

### 3. a BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2017 byl čerpán částkou 60 279 482,35 tis. Kč, tj. na 94,45 % upraveného rozpočtu, z toho převody mezi vlastním hl. m. Prahou a MČ HMP (pol. 5347) činí 11 471 726,40 tis. Kč.

#### **Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2017 před konsolidací (vč. pol. 5347)**

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2014
01 – Rozvoj obce	442 948,40	345 809,20	<b>78,07</b>	313 790,9	314 490,8	392 082,9
02 – Měst. infrastr.	2 889 352,00	2 781 822,29	<b>96,28</b>	2 386 344,3	2 187 812,0	1 726 745,4
03 – Doprava	20 885 000,90	20 477 520,68	<b>98,05</b>	17 811 551,9	16 917 878,5	16 347 656,5
04 – Šk., ml. a sport	17 339 531,70	17 171 428,56	<b>99,03</b>	14 135 118,2	12 835 970,1	11 397 621,7
05 – Zdrav. a soc. o.	3 950 425,70	3 749 223,54	<b>94,91</b>	2 379 492,5	2 418 602,9	1 545 856,1
06 – Kultura a cest. r.	1 881 126,20	1 802 132,69	<b>95,80</b>	1 519 819,5	1 462 587,0	1 454 728,8
07 – Bezpečnost	2 765 372,30	2 554 533,02	<b>92,38</b>	2 264 293,0	2 135 578,4	1 970 187,8
08 – Hospodářství	1 983 079,50	1 534 594,25	<b>77,38</b>	630 576,6	510 987,6	521 945,1
09 – Vnitřní správa	4 191 510,90	3 127 200,63	<b>74,61</b>	2 947 378,7	2 657 737,0	2 464 822,5
10 – Pokladní správa	7 490 840,90	6 735 217,49	<b>89,91</b>	6 667 007,0	6 307 183,0	795 504,9
<b>CELKEM</b>	<b>63 819 188,50</b>	<b>60 279 482,35</b>	<b>94,45</b>	<b>51 055 372,6</b>	<b>47 748 827,3</b>	<b>38 617 151,6</b>
<b>z toho: pol. 5347</b>	<b>11 919 549,00</b>	<b>11 471 726,40</b>	<b>96,24</b>	<b>8 317 697,8</b>	<b>7 370 607,9</b>	<b>0,0</b>

Od roku 2015 jsou součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, pol. 5347 převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). V roce 2017 jsou tak běžné výdaje schváleného rozpočtu navýšeny o částku **5 015 271,0 tis. Kč** (z toho 762 738,0 tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy).

Dále se převody mezi vl. HMP a MČ HMP promítají v upraveném rozpočtu i ve skutečném čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách: kap. 01 – 22 080,8 kap. 02 – 642 310,5 tis. Kč, kap. 03 – 133 227,5 tis. Kč, kap. 04 – 2 566 468,3 tis. Kč, kap. 05 – 631 037,0 tis. Kč, kap. 06 – 115 498,9 tis. Kč, kap. 07 – 269 997,0 tis. Kč, kap. 08 – 781 559,8 tis. Kč, kap. 09 – 190 605,4 tis. Kč, kap. 10 – 6 118 941,2 tis. Kč (finanční vztahy k MČ HMP – viz samostatná část).

#### **Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k 31. 12. 2017 po konsolidaci (bez pol. 5347)**

v tis. Kč

Kapitola	Upravený rozpočet k 31. 12. 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2014
01 – Rozvoj obce	420 867,60	323 728,38	<b>76,92</b>	313 790,9	308 802,0	392 082,9
02 – Měst. infrastr.	2 247 041,60	2 139 511,81	<b>95,21</b>	1 780 909,2	1 800 509,0	1 726 745,4
03 – Doprava	20 751 773,50	20 344 293,22	<b>98,04</b>	17 789 588,4	16 915 196,1	16 347 656,5
04 – Šk., ml. a sport	14 698 034,20	14 604 960,22	<b>99,37</b>	12 959 099,1	11 863 471,8	11 397 621,7
05 – Zdrav. a soc. o.	3 257 343,80	3 118 186,50	<b>95,73</b>	2 176 787,4	2 236 454,7	1 545 856,1

06 – Kultura a cest. r.	1 765 627,30	1 686 633,77	<b>95,53</b>	1 458 287,3	1 420 405,8	1 454 728,8
07 – Bezpečnost	2 495 375,30	2 284 535,99	<b>91,55</b>	2 145 505,0	2 118 800,0	1 970 187,8
08 – Hospodářství	890 771,80	753 034,49	<b>84,54</b>	601 518,1	484 790,5	521 945,1
09 – Vnitřní správa	4 000 904,80	2 936 595,28	<b>73,40</b>	2 789 850,8	2 486 534,5	2 464 822,5
10 – Pokladní správa	1 371 899,60	616 276,28	<b>44,92</b>	722 338,6	743 254,9	795 504,9
<b>CELKEM</b>	<b>51 899 639,50</b>	<b>48 807 755,94</b>	<b>94,04</b>	<b>42 737 674,8</b>	<b>40 378 219,3</b>	<b>38 617 151,6</b>

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

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitola 03 – Doprava (2014 – 42,3 %, 2015 – 41,9 %, 2016 – 41,6 %, 2017 – 41,7 % celku) a kap. 04 – Školství, mládež a sport (2014 – 29,5 %, 2015 – 29,4 %, 2016 – 30,3 %, 2017 – 29,9 % celku). Součástí výdajů kap. 04 jsou dotace z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, městskými částmi hl. m. Prahy a pro soukromé školy a další účelové dotace poskytnuté MŠMT v průběhu roku. Podíl na celkových výdajích kap. 04 tvoří dotace ze státního rozpočtu cca 80 až 85,4 %. Mezi nejméně významné patří kapitola 01 – Rozvoj obce (2014 – 1,01 %, 2015 – 0,8 %, 2016 – 0,7, 2017 – 0,7 % celku).

Nejvyšší plnění běžných výdajů (99,37 % UR) vykazuje kap. 04 – Školství, mládež a sport a nejnižší plnění (44,92 % UR) vykazuje kap. 10 – Pokladní správa. Celkem došlo v 6 rozpočtových kapitolách k čerpání na 90 a více %, zatímco ve 4 rozpočtových kapitolách bylo čerpání nižší (kap. 08 – Hospodářství 84,5 % UR, kap. 01 – Rozvoj obce 76,9 % UR, kap. 09 – Vnitřní správa 73,4 % UR a 10 – Pokladní správa 44,9 % UR).

V kap. 08 se nižší čerpání běžných výdajů projevuje u všech odborů MHMP zejména u odboru PRI MHMP (9,7 % UR) – časový posun při zpracování podkladového portfolia projektových žádostí a tím nebyla realizována 10 % spoluúčast na dotaci EU, OBF MHMP (11,5%) - u projektů na kterých odbor aktivně participuje nebylo realizováno finanční plnění, ROZ MHMP (12,5%) – nevyúčtování tří soudních sporů týkající se společnosti PVA, EVM MHMP (47,9 %) – (správní poplatky, náklady spojené s vyklíčením bytů, nájemné za užívání pozemků atd.) nelze potřebu finančních prostředků dopředu přesně odhadnout a HOM MHMP (84,5 % UR) – nižší čerpání prostředků na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy.

Nízké čerpání v kap. 01 je ovlivněno u odboru u STR MHMP (11,8 % UR) účelově určenými prostředky na posudky pro vyvlastnění, u OTV MHMP (24,5 % UR) rozpočtovými prostředky určenými k řešení havarijní situace v lokalitě Zahradní Město, u OSI MHMP (21,1 % UR) navýšením prostředků určených na zajištění přípravy a výstavby městských bytů HMP na dostupné bydlení. Nejnižší čerpání vykazuje UZR MHMP (5,7% UR), a to z důvodu časově náročných etap, které souvisí s pořizováním plánovací dokumentace.

Důvodem nižšího čerpání v kap. 09 u odboru SLU MHMP je rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce, zdlouhavý proces zadávacích řízení, změny legislativy a vnitřních norem. Nízké čerpání nejvíce ovlivňuje nečerpání projektů OPPPR na úrovni odboru PRI MHMP – Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery. Nižší čerpání také vykazuje odbor FON MHMP (3,8%) Fond zaměstnavatele (17,6 %), odbor INF MHMP (75,8 % UR) a OZV MHMP (66,2 % UR).

V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz celé kapitoly, neboť čerpání této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv. Nízké čerpání vykazují úroky vlastní (pol. 5141) – 72,8 % SR, úrokové výdaje na finanční deriváty (pol. 5147) – 18,9 %.

V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 byly svěřeny nevyhrazené pravomoci jednotlivým odborům. Odbor rozpočtu MHMP zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem MHMP úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření.

Na základě žádosti organizace o zvýšení limitu prostředků na platy, odsouhlasené příslušným odvětvovým odborem MHMP, odbor rozpočtu MHMP zvýšil limit prostředků na platy níže uvedeným příspěvkovým organizacím. Zvýšení limitu prostředků na platy bylo finančně pokryto takto:

1/ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání:

- |  |           |
|--|-----------|
| • SOŠ pro administrativu EU, Lipí, Praha 9     | 17 500 Kč |
| • SPŠ Na Proseku, Novoborská, Praha 9          | 45 000 Kč |
| • SPŠ Na Proseku, Novoborská, Praha 9          | 5 000 Kč  |
| • Střední škola obchodní, Belgická, Praha 2    | 11 000 Kč |
| • ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru, Praha 2 | 75 740 Kč |

2/ z prostředků grantu v rámci Celoměstského programu podpory vzdělávání na území HMP:

- |  |            |
|--|------------|
| • SOŠ pro administrativu EU Lipí 1911, Praha 9   | 30 000 Kč  |
| • Gymnázium J. Nerudy, Hellichova, Praha 1       | 29 300 Kč  |
| • Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská, Praha 5     | 97 800 Kč  |
| • Gymnázium Nad Alejí, Praha 6                   | 167 600 Kč |
| • Obchodní akademie Heroldovy sady 1, Praha 10   | 83 100 Kč  |
| • VOŠ a VŠ V. Hollara, Hollarovo nám. 2, Praha 3 | 20 000 Kč  |
| • VOŠ a SPŠ oděvní Jablonského, Praha 7          | 39 000 Kč  |

3/ z prostředků Úřadu práce ČR:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5 | 44 200 Kč |
|--|-----------|

4/ z prostředků ze státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na sociální služby:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Jedličkův ústav a školy, V pevnosti 13/4, Praha 2 | 7 800 000 Kč |
| • DOZP Kytlice, Kytlice 71                          | 600 000 Kč   |
| • Domov Rudné u Nejdku, Rudné 251, Vysoká Pec       | 1 544 000 Kč |

5/ z prostředků ze státního rozpočtu MPSV na podporu chráněné dílny JINAN:

- |  |           |
|--|-----------|
| • ZŠ a SŠ waldorfská, Křepejského, Praha 4 | 90 000 Kč |
|--|-----------|

6/ z vlastních zdrojů organizace:

- |   |            |
|---|------------|
| • Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4 | 5 800 Kč   |
| • ZUŠ Lounských, Praha 4                                    | 200 000 Kč |

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice 400 000 Kč
- Domov pro seniory Kobylisy 1 500 000 Kč
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 600 000 Kč
- Domov pro seniory Háje 1 500 000 Kč
- DDM Štefánikova 11, Praha 5 200 000 Kč
- DDM, Slezská 21, Praha 2 150 000 Kč
- DDM Praha 7, Šimáčkova 16, Praha 7 30 000 Kč
- DDM U Boroviček 5, Praha 6 200 000 Kč
- Muzeum hl. m. Prahy 1 750 000 Kč
- ZUŠ Olešská , Praha 10 90 000 Kč
- ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská, Praha 5 200 000 Kč
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 6 500 000 Kč

Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, Praha 4 obdržela částku 50 tis. Kč od Dopravního podniku hl. m. Prahy na akci „Nalad'te se v metru“.

### Granty hl. m. Prahy

V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2017 schváleno celkem 1 275 600,0 tis. Kč.

#### **Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2017 v jednotlivých kapitolách**

Kapitola	SR 2017	UR k 31. 12. 2017	Čerpání k 31. 12. 2017	Účel
02	20 000,0	19 140,0	19 140,0	životní prostředí
04	35 000,0	25 403,6	25 012,9	využití vol. času dětí a mládeže vč. partnerství
04	24 000,0	4 741,4	4 216,0	celoměstské prog. vzdělávání
04	328 000,0	317 062,1	297 959,3	oblast tělovýchovy a sportu vč. partnerství
05	254 000,0	223 118,0	222 968,7	oblast sociální
05	49 900,0	49 078,0	47 082,5	oblast zdravotnictví
05	57 500,0	51 418,6	51 389,2	protidrogová politika
06	359 770,0	361 962,0	361 802,0	kultura vč. partnerství
06	60 000,0	57 202,0	57 202,0	opravy kulturních památek a církev. objektů ve vlast. církví
06	60 000,0	23 258,0	18 522,5	cestovní ruch vč. partnerství
06	12 430,0	12 430,0	11 455,0	národnostní menšiny
07	15 000,0	14 158,6	14 088,0	prevence kriminality
<b>CELKEM</b>	<b>1 275 600,0</b>	<b>1 158 972,3</b>	<b>1 130 838,1</b>	

## **Operační programy hl. m. Prahy**

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

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

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

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

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

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

Oba uvedené operační programy byly v 1. čtvrtletí finančně ukončeny. V rámci těchto programů již nebudou realizovány žádné platby dotace příjemcům. Nadále však zůstává agenda příjmů a správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.

### **Operační program Praha – pól růstu ČR**

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

- v prioritní ose 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
- v prioritní ose 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory,
- v prioritní ose 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě,
- v prioritní ose 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
- v prioritní ose 5 – Technická pomoc.

V rámci OPPPR byly v průběhu roku 2017 realizovány platby příjemcům v prioritních osách č. 1, 3 a 4 a platby odboru FON na technickou pomoc, tj. v prioritní ose č. 5. Financování operačního programu nadále pokračuje.

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

V roce 2017 zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 884,1 tis. Kč (zvýšené náklady z důvodu zaúčtování opravné položky k neuhrazeným pohledávkám), Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – 84,7 tis. Kč (zvýšené výdaje na údržbu nemovitostí a modernizaci vnitřního vybavení), Minor – 247,6 tis. Kč (z důvodu zvýšených nákladů na energie a odpisy dlouhodobého majetku), Divadlo Spejbla a Hurvíňka – 1 243,1 tis. Kč (z důvodu zvýšených nákladů na novou premiéru, na úhradu pronájmu nových skladových prostor pro divadelní kulisy a na propagaci divadla), Divadlo pod Palmovkou – 1 087,7 tis. Kč (z důvodu zvýšených nákladů na opravy a údržbu, honoráře externích umělců a propagaci), Pohřební ústav hl. m. Prahy – 404,7,7 tis. Kč (každoročně se předpokládá, že zhoršený výsledek hospodaření bude kryt ziskem z doplňkové činnosti). U škol a školských zařízení jsou zhoršené výsledky hospodaření navrženy na vykrytí ziskem z doplňkové činnosti, rezervním fondem a prodejem majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

## **Komentář k součástem návrhu usnesení**

Usnesením Rady HMP č. 541 ze dne 15. 3. 2018 bylo uloženo odboru rozpočtu MHMP zpracovat výnosy příspěvkových organizací z prodeje majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy do celkové Zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2017. Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy jsou zpracovány v rámci finančního vypořádání jednotlivých příspěvkových organizací a zároveň celkový přehled o použití výnosů z prodeje majetku HMP tvoří tabulka (**viz příloha č. 7 k usnesení ZHMP**)

V rámci finančního vypořádání kompenzace za rok 2017 vykazuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. úsporu po vyhodnocení objednávky dopravních výkonů a smluvně definovaných rizik (za nižší spotřebu nafty, nižší odpisy vozidel a dopravní cesty a nižší než smluvně předpokládaný pokles tržeb z jízdného) v čisté výši 250 459 tis. Kč, z níž částka 11 717 tis. Kč (11 717 264,56 Kč) za nižší dopravní výkony bude použita v souladu se smlouvou o veřejných službách jako rezerva na krytí zvýšených objednaných výkonů v souvislosti s dopravním opatřením zejména v autobusové dopravě v roce 2018 a bude tak předmětem finančního vypořádání kompenzace za rok 2018 a zbývající část úspory 238 742 tis. Kč (238 741 742,52 Kč) bude odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy za účelem vytvoření rezervy v kap. 03 - Doprava na úhradu schválených připravovaných projektů v systému PID, případně mzdových nároků dopravců linkové autobusové dopravy PID v roce 2018 ve výši 100 000 tis. Kč a částka 138 742 tis. Kč bude převedena do rozpočtu RFD na nově zajišťované projekty.

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

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2720 ze dne 8. 11. 2016 byly schváleny organizační změny účinné **od 1. 1. 2017**, a to zejména **zřízení** odboru hospodaření s majetkem MHMP a odboru evidence majetku MHMP, oddělení sekretariátu v odboru hospodaření s majetkem MHMP, **převedení** oddělení právních činností, oddělení ekonomického, oddělení správy majetku, oddělení využití majetku, oddělení pozemkového servisu, oddělení technicko-realizačního a oddělení veřejného osvětlení ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru hospodaření s majetkem MHMP, převedení oddělení sekretariátu, oddělení evidence, oddělení výkonu vlastnických práv, oddělení geodetických činností a oddělení městských částí ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru evidence majetku MHMP a oddělení strategie a podpory podnikání ze stávajícího odboru SVM MHMP do odboru projektového řízení MHMP, **zrušení** odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a **začlenění** odboru hospodaření s majetkem MHMP a odboru evidence majetku MHMP do Sekce finanční a správy majetku.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 873 ze dne 18. 4. 2017 byly schváleny organizační změny účinné **od 1. 5. 2017**, a to zejména **převedení** oddělení zastoupení Prahy v Bruselu ze stávajícího odboru OZV MHMP do odboru „Kancelář primátora“ MHMP, **zřízení** oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí v odboru „Kancelář primátora“ MHMP, **zrušení** oddělení zahraničních vztahů ve stávajícím odboru OZV MHMP a delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí v odboru „Kancelář primátora“ MHMP, **zrušení** oddělení protokolu v odboru „Kancelář primátora“ MHMP a delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení

zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí v odboru „Kancelář primátora“ MHMP a **změna názvu** odboru OZV MHMP na odbor kultury a cestovního ruchu (KUC) MHMP.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1441 ze dne 13. 6. 2017 byly schváleny organizační změny účinné **od 1. 7. 2017**, a to zejména **zrušení** oddělení ekonomického a oddělení technicko-realizačního v odboru HOM MHMP a delimitace jejich činností a zaměstnanců do oddělení ekonomicko-realizačního v odboru HOM MHMP, dále oddělení správy majetku a delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení využití a správy objektů a oddělení využití a správy pozemků v odboru HOM MHMP, dále oddělení veřejného osvětlení v odboru HOM MHMP a delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení využití a správy objektů v odboru HOM MHMP, **zřízení** oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců v odboru personálním MHMP, oddělení ekonomicko-realizačního v odboru HOM MHMP a **změna názvu** oddělení využití majetku v odboru HOM MHMP na oddělení využití a správy objektů v odboru HOM MHMP a oddělení pozemkového servisu v odboru HOM MHMP na oddělení využití a správy pozemků v odboru HOM MHMP.

### **Sloučení příspěvkových organizací hl. m. Prahy**

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/67 ze dne 26. 1. 2017 bylo schváleno **sloučení** příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350, s účinností od 1. 7. 2017, s tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky s tím, že dojde k převodu veškerých práv a povinností v personální oblasti.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/112 ze dne 15. 6. 2017 bylo schváleno **sloučení** příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, s účinností od 1. 9. 2017, s tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude příspěvková organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, s tím, že dojde k převodu veškerých práv a povinností v personální oblasti.





## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

Schválený rozpočet běžných výdajů v kapitole 01 v celkové výši **397 940,5 tis. Kč** byl v průběhu roku 2017 upraven na částku **442 948,4 tis. Kč**.

Čerpání běžných výdajů ve výši **345 809,2 tis. Kč** představuje **78,07 %** upraveného rozpočtu. Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 22 080,8 tis. Kč a ve skutečnosti částku 22 080,8 tis. Kč. Nízké procento čerpání je ovlivněno u STR MHMP účelovým určením prostředků na posudky pro vyvlastnění, u OTV MHMP rozpočtovanými prostředky určenými k řešení havarijní situace v lokalitě Zahradní Město, u OSI MHMP navýšením prostředků určených na zajištění přípravy a výstavby městských bytů HMP na dostupné bydlení. Nejnižší čerpání vykazuje UZR MHMP, a to z důvodu časově náročných etap, které souvisí s pořizováním plánovací dokumentace.

### **Odbor stavebního řádu MHMP**

Odboru stavebního řádu MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **279,0 tis. Kč**. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven na základě usnesení RHMP č. 378 ze dne 21. 2. 2017 na výši **558,0 tis. Kč**.

Rozpočet běžných výdajů byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši **65,7 tis. Kč**, což je **11,78 %** upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány na úhradu právních služeb za zastupování odboru STR MHMP v soudním řízení s MMR ČR.

### **Odbor územního rozvoje MHMP**

Odboru územního rozvoje byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **21 730,8 tis. Kč**. V průběhu roku 2017 nebyl schválený rozpočet upravován a byl čerpán ve výši **1 243,1 tis. Kč**, což je 5,72 % schváleného rozpočtu.

Prostředky byly čerpány na úhradu externích právních služeb a nákladů vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím. Výsledky soudních sporů a potřeby externích právních služeb nelze dopředu předjímat. Vzhledem k pozitivním výsledkům v soudních sporech nebyly prostředky ke konci roku přiměřeně vyčerpány. Nízké čerpání také souvisí s pořizováním plánovací dokumentace. Proces jejího vzniku zahrnuje časově náročné etapy, a to zadání, projednání, výběrové řízení na zpracovatele, vytvoření dokumentace, její projednání a dopracování. V roce 2017 bylo zahájeno pořizování územních studií pro značný počet území a jejich projednávání a fakturace proběhne až během prvního pololetí roku 2018.

### **Odbor technické vybavenosti MHMP**

Rozpočet běžných výdajů byl Odboru technické vybavenosti MHMP schválen ve výši **30 681,5 tis. Kč**.

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet upraven na základě usnesení RHMP č. 507 ze dne 7. 3. 2017 a unesení ZHMP č. 31/74 ze dne 30. 11 2017 na výši **28 095,5 tis. Kč** a čerpán ve výši **6 882,4 tis. Kč**, což je **24,50 %** upraveného rozpočtu. Nízké čerpání ovlivňují rozpočtované prostředky ve výši cca 17 mil. Kč určené na sanaci svahů v ulicích Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Tyto sanace měly být hrazeny z běžných výdajů vzhledem k tomu, že se jednalo o havarijní situaci. V letech 2016 a 2017 byla prováděna pouze měření, zda nedochází k dalšímu posunu svahu. Na konci roku 2017 bylo rozhodnuto, že tato akce bude zařazena do investičních výdajů u stavby č. 40741 TV Zahradní město.

Běžné výdaje byly čerpány:

- na úhradu úroků z bankovních jistot,

- na úhradu nákladů na studenou vodu pro pítka v Centrálním parku a elektrickou energii v objektech u staveb dokončených, ale dosud nepředaných na HOM MHMP a správcům,
- na úhradu nákladů na kurýrní služby, konzultační, poradenské a právní služby, které se týkají právních sporů a posuzování materiálů OTV MHMP předkládaných RHMP a ZHMP, nákup ostatních služeb týkajících se studií proveditelnosti, technické pomoci na stavbách OTV MHMP, kontroly faktur, znaleckých posudků, zimní údržby komunikací, úklid černých skládek, zpracování geometrických plánů a dalších inženýrských činností na stavbách OTV MHMP,
- na opravu provizorního oplocení Šlechtovy restaurace, přípravu staveniště na akci rekonstrukce Šlechtovy restaurace, opravu koryta Holyňského potoka, výměnu hydrantu v Křeslicích a opravu podzemních kontejnerů na odpad v Letňanech, úpravy parkovacích stání, opravy kompresorů v pavilonu hrochů v ZOO Praha a opravy pítka v centrálním parku,
- na úhradu pokut firmám na základě soudních rozhodnutí a nákladů soudních řízení advokátům zastupujícím tyto firmy,
- na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále z prodlení,
- na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb technické vybavenosti.

### **Odbor strategických investic MHMP**

Rozpočet běžných výdajů byl Odboru strategických investic MHMP schválen ve výši **540,0 tis. Kč**.

V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet upraven na základě usnesení RHMP č. 1496 ze dne 20. 6. 2017 na výši **1 740,0 tis. Kč** a čerpán ve výši **366,5 tis. Kč**, což je **21,06 %** upraveného rozpočtu. Nízké čerpání rozpočtu je ovlivněno nečerpáním prostředků určených na zajištění přípravy a výstavby městských bytů HMP ve výši 1 200,0 tis. Kč. Z důvodu prodloužení výběrového řízení na projektanta, a tím k posunu předpokládaného zahájení projektových prací, dojde k dokončení zpracování ověřovací studie v průběhu 1. pololetí roku 2018.

Běžné výdaje byly čerpány:

- na úhradu vyúčtované spotřeby elektrické energie za provozování eskalátorů v rámci dokončené stavby Kolektor CIA; tyto eskalátory nejsou dosud Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., převzaty,
- na nájemné za pozemky, které zatím nebyly vykoupeny pro stavbu Podjezd Chlumecká,
- na úhradu právního rozboru ke zhotovení dokumentace pro stavbu Bytové domy Dolní Počernice,
- na výdaje související se zřízením věcného břemene – služebnosti ke stavbě Kolektor SO 222-3, a to v katastrálním území Braník, v ulici Na Mlejнку, Praha 4, které umožní HMP v nezbytném rozsahu přístup a příjezd na pozemky Povodí Vltavy pro zajištění provozu, běžné údržby, stavebních úprav a oprav v rámci této stavby,
- na úhradu nákladů souvisejících s údržbou pohyblivých schodů v rámci dokončené stavby Kolektor CIA, jejíž část – eskalátory – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., od roku 2007 dosud nepřevzal.

### **Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, p. o.**

Příspěvkové organizaci IPR HMP byl na rok 2017 schválen neinvestiční příspěvek ve výši **344 709,2 tis. Kč**.

V průběhu roku 2017 byl neinvestiční příspěvek navýšen na základě usnesení RHMP na částku **368 743,3 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty účelové prostředky na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace ve výši **2 000,0 tis. Kč**, bezúročná zápůjčka na zajištění realizace a řízení Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti ve výši **3 473,3 tis. Kč**, ostatní účelové prostředky ve výši **69 419,0 tis. Kč** a na provozní výdaje je určeno **293 851,0 tis. Kč**.

Organizaci byla z dočasně volných prostředků poskytnuta **bezúročná zápůjčka** v celkové výši **6 367,7 tis. Kč**, a to v souladu s usnesením RHMP č. 282 ze dne 16. 2. 2016. Zápůjčka byla poskytnuta na zajištění realizace a řízení Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v programovém období 2014 – 2020. V průběhu roku 2017 obdržela organizace na úhradu 1. – 3. etapy tohoto projektu neinvestiční transfer od MMR ve výši **3 151,4 tis. Kč**. Ve stejné výši byla vrácena bezúročná zápůjčka do rozpočtu hl. m. Prahy.

**Náklady na hlavní činnost** činily ve sledovaném období **292 521,9 tis. Kč**. Nejvyššími nákladovými položkami byly nákup ostatních služeb ve výši 84 026,5 tis. Kč, mzdové náklady vč. odvodů ve výši 171 911,8 tis. Kč, odpisy DM ve výši 10 598,3 tis. Kč a ostatní náklady z činnosti ve výši 9 697,1 tis. Kč. **Vlastní výnosy** činily **2 906,1 tis. Kč**. V tomto období byl z rozpočtu zřizovatele poskytnut **neinvestiční příspěvek vč. státní dotace** ve výši **311 697,3 tis. Kč**.

**Limit prostředků na platy** byl na rok 2017 schválen ve výši **112 856,0 tis. Kč**. Usneseními RHMP č. 1747 ze dne 18. 7. 2017 a RHMP č. 2778 ze dne 13. 11. 2017 byl tento limit navýšen na částku **119 674,2 tis. Kč**. Prostředky na platy byly za rok 2017 vyčerpány ve výši **118 402,7 tis. Kč**, tj. **98,94 %** schváleného limitu. Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

**Limit počtu zaměstnanců** (přepočtený počet zaměstnanců) byl schválen ve výši **252,5 osoby**, k 31. 12. 2017 byl přepočtený počet zaměstnanců **219,4 osoby**, tj. **86,89 %** schváleného limitu.

Odpisový plán byl na r. 2017 schválen ve výši **11 908,0 tis. Kč**, odpisy dosáhly k 31. 12. 2017 výše **10 598,3 tis. Kč**, což je **89,00 %** schváleného rozpočtu.

**Doplňková činnost v roce 2017:** náklady na doplňkovou činnost činily 2 036,1 tis. Kč, výnosy z doplňkové činnosti dosáhly výše 2 317,8 tis. Kč, organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši **281,7 tis. Kč**. Výnosy se oproti roku 2016 významně zvýšily (o 634 %) zejména z důvodu organizování tří architektonických soutěží, realizace krátkodobých i dlouhodobých podnájmů v kreativním centru KREP a pronájmu části prostor v objektu „Jehněčí dvůr“.

## Kapitola 02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor ochrany prostředí	1 651 257,8	1 924 068,4	1 883 924,8	97,91	1 561 067,0	1,21	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	0,0	0,0	0,0	0,00	687,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor hospodaření s majetkem	2 642,3	7 442,3	1 080,7	14,52	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	31 045,3	46 498,3	13 508,7	29,05	9 245,6	1,46	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	27 810,0	27 810,0	2 009,9	7,23	2 415,0	0,83	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	12 546,1	11 694,5	93,21	402,5	29,05	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2015 - stát. rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	31,7	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2016 - stát. rozp.	0,0	68,4	68,4	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstek prim. hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor sportu a volného času	0,0	2 684,2	1 301,0	48,47	1 221,0	1,07	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>1 712 755,4</b>	<b>2 021 117,7</b>	<b>1 913 588,0</b>	<b>94,7</b>	<b>1 575 070,4</b>	<b>1,21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Náměstek prim. hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Botanická zahrada hl. m. Prahy	76 932,5	78 971,4	78 971,4	100,00	75 257,6	1,05	31 690,6	31 690,6	100,00	-10,3
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	101 974,2	112 481,5	112 481,5	100,00	105 971,2	1,06	65 455,1	65 455,1	100,00	-2,8
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Lesy hl. m. Prahy	13 111,0	15 331,0	15 331,0	100,00	12 320,0	1,24	xx)	xx)	xx)	xx)
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>192 017,7</b>	<b>206 783,9</b>	<b>206 783,9</b>	<b>100,00</b>	<b>193 548,8</b>	<b>1,07</b>	<b>97 145,7</b>	<b>97 145,7</b>	<b>100,00</b>	<b>-13,1</b>
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková</b>										
Odbor ochrany prostředí	20 000,0	19 140,0	19 140,0	100,00	12 290,0	1,56	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>20 000,0</b>	<b>19 140,0</b>	<b>19 140,0</b>	<b>100,00</b>	<b>12 290,0</b>	<b>1,56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

OSTATNÍ - GRANTY	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
vlastní hospodaření hl. m. Prahy <i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	1 924 773,1	2 889 352,0 <i>642 310,4</i>	2 781 822,3 <i>642 310,4</i>	96,28 <i>100,00</i>	2 386 344,3 <i>605 435,1</i>	1,17 <i>1,06</i>	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	948 830,5	1 108 064,8	991 152,9	89,45	958 845,7	1,03	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	2 873 603,6	3 997 416,8	3 772 975,2	94,39	3 345 190,0	1,13	

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

## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **Běžné výdaje**

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2017 schválen ve výši 1 924 773,1 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 2 889 352,0 tis. Kč a čerpán částkou 2 781 822,2 tis. Kč, což představuje 96,28 % celoročních upravených výdajů.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 642 310,4 tis. Kč a stejná částka je zahrnuta ve skutečném čerpání. Nižší procento čerpání je ovlivněno výdaji OTV MHMP, a to u protierozní, protilavinové a protipožární ochrany, OSI MHMP u odvádění a čištění odpadních vod a odboru HOM MHMP u ostatních záležitostí vodního hospodářství.

**Odboru ochrany prostředí** MHMP byl schválen rozpočet pro tento rok ve výši 1 651 257,8 tis. Kč (bez grantů ŽP). Ve sledovaném období byl rozpočet navýšen o odměnu od EKO-KOM, a.s., ve výši 145 716,0 tis. Kč, o převod nevyčerpaných běžných výdajů z r. 2016 ve výši 10 465,0 tis. Kč na posílení výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů a ostatní správu v ochraně životního prostředí a dále o převod nevyčerpaných prostředků z poskytnuté dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí z r. 2016 na akci EU – Kotlíkové dotace Praha ve výši 442,8 tis. Kč. Z Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta dotace na akci EU – Kotlíkové dotace Praha II. ve výši 500,0 tis. Kč, z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv 978,9 tis. Kč, z Ministerstva zemědělství na činnost lesního hospodáře 235,4 tis. Kč a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 22,5 tis. Kč. Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS, a.s.) bylo do běžných výdajů převedeno 100 000,0 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků a převodem z OTV MHMP částka 37 800,0 tis. Kč (z toho: na úpravy drobných vodních toků 16 800 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 1 000 tis. Kč, na sběr a svoz komunálních odpadů 5 000 tis. Kč a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000 tis. Kč).

Do rozpočtu městských částí bylo z tohoto odboru převedeno: 16 900,0 tis. Kč na provozování sběrných dvorů, 3 800,0 tis. Kč na Revitalizaci Zelené cesty a 150,0 tis. Kč na projekt energetických úspor. Do NIP Lesů hl. m. Prahy na zajištění provozu kompostárny hl. m. Prahy byla převedena částka 2 500,0 tis. Kč

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru k 31. 12. 2017 činil 1 924 068,4 tis. Kč a čerpán byl částkou 1 883 924,8 tis. Kč. Z toho např.: na údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy 28 092,0 tis. Kč a na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch 39 006,0 tis. Kč. Na údržbu a opravu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy, sledování a zajišťování kvality vody v potocích bylo čerpáno 119 618,6 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržbu asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře - Stromovka, na pokračování arboristické práce v parku na Petříně a na rozsáhlou údržbu revitalizovaného sadu Třešňovka bylo čerpáno 151 453,8 tis. Kč. Nejvyšší čerpání běžných výdajů vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 550 335,0 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 884 628,3 tis. Kč (z toho činí prostředky od EKO-KOM, a.s., částku 145 716,0 tis. Kč). Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy s konsorciem Pražské odpady 2016 – 2025 a s Pražskými službami, a.s. Na sběr a svoz nebezpečných odpadů bylo čerpáno 2 764,0 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2 672,6 tis. Kč. Na ostatní nakládání s odpady, tj. provoz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů a úklid nepovolených

skládek, odbor čerpal prostředky ve výši 56 588,5 tis. Kč. V rámci Programu Čistá energie Praha bylo na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů uvolněno 23 818,5 tis. Kč a na monitoring ochrany ovzduší 2 490,2 tis. Kč.

**Odboru hospodaření s majetkem** MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 642,3 tis. Kč na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p. K navýšení došlo o částku 4 800,0 tis. Kč s určením na identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží. Čerpání k tomuto účelu na základě uzavřené smlouvy s PVS, a. s. činilo 1 080,7 tis. Kč. Důvodem nízkého plnění je také nečerpání prostředků na úhradu závazků po PKVT, s. p., a PV, s. p., kde potřebu financí nelze dopředu odhadnout.

**Odboru technické vybavenosti** MHMP byl pro r. 2017 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 31 045,3 tis. Kč a upraven o částku 16 253,0 tis. Kč (převod z r. 2016) na zajištění inženýrské činnosti a opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy. Do odboru PER MHMP byla převedena částka 800,0 tis. Kč na uzavření dohod k zajištění činnosti BOZP. Upravený rozpočet činil 46 498,3 tis. Kč a čerpán byl částkou 13 508,7 tis. Kč.

Z rozpočtu byly hrazeny výdaje za spotřebovanou elektrickou energii u protipovodňových uzávěrů na Čertovce a provozování tohoto vodního díla, úhrada nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby JM I – ukončení Centrálního parku a oprava staveb v rámci akce Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy – linie Staré Město, Josefov, Výtoň, Podolí, Smíchov, Libeňské přístavy, Modřany a Troja.

Nízké čerpání běžných výdajů tohoto odboru je způsobeno nerealizováním všech plánovaných oprav protipovodňových opatření.

**Odboru strategických investic** MHMP byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 27 810,0 tis. Kč. Čerpání vykazuje ve výši 2 009,9 tis. Kč, z toho nájemné za pozemky pro stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově činilo 1 862,0 tis. Kč. Nízké čerpání vykazuje položka opravy a údržba, dále poradenské a právní služby - za zpracovaný právní rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek. Čerpání běžných výdajů ovlivnila především pol. 5362 - ostatní finanční operace – na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činnostech (dokumentace, inženýrská činnost a související služby, zkušební provoz) kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, kde proti stanovenému rozpočtu ve výši 13 500,0 tis. Kč je vykázáno nulové čerpání, neboť proúčtované úhrady DPH v průběhu roku jsou vyrovnány převodem ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (dle postupu schváleného usn. RHMP č. 748/15.4.2014).

**Odboru evropských fondů** MHMP byl rozpočet v průběhu roku upraven o vrácené finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektů OPPK z důvodu nedodržení podmínek od OCP MHMP (31,0 tis. Kč) a od městských částí (12 515,1 tis. Kč) Kč. Čerpání dosáhlo výše 11 694,5 tis. Kč.

**Odbor sportu a volného času MHMP** - běžné výdaje určené na zapojení hl. m. Prahy do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě byly upraveny o převod z roku 2016 ve výši 687,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 213) a o převod z finančního vypořádání Zoologické zahrady hl. m. Prahy za rok 2016 ve výši 2 896,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 615) a sníženy byly o převod do rozpočtu Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve výši 900,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1285) na zvýšení neinvestičního příspěvku na projekt „Návrat divokých koní“. Po těchto rozpočtových změnách dosáhly běžné výdaje výše 2 684,2 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 301,0 tis. Kč, tj. 48,5 % UR. Jednalo se o poskytnutí daru na projekty Saola Working Group subjektu The IUCN/SSC Saola Working Group, Tropicl Forest and Rural

Development, ochrana gaviála indického, Cikananga Conservation Breeding Centere, ochrana poslední populace sojkovce modrotemenného.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2017 vyčleněno 20 000,0 tis. Kč. Tato částka byla snížena o převod 860,0 tis. Kč - do kapitálových výdajů OCP MHMP, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou a městské části ke stejnému účelu.

Přidělení grantů bylo schváleno usn. RHMP č. 866.

Výdaje byly čerpány ve výši upraveného rozpočtu, tj. 19 140,0 tis. Kč. Z toho bylo na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací přiděleno:

- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	280,0 tis. Kč,
- podnikatelských subjektům – právníckým osobám	280,0 tis. Kč,
- obecně prospěšným společnostem	3 730,0 tis. Kč,
- spolkům	12 270,0 tis. Kč,
- církvím a náboženským společnostem	370,0 tis. Kč,
- ostatním neziskovým organizacím	2 070,0 tis. Kč,
- vysokým školám	100,0 tis. Kč,
- nepodnikajícím fyzickým osobám	40,0 tis. Kč.

V běžných výdajích této kapitoly se v rozpočtu i v čerpání promítá **finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016**, a to ve výši 68,4 tis. Kč. Jedná se o vratku dotace od MČ Praha 4 za projekt Systém domovního a komunitního kompostování v rámci OPŽP.

**Botanické zahradě hl. m. Prahy** byl schválený neinvestiční příspěvek ve výši 76 932,5 tis. Kč v průběhu roku zvýšen o 130,0 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na akci „Cervia Citta Giardino – Maggio in Fiore 2016“ (usn. RHMP č. 1604), dále o 1 375,8 tis. Kč a 533,1 tis. Kč na platy a zákonné odvody na základě nařízení vlády č. 168 a 340 (usn. RHMP č. 1747 a 2778) na celkovou částku 78 971,4 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl organizaci poskytnut v plné výši.

Organizace dále hospodařila ještě s dalšími finančními prostředky ve výši 1 878,9 tis. Kč, z toho: projekt Erasmus + KA 1 činil 1 829,0 tis. Kč, odpisy činily 13,0 tis. Kč a grant AVAST 2016 – 2017 činil 36,9 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ve sledovaném období vykazuje organizace vlastní výnosy ve výši 25 615,7 tis. Kč. Náklady byly čerpány ve stejné výši. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je vyrovnaný hospodářský výsledek.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 2 142,8 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 31 690,6 tis. Kč byl čerpán celou částkou.

**Zoologické zahradě hl. m. Prahy** byl schválený neinvestiční příspěvek ve výši 101 974,2 tis. Kč v průběhu roku zvýšen o nevyčerpané účelové prostředky z roku 2016 v částce 328,5 tis. Kč na úhradu faktur v souvislosti s financováním projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (usn. RHMP č. 615), o 900,0 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s transportem koní Převalského (usn. RHMP č. 1285), zvýšení o 3 291,2 tis. Kč a 1 025,4 tis. Kč na platy a zákonné odvody na základě nařízení vlády č. 168 a 340 (usn. RHMP č. 1747 a 2778), o 3 838,7 tis. Kč o účelovou dotaci z MŽP na projekt „Příspěvek ZOO“ (usn. RHMP č. 2404) a o 1 123,5 tis. Kč na refundaci nákladů na kyvadlovou dopravu mezi parkovištěm P + R Troja a ZOO Praha. Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na částku 112 481,5 tis. Kč a organizaci byl poskytnut v plné výši.

Vlastní výnosy dosáhly částky 250 789,5 tis. Kč. Čerpání nákladů vykazuje organizace ve výši 361 751,5 tis. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku



ve výši 1 519,5 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i nedočerpanou účelovou dotaci ve výši 278,8 tis. Kč, která bude organizaci ponechána do roku 2018 na financování Projektů záchrany ohrožených druhů zvířat.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 31 774,0 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 65 455,1 tis. Kč byl čerpán celou částkou.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** byl schválen pro r. 2017 neinvestiční příspěvek ve výši 13 111,0 tis. Kč, který byl určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchranou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, PRALES – Pražské lesní středisko a správu památných stromů. Rozpočtovým opatřením byl navýšen o 2 500,0 tis. Kč na zajištění provozu zařízení ke zpracování a využívání bioodpadu - kompostárny hl. m. Prahy na území Prahy 5 a snížen o převod 280,0 tis. Kč do investičního příspěvku na nákup elektrocentrály pro kompostárnu.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 15 331,0 tis. Kč. Organizace dále hospodařila s dotací od Českého svazu včelařů na podporu včelařství ve výši 31,1 tis. Kč.

V hlavní činnosti organizace zajišťuje pro zřizovatele: správu a provádění lesnických prací, správu a údržbu vodních toků a vodních děl vč. dešťových usazovacích nádrží, parků celopražského významu, údržbu lesních částí zvláště chráněných území, stromořadí a památných stromů, realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy volně žijící v přírodě aj.

Výnosy v této činnosti byly vykázány ve výši 246 299,1 tis. Kč, z toho největší podíl mají výnosy z prodeje služeb (243 113,0 tis. Kč). Náklady dosáhly výše 255 680,9 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 5 980,3 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace zahrnuje např.: výrobu, nákup a prodej školkařských výpěstků, ošetřování rostlin, objektů a půdy proti škodlivým organismům, specializovaný maloobchod a velkoobchod, těžbu dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství, výrobu her a hraček, provoz silniční motorové nákladní dopravy, projektování zahradních a parkových úprav, včelařství aj.

Výnosy v této činnosti dosáhly částky 35 737,7 tis. Kč a náklady 33 923,9 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 1 813,8 tis. Kč. Na kladném výsledku se podílí především okrasná školka Ďáblice (1 502,0 tis. Kč), která v minulých letech vykazovala ztrátu.

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

## Kapitola 03 - Doprava

v tis. Kč

ORGANIZACE, ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor rozvoje a financ. dopravy - SK HMP	3 177 885,2	775 319,3	738 887,4	95,30	3 297 841,5	0,22	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozvoje a financ. dopravy - SK a.s.	0,0	4 244 869,6	4 135 786,4	97,43	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor rozvoje a financ. dopravy	16 796,4	181 943,9	40 570,0	22,30	12 731,6	3,19	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vyp. z min. let (RFD MHMP - SK HMP)	0,0	132,8	132,8	100,00	458,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor strategických investic	121 309,0	132 309,0	101 442,4	76,67	66 319,3	1,53	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor hospodaření s majetkem	30 000,0	30 000,0	485,8	1,62	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
FON MHMP - OPPK	0,0	932,6	932,5	0,00	21 937,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
PID celkem	14 910 153,6	15 194 512,3	15 193 177,4	99,99	14 215 000,1	1,07	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: DP HMP - kompenzace</i>	<i>13 710 823,5</i>	<i>13 722 206,2</i>	<i>13 722 206,1</i>	<i>100,00</i>	<i>12 861 249,3</i>	<i>1,07</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Mezisosčet organizace, odbory</b>	<b>18 256 144,2</b>	<b>20 560 019,5</b>	<b>20 211 414,7</b>	<b>98,30</b>	<b>17 614 287,7</b>	<b>1,15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
	<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>									
Technická správa komunikací *	100 013,1	100 164,3	41 288,9	41,22	100 013,1	0,41	3 105,00	2 536,60	81,69	-0,2
ROPID	82 777,3	91 589,7	91 589,7	100,00	74 911,6	1,22	34 864,5	33 468,9	96,00	-3,0
<b>Mezisosčet příspěvkové organizace</b>	<b>182 790,4</b>	<b>191 754,0</b>	<b>132 878,60</b>	<b>69,30</b>	<b>174 924,7</b>	<b>0,76</b>	<b>34 864,5</b>	<b>33 468,9</b>	<b>96,00</b>	<b>-3,2</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	18 438 934,6	20 885 000,9	20 477 520,7	98,0	17 789 212,4	1,15				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>133 227,4</i>	<i>133 227,4</i>	<i>100,0</i>	<i>21 963,5</i>	<i>6,07</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>234 322,0</b>	<b>320 191,8</b>	<b>228 485,5</b>	<b>71,36</b>	<b>238 383,8</b>	<b>0,96</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 673 256,6</b>	<b>21 205 192,7</b>	<b>20 706 006,2</b>	<b>97,65</b>	<b>18 027 596,2</b>	<b>1,15</b>				

\* limity stanoveny od 1.4.2017

## **KAPITOLA 03 - DOPRAVA**

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši **18 438 934,6 tis. Kč** byl v průběhu roku 2017 zvýšen na **20 885 000,9 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů **20 477 520,7 tis. Kč** představuje 98,05 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním HMP a městskými částmi (pol. 5347) činí v upraveném rozpočtu 133 227,4 tis. Kč a byly čerpány do 100 %.

Na výdaje související s činností **Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP** byl schválen rozpočet ve výši **16 796,4 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP a ZHMP byl rozpočet na běžné výdaje v průběhu roku 2017 zvýšen o:

- 1 016,9 tis. Kč – na financování akcí INNOTRANS partnerství a Innova SUMP partnerství (usn. ZHMP č.26/5),
- 198,4 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů RFD – SK na udělení grantu v rámci grantového programu „Praha bez bariér“ pro Tyflo, o.p.s. (usn. RHMP č. 1384),
- 747,2 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů RFD – SK na udělení grantu v rámci grantového programu „Praha bez bariér“ pro Svaz tělesně postižených (usn. ZHMP č. 28/6),
- 45 000,0 tis. Kč – převod z rozpočtu kapitálových výdajů OSI (usn. RHMP č. 2027),
- 165 877,0 tis. Kč – převod úspory kompenzace PID – DP HMP, a.s., z roku 2016 do rozpočtu odboru k použití v roce 2017 ( usn. ZHMP č. 28/13),
- 500,0 tis. Kč – ze zdaňované činnosti z tržeb vybraných v zónách placeného stání na území Prahy 1,2,3 a 7 (usn. RHMP č. 2621,2622,2623 a 2625),
- 375,0 tis. Kč – ze zdaňované činnosti z tržeb vybraných v zónách placeného stání na území Prahy 6 a 7 (us. ZHMP č. 30/112,30/113 a 31/8),
- 363,7 tis. Kč – vratka pojistných náhrad minulých let do rozpočtu SFDI (usn. RHMP č. 3116).

snížen o:

- 6 207,5 tis. Kč – použití rezervy - úspory kompenzace PID – DP HMP, a.s., z roku 2016 na pokrytí nákladů na úhradu rozšíření dopravních výkonů PID – ŽD (usn. RHMP 1695),
- 40 385,4 tis. Kč – použití rezervy - úspory kompenzace PID – DP HMP, a.s., z roku 2016 na navýšení mezd řidičů autobusů v systému PID (usn. RHMP č. 2026),
- 1 214,3 tis. Kč – použití rezervy - úspory kompenzace PID – DP HMP, a.s., z roku 2016 pro ROPID na přečíslování tramvajových a autobusových linek PID (usn. RHMP č. 2364),
- 1 123,5 tis. Kč – snížení rezervy PID na refundaci nákladů na dopravu mezi parkovištěm P+R Troja a ZOO Praha (usn. RHMP č. 3048).

Upravený rozpočet **181 943,9 tis. Kč** byl čerpán do výše **40 570,0 tis. Kč**, z toho:

- 290,7 tis. Kč – letáky k osvětě k bezpečnému parkování kol, reflexní pásy a přívěsky s potiskem, propagační a upomínkové předměty s potiskem (akce „Nejezdí jako netopejř“, „Do práce na kole, „Na kole Prahou“, kampaň „Čistou stopou Prahou“), tonery do tiskáren,
- 412,9 tis. Kč – za pronájem velkoplošných reklamních ploch a pronájem konferenčních prostor,

- 18 635,1 tis. Kč – za právní, konzultační, poradenské, koordinační či jinak specializované odborné služby při řešení parkování v hl. m. Praze, řešení zón placeného stání v hl. m. Praze, řešení silničního okruhu kolem Prahy, ve věci regulace provozu osobních přepravníků, zpracování rešerše na téma zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv v souvislosti s regulací dopravy v klidu a podrobnou analýzu parkovišť; dále za řešení transformace TSK p.o. na akciovou společnost, metodickou pomoc pro odbor při ekonomických procesech včetně procesů úhrad společnosti Eltodo, služby v souvislosti s tvorbou smluv mezi Magistrátem HMP a úřady MČ, analýzu možností omezení jízdy, stání a zastavení vozidel kategorie N v hl. m. Praze zejména v centru, vypracování podkladů pro stanovení dopravního značení omezení jízdy NA nad 12 m; dále za vedení propagační kampaně k odstraňování bariér ve veřejném prostoru a zvyšování přístupnosti, za koordinaci trasy Euro Velo 4, za kampaně „Čistou stopou Prahou“, „BESIP“ a „Prahou bezpečně na kole“, za zajištění partnerství „Deklarace za zdravější ovzduší“, za zpracování „Analýzy proveditelnosti interaktivního portálu Doprava v Praze“, pro výstavní stánek „Praha cyklistická včera a dnes“ na veletrhu For Bikes, pro projekty „SUMP“ a „zmente.to“, akce „Chodci sobě“, „Česko jede“, „Bezpečné cesty do školy“, „Praha bezbariérová“, „Do práce na kole“ a „S kočárkem Prahou“. Dále pak za akce „Evropský týden mobility“, „Den bez aut“, „Cyklozvonění“ a služby při přípravě, konání a vyhodnocení 53. ročníku akce „Král cyklistiky“,
- 19 014,5 tis. Kč – za ostatní služby na podporu cyklistické a pěší dopravy, služby poskytnutí navigace cyklistům, zpracování identifikace, analýzy a možnosti využití souborů dat, postupů a aplikačních rozhraní využitelných pro dopravní aplikace v hl. m. Praze, zpracování analýzy proveditelnosti řešení platformy pro správu, archivaci a sdílení dopravních dat a informací v hl. m. Praze, zpracování neforenzního auditu VZ u podřízené organizace Technická správa komunikací Praha, inventarizace vyhrazených stání pro zásobování a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v hl. m. Praze, vedení komunikační kampaně v oblasti respektování pravidel v Pražské integrované dopravě, zajištění informační a osvětové kampaně zaměřené na cyklistickou veřejnost v hl. m. Praze, administrativní a obsahové ověření úplnosti a správnosti vydaných faktur se subdodavatelskými fakturami u kapitálových výdajů TSK, partnerství pro 3. seminář Moderní parkovací dům od A do Z, doplňkové komunikační a PR aktivity, SW úpravy jádra Centrálního informačního systému ZPS hl. m. Prahy pro napojení dalších prvků uživatelského rozhraní carsharingu, vytvoření webového frontendového řešení portálu pražského carsharingu pro veřejnost a backendového řešení pro dohled pověřených úředníků MHMP, SW úpravy Virtuálních parkovacích hodin pro obousměrnou platební komunikaci mezi uživateli carsharingových vozidel a CIS – ZPS, za poskytnutí reprodukčních práv, překlady, tlumočení a pořízení stenoáznamu, grafické služby, fotografické služby, výroba propagačních videí, technická podpora newsletteru, vytvoření a správa profilu na sociálních sítích Facebook a Instagram a na webových stránkách, administrativní podpora, průzkumy a odborné PR služby týkající se projektů, akcí a kampaní, Dále za poplatