stočné aj.) a větší počet hospitalizací pacientů s nákladnější terapií. Ze schváleného limitu prostředků na platy ve výši 34 800 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 31 290,4 tis. Kč pro 97 zaměstnanců.

V doplňkové činnosti (pronájem reklamní plochy a pronájem prodejních a nápojových automatů) vykázala organizace zisk ve výši 24 tis. Kč.

Městská poliklinika Praha

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byl organizaci přidělen neinvestiční příspěvek ve výši **11 800 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy byl rozpočet zvýšen o:

- 1 126 tis. Kč – na projekt OPPA, akce č. 32173 – Vzdělávání (usn. RHMP č. 168 a č. 2288)
- 336,7 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví určený na rezidenční místo v oboru všeobecného praktického lékařství (usn. RHMP č. 804)
- 65 tis. Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva financí na částečné krytí nákladů spojených se zavedením PAP (usn. RHMP č. 1110)
- 1 139,2 tis. Kč – převod z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na pokrytí DPH související se stavebními úpravami v objektu (usn. RHMP č. 1271)

- 1 130 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů – odvod z investičního fondu organizace (usn. RHMP č. 2143)
- 344 tis. Kč – z kap. 05 na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na pořízení docházkového systému pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP (usn. č. 2144).

Upravený neinvestiční příspěvek činil celkem 15 940,9 tis. Kč, z toho vlastní příspěvek na provoz 14 413,2 tis. Kč, státní dotace 401,7 tis. Kč a OPPA 1 126 tis. Kč.

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace **ztrátou ve výši 354 tis. Kč**, která souvisí se zaplacením části DPH (bez nároku na odpočet) u stavebních prací investiční akce „Zateplení pláště, střechy a výměna oken“.

Z neinvestičního transferu od Ministerstva zdravotnictví nebyla vyčerpána částka 27,2 tis. Kč a z transferu od Ministerstva financí částka 18,1 tis. Kč.

Na projekt OPPA - č. 32173 „Vzdělávání Městská poliklinika Praha“ byly v roce 2012 poskytnuty organizaci finanční prostředky ve výši 1 126 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Z poskytnutých prostředků byla částka 113,8 tis. Kč použita na úhradu pohledávky z titulu nákladů vynaložených v roce 2011. Projekt byl ukončen v 1. pololetí 2012.

Výnosy byly vykázány ve výši 41 262 tis. Kč (tj. 99,5 % z UR). U tržeb od zdravotních pojišťoven, které činily 33 779 tis. Kč, došlo proti roku 2011 k poklesu o 1 500 tis. Kč. Na zvýšení přímých plateb od pacientů o 250 tis. Kč proti minulému roku se podílel provoz LSPP.

Náklady v hlavní činnosti, které zahrnují provoz polikliniky, LSPP a dietní jídelny, byly čerpány částkou 57 398 tis. Kč na 100 % z upraveného rozpočtu. Závazný limit prostředků na platy ve výši 22 000 tis. Kč byl čerpán částkou 21 926 tis. Kč na 99,7 %. Stanovený počet zaměstnanců (75 přepočtených osob) nebyl naplněn o 10,5 osob.

Vzhledem k tomu, že organizace omylem uhradila z provozních nákladů služby stavebního dozoru a koordinátora BOZP související s investiční akcí „Zateplení pláště, střechy a výměna oken“ ve výši 474 tis. Kč (473 856,- Kč), dopustila se porušení rozpočtové kázně dle § 28, odst. 7 d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 28, odst. 9) citovaného zákona požádala organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně neoprávněně použitých prostředků.

V průběhu celého roku 2012 fungovala v Městské poliklinice Lékařská služba první pomoci všeobecných praktických lékařů a zubní lékařská pohotovost. Ošetřeno bylo 11 422 občanů Prahy, 4 065 občanů Středočeského kraje, 4 715 občanů z ostatních krajů a 848 cizinců. Do služeb pohotovosti bylo zapojeno celkem 70 zdravotnických pracovníků (lékařů a sester).

V doplňkové činnosti, která zahrnuje služby poskytované stomatologickou laboratoří, provoz dietní jídelny pro tzv. „cizí“ strážníky, pronájem nebytových prostor a zajištění s tím souvisejících služeb, a přeprava krevních vzorků, byl vykázán zisk ve výši 363,4 tis. Kč.

Dětský domov Charlotty Masarykové

Na rok 2012 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši **11 800 tis. Kč**,

Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, byl organizaci zaslán **státní příspěvek (MPSV ČR)** pro děti vyžadující okamžitou

pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v celkové výši **2 854,9 tis. Kč**, který byl vyčerpán v plné výši.

Hospodaření za rok 2012 ukončila organizace **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 19,8 tis. Kč**.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány v celkové výši 1 334,5 tis. Kč, z toho úhrady za pobyt dětí a sociální dávky činily 368,4 tis. Kč, použité dary z rezervního fondu ve výši 703,4 tis. Kč, dary ve formě potravin od firmy Milkpol v částce 215 tis. Kč, prostředky investičního fondu na opravy 26,3 tis. Kč aj.

Náklady byly čerpány částkou 16 799,5 tis. Kč na 99,3 %. Pro 29 zaměstnanců byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 9 138,6 tis. Kč, tj. 99,9 % z limitu prostředků na platy schváleného na rok 2012 ve výši 9 142 tis. Kč.

Z účelových darů přijatých do rezervního fondu vyčerpala organizace částku 703,4 tis. Kč, např. za ozdravné pobyty dětí na horách a u moře, výlety dětí, divadlo, dětské oblečení a zimní vybavení, bezpečnostní obložení topení, tonery do tiskáren a kopírek aj.

Organizace provozuje doplňkovou činnost, schválenou ve zřizovací listině, a to provozování fyzioterapie pro veřejnost. Výnosy tvoří platby od zdravotních pojišťoven (uzavřeny smlouvy se 6 ZP) a přímé platby od pacientů. Za rok 2012 byl vykázán zisk ve výši 234 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace

Organizaci byl ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přidělen neinvestiční příspěvek ve výši **730 tis. Kč**.

Hospodaření za sledované období ukončila organizace **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 577,1 tis. Kč**.

Výnosy za rehabilitační výkony byly splněny na 91 % částkou 5 540,6 tis. Kč. Jde o výkony účtované zdravotním pojišťovnám a v malém procentu příjmy od pacientů v hotovosti za rehabilitační výkony.

Náklady byly čerpány částkou 5 693,5 tis. Kč, tj. 83 % ze schváleného rozpočtu. Limit prostředků na platy, schválený ve výši 3 422 tis. Kč pro 10 zaměstnanců, byl čerpán na 81,1 % částkou 2 776,7 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

Kapitola: 06 - Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

ORGANIZACE-ODBOR							Běžné výdaje				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy		
Rozpočtové	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění UR 2012	skuteč. k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostřed. na platy	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -			
Odbor kultury,zahr.vztahů a cest. ruchu	64 281,0	39 621,1	35 666,4	90,02	34 403,3	1,04	0	0	0,00	0			
Odbor památkové péče	5 059,0	2 799,0	1 283,8	45,87	1 935,3	0,66	0	0	0,00	0			
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	0,0	4 214,0	2 801,8	66,49	0,0	0,00	0	0	0,00	0			
Odbor školství,mládeže a sportu	0,0	663,1	663,1	100,00	1 757	0,38	0	0	0,00	0			
Odbor evid.,správy a využití majetku	4 464,0	4 464,0	2 894,9	64,85	3 582,6	0,81	0	0	0,00	0			
Odbor městského investora	42 000,0	37 704,0	31 273,1	82,94	31 318,0	1,00	0	0	0,00	0			
Odbor evropských fondů	0,0	0,0	0,0	0,00	8,3	0,00	0	0	0,00	0			
Účelové dotace MLK	909,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0			
MČ - údržba soch a plastik	366,4	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0			
Mezisosoučet RO	117 079,4	89 465,2	74 583,1	83,37	73 004,9	1,02	0	0	0,00	0			
							Neinvestiční příspěvek				Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy		
Příspěvkové	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění UR 2012	skuteč. k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostřed. na platy	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -			
Studio Y	20 325	22 883,4	22 883,4	100,00	21 481,6	1,07	13 300	12 852	96,63	0			
Divadlo v Dlouhé	38 605	39 055,0	39 055,0	100,00	38 842,0	1,01	18 740	18 740	100,00	-8			
Divadlo na Vinohradech	64 962	69 962,0	69 962,0	100,00	68 962,0	1,01	44 607	44 497	99,75	-4			
Divadlo Na zábradlí	19 711	19 711,0	19 711,0	100,00	20 282,0	0,97	13 550	12 648	93,34	-1			
Divadlo Spejbla a Hurvínka	12 069	12 069,0	12 069,0	100,00	12 482,2	0,97	8 914,2	8 899	99,83	-2			
Divadlo pod Palmovkou	22 304	29 304,0	29 304,0	100,00	30 259,0	0,97	16 605	13 926	83,87	-6			
Hudební divadlo v Karlíně	60 865	64 240,2	64 240,2	100,00	67 628,0	0,95	27 200	22 348	82,16	-24			
Městská divadla pražská	50 215	57 295,3	57 295,3	100,00	58 323,4	0,98	30 600	29 156	95,28	-9			
Švandovo divadlo na Smíchově	38 436	38 682,0	38 682,0	100,00	42 108,0	0,92	18 910	18 873	99,80	-1			
Divadlo Minor	30 269	30 936,0	30 936,0	100,00	32 075,0	0,96	10 240	10 240	100,00	0			
Symfonický orchestr FOK	80 474	83 054,0	83 054,0	100,00	85 103,0	0,98	42 400	42 317	99,80	-3			
Hvězdárna a planetárium	21 151	21 151,0	21 151,0	100,00	22 083,0	0,96	9 975	9 955	99,80	-8			
Galerie hl.m. Prahy	64 703	84 502,9	84 502,9	100,00	87 220,8	0,97	25 789	23 251	90,16	-7			
Muzeum hl.m. Prahy	62 006	77 114,0	77 114,0	100,00	80 517,0	0,96	19 700	19 677	99,88	0			
Národ.kult.památ. Vyšehrad	29 794	39 958,7	39 958,7	100,00	33 102,0	1,21	4 958	4 958	100,00	0			

v tis. Kč

Příspěvkové	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění UR 2012	skuteč. k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostřed. na platy	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	13 500	50 565,0	50 565,0	100,00	19 329,0	2,62	x)	x)	x)	x)
Městská knihovna	212 816	222 552,3	222 552,3	100,00	227 265,5	0,98	118 318	114 163	96,49	-32
Mezisoučet PO	842 205,0	963 035,8	963 035,8	100,00	947 063,5	1,02	421 849	406 500	96,36	-105
Ostatní - granty - partnerství	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění UR 2012	skuteč. k 12/31/2011	Index 2012/2011				
OZV - granty - oblast kultury	211 897	206 472,0	206 471,5	100,00	223 909,0	0,92				
- granty - cestovní ruch	38 000	14 252,9	14 252,9	100,00	32 400,0	0,44				
- partnerství hl. m. Prahy	33 250	84 820,0	84 820,0	100,00	118 355,3	0,72				
OPP - granty-vlastníkům památ. objektů	36 100	21 677,0	21 677,0	100,00	30 980,0	0,70				
- granty-vlastníkům církev. objektů	0	30 410,0	30 410,0	100,00	0	0,00				
SE 7 - granty - církevní objekty	17 147	0	0	0,00	24 720,0	0,00				
SE 7 - granty - národnostní menšiny	6 650	0	0	0,00	7 279,6	0,00				
Odbor školství, mládeže a sportu	112 812,5	92 695,4	92 622,1	99,92	104 097,5	0,89				
Odbor zdravotnictví, soc. péče a prevence	0,0	8 433,8	8 362,3	99,15	0,0	0,00				
Mezisoučet ostatní	455 856,5	458 761,1	458 615,8	99,97	541 741,4	0,85				
Finanční vypořádání za r. 2011	0	5 594,5	5 594,5	100,00	1 666,3	3,36				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl. m. Prahy	1 415 140,9	1 516 856,6	1 501 829,2	99,01	1 563 476,1	0,96				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	383 231,8	503 222,9	440 343,9	87,50	412 329,5	1,07				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 798 372,7	2 020 079,5	1 942 173,1	96,14	1 975 805,6	0,98				

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

KAPITOLA 06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Běžné výdaje

Běžné výdaje byly na rok 2012 schváleny v celkové výši 1 415 140,9 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 516 856,6 tis. Kč a čerpány ve výši 1 501 829,2 tis. Kč, tj. 99,01 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu** byl zvýšen o převody z roku 2011 – na výdaje v oblasti cestovního ruchu 18 780 tis. Kč a na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě 751,4 tis. Kč (usn. ZHMP č. 13/3). Z neúčelové rezervy kap. 1016 byly běžné výdaje zvýšeny o 32 895 tis. Kč na financování kulturních akcí s partnerstvím hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 978 a č. 1347), o 2 000 tis. Kč na poskytnutí daru společnosti Czech Teleaxis na podporu mezinárodní konference Dny USA a Evropské unie (usn. RHMP č. 1299) a o 300 tis. Kč na poskytnutí daru Národní galerii v Praze na částečnou úhradu nákladů na realizaci výstavy Theodora Pištěka ve Veletržním paláci v Praze (usn. RHMP č. 1471). Z rozpočtu odboru památkové péče byly běžné výdaje zvýšeny o 1 700 tis. Kč určené pro Galerii hl. m. Prahy a NKP Vyšehrad na opravy a údržbu památkových objektů (usn. RHMP č. 2185). Z finančního vypořádání roku 2011 p. o. Zoologická zahrada hl. m. Prahy bylo převedeno do běžných výdajů 834,2 tis. Kč na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 712). V souladu se změnou zřizovací listiny Muzea hl. m. Prahy bylo převedeno z rozpočtu organizace do běžných výdajů OZV MHMP 5 006 tis. Kč (usn. RHMP č. 1243). Běžné výdaje byly sníženy o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 61 943 tis. Kč (usn. RHMP č. 544, č. 1243, č. 1495, č. 1887, č. 2103, č. 2121, č. 2160, č. 2161 a č. 2339). Dále byly běžné výdaje sníženy o převody do rozpočtu RED MHMP ve výši 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 877) a do rozpočtu SMS MHMP ve výši 1 585,6 tis. Kč na financování projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 1496).

V souladu s usnesením RHMP č. 152 a usnesením ZHMP č. 14/14 a č. 14/16 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši **206 471,5 tis. Kč**, z toho víceleté granty a granty pro transformované organizace činily 142 790,5 tis. Kč.

Na kulturní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno **84 820 tis. Kč**. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. XVII. ročník přehlídky České divadlo 2012, Letní shakespearovské slavnosti 2012, Branické divadlo nejen regionální, Festival Korespondance včera a dnes v Praze, FEBIOFEST, Festival spisovatelů Praha 2012, Oslavy 150 let založení SOKOLA - XV. všesokolský slet, AghaRTA Prague Jazz Festival, Jarní GALA ve Smetanově síni Obecního domu, Jazz Meets World 2012, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2012, světový romský festival Khamoro, projekt Obecní dům 100 let, projekt Divadlo Komédie, CZECH PRESS PHOTO 2012, Hudba vánoční Prahy, LETNÍ LETNÁ, Státní opera Praha dětem – Hurá do Opery!, Mezinárodní hudební festival České doteky hudby, VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, Století české dokumentární fotografie, Festival Dvořákova Praha a další (usn. RHMP č. 181 a č. 978 a usn. ZHMP č. 14/15, č. 16/23 a č. 19/52).

Na **cestovní ruch** byla vyčerpána částka **42 094 tis. Kč**, z toho **14 252,9 tis. Kč** bylo poskytnuto na **partnerství hl. m. Prahy a granty v oblasti cestovního ruchu** (usn. RHMP č. 304, č. 480, č. 1084 a č. 1299). Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy zejména na zajištění prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu Ferenmesse Vídeň, Fitur Madrid, TUR Göteborg, Vacances Brusel, ITB Berlín, Holiday World Praha, Slovakiatour

Bratislava, WTM Londýn a IMEX Frankfurt, dále za úhradu faktur za zhotovení aktualizovaného vydání mapy Praha filmová, za skladování brožur hl. m. Prahy, za účast na konferenci Hospitality&Tourism Summit 2012, za inzerci, za reklamní kampaň hl. m. Prahy a další.

Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno **7 824 tis. Kč** za úhrady faktur za produkce mezinárodních kulturních akcí hl. m. Prahy (Berlín – Česká filharmonie, Aberdeen – Taneční studio Light) a projektů se zahraničními městy – Tel Aviv, Riga, Tbilisi, Drážďany a Rotterdam, za právní služby, posudky k projektům k výběrovým řízením na ředitele příspěvkových organizací a za monitoring kulturních akcí.

Běžné výdaje **odboru památkové péče** byly zvýšeny o 17 147 tis. Kč na financování grantů vlastníkům církevních objektů (usn. RHMP č. 397). O poskytnuté účelové prostředky Ministerstvem kultury byly běžné výdaje zvýšeny o 900 tis. Kč na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 (usn. RHMP č. 602), z toho 160 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu MČ Praha 2 (usn. ZHMP č. 20/63). Běžné výdaje byly sníženy o 200 tis. Kč - převod do rozpočtu MČ Praha – Přední Kopanina (usn. ZHMP č. 17/18), o 2 260 tis. Kč – převod do rozpočtu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ (usn. RHMP č. 512) a o 1 700 tis. Kč – převod do běžných výdajů OZV (usn. RHMP č. 2185).

V rámci **koncepční činnosti** bylo vyčerpáno **1 283,8 tis. Kč** na zajištění zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy, na zajištění soutěže „Praha plná památek“ včetně soutěže pro školy – vydání vítězných prací, vydání inzerátu pro vyhlášení grantů hl. m. Prahy na rok 2013, zajištění fotodokumentace Prahy pro vydání mapy PPR, právní služby a další. V souladu s usnesením RHMP č. 591 a usnesením ZHMP č. 17/18 byly poskytnuty **granty vlastníkům památkově významných staveb a objektů ve výši 20 937 tis. Kč** a **vlastníkům církevních objektů ve výši 30 410 tis. Kč** v souladu s usnesením ZHMP č. 17/19.

Účelové prostředky na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (**ÚZ 34054**) byly vyčerpány **ve výši 740 tis. Kč** (usn. RHMP č. 1690).

Schválené běžné výdaje ve výši 4 464 tis. Kč na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy **odboru evidence, správy a využití majetku** byly čerpány částkou **2 894,9 tis. Kč** na architektonickou studii opravy obvodového pláště, havarijní opravu schodiště a vyhotovení 3D modelu kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze 1, na opravu a výmalbu stěn Pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, na odstranění vniknutí a průsaku vody do krypty Chrámu Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech a na havarijní opravu střešního pláště a podlahového vytápění u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze 1.

V souladu s usnesením RHMP č. 512 - změna Organizačního řádu Magistrátu hl. města Prahy – byl stanoven rozpočet běžných výdajů v kap. 06 **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** ve výši **2 260 tis. Kč** na zajištění náležité péče o památku světového dědictví. Z těchto finančních prostředků bylo ve sledovaném období **vyčerpáno 850,7 tis. Kč**.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů** byly sníženy o 1 275,4 tis. Kč – převod do rozpočtu městským částem (usn. ZHMP č. 14/13), o 17 147 tis. Kč – převod do běžných výdajů odboru památkové péče MHMP na poskytnutí grantů vlastníkům církevních objektů (usn. RHMP č. 397) a o 6 650 tis. Kč - převod do běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (usn. RHMP č. 1055).

V rámci kap. 0647 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přiděleny pro **oblast národnostních menšin a integrace cizinců** finanční prostředky ve výši **6 650 tis. Kč**.

Vzhledem k tomu, že v rámci schválených změn Organizačního řádu MHMP byla tato agenda převedena pod odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, byla na základě usnesení RHMP č. 1055 provedena úprava rozpočtu, a to převod výše uvedené částky **z kap. 0647 do kap. 0604.**

Usnesením ZHMP č. 18/25 bylo schváleno poskytnutí účelové dotace Integračnímu centru Praha o.p.s. z neúčelové rezervy kap. 1016 ve výši 2 904,1 tis. Kč na spolufinancování projektu podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Přidělení grantů jednotlivým subjektům bylo schváleno usnesením RHMP č. 593 ze dne 15. 5. 2012 a usnesením ZHMP č. 17/20 ze dne 24. 5. 2012. Usnesením RHMP č. 1244 bylo schváleno poskytnutí 200 tis. Kč BENY TV na spolufinancování projektu „Domov ve středu Evropy“ podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Na základě usnesení RHMP č. 1155 byl zvýšen rozpočet o vrácené finanční prostředky z grantů za rok 2011 ve výši 71,7 tis. Kč (přeplatky za služby kanceláří národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s.) a usnesením ZHMP č. 19/54 snížen o 40 tis. Kč, které byly převedeny na městskou část Praha 14 na zajištění akce „Setkání kultur“ u příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů.

Usnesením ZHMP č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 byl schválen převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 do rozpočtu běžných výdajů na rok 2013 ve výši 940 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 12. 2012 byla v rámci schválených změn Organizačního řádu MHMP (usn. RHMP č. 1909) převedena oblast národnostních menšin z odboru ZSP do odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“, byla provedena úprava rozpočtu, a to převod zbývající částky 212 tis. Kč **z kap. 0604 do kap. 0666.**

Usnesením RHMP č. 2256 byl rozpočet zvýšen o 1 742 tis. Kč na poskytnutí bezúročné půjčky neinvestičního charakteru Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu „Integrační centrum Praha“, podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Po všech výše uvedených úpravách činil celkový rozpočet běžných výdajů (SR = kap. 0647, UR = kap. 0604 a kap. 0666) pro oblast národnostních menšin celkem **10 387,8 tis. Kč**, ze kterého byla vyčerpána částka 10 313,4 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru školství, mládeže a sportu** byl na základě usnesení RHMP č. 583 a usnesení ZHMP č. 17/7 snížen o 30 723 tis. Kč z důvodu převedení finančních prostředků do rozpočtu školám a školským zařízením hl. m. Prahy a městským částem. Usnesením RHMP č. 121 byly finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč převedeny do rozpočtu RED MHMP na uzavření dohod o provedení práce s 18 trenéry doprovázejícími reprezentanty hl. m. Prahy na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 v Moravskoslezském kraji. Z neúčelové rezervy kap. 1016 byly běžné výdaje zvýšeny o 1 600 tis. Kč na zajištění sportovních akcí formou partnerství hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 2250) a na poskytnutí finančních darů těmto subjektům: Tenisovému klubu Sparta Praha ve výši **2 000 tis. Kč** (usn. RHMP č. 296), Českému tenisovému svazu ve výši **4 000 tis. Kč** (usn. RHMP č. 1181 a č. 1787) a Nadačnímu fondu pražských olympioniků ve výši **2 000 tis. Kč** (usn. RHMP č. 1513). **Finanční dary byly poskytnuty v plné výši.** Dále byly běžné výdaje zvýšeny o vrácené dotace MČ Praha 2 a MČ Praha 10 ve výši 950 tis. Kč (usn. ZHMP č. 17/7), o 1 100 tis. Kč - převod z kapitálových výdajů odboru (usn. RHMP č. 2059) a o 429 tis. Kč – převod z běžných výdajů kap. 0461 (usn. RHMP č. 2250). Běžné výdaje byly sníženy o 540 tis. Kč – převod do rozpočtu DDM hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1878) a o 90 tis. Kč z důvodu převodu do kapitálových výdajů odboru (usn. RHMP č. 1315).

Za úhradu nákladů spojených s účastí sportovců reprezentujících hl. m. Prahu na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 v Moravskoslezském kraji byly proplaceny faktury v celkové výši **663,1 tis. Kč**.

V souladu s usnesením RHMP č. 583 a usnesením ZHMP č. 17/7 byly poskytnuty **granty v oblasti sportu a tělovýchovy** v celkové výši **52 939,1 tis. Kč** na provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů, na zkvalitnění povrchu travnatých hřišť, na pořízení sportovních vybavení, na pronájmy sportovišť, na sportovní akce pro děti a mládež a na podporu handicapovaných sportovců.

Za sportovní akce s **partnerstvím hl. m. Prahy** bylo vyčerpáno **31 683 tis. Kč**, např. Zimní Pražská tyčka 2012, XI. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN PRAHA, CZECH SQUASH JUNIOR OPEN 2012, Český pohár handicapovaných cyklistů na dráze 2011/12, Beachsoccer Nations Cup, SUPERPOHÁR v T-ballu 2012, 2012 ICF Canoe Slalom World Cup Prague, Czech Republic 22.08. - 24.8.2012 "O cenu Trojského koně 2012", Volkswagen Prague International Marathon - doprovodné akce 2012 (Minimaraton, Procházka Prahou, In-line závod), Juniorský maraton 2012, Hervis 1/2 maraton Praha 2012, Světový pohár v judu, CNG Vitall Prague Open 2012, Velká cena České republiky - Speedway Grand Prix, Mezinárodní velikonoční turnaj Praha 2012, Mistrovství Evropy mládeže v šachu, Memoriál Josefa Odložila, Spring Challenge Cup, Czech Hockey Challenge Cup, Cvičení pro aktivní seniory - 2012/2013, 5. Akademické mistrovství světa ve florbalu 2012, 99. Primátorky, Pražský baseballový a softbalový týden 2012, XV. Vsesokolský slet 2012, Mezinárodní tenisový turnaj žen, Pohár hlavního města Prahy 2012, PRAGUE OPEN 2012 ve stolním tenisu, PRAGUE PRIX 2012, Pražský pohár starších žáků 2012, Mystic Skate Cup 2012, 19. ročník světového poháru ve skateboardingu, Pražské cyklozvonění 2012, Veřejné bruslení Štvanice, KLUZIŠTĚ PRAHA 2012, Snow Park Velká Chuchle a další (usn. RHMP č. 146, č. 451, č. 586, č. 1073, č. 1189, č. 1792, č. 2058, č. 2059 a č. 2250 a usn. ZHMP č. 16/12 a č. 17/9).

Granty investičního charakteru byly čerpány ve výši 38 990 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje **odboru městského investora** ve výši 42 000 tis. Kč byly zvýšeny o 22 064 tis. Kč - převod z roku 2011 na opravu Karlova mostu (usn. ZHMP č. 13/3) a sníženy o 26 360 tis. Kč – převod do roku 2013 (usn. ZHMP č. 21/2). Z upraveného rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 37 704 tis. Kč bylo vyčerpáno **31 273,1 tis. Kč**.

Byla dokončena a zkolaudovaná etapa 0004 – Oprava cihelné klenby. V souvislosti se zrušením dočasného úložiště kameniva z Karlova mostu v prostoru Plaveckého areálu Na Šutce v Praze 8 bylo provedeno Národním památkovým ústavem roztrídění kameniva pro možnost odvozu v rámci budoucího vyklizení úložiště. Pro otvírku nového kamenolomu pro Karlův most v Březině v Plzeňském kraji pokračoval povolovací proces ze strany OMI MHMP – Geo Vision s.r.o. pod odborným dohledem Přírodovědné fakulty UK Praha. Dále probíhal doplňující pokusný výlom suroviny v průzkumném zářezu v místě ložiska a probíhaly technologické zkoušky opracovatelnosti kamene na vylomených blocích v laboratořích PřF UK Praha.

V upraveném rozpočtu je promítnuto finanční vypořádání za rok 2011. Jedná se o vykrytí ztráty z rozpočtu hl. m. Prahy Studiu Ypsilon (364,8 tis. Kč), Divadlu Spejbla a Hurvínka (305,3 tis. Kč) a Muzeu hl. m. Prahy (4 924,4 tis. Kč) s tím, že organizace odvedly tyto finanční prostředky ze svého investičního fondu.

Neinvestiční příspěvek

Z běžných výdajů odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu byl zvýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 200 tis. Kč na realizaci výstavy „Praha panoramatická“, o 3 000 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů a o 400 tis. Kč na opravu a údržbu objektů Podskalská celnice na Výtoni a Müllerovy vily, NKP Vyšehrad o 4 578 tis. Kč na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány a o 1 300 tis. Kč na opravu a údržbu kostela Stětí sv. Jana Křtitele a kaple Panny Marie na hradbách, divadlu Minor o 615 tis. Kč na opravu a údržbu, Studiu Ypsilon o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městské knihovně v Praze o 3 000 tis. Kč na nákup knihovního fondu, Divadlu na Vinohradech o 2 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Městským divadlům pražským o 2 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu pod Palmovkou o 1 500 tis. Kč na opravu a údržbu hlavní budovy, Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Divadlu v Dlouhé o 450 tis. Kč na kompletní vybavení pokladny, Galerii hl. m. Prahy o 400 tis. Kč na restaurování sousoší sv. Kosmy a Damiána na Karlově mostě a Pražské informační službě o 37 000 tis. Kč na zajištění nových úkolů v oblasti cestovního ruchu vyplývajících ze změny zřizovací listiny organizace schválené usnesením ZHMP č. 2M/6.

O nařízený odvod z investičního fondu byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Studiu Ypsilon o 1 050 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 4 176 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 16 449 tis. Kč, Symfonickému orchestru FOK o 1 500 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou o 5 500 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 9 850 tis. Kč a Divadlu na Vinohradech o 2 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 830, č. 1154, č. 1886, č. 2103, č. 2104 a č. 2160) a na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 2 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1495).

Z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek Studiu Ypsilon o 8,4 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 830), NKP Vyšehrad o 2 221,7 tis. Kč na krytí nákladů spojených s generální opravou Cihelné brány (usn. RHMP č. 1495), Švandovu divadlu na Smíchově o 111 tis. Kč na přípravu zahraničního turné inscenace Šoa (usn. RHMP č. 2160), Hudebnímu divadlu v Karlíně o 1 810,1 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2160) a Městským divadlům pražským o 4 580,3 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2160).

O nevyčerpané účelové prostředky z roku 2011 byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 794,3 tis. Kč na pokračování přípravy přihlášky hl. m. Prahy o prestižní titul Praha UNESCO - kreativní město literatury a Galerii hl. m. Prahy o 9 409,9 tis. Kč na krytí nákladů spojených s realizací výstavy Slovanská epopěj (usn. RHMP č. 462).

O účelovou státní dotaci Ministerstva kultury ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek Symfonickému orchestru FOK o 1 080 tis. Kč, Švandovu divadlu na Smíchově o 70 tis. Kč, Galerii hl. m. Prahy o 75 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 1 701 tis. Kč a divadlu Minor o 12 tis. Kč (usn. RHMP č. 805, č. 1099, č. 1112, č. 1113, č. 1207, č. 1614 a č. 1962).

O účelovou státní dotaci Ministerstva financí ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek kulturním organizacím celkem o 455 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (usn. RHMP č. 1110). V souladu se změnou zřizovací listiny Muzea hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 2M/5) byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek o převod do běžných výdajů OZV MHMP ve výši 5 006 tis. Kč (usn. RHMP č. 1243).

Z rozpočtu kap. 0962 byl zvýšen neinvestiční příspěvek divadlu Minor o 40 tis. Kč na hostování v Petěrburku (usn. RHMP č. 1840).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 355 567,3 tis. Kč, tj. 97,08 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 205 273,7 tis. Kč, tj. 91,84 % k upravenému rozpočtu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 vykazují tyto organizace: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Hudební divadlo v Karlíně, Městská divadla pražská, Studio Ypsilon, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Hvězdárna a planetárium, Městská knihovna v Praze, NKP Vyšehrad a Pražská informační služba.

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

Výraznější zhoršené hospodářské výsledky vykazují: Divadlo na Vinohradech – 3 566 tis. Kč z důvodu neplnění výnosů a zvýšených nákladů na opravy a údržbu havarijního stavu vodovodního systému, Muzeum hl. m. Prahy – 3 485 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na realizaci výstav, nákup drobného hmotného majetku a bezpečnostní služby a Galerie hl. m. Prahy – 4 073 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na opravy a údržbu svěřených objektů, soch a plastik.

Zhoršené hospodářské výsledky byly kryty zisky z doplňkové činnosti a rezervními fondy.

Z upraveného **limitu prostředků na platy na rok 2012** bylo vyčerpáno pro 1532 zaměstnanců 408 476 tis. Kč, tj. 96 %. Neplnění o 24 zaměstnanců vykazuje Hudební divadlo v Karlíně z důvodu provádění některých prací externími pracovníky a Městská knihovna v Praze o 32 zaměstnanců z důvodu uzavření několika poboček a rozsáhlých změn provozních dob v celé knihovní síti.

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

Zisk v **doplňkové činnosti** vykázalo 16 kulturních organizací. Z celkového zisku po zdanění ve výši 16 059 tis. Kč bylo použito na krytí zhoršených hospodářských výsledků z hlavní činnosti 9 317 tis. Kč a 6 697 tis. Kč je navrženo k přidělení do peněžních fondů. U Pražské informační služby byl zisk ve výši 45 tis. Kč použit na krytí ztráty z doplňkové činnosti z minulých let, organizaci zůstává do roku 2013 ztráta z minulých let ve výši 252 tis. Kč.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vykázal ztrátu ve výši 282 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že organizace vykázala i v roce 2011 ztrátu z doplňkové činnosti ve výši 327 tis. Kč, uložil odbor rozpočtu MHMP v souladu s Pravidly doplňkové činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou na rok 2012 schválených usnesením RHMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011 organizaci vypracovat podrobnou kalkulaci výnosů a nákladů na rok 2013. Z předložené kalkulace vyplývá, že organizace přehodnotila výši nákladů a plánuje na rok 2013 zisk ve výši 751 tis. Kč, kterým budou pokryty ztráty z roku 2011 a z roku 2012.

Kapitola: 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Městská policie hl.m. Prahy	1 458 614,0	1 505 528,0	1 471 372,0	97,73	1 556 233,2	0,95	894 783,2	879 207,7	98,3	-48,0
Fond zaměstnavatele MP	46 000,0	46 000,0	45 254,3	98,38	48 183,4	0,94	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor bezpečnosti a krizového řízení	160 807,0	157 751,9	157 684,2	99,96	155 516,2	1,01	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor bezpeč. a kriz. řízení -kriminal.	0,0	0,0	0,0	0,00	7 593,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor zdrav.,soc.péče a prevence	11 607,0	9 854,0	9 854,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Technická správa komunikací	0,0	5 000,0	5 000,0	100,00	5 000,0	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	11,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisoučet odbory	1 677 028,0	1 724 133,9	1 689 164,5	97,97	1 772 537,7	0,95	894 783,2	879 207,7	98,3	-48,0
	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Správa služeb hl.m. Prahy	259 119,0	272 515,0	268 691,0	98,60	274 428,0	0,98	86 650,0	88 360,0	102,0	-30,5
Mezisoučet PO	259 119,0	272 515,0	268 691,0	98,60	274 428,0	0,98	86 650,0	88 360,0	102,0	-30,5
	Neinvestiční dotace						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
OSTATNÍ - podniky HMP	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Dopravní podnik	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	x	x	x	x
Mezisoučet ostatní	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	x	x	x	x
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011				
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	1 936 147,0	2 036 648,9	1 997 855,5	98,10	2 086 965,7	0,96				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	39 369,0	43 588,5	33 451,7	76,74	30 581,6	1,09				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 975 516,0	2 080 237,4	2 031 307,2	97,65	2 117 547,3	0,96				

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2012 schválen ve výši 1 936 147,0 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 2 036 648,9 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 997 855,5 tis. Kč, což představuje 98,1 % upraveného rozpočtu. Toto procento ovlivnila úspora běžných výdajů Městské policie hl. m. Prahy a skutečnost, že Správě služeb hl.m. Prahy nebyl uvolněn neinvestiční příspěvek v plné výši upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2012 (bez fondu zaměstnavatele) činil 1 458 614,0 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen dle us. RHMP č. 579 a č. 1580 o prostředky na financování projektů prevence kriminality ve výši 2 921 tis. Kč, z toho: z rozpočtu hl. m. Prahy 2 680 tis. Kč a státní prostředky 241 tis. Kč. Prostředky byly určeny na tyto projekty: Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost, Mosty 2012, Praha – bezpečná metropole, Setkání s Městskou policií hl.m. Prahy, Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech, Týdny se seniory a Asistent prevence kriminality, který byl financován z dotace Ministerstva vnitra za spoluúčasti hl. m. Prahy.

K dalšímu navýšení běžných výdajů došlo o tržby vybrané v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7, a to o částku 53 843 tis. Kč (us. RHMP č. 814 – č. 817) s určením na mzdové výdaje a zákonné odvody. Na zvýšení mzdových výdajů pro strážníky OŘ MP Praha 2 byl us. RHMP č. 1967 schválen převod z MČ Praha 2 ve výši 150 tis. Kč).

Běžné výdaje MP byly sníženy: o převod do kapitálových výdajů OMI MHMP ve výši 1 432 tis. Kč (us. RHMP č. 1966), o převod částky 3 568 tis. Kč do rozpočtu MP HMP r. 2013 (us. ZHMP č. 21/2) a o převod MČ Praha 3 na vybavení prostor OŘ MP ve výši 5 000 tis. Kč (us. ZHMP č. 22/2).

Upravený rozpočet běžných výdajů (bez fondu zaměstnavatele) k 31.12. činil 1 505 528 tis. Kč a byl čerpán částkou 1 471 372 tis. Kč, tj. 97,7 % upraveného rozpočtu.

Poměrně velké čerpání, tj. 23 157 tis. Kč vykazuje položka 5134 – prádlo, oděv, obuv, která zahrnuje nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistické a jezdecké výstroje. Další vyšší položkou, tj. 5137, je nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kde bylo čerpáno na: vybavení nových a stávajících služeben a útvarů novým kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, videokamer, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, faxů, kancelářských strojů a zařízení, výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, sedel a jiného drobného majetku pro koně 20 809 tis. Kč. Na nákup materiálu – pol. 5139, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, nádobí, výzbrojní materiál, náboje a nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky bylo vyčerpáno 19 708,4 tis. Kč. Na nákup energie (seskupení položek 515), tj. vodné a stočné byly čerpány 2 671 tis. Kč, dálkově dodávaná tepelná energie 3 401 tis. Kč, plyn 6 089 tis. Kč, elektrická energie 17 011 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 22 359 tis. Kč. V oblasti služeb (seskupení položek 516) bylo čerpáno: na služby pošt 3 525 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 9 843 tis. Kč, služby peněžních ústavů 4 279 tis. Kč, na nájemné 7 431 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 1 221 tis. Kč a školení a vzdělávání 2 822 tis. Kč. Nejvyšší čerpání v této oblasti vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb, a to ve výši 71 221 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben, útvarů a ředitelství, odvoz odpadu a ekologická likvidace, mytí aut, servis kamerového systému, anténních systémů a stěhování, poplatky za kopírování a tisk časopisu Pražský strážník. Na opravy a údržbu, pol. 5171, aut, kol, lodí, motocyklů,

kancelářských strojů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, zabezpečovacího systému – EZS, klimatizace, telekomunikační techniky a radiostanic bylo uvolněno 51 268 tis. Kč. Náhrady placené obyvatelstvu, tj. za pracovní úrazy, bolestné a neoprávněné odtahy vozidel (pol. 5192), byly vyplaceny ve výši 2 423 tis. Kč. Na věcné dary (pol. 5194) Městská policie hl. m. Prahy v tomto roce uvolnila 1 797 tis. Kč. Jednalo se o propagační předměty s logem MP, např. medaile za záchranu života, pamětní prsteny, hodinky s věnováním, propisovací pera, klíčenky apod. Náhrady mezd v době nemoci (pol. 5424) dosáhly výše 5 024 tis. Kč. Na povinné pojistné bylo v r. 2012 čerpáno 303 460 tis. Kč. Finanční prostředky poskytnuté na projekty prevence kriminality byly čerpány ve výši 2 809,3 tis. Kč. Nedočerpány byly prostředky ze státní dotace MV na projekt Asistent prevence kriminality ve výši 97,6 tis. Kč. Tato částka již byla v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácena na účet MV. Na provoz útulků pro opuštěná zvířata čerpala MP HMP 15 627 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy pro r. 2012 ve výši 894 783,2 tis. Kč byl čerpán částkou 879 207,7 tis. Kč, tj. na 98,2 %.

Pro rok 2012 byl schválen **fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** ve výši 46 000 tis. Kč. Zásady pro použití fondu zaměstnavatele Městské policie hl.m. Prahy pro r. 2012 byly schváleny usnesením RHMP č. 411 ze dne 10.4.2012. Čerpání dosáhlo výše 45 254,3 tis. Kč, tj. plnění na 98,4 %. Nejvyšší čerpání vykazuje položka 5169 – nákup ostatních služeb – zahrnuje příspěvky na stravenky pro zaměstnance, praní prádla, čištění a odklizení sněhu – školící středisko Labská, vstupenky na kulturní a sportovní akce, startovné na střeleckých závodech, poukázky na rehabilitační služby pro zaměstnance a ubytování a stravování v rámci akcí zimní a letní dětské rekreace – celkem 25 574 tis. Kč. Dále pak položka 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP, odměny za životní a pracovní jubilea, byla čerpána ve výši 16 744,4 tis. Kč. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31.12.2012 činí 745,7 tis. Kč. Dle statutu fondu zaměstnavatele se tento zůstatek převádí do následujícího roku.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2012 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 100 000 tis. Kč byly splněny částkou 73 802 tis. Kč na 73,8 %. Z toho pokuty na místě zaplacené činily 57 637,8 tis. Kč, pokuty na místě nezaplacené 13 624,5 tis. Kč a pokuty vymožené exekutivně 2 539,7 tis. Kč. Příjmy byly odvedeny na účet hl. m. Prahy.

Rozpočet pro **odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP** byl schválen pro r. 2012 ve výši 160 807 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen dle us. RHMP č. 346 o prostředky z neúčelové rezervy kap. 10, a to o částku 30 tis. Kč s určením na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Fidcon na nákup náhradních dílů na opravu vozidla Santana. Dále byl rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 186 tis. Kč (us. RHMP č. 358). Usnesením RHMP č. 2196 byl schválen převod z kapitálových výdajů BKR do běžných výdajů ve výši 2 499,3 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy us. č. 18/5 schválilo převod prostředků formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí na činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 770,4 tis. Kč (v této částce je zahrnut neinvestiční transfer z MV ve výši 186 tis. Kč). Čerpání k 31.12. dosáhlo výše 157 684,2 tis. Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání vykazuje ***záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy***, pro který bylo v r. 2012 vyčleněno 154 196 tis. Kč a čerpáno 154 168 tis. Kč. Promítla se zde např.: spotřeba

elektrické energie na zajištění napájení technologického zařízení Městského kamerového systému a Městského radiového systému (1 344 tis. Kč), úhrada plateb za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 192 tis. Kč), nájemné cizím organizacím a subjektům ve prospěch ZBS HMP, vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (65 721 tis. Kč) a nákup služeb – firmě PRE distribuce a.s. byly proplaceny montáže měřících zařízení pro provoz Městského kamerového systému a na základě uzavřené smlouvy i zabezpečení provozu MKS a servis klimatizačních jednotek (83 379 tis. Kč). V rámci položky opravy a udržování byla firmě KH servis a.s. hrazena demontáž a následná montáž kamerových stanovišť z důvodu rekonstrukcí obytných domů, firmě T-Systems za zřízení optického spoje, firmě COFI s.r.o. za přemístění skříně sirény a instalace elektrorozvaděče a firmě Elso Industrial za zpracování technické specifikace MKS (1 161 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu na **civilní ochranu obyvatelstva** ve výši 3 251,7 tis. Kč bylo uvolněno 3 212 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na opravy krytů CO ve výši 835 tis. Kč a dále na nákup služeb 1 961 tis. Kč. Z této položky se čerpaly finanční prostředky na zajištění služeb při poradě protipovodňových opatření firmě Aramark, na zajištění Půlmaratonu a Maratonu, služby zajišťující cvičení „Staré město 2012“ (uskladnění těžkých protipovodňových hradidel, přeprava vojska, catering, zajištění dopravního značení a informačních tabulí). Na základě uzavřené smlouvy se hradilo firmě Vodní díla – TBD a.s. zajištění technickobezpečnostního dohledu.

Z finančních prostředků vyčleněných na **ostatní správu v oblasti opatření pro krizové stavy** bylo poskytnuto občanskému sdružení Fidcon 30 tis. Kč na nákup náhradních dílů na opravu vozidla Santana.

Na **požární ochranu** bylo v rozpočtu pro r. 2012 vyčleněno 5 858,6 tis. Kč a ze státního rozpočtu 186 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují ve své působnosti přípravu a opatření k zajištění ochrany obyvatelstva na úseku požární ochrany. Částka 5 770,4 tis. Kč byla převedena na městské části a zbývající prostředky byly odborem čerpány na zajištění odborné přípravy velitelů a strojníků na základě uzavřené smlouvy s Městským sdružením hasičů HMP.

Prevence kriminality od 1.1.2012 spadá do kompetence **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence**. Pro tento rok byl stanoven rozpočet na projekty prevence kriminality ve výši 11 607 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet navýšen o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra na realizaci „Programu prevence kriminality hl. m. Prahy pro r. 2012“ ve výši 1 578 tis. Kč (us. RHMP č. 888) a snížen o převod na projekty prevence kriminality ve výši 2 650 tis. Kč Městské policii hl. m. Prahy a příspěvkové organizaci DDM Praha 3 ve výši 80 tis. Kč (us. RHMP č. 579). Další snížení bylo schváleno us. ZHMP č. 17/1 a č. 19/4, a to převod na MČ ve výši 1 470 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1580 převod do rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy ve výši 271 tis. Kč (z toho: 241 tis. Kč prostředky MV a 30 tis. Kč spoluúčast HMP).

Upravený rozpočet běžných výdajů na prevenci kriminality k 31.12. činil 8 714 tis. Kč a dosáhl téměř 100 % čerpání. Z této částky bylo na projekty prevence kriminality poskytnuto: občanským sdružením 5 329,1 tis. Kč, obecně prospěšným společnostem 230 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 605 tis. Kč a Policii ČR 650 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 899,9 tis. Kč byly čerpány odborem formou fakturace.

Do rozpočtu odboru ZSP bylo dle us. RHMP č. 1186 převedeno 986 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK hl. m. Prahy a 200 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na udělení grantů v oblasti „Podpora bezpečné a udržitelné dopravy pro r. 2012“. Následně byl us. ZHMP č. 19/38 schválen z této částky převod 46 tis. Kč městským částem na financování projektů v této oblasti. Upravený rozpočet po úpravě činil 1 140 tis. Kč a v plné výši byl vyčerpán.

V běžných výdajích této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **Technickou správu komunikací hl. m. Prahy** ve výši 5 000 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (us. RHMP č. 801). Tyto prostředky byly organizací vyčerpány v plné výši.

Neinvestiční příspěvek

Správě služeb hl. m. Prahy byl pro r. 2012 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 259 119 tis. Kč. V této částce je zahrnut i příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet SSHMP navýšen dle us. RHMP č. 810 o prostředky převedené z neúčelové rezervy kap. 10 ve výši 12 981 tis. Kč na úhradu závazků, vyplývajících z uzavřené Smlouvy k provedení služby na úschovu, údržbu a provozování čerpací techniky s PVK a.s. na období duben – prosinec r. 2012. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen dle us. RHMP č. 1110 o účelový neinvestiční transfer z MF na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) ve výši 65 tis. Kč a dle us. RHMP č. 1202 o převod z kap. 09 ve výši 350 tis. Kč na mzdy a povinné pojistné zaměstnanců – informátorů v prostorách budov Magistrátu hl. m. Prahy - EMAUZY.

Upravený rozpočet organizace činil 272 515 tis. Kč a na účet bylo k 31.12. převedeno 268 691 tis. Kč, což je o 3 824 tis. Kč méně. Ke snížení došlo z titulu neplnění počtu zaměstnanců z důvodu nezajištění nového úkolu.

Z poskytnutého příspěvku bylo určeno: na provoz 133 691 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000 tis. Kč. Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 5 033,6 tis. Kč, z toho výnosy z činnosti mimo odtahů činily 3 003,1 tis. Kč a z činnosti odtahové služby 2 030,5 tis. Kč. Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (144 437,0 tis. Kč) a s činností odtahové služby (128 144,9 tis. Kč) činily celkem 272 581,9 tis. Kč. Hlavní činnost bez odtahů vykazuje ke skutečně poskytnutému příspěvku ztrátu ve výši 7 742,9 tis. Kč a u odtahové služby je vykázána úspora ve výši 8 885,6 tis. Kč, která vyplývá z nižšího počtu odtahů. V této činnosti jsou zahrnuty i úkoly související s agendou vraků, odstavených vozidel a provoz odstavného parkoviště Dubeč.

Výsledná úspora neinvestičního příspěvku ve výši 1 142,7 tis. Kč vzhledem k neplnění příjmů za odtahy je považována za úsporu neoprávněnou, a proto je v rámci finančního vypořádání navržena k odvodu na ZBÚ hl. m. Prahy.

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2012 byly rozpočtovány ve výši 135 000 tis. Kč a k 31.12. plněny částkou 56 159,7 tis. Kč na 41,6 % plánovaných příjmů. Činnost odtahové služby je trvale ovlivněna rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.12.2010, dle kterého je výkon oprávnění hl. m. Prahy spočívající v odstranění silničních vozidel z místních komunikací podmíněn vrácením odtažených vozidel zpět na místo, odkud byla odtažena. Ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí, podaná Správou služeb HMP, byla Ústavním soudem zamítnuta. Uvedené rozhodnutí bylo naplňováno v těchto oblastech:

- a) při komplexní údržbě komunikací (blokové čištění)
- b) při zajišťování tras pro průjezdy kolon státních návštěv a ústavních činitelů
- c) při haváriích inženýrských sítí (plynu, vody, kanalizací apod.)
- d) při zajišťování kulturních a sportovních akcí

Při komplexní údržbě komunikací nejsou odtahována všechna zaparkovaná vozidla, ale pouze ta, která blokují přístup ke kanálovým vpustím. U těchto vozů provádí odtahová služba naložení vozidla a po vyčištění kanálové vpusti složení vozidla zpět na původní místo. Výše

uvedené skutečnosti tak výrazně ovlivnily počty odtahů a s tím spojené příjmy odváděné na účet hl. m. Prahy.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy: nebytových prostor v objektech Korunní 98 a Kundratka, vybraných krytů, parkovacích míst, při provozování městského radiového systému a prodej stravovacích a ubytovacích služeb ve školícím a výcvikovém středisku Žihle. Výnosy dosáhly 27 768,6 tis. Kč (z toho: pronájem nebytových prostor 3 840,2 tis. Kč, pronájem krytů 4 106,6 tis. Kč, pronájem MRS 13 645,5 tis. Kč, stravovací a ubytovací služby ve školícím a výcvikovém středisku Žihle 6 176,3 tis. Kč a náklady 18 829,2 tis. Kč. Výsledkem je zisk ve výši 8 939,4 tis. Kč. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy standardu TETRA. Na základě uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou a Správou služeb hl. m. Prahy je nájemce povinen odvést pronajímateli jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, což v r. 2012 je 6 822,6 tis. Kč.

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

Upravený limit prostředků na platy ve výši 86 650 tis. Kč byl čerpán částkou 88 359,9 tis. Kč. Z fondu odměn byly zapojeny 4 542,4 tis. Kč.

V běžných výdajích kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (schválen us. RHMP č. 801) s určením na ochranný systém podzemních dopravních staveb na území hl. m. Prahy pro **Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.** – na provoz ochranného systému metra ve výši 40 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizací v plné výši vyčerpány.

Kapitola : 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR		Běžné výdaje					Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
Odbory	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 31.12.2012	%plnění UR 2012	Skuteč. k 31.12.2011	Index 2012/11	Limit prostř. na platy	Skuteč. k 31.12.2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Odbor evidence, správy a využití majetku	472 320,2	537 969,4	529 012,20	98,3	535 740,9	1,0				
z toho oblast využití majetku	371 864,5	421 964,5	419 172,5	99,3	476 954,7	0,9				
z toho oblast správy majetku	97 249,5	112 841,9	107 237,5	95,0	54 068,71	2,0				
z toho oblast bytová	3 206,2	3 163,0	2 602,2	82,3	4 717,5	0,6				
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	2,9	2,9	0,3	10,3	0,4	0,8				
Odbor účetnictví	4 061,3	19 061,3	6 737,1	35,3	4 631,8	1,5				
Sek. radní pro obl. majetku a podpory podnikání	7 291,3	7 291,3	0,0	0,0	2 496,0	0,0				
Odbor evropských fondů	0,0	9 597,4	9 126,2	95,1	11 682,8	0,8				
Obor městského investora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Mezisoučet odbory	483 675,7	573 922,3	544 875,8	94,9	554 551,9	1,0				
		Neinvestiční příspěvek					Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
Příspěvkové	SR 2012	UR 2012	Skuteč. k 31.12.2012	%plnění UR 2012	Skuteč. k 31.12.2011	Index 2012/11	Limit prostř. na platy	Skuteč. k 31.12.2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Správa pražských hřbitovů	58 955,1	59 020,10	59 020,10	100,0	63 514,4	0,9	38 230,0	38 230,00	100,0	-9
Pohřební ústav	3 997,6	3 997,60	3 997,60	100,0	4 208,0	1,0	x)			
Mezisoučet PO	62 952,7	63 017,7	63 017,7	100,0	67 722,4	0,9	38 230,0	38 230,0	100,0	-9
Ostatní	62 952,7	636 940,0	607 893,5	95,4	622 274,3	1,0				
Finanční vypořádání r.2011	0,0	6,7	6,7		7,2	0,9				
BĚŽNÉ VÝDAJE										
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	546 628,4	636 946,7	607 900,2	95,4	622 281,5	1,0				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	65 653,1	72 627,0	52 424,4	72,2	56 249,2	0,9				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	612 281,5	709 573,7	660 324,6	93,1	678 530,7	1,0				

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

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 546 628,4 tis. Kč byl upraven na 636 046,7 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 607 900,2 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 544 875,8 tis. Kč, tj. 94,9 % UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 63 017,7 tis. Kč, tj. 100,0 % UR.

V čerpání této kapitoly se rovněž promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011 ve výši 6 674,40 Kč. Jedná se o nevyčerpané neinvestiční dotace, které uvolnilo Ministerstvo vnitra v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.5.2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.

Odbor evidence, správy a využití majetku

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 472 320,2 tis. Kč a v průběhu roku upraven na 537 969,4 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků ve sledovaném období činilo 529 012,2 tis. Kč, tj. 98,3 % UR. Úpravami rozpočtu došlo k jeho zvýšení o prostředky na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy dle usnesení RHMP č. 563 ze dne 4.5.2012, o prostředky účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce a úhradu čistého nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům v souvislosti se zabezpečením integrace těchto azylantů dle usnesení RHMP č. 528 ze dne 4.5.2012, č. 601 z 15.5.2012, č. 802 z 5.6.2012, č. 873 z 12.6.2012, č. 1097 z 18.7.2012, č. 1288 z 28.8.2012, č. 1475 z 18.9.2012, č. 1669 z 16.10.2012, č. 1915 z 13.11.2012, č. 2130 a 2131 ze 4.12.2012, č. 2199 z 11.12.2012 a č. 2288 z 18.12.2012. Dále byl rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 1611 z 9.10.2012 o prostředky na projekty podpory podnikání na území hl.m. Prahy.

Největší rozpočtovaná položka byla určena na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře, které provádí firma ELTODO-CITELUM, s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou. Zde byl původně schválený rozpočet ve výši 361 679,0 tis. Kč navýšen na základě usnesení RHMP č. 1859 ze dne 6.11.2012 na částku 411 679,0 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. V oblasti služeb byly dále čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb poskytovaných zejména v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na úhradu poradenských služeb, na úhradu nákladů vzniklých ze soudních a exekučních řízení, na lustraci pozemků, pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků v hl. m. Praze, na úhradu pojistného u živelného pojištění nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy a pojištění odpovědnosti za škodu, úrazy aj., na úhradu nájmů za užívání pozemků ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob, na nákup kolků pro úhradu správních a soudních poplatků, na zpracování hlukové mapy automobilové dopravy v hl. m. Praze a na technický dozor a pasportizaci domů v souvislosti s problematikou odstranění hlukové zátěže, na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl.m. Prahy aj. Čerpány byly rovněž schválené prostředky na projekty podpory podnikání na území hl.m. Prahy a prostředky poskytnuté dotace ze SR na úhradu čistého nájemného majitelům bytů, kteří je pronajímají azylantům.

V oblasti oprav bylo nejvíce prostředků čerpáno na opravu části opevnění Hradčan – bastiony X,XI. Dále byly čerpány prostředky na opravu fasády objektů v areálu Toulcova dvora,

na opravu schodiště v objektu ubytovny Toulcův dvůr, na opravu TUV a SUV v Olivově dětské léčebně, na opravu schodů Petřín – Nebozítek, Praha 1, na technický dozor a stavebně technický průzkum u akce Nové zámecké schody, na odstranění havarijního stavu protihlukového tubusu Řepy, na přípravu zakázky Královská obora č.p. 74, Praha 7 aj. Čerpány byly rovněž prostředky neinvestiční účelové dotace ze SR na rozvoj obce, které byly použity k částečné úhradě výdajů na opravu opevnění Hradčan – bastiony X,XI.

Odbor účetnictví

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 4 061,3 tis. Kč a upraven usnesením RHMP č. 993 ze dne 26.6.2012 na 19 061,3 tis. Kč. Odbor vycházel z předpokladu, že ve 2. pololetí 2012 bude nutné zahájit soudní vymáhání pohledávky za společností Delta Center a.s. ve výši 201,0 mil. Kč a pohledávky za společností Incheba Praha spol. s r.o. ve výši 127,0 mil Kč. Soudní poplatky by při podání žaloby činily 3 600,0 tis. Kč a 2 870,0 tis. Kč, sazby za jeden úkon právní služby cca 130,0 tis. Kč. Vymáhání pohledávky za společností Delta Center a.s. převzal ve 2. pololetí 2012 od oddělení správy pohledávek UCT MHMP zpět odbor SVM MHMP a náklady hradil ze svého rozpočtu. Dále bylo usnesením ZHMP č.20/64 ze dne 25.10.2012 schváleno prominutí pohledávky za společností Incheba Praha spol. s r.o. ve výši 127 30 014,47 Kč. Z těchto důvodů odbor ve sledovaném období čerpal prostředky jen ve výši 6 737,1 tis. Kč, a to na úhradu soudních poplatků žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 35,4 % upraveného rozpočtu.

Odbor evropských fondů

Pro rok 2012 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upravován v jeho průběhu usneseními RHMP č. 186 ze dne 22.2.2012, č. 208 a 209 ze dne 28.2.2012, č. 472 ze dne 17.4.2012, č. 754 a 755 ze dne 29.5. 2012, č. 827 a 828 ze dne 5.6. 2012 , č. 944 a 946 ze dne 19.6. 2012, č. 1688 ze dne 16.10.2012, č. 1772 ze dne 23.1.2012, č. 1839 ze dne 30.10.2012, č. 1882 a 1883 ze dne 6.11.2012 a usnesením 2288, bod 18 ze dne 18.12.2012 na 9 597,4 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Po kontrole a schválení způsobilosti výdajů budou příjemcům vypláceny finanční prostředky prostřednictvím tzv. ex-post plateb na jednotlivé projekty. V průběhu sledovaného období odbor čerpal 9 126,2 tis. Kč, tj. 95,1% upraveného rozpočtu.

Sekretariát radní pro oblast majetku a podpory podnikání

Rozpočet byl schválen ve výši 7 291,3 tis. Kč a je určen na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o studie, které řeší velké územní celky. V průběhu roku nebyly finanční prostředky čerpány.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Odboru byl stanoven rozpočet v minimální výši 2,9 tis. Kč. Výdaje v této kapitole představují odměny za vytažení utonulých. Za sledované období bylo vyplaceno 300,0 Kč.

Příspěvkové organizace

Správa pražských hřbitovů

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 58 955,1 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven usnesením RHMP č. 1110 ze dne 17.7.2012 o neinvestiční transfer ve výši 65,0 tis. Kč z Ministerstva financí na 59 020,1 tis. Kč. Organizace obdržela 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 1 349,52 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 114 803,34 tis. Kč a výnosy činily celkem 116 152,86 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku).

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 1 861,89 tis. Kč, při tržbách ve výši 12 294,61 tis. Kč a nákladech ve výši 10 432,72 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 2012 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 3 997,6 tis. Kč. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky v plné výši. Hlavní činnost organizace spočívá v údržbě urnových hájů u krematorií, v propůjčování pohřbívacích míst v urnových hájích a kolumbáriích a v zabezpečování služeb s tím spojených.

Za sledované období vykázala organizace záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 1 035,1 tis. Kč, při výnosech 9 955,3 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech 10 990,4 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 1 333,2 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 2012	UR 2012	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění UR 2012	skuteč. k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostřed. na platy	Skuteč. k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Odbor Evropských fondů	77 592,1	77 620,5	17 038,0	21,95	11 904,5	1,43	0,0	0,0	0,00	0
Odbor informatiky	580 000,0	570 667,9	555 674,4	97,37	546 362,2	1,02	0,0	0,0	0,00	0
Odbor kultury,zahr. vztahů a cest.ruchu	25 859,0	25 969,0	24 817,2	95,56	26 716,9	0,93	0,0	0,0	0,00	0
Odbor komunikace	72 846,0	92 316,6	81 766,6	88,57	61 943,2	1,32	0,0	0,0	0,00	0
OVS odd. HS	676 975,5	733 056,6	672 169,5	91,69	752 460,5	0,89	0,0	0,0	0,00	0
OVS-PER	1 080 725,0	1 125 801,9	1 117 988,6	99,31	1 140 386,8	0,98	787 621,0	780 867,0	99,14	-95,7
Fond zaměstnavatele MHMP	32 450,0	35 866,0	32 891,4	91,71	30 010,1	1,10	0,0	0,0	0,00	0
Finanční vypořádání za r. 2011	0,0	388,4	383,2	98,66	19 842,8	0,02	0,0	0,0	0,00	0
BĚŽNÉ VÝDAJE - vlastní hospodaření hl.m.Prahy	2 546 447,6	2 661 686,9	2 502 728,9	94,03	2 589 627,0	0,97				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	3 398 742,8	3 541 353,1	3 336 452,4	94,21	3 392 661,8	0,98				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 945 190,4	6 203 040,0	5 839 181,3	94,13	5 982 288,8	0,98				

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly ve výši 2 546 447,6 tis. Kč byl za sledované období upraven na 2 661 686,9 tis. Kč a čerpán částkou 2 502 728,9 tis. Kč, což představuje 94,0 % upraveného rozpočtu. Toto čerpání bylo ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a dále výdaji na periodika hl.m.Prahy z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS s.r.o. která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy.

Usnesením RHMP č. 990 ze dne 26.6.2012, s účinností od 1.8.2012 bylo oddělení hospodářské správy a personální odbor RED převedeny z odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ do nově zřízeného odboru vnitřní správy MHMP.

Celkové čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru evropských fondů** ve výši 77 620,5 tis. Kč dosáhlo výše 17 038 tis. Kč (22,0 %). Jednalo se o výdaje na projekty technické asistence Operační program Praha Konkurenceschopnost (TP OPPK 2011 – 2015) ve výši 9 879,0 tis. Kč a Praha Adaptabilita (TP OPPA 2011 - 2015) ve výši 7 159,0 tis. Kč.

V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítly v běžných výdajích i výdaje spojené s realizací programu OP Praha Konkurenceschopnost (6 983,7 tis. Kč) a OP Praha Adaptabilita (18 796,8 tis. Kč), na které 92,5 % prostředků získává hlavní město Praha formou dotace ze státního rozpočtu v případě projektů schválených k financování nejpozději 22.9.2011 a 85 % v případě projektů schválených po 22.9.2011.

Čerpání upraveného rozpočtu **odboru informatiky** činilo 97,4 % z částky 570 667,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány ve výši 555 674,4 tis. Kč, a to na zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a software, které nemají povahu investic.

Největší podíl na výdajích odboru INF tvořily výdaje na nákup ostatních služeb (452 218,6 tis. Kč, tj. 99,6 % UR). Tyto výdaje tvořily úhrady za služby profylaxe HW, služby administrace databází Oracle, Informix a SQL, správu LDAP a IdM poskytování hostingových služeb, outsourcing zařízení ICT, obnovu a údržbu domén, poplatky za údržbu a užívání firewallu, služby produktové podpory, servisní a technické podpory serverů a HW. Výdaje za servisní služby podpory, aktualizace a maintenance provozovaných aplikací. Spisová služba, DES, GINIS, FLUX, IS DOP, NSBYT, WAP, TED, CSA, JOB, EDP, EVS, EPZ, GIS, PREMIS, ATLAS, SEM, CTMS, ALC včetně plateb informací od Českého meteorologického ústavu, provoz kartového centra a systému OCSP, odměna za vydávání opencard, služby spojené s implementací systému DMS. Položka zahrnuje také výdaje na konsolidaci dat a služby spojené s realizací skupiny projektů PROXIO včetně základní podpory systému, údržbu a rozvoj webových stránek, on-line služby na portálu Praha.eu, redakční a zpravodajskou činnost, dále jsou výdaje použity na provoz Pražského kontaktního centra a na služby související s bezpečností IS, na konsolidaci databází a konsolidaci datového prostoru. Za služby spojené s realizací implementace ISKŘ a technickou podporou HW ISKŘ, na úpravy rozhraní IS GINIS s ostatními IS. Výdaje spojené s procesy elektronizace work-flow procesů ve vazbě na personální systém, automatizace vybírání úhrad a technický dozor investora projektů Adobe Livecycle. Pokračovaly práce na projektech implementace IS MPP a Integrovaného kamerového systému a služby související se

zajištěním informačních a komunikačních služeb pro klíčové projekty. Z této položky byly také hrazeny výdaje na pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí s účinností od 1.1.2012 do centrálního systému účetních informací státu dotčenými jednotkami dle přílohy usnesení vlády č. 159 ze dne 14.3.2012 ve výši 150 tis. Kč.

Další finanční prostředky rozpočtu byly vynaloženy na pravidelnou úhradu telekomunikačních služeb viaEthernet, viaInternet Access, viaIP VPN, zahrnujících mj. servisní a provozní pohotovost pro síť MePNet, propojení datových sítí a datových okruhů, správu zařízení uzlu ZRIS, služby videosignálu a služeb internetových přípojek včetně testů přenosů dat a služeb, ATM, viaNet, MEPNET III, vzdálený přístup, ATM okruh, viaNet ATM - správa zařízení, internetové přípojky (48 053,9 tis. Kč, tj. 99,5 % UR). Ostatní výdaje rozpočtu byly čerpány na analýzy a konzultace k projektům, na právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administraci veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT atd. (14 846,9 tis. Kč, tj. 82,3 % UR). Dále na nákupy výpočetní techniky, tiskáren, notebooků, mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, výdaje na úhradu části nákladů na výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel (účelový neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy) – nakoupeno 76 ks PC za 564,5 tis. Kč, nákup spotřebního materiálu - náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů) a mobilním telefonům, úhrada poštovního za rozesílání vystavených karet Opencard jejich uživatelům, výdaje za nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, kancelářské techniky, za pronájmy ICT techniky, infosetů, platby za zálohy elektrické energie, atd. (40 555 tis. Kč).

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu čerpal celkový upravený rozpočet na 95,6 %, částkou 24 817,2 tis. Kč. Z toho na výdaje spojené s provozem zastoupení hl.m.Prahy v Bruselu 17 951,9 tis. Kč (98,2- % UR). Největší položkou v této částce byly náhrady zvýšených výdajů poskytovaných zaměstnancům zastoupení HMP v Bruselu, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP. Další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu zastoupení (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovního členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržba, atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením HMP jako je pořádání výstav, expozic (transporty výstav, pojištění uměleckých děl) a propagační materiál. Dále byly hrazeny výdaje za technické zabezpečení koncertu D. Kollera v Pražském domě, organizace výstavy Design September a náklady spojené s instalací, průběhem a deinstalací objektu „Srdce“ Jiřího Davida v Bruselu.

Na zahraniční prezentaci byly vynaloženy výdaje ve výši 4 895,8 tis. Kč (90,6 % UR), jednalo se o platby za překlady z a do cizího jazyka pro všechny odbory MHMP, za tlumočnické služby, byly hrazeny náklady spojené se sídlem Galileo v Praze (konference, pohoštění), podpora konference Pražská nádraží ne/využitá, Plesu v opeře (propagace HMP ve Vídni), propagace HMP na veletrhu Expo Italia real estate 2012. Z těchto výdajů byly hrazeny výdaje na letenky (např. pro ambasadorku kongresu ISPRS, Praha-Melbourne) výdaje na zahraniční monitoring festivalu Kafka-Borges, na podporu projektu Drefit Fashion Week (doprava, ubytování, tisk brožur) a propagace HMP v rámci konání Pražského mezinárodního maratonu. Další výdaje byly zejména za dopravu účastníků festivalu do Chorvatského Daruvaru, na podporu akce Dvě tváře Prahy, propagační materiály a náklady za přípravné akce na Expo Real v Mnichově, podpora akce Marocké dny v Zoologické zahradě, akce Majákování, akce Kulturologická noc v Roxy a organizace akce Ethno Harfa Fest ve spolupráci s Velvyslanectvím Brazílie.

Výdaje na podporu partnerských vztahů HMP byly čerpány ve výši 1 108,9 tis. Kč (90,9 % UR) – platby za dodávání dat z elektronického archivu médií, nákup propagačních materiálů, pohoštění, ubytování a tlumočení pro zahraniční delegace, pronájem Divadla Minor a koncertního sálu v kostele sv. Šimona a Judy pro zahraniční delegace, atd.. Na úhradu členských příspěvků HMP v mezinárodních organizacích IRE, Historical Cities, POLIS a EURO CITIES bylo čerpáno 711 tis. Kč (77,3 % UR).

Na základě usnesení RHMP č. 1436 ze dne 11.9.2012 byla provedena úprava rozpočtu běžných výdajů o 150 tis. Kč. Jednalo se o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy na bezplatné poskytnutí karty Opencard související s příslibem ČR poskytnout balíček benefitů pro pracovníky GSA v rámci stěhování GSA do Prahy. Tyto výdaje byly čerpány částkou 149,6 tis. Kč.

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **odboru komunikace** dosáhlo výše 81 766,6 tis. Kč, tj. 88,6 % z objemu 92 316,6 tis. Kč.

V § 3349 (záležitosti sdělovacích prostředků) byly čerpány výdaje částkou 28 394,5 tis. Kč na několik moderních komunikačních kanálů (za vypovězené Listy HMP), které flexibilně reagují na potřeby proaktivní a reaktivní komunikace MHMP. Hlavním komunikačním kanálem se stalo televizní vysílání zajištěné nákupem vysílacích časů a partnerstvím pořadů, dále pak nákup prostoru ve formě PR článků, placených advertorialů a image inzerce v tištěných médiích zejména pro region hl. m. Praha a spádové oblasti Středočeského kraje. Dále bannerové kampaně v elektronických médiích, využití sociálních sítí a zajištění přednostních výpisů webových prezentací a klíčových slov. Ve druhé polovině roku byla uzavřena smlouva na nákup mediálního prostoru a související služby.

V čerpání § 6171 ve výši 53 372,1 tis. Kč se promítly výdaje uskutečněné na základě dlouhodobých smluv se společností Newton Media a.s. (elektronický monitoring) a Europlakát spol. s.r.o. (reklamní plochy v prostředcích MHD), výdaje na fotografické práce, poradenské služby v oblasti veřejných zakázek. V průběhu sledovaného období se připravovalo několik propagačních akcí a kampaní hlavního města Prahy, např. realizace projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“, pořádání výstavy „100 let budovy Nové radnice“, pořádání prvního ročníku benefiční akce s názvem „Benefiční běh seniorů a mateřinek“, uskutečnil se „Den dětí v Kroužkách na Vltavě“, realizoval se projekt „10. výročí od povodní v roce 2002“ na Žofině, tradičně bylo zajištěno uvítání pražských prvňáčků ve škole formou souboru školních potřeb – „Kufříky pro prvňáčky“. Proběhl tradiční Evropský týden mobility, jenž vyvrcholil akcí „Mezinárodní den bez aut“, byla produkčně realizována akce podporující projekt „Řemeslo žije!“ formou Veletrhu řemesel, který má popularizovat učňovské školství a řemeslné cechy. V listopadu proběhl Reprezentační ples hlavního města Prahy, koncem roku byl uspořádán společenský večer k příležitosti 155. výročí Zdravotnické záchranné služby HMP a realizován projekt „Zdobit může každý“.

Současně byla poskytnuta podpora již tradičním akcím, na kterých se HMP podílí jako spolupořadatel či partner – Běh pro Gorily, festival Mezi ploty, PIM – běžecký seriál Prague International Marathón, Prague Proms – mezinárodní hudební festival, Bohemia Jazz Fest, Motol Motolice 2012, Vaše zdraví ve Vašem městě a Žijte zdravě, myslíte zdravě apod.

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru vnitřní správa – oddělení hospodářské správy** dosáhl za sledované období výše 733 056,6 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno celkem 672 169,5 tis. Kč, tzn. 91,7 % upraveného rozpočtu. Oddělení hospodářské správy OVS jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů (odbor „Archiv hl.m.Prahy“, živnostenský a občanskosprávní, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, dopravněsprávních činností,

dopravních agend, OVS - oddělení péče o zaměstnance). Kromě těchto uvedených odborů jsou samostatně sledovány činnosti oddělení hospodářské správy, a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti takto:

ORJ 0901 – výkon činností vnitřní správy HS OVS, ORJ 0989 - správa movitého majetku a materiálně technické zabezpečení, ORJ 0990 - správa budov MHMP, ORJ 0991 – autoprovoz.

ORJ 0901 (82,7 % UR – 114 792,0 tis. Kč) – finanční prostředky byly vynaloženy na pravidelné platby běžného roku např. výdaje za povinné pojistné (odpovědnosti organizace, majetku, odpovědnosti za škodu, elektronických zařízení, cestovní pojištění), bankovní poplatky, poštovní poplatky (postáli, obchodní balíky, cenná psaní, zákaznické jízdy, poštovní poukázky), telekomunikační a koncesionářské poplatky, cestovné (zahraniční služební cesty, MHD, tuzemské cesty), poplatky za personální a ostatní inzerci, služby Copycentra MHMP, činnosti a servis telefonní ústředny, nákup stravovacích poukazů, uveřejňování VZ na portálu ISZV, nákup kolků apod. Významná část přidělených prostředků připadla na poradenské a právní služby, na reprezentační výdaje odborů a odboru „Kancelář primátora“, na poskytování věcných darů a zajištění služeb v rámci kompetencí primátora HMP (tlumočení, průvodci, kaligrafie aj.), na poskytnutí finančních darů prvním občánkům hl.m.Prahy nebo příspěvky Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů ČR atd.

Z rozpočtu ORJ 0989 (100,0 % UR – 40 592,2 tis. Kč) byly realizovány nákupy materiálu a movitého majetku. Finanční prostředky byly určeny na pořízení drobné kancelářské techniky, kancelářských potřeb, materiálu, drobného nábytku, tonerů, cartridgů, papíru do kopírovacích strojů, tiskáren, faxů, na pořízení speciálních hlavičkových papírů a obálek, výrobu razítek, vizitek, učebních a odborných pomůcek, na pořízení knih, tisku, publikací, zákonů, sbírek, tiskopisů, na výrobu speciálních formulářů s ochrannými prvky apod. V čerpání rozpočtu ORJ byly dále zahrnuty finanční prostředky na materiálně-technické zajištění pracovišť Opencard a oddělení služeb veřejnosti a na stěhovací a skartační služby.

Činnost oddělení správy budov, ORJ 0990 (98,1% UR – 409 106,3 tis. Kč) spočívala v zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a technického zajištění administrativních objektů MHMP (správa v cca 30 administrativních, skladových a technických objektech, určených zejména k výkonu veřejné správy). Některé objekty jsou ve vlastnictví města, v některých je MHMP v pronájmu (STK, Škodův palác, Dělnická, Bubny apod.). Největší objem prostředků připadl především na úhradu nájemného (cca 229 mil.Kč), další na služby údržbového charakteru, oprav, provozních činností (*úklidy, mytí oken, servisní práce apod.*), na úhradu energií, nákup stavebně-technického materiálu.

Výdaje ORJ 0991 (99,1 % UR – 5 648,2 tis. Kč) na zajištění provozu autoparku MHMP. Zvýšené výdaje se promítly v nákupu pohonných hmot a automateriálu. Další výdaje byly vynaloženy na pořízení drobného automajetku, znalecké posudky, povinné školení řidičů, nákup dálničních známek a pojistné úhrady, resp. spoluúčast na pojistném plnění.

Z výsledků hospodaření jednotlivých odborů spravovaných HS OVS bylo patrné plnění v souladu s upraveným rozpočtem 2012.

Rozpočet běžných výdajů odboru Archiv hl. m. Prahy ORJ 0903 (99,7 % UR – 32 475,8 tis. Kč) byl čerpán zejména na správu a zajištění chodu objektů AMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na komplexní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, na kontroly a dohled nad provozem informačního systému, na činnosti spojené se službami úřadu veřejnosti, na servis výpočetní techniky apod. Byly hrazeny zvýšené výdaje za služby peněžních ústavů – doplatek pojistky za prodloužení výstavy Pražské rokoko a za prodloužení pojistného na dalších 5 let po skončení grantu za strojní a přístrojové vybavení digitalizační linky na Chodovci (dle podmínek Norského grantu a rozhodnutí MF

ČR), výdaje za nákup sborníků, publikací, archivních časopisů a za spotřební materiál pro archivní účely.

Odbor živnostenský a občanskosprávní ORJ 0906 (85,7 % UR – 2 371,7 tis. Kč) - výdaje v souvislosti se správou uličních a domovních tabulí (výroba, montáž, mytí), výdaje v souvislosti s vyplacením finančních odměn v rámci udílení medailí za zásluhy, odměny třem ukrajinským dělníkům za nález a odevzdání skrytých movitých věcí – „Stříbrného pokladu“ a výdaje na náklady soudních řízení a poradenské služby.

Odbor účetnictví ORJ 0914 (74,8 % UR – 29 593,8 tis. Kč) - platby za služby komplexní podpory a asistenční provoz systému GINIS, za dodávky a aktualizace programového vybavení ekonomických, účetních a daňových aplikací, za provedené auditorské služby, za poplatky bankovním institucím v souvislosti s poskytnutím bankovních informací pro účely auditů apod. Od roku 2011 probíhají rozsáhlé úpravy systémů, inovace, rozšíření a aplikace nových atributů vyplývajících z účetních, daňových a rozpočtových legislativních změn. Vzhledem k náročnosti aplikace změn a přizpůsobení účetních programů, ke stále probíhajícím aktualizacím se některé z realizací posouvají v čase. V důsledku toho nebyly k 31.12.2012 vyčerpány přidělené prostředky v plné výši.

Odbor rozpočtu ORJ 0916 (85,0 % UR – 13 249,9 tis. Kč) – prostředky byly vynaloženy na právní posouzení smluvních dokumentů mezi DP Praha a třetími subjekty, na šetření ve věci auditu dceřiné společnosti a na vyjádření pro auditory k návrhu smlouvy mezi HMP a MČ P8, na zajištění komplexních účetních a auditorských činností pro Nadační fond Bezpečná Praha, na poradenství ve věci přípravy a provedení jednostupňové veřejné soutěže v oblasti územního plánování, na provedení tržního ocenění společnosti Pražské služby a.s., na zpracování účetní závěrky Praha Olympijská o.p.s. za rok 2010, na právní služby při zadávacím řízení, za zpracování znaleckých posudků ve věci posouzení nabídkových cen ve vztahu k VZ na výběr kandidátů na pozici gen. ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy, na náklady související se zajištěním výjezdního zasedání ZHMP a přípravou rozpočtu na rok 2013, na posouzení smluvních závazků ve vztahu k možným omezením dispozic se zařízením na energetické využití odpadu v Praze Malešicích, dále na vypracování právního posouzení problematiky vztahu jednacího řádu RHMP, za právní analýzu ve věcech týkajících se postavení HMP ve společnostech Pražská plynárenská, Pražská teplárenská a PRE, za posouzení podkladů k privatizaci Bytového fondu Praha 10, za posouzení valuačních práv a vypracování odborného názoru o výši nabídkové ceny akciového podílu spol. Soranus Limited, za realizaci a vizualizaci rozklikávacího rozpočtu, za poradenství při zajištění prezentace Metropolitní linky v Praze, za zpracování finanční analýzy apod.

Odbor kontrolních činností ORJ 0927 (77,8 % UR – 4 808,3 tis. Kč) – v souvislosti se schválenou novelou Pravidel pro zadávání VZ v podmínkách hl. m. Prahy byly finanční prostředky vynaloženy převážně na posouzení zákonnosti postupu při zadávání VZ MHMP, dále na vypracování stanoviska ke smlouvě o dílo ve věci protipovodňových opatření na ochranu HMP, na zpracování návrhu stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení věci, na posouzení smluvních vztahů ROPID a na proškolení zaměstnanců odboru v oblasti kontrolních činností. Kromě toho plnil činnosti v oblasti protikorupční politiky hl. m. Prahy při prosazování a naplňování cílů protikorupční strategie a aplikací komplexního projektu protikorupčních opatření hl. m. Prahy.

Odbor daní, poplatků a cen ORJ 0928 (89,5 % UR – 2 126,0 tis. Kč) – největší objem prostředků připadl na úhradu poštovních poplatků za hromadnou kompletaci zásilek odboru (*tisk, kompletace složenek, expediční služby, poštovné*), další výdaje byly čerpány na úhrady nákladů řízení v daňových a poplatkových sporech a exekuční náklady.

Odbor dopravněsprávních činností ORJ 0968 (98,7 % UR – 322,1 tis. Kč) – výdaje za zpřístupnění do systému ICARIS EXPERT, na zajištění kontrol a zpracování posudků na

vybraných STK a SME a výjimečně na náklady v přestupkových sporech, úhrady nákladů svědkům při správním řízení.

Odbor dopravních agend ORJ 0986 (29,6 % UR – 66,6 tis. Kč) – pořízení ochranných pracovních pomůcek pro zkušební komisaře a náklady soudních řízení z přestupkových sporů. OVS – oddělení péče o zaměstnance - ORJ 0993 (76,8 % UR – 9 801,5 tis. Kč) - plnění dílčích vzdělávacích programů vyplývá především z plánů vzdělávání zaměstnanců MHMP a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vzdělávací programy zahrnují vstupní školení, zkoušky odborné způsobilosti, školení vedoucích pracovníků, skupinová a individuální jazyková školení, školení BOZP a PO, kurzy českého jazyka a diskriminace, psychosociální kurzy, komunikační dovednosti, vzdělávání zastupitelů, externí vzdělávací akce a semináře k právním předpisům. Na základě usnesení ZHMP č. 13/3 ze dne 26.01.2012 byly do rozpočtu ORJ 0993 na rok 2012 převedeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011, které byly využity k pokrytí zvýšených výdajů na realizaci zvláštní odborné způsobilosti v oblasti registru vozidel v roce 2012. Novelizací vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 512/2002 Sb. (*prováděcí předpis zákona č. 312/2002 Sb. – zákon o úřednících*) došlo k rozšíření stávajících odborných způsobilostí o způsobilost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel (*tzv. ZOZ REG*). Prokázání způsobilosti v oblasti registru vozidel se nově týkalo cca 120 zaměstnanců MHMP.

Dále se v čerpání promítly i výdaje na projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MHMP – Město hledá manažerský potenciál (realizace rozvojového programu pro vedoucí pracovníky MHMP ve smyslu zásad Smart Administration - 2 448 tis. Kč) a Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP (účelem projektu je zvýšení kvalifikace všech vedoucích pracovníků, a to především v oblasti aplikovaného procesního řízení, které je nutnou podmínkou pro kvalifikované řízení celých agend, jejichž výkonem je MHMP pověřen - 575 tis. Kč).

V rozpočtu HS OVS se promítly i výdaje náměstků, radních a předsedů výborů ZHMP (ORJ 0941 – 0950 a 0971 – 0975) za konzultační, poradenské, právní a jiné služby k uskutečnění aktivit a záměrů příslušné oblasti. Z realizovaných služeb se jednalo především o znalecké posudky, odborná stanoviska, mediální poradenství, asistenční služby, analýzy, studie, editace textů aj. Upravený rozpočet byl celkem čerpán pouze na 34,6 % UR, částkou 5 962,3 tis. Kč.

Odbor „Kancelář primátora“ ORJ 0951 (90,9 % UR – 1 252,8 tis. Kč) ve správě HS OVS - finanční prostředky na realizaci činností primátora hl.m. Prahy, především v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb.

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru vnitřní správa - personální oddělení** ve výši 1 125 801,9 tis. Kč byl čerpán částkou 1 117 988,6 tis. Kč, tj. na 99,3 % UR. V čerpání upraveného rozpočtu odboru se promítly i výdaje spojené s personálním zajištěním projektů Operační program Praha Konkurenceschopnost (Technická pomoc OPPK 2011 – 2015) ve výši 12 343,9 tis. Kč (99,6 % UR) a Operační program Praha Adaptabilita (Technická pomoc OPPA 2011 – 2015, Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy – Jaro II, Zpět do práce, Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace, Řemeslo žije II, Další vzdělávání pedagogických pracovníků a Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí) v celkové výši 11 996,8 tis. Kč (75,7 % UR), dále výdaje na akci č. 10037 - Město hledá manažerský potenciál ve výši 876,4 tis. Kč (100,0 % UR), UR), na akci č. 1071 – Implementace moderních metod výkonnosti 1 112,2 tis. Kč (90,3 % UR), na akci č. 10040 - EU-Financování osobních nákladů PAS 2011-2015 2 915,6 tis. Kč (189,7 % UR) - projekt realizován v rámci Operačního programu Technická pomoc a dle

usnesení vlády č. 884/2007 je bez finanční účasti hl.m.Prahy, předpokládá pouze předfinancování z vlastních zdrojů a následnou kvartální refundaci (neinvestiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2012 zatím poskytnut ve výši 1 536,8 tis. Kč). Vyšší financování u projektu proběhlo v rámci vlastního rozpočtu odboru.

Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno i zůstatkem odhadu finančních prostředků převedených na depozitní účet HMP, a to na výplatu mezd, na penzijní připojištění a stravenky za měsíc prosinec 2012 (vyšší převod než skutečnost). Tento zůstatek na depozitním účtu v celkové výši 11 292,5 tis. Kč bude převeden odborem UCT na výdajový účet a na účet Fondu zaměstnavatele v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013.

Limit prostředků na platy byl čerpán na 99,1 % ročního upraveného limitu. Za sledované období dosáhl přepočtený počet zaměstnanců 1 808,37.

Čerpání prostředků **fondu zaměstnavatele**, které činilo 91,7 % UR, bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 10/2012. 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. Usnesením RHMP č. 712 ze dne 29.5.2012 bylo schváleno navýšení rozpočtu fondu zaměstnavatele o 3 416 tis. Kč na stravování zaměstnanců MHMP z důvodu zvýšené sazby DPH.

Součástí čerpání rozpočtu za sledované období v kapitole 09 – vnitřní správa je i finanční vypořádání účelových neinvestičních dotací za rok 2011 ve výši 383,2 tis. Kč. Z toho dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – 353,1 tis. Kč, z Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst pro MČ Praha 1 a Praha 7 – 30,1 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

V kapitole 10 – Pokladní správa jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů ostatních kapitol a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Mimořádně byla v roce 2012 do schváleného rozpočtu kapitoly zařazena rezerva na kapitálové výdaje ve výši 10 191 435,70 tis. Kč, která byla usnesením ZHMP č. 13/3 ze dne 26. 1. 2012 rozpuštěna na konkrétní investiční akce.

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly byl pro rok 2012 ve výši 2 314 671,80 tis. Kč, z toho 815 241,80 tis. Kč tvořily rozpočtové rezervy a 1 499 430,00 tis. Kč bylo určeno na krytí běžných výdajů. V průběhu roku byl objem výdajů kapitoly navýšen na 2 583 511,60 tis. Kč, a to v souvislosti s navýšením běžných výdajů kapitoly.

Čerpání výdajů k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 1 505 822,00 tis. Kč, tj. 58,29 % 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 2012 rozpočtované ve výši 815 241,80 tis. Kč a k 31. 12. 2012 snižené na 474 298,50 tis. Kč. Neúčelová rezerva schválená ve výši 515 241,80 tis. Kč byla v průběhu 3. čtvrtletí navýšena o 387 527,20 tis. Kč o odvody z výherních hracích přístrojů. Použití neúčelové rezervy bylo ve výši 514 803,60 tis. Kč, a to na krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy. Rezerva pro městské části schválená ve výši 200 000,00 tis. Kč byla v plné výši rozpuštěna ve prospěch městských částí hl. m. Prahy na krytí aktuálních požadavků jak investičního, tak neinvestičního charakteru. Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP schválená ve výši 100 000,00 tis. Kč během roku byla čerpána ve výši 13 666,90 tis. Kč. Převod finančních prostředků byl prováděn na základě přijatých usnesení Rady hlavního města Prahy, popřípadě Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití za rok 2012 (v tis. Kč):

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	navýšení	ROZPOČET PO NAVÝŠENÍ	čerpání	ZŮSTATEK
REZERVY					
neúčelová rezerva	515 241,80	387 527,20	902 769,00	514 803,60	387 965,40
rezerva pro MČ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	100 000,00	0,00	100 000,00	13 666,90	86 333,10
c e l k e m	815 241,80	387 527,20	1 202 769,00	728 470,50	474 298,50

Použití neúčelové rezervy

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	515 241,80
RHMP č. 118/7.2.	uvolnění ve prospěch kap. 09, dar nálezcům skrytých movitých věcí	-600,00
RHMP č. 296/20.3.	uvolnění ve prospěch kap. 06, dar občanskému sdružení Tenisový klub Sparta Praha o.s. na utkání II. kola Světové skupiny Davis Cupu	-2 000,00
RHMP č. 346/27.3.	uvolnění ve prospěch kap. 07, dar občanskému sdružení Fidcon na opravu vozidla Santana na Haiti	-30,00
	Zůstatek k 31. 3. 2012	512 611,80
RHMP č. 487/24.4.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na výkup akcií Rozvojových projektů Praha, a.s.	-1 851,00
RHMP č. 563/4.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09 a kap. 08 na úhradu závazků po zrušené příspěvkové organizaci Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy	-338,10
RHMP č. 672/18.5.	uvolnění ve prospěch kap. 03 na dofinancování dopravní obslužnosti Pražské integrované dopravy	-5 800,00
RHMP č. 810/5.6.	uvolnění ve prospěch kap. 02, OMI MHMP na údržbu a provozování čerpací techniky od PVK, a. s.	-4 323,00
RHMP č. 810/5.6.	uvolnění ve prospěch kap. 07, Správa služeb HMP na údržbu a provozování čerpací techniky od PVK, a. s.	-12 981,00
RHMP č. 845/5.6.	uvolnění ve prospěch kap. 09, RED MHMP na zvýšení počtu systemizovaných pracovních míst v rámci MHMP	-818,00
RHMP č. 877/12.6.	uvolnění ve prospěch kap. 09, kap. 06, kap. 01 na navýšení běžných výdajů a zajištění potřeb	-40 000,00
RHMP č. 924/19.6.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK hl. m. Prahy na realizaci akce Štěrboholská radiála - zkapacitnění	-14 400,00
RHMP č. 978/26.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, OZV MHMP na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času	-30 895,00
RHMP č. 993/26.6.	uvolnění ve prospěch kap. 08, UCT MHMP na navýšení běžných výdajů v souvislosti s vymáháním pohledávek	-15 000,00
	Zůstatek k 30. 6. 2012	386 205,70
RHMP č. 1090/17.7.	uvolnění ve prospěch kap. 02, poskytnutí finančního daru OS TARROUCA na vybavení Zooparku Milíčov	-1 600,00
RHMP č. 1186/14.8.	uvolnění ve prospěch kap. 03, na podporu bezpečné a udržitelné dopravy pro rok 2012	-200,00
RHMP č. 1236/14.8.	uvolnění ve prospěch kap. 04, uhrazení odvodu Finančnímu úřadu Praha 1 z důvodu neoprávněně čerpané dotace	-570,00
RHMP č. 1211/14.8.	uvolnění ve prospěch kap. 03, OMI MHMP na akci Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	-26 683,60
RHMP č. 1181/14.8.	uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Českému tenisovému svazu, o. s. na zajištění finále Světové skupiny Fed Cupu	-2 000,00
RHMP č. 1271/28.8.	uvolnění ve prospěch kap. 05, Zdravotnická záchran. služba - zajištění činnosti coronera v Praze	-1 200,00
RHMP č. 1299/28.8.	uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru na spolufinancování výdajů mezinárodní konference Dny USA a EU	-2 000,00

RHMP č. 1409/4.9.	vrácení finančních prostředků do rezervy v souvislosti se změnou financování PID	5 700,00
RHMP č. 1347/4.9.	uvolnění ve prospěch kap. 06, OZV MHMP na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času	-2 000,00
RHMP č. 1417/11.9.	uvolnění ve prospěch kap. 05, poskytnutí finančního daru České lékařské společnosti J. E. Purkyně na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce předsálí	-300,00
RHMP č. 1471/18.9.	uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Národní galerii v Praze na částečnou úhradu nákladů realizace výstavy Theodora Pištěka	-300,00
RHMP č. 1513/25.9.	uvolnění ve prospěch kap. 06, poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pražských olympioniků na humanitní podporu	-2 000,00
Zůstatek k 31. 9. 2012		353 052,10
RHMP č. 1611/9.10.	uvolnění ve prospěch kap. 08, financování potřeb dle Smlouvy o poskytování služeb při realizaci projektů podpory podnikání na území hl. m. Prahy	-10 800,00
RHMP č. 1675/16.10.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy a na posílení kapitálových výdajů na cyklistické stezky	-7 520,00
RHMP č. 1734/23.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP MHMP na navýšení grantů v oblasti zdravotnictví	-4 850,00
RHMP č. 1736/23.10.	uvolnění ve prospěch kap. 05, ZSP MHMP na navýšení grantů v sociální oblasti	-25 000,00
RHMP č. 1747/23.10.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zvýšení investičních výdajů na akci Revitalizace Rašínova nábřeží	-12 297,00
ZHMP č. 20/5 z 25.10.	navýšení rezervy o nerozdělenou část obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů	271 042,70
RHMP č. 1787/30.10.	uvolnění ve prospěch kap. 04, poskytnutí finančního daru Českému tenisovému svazu o.s. na podporu Světové skupiny Davis Cupu	-2 000,00
RHMP č. 1788/30.10.	uvolnění ve prospěch kap. 04, OMI MHMP na posílení kapitálových výdajů v oblasti školství	-37 534,00
RHMP č. 1859/6.11.	uvolnění ve prospěch kap. 08, SVM MHMP na veřejné osvětlení	-50 000,00
RHMP č. 1870/6.11.	uvolnění ve prospěch kap. 05, zvýšení příspěvku pro Domov pro osoby se zdrav. postižením Sulická na krytí investičních výdajů na akci Rekonstrukce objektu Murgašova	-14 024,90
RHMP č. 1974/20.11.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na zpracování dopravní studie "Humanizace severojižní magistrály, prověření krátkodobých opatření"	-960,00
RHMP č. 1975/20.11.	uvolnění ve prospěch kap. 05, SVM MHMP na financování rekonstrukce a přístavby pavilonu č. 8 Nemocnice Na Bulovce	-38 000,00
RHMP č. 2025/20.11.	uvolnění ve prospěch kap. 02, na pokrytí nákladů za nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy	-49 000,00
RHMP č. 2073/27.11.	uvolnění ve prospěch kap. 01, OMI MHMP na uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně MČ Praha - Troja	-14,60

RHMP č. 2073/27.11.	uvolnění ve prospěch kap. 04, SMS MHMP na uhrazení penále za porušení rozpočtové kázně MČ Praha 2	-1,40
RHMP č. 2073/27.11.	uvolnění ve prospěch kap. 01, OMI MHMP na uhrazení penále za porušení rozpočtové kázně MČ Praha 22	-153,50
RHMP č. 2079/27.11.	uvolnění ve prospěch kap. 03, TSK HMP na posílení kapitálových výdajů na zajištění dofinancování akcí	-22 703,00
ZHMP č. 21/2 z 29.11.	posílení výdajů v oblasti grantů v kap. 04 a 06 v rozpočtu na rok 2013	-75 000,00
ZHMP č. 22/1 z 13.12.	poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha - Běchovice na úhradu splátky bezúročně půjčky z rozpočtu HMP	-1 155,50
RHMP č. 2250/18.12.	uvolnění ve prospěch kap. 06, SMS MHMP na posílení grantů v oblasti volného času dětí	-1 600,00
ZHMP č. 22/3 z 13.12.	navýšení rezervy o nerozdělenou část obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů	116 021,00
RHMP č. 2318/18.12.	navýšení rezervy o finanční prostředky z projektu CONNECT po přijetí dotace ze státního rozpočtu	463,50
	Zůstatek	387 965,40

Použití rezervy pro MČ

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	200 000,00
ZHMP č.16/2 ze 26.4.	uvolnění ve prospěch městských částí HMP na krytí investičních a neinvestičních požadavků	-200 000,00
	Zůstatek	0,00

Použití rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP

Usnesení	Věc	Částka
	Schválený rozpočet	100 000,00
RHMP č. 603/15.5.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	-144,00
RHMP č. 717/29.5.	uvolnění ve prospěch kap. 05, zajištění financování malého a středního podnikání	-4 798,80
RHMP č. 860/12.6.	uvolnění ve prospěch kap. 06, zajištění spolufinancování Integračního centra Praha	-2 904,10
ZHMP č. 20/1 z 25.10.	uvolnění ve prospěch MČ Praha – Suchbátka na financování nezpůsobilých výdajů vč. spolupodílu MČ na akci ZŠ M. Alše-snížení energetické náročnosti	-5 400,00
RHMP č. 2135/4.12.	uvolnění ve prospěch kap. 09, povinná spoluúčast na akci spolufinancované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost	-420,00
	Zůstatek	86 333,10

Druhou část výdajů rozpočtu kapitoly tvoří běžné výdaje schválené ve výši 1 499 430,00 tis. Kč a během roku navýšené na 2 109 213,10 tis. Kč. K navýšení o 600 000,00 tis. Kč došlo v důsledku změny metodiky schválené vyhláškou č. 452/2011 Sb. ze dne 21. 12. 2011, kterou

došlo k oddělení příjmů a výdajů z derivátních operací na samostatnou příjmovou a výdajovou položku oproti bilančnímu vykazování v letech předchozích. K dalšímu navýšení o 9 781,60 tis. Kč došlo v souvislosti s finančním vypořádáním účelových prostředků poskytnutých hlavnímu městu Praze v roce 2011 ze státního rozpočtu, které byly v téže výši k 30. 6. 2012 prostřednictvím kapitoly 10 odvedeny.

Čerpání finančních prostředků v kapitole 10 – pokladní správa proběhlo v roce 2012 podle očekávání. K 31. 12. 2012 bylo vyčerpáno 1 505 822,00 tis. Kč, což odpovídá 71,39 % celoročních výdajů upraveného rozpočtu. V důsledku metodické změny vztahující se k rozpočtování a účtování finančních derivátů (oddělení příjmů a výdajů) je však obtížné tuto hodnotu srovnávat s minulými lety. Pokud bychom toto srovnání dle původní metodiky uskutečnili, bylo by čerpání za celou kapitolu teoreticky ve výši 714,26 mil. Kč, neboli 47,64 % schváleného rozpočtu.

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání (a v důsledku změny metodiky i k příjmům) nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou:

Výdaje:

- na pol. 5141 - úroky vlastní dosáhly k 31. 12. 2012 celkem 641,5 mil. Kč
- na pol. 5146 – finanční deriváty byly k 31. 12. 2012 v objemu 851,3 mil. Kč

Příjmy:

- na pol. 2146 (příjmy z derivátů) činily za rok 2012 celkem 701,9 mil. Kč

Objem finančních prostředků na jednotlivých položkách byl propočten v souladu s harmonogramem tvorby rozpočtu na rok 2012 již v polovině roku 2011. S ohledem na obtížnou predikovatelnost vývoje kurzu české koruny i úrokového zatížení dlouhodobých finančních závazků s plovoucí úrokovou sazbou lze předpokládat určitou odchylku od původních kalkulací. Tato odchylka je pravidelně sledována a vyhodnocována.

Podrobnější popis plnění jednotlivých položek

Úrokové výdaje:

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, kupon 1. emise obligací v rámci EMTN programu v objemu 170 mil. EUR a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 21,2 mld. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2012).

Za hodnocené období bylo vyčerpáno 71,27 % (tj. 641,47 mil. Kč) upraveného rozpočtu. Ve třetím čtvrtletí byla přijata 1. tranše úvěru EIB „Finance Contract Prague Metro III – A“. Vzhledem k historicky nízkým úrokovým sazbám, v souvislosti se závazky s floatovou úrokovou sazbou došlo k určitému tržně podmíněnému nedočerpání rozpočtovaných prostředků v rámci této položky.

Příjmy a výdaje z derivativních transakcí:

Změnou metodiky platné od 1. ledna 2012 došlo k oddělení výdajů z derivativních operací na položku 5146 – úrokové výdaje na finanční deriváty a příjmů na položku 2146 – úrokové příjmy z finančních derivátů. Do 31. 12. 2011 byly deriváty rozpočtovány prostřednictvím položky 5145 – finanční deriváty, a to bilančním způsobem. Při tvorbě rozpočtu na rok 2012 bylo tedy kalkulováno a rozpočtováno pouze saldo příjmů a výdajů z těchto operací.

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Tyto operace jsou uzavřeny s Deutsche Bank, Českou spořitelnou, a. s., Crédit Agricole a Komerční bankou, a. s. Prostřednictvím těchto bank jsou zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města:

- 1. tranše EMTN ve výši 170 mil. EUR - úrokové a měnové zajištění
- "Prague Municipal Infrastructure Project – A" - 50 mil. EUR (613 017) tis. Kč k 31. 12. 2012) – úrokové zajištění
- "Prague Infrastructure Project – B" - 70 mil. EUR (1 623 379 tis. Kč k 31. 12. 2012) – úrokové zajištění

V průběhu hodnoceného roku 2012 bylo vyčerpáno celkem 851,2 mil. Kč. Tato částka činí 89,61 % celoročních rozpočtových výdajů této položky.

Příjmy na položce 2146 (příjmy z derivátů) činily ve sledovaném období 701,9 mil. Kč. Rozdíl finančních objemů těchto dvou položek tedy naznačuje předpokládané plnění rozpočtu vztahujícímu se k zajišťovacím transakcím. Hodnota vyjadřující rozdíl příjmů a výdajů k 31. 12. 2012 činí 149,3 mil. Kč.

Přehled ostatních položek kapitoly:

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 platby bankovních poplatků za správu půjček od Českomoravské záruční a rozvojové banky za zvýhodněné úvěry občanům Prahy postiženým povodní v roce 2002, za úhradu 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.

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) ve sledovaném období čerpány nebyly.

Do čerpání běžných výdajů kapitoly se u odboru účetnictví promítají na položce 5909 neinvestiční výdaje. Jedná se o mylnou platbu z minulého roku, která byla vrácena v roce letošním.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

v tis.Kč

ORGANIZACE-ODBOR	Běžné výdaje			
	RS 2012	RU 2012	Skuteč. k 31.12.2012	% plnění RU 2012
Odbor ROZ MHMP				
rezerva neúčelová	515 241,80	387 965,40		
rezerva pro MČ	200 000,00	0,00		
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP	100 000,00	86 333,10		
rezervy celkem	815 241,80	474 298,50		
Odbor ROZ MHMP				
úroky vlastní	900 000,00	900 000,00	641 466,90	71,27
realizované kurzové ztráty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
úroky vzniklé převzetím cizích závazků	150,00	150,00	0,00	0,00
finanční deriváty	350 000,00	0,0	0,0	0,0
úrokové výdaje na finanční deriváty	0,0	950 000,00	851 256,00	89,61
úroky a ostatní finanční výdaje	500,00	500,00	0,00	0,00
služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	44,60	0,74
konzultační, poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	897,40	3,90
nákup ostatních služeb	18 280,00	18 280,00	2 374,00	12,99
ostatní neinvestiční výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
finanční vypořádání minulých let	0,0	9 781,60	9 781,60	100,00
Odbor UCT MHMP				
ostatní neinvestiční výdaje	0,0	1,50	1,50	100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	1 499 430,00	2 109 213,10	1 505 822,00	71,39
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 314 671,80	2 583 511,60	1 505 822,00	58,29
ORGANIZACE-ODBORY MHMP				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	10 191 435,70	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 191 435,70	0,00	0,00	0,00
ÚHRN KAPITOLY CELKEM	12 506 107,50	2 583 511,60	1 505 822,00	58,29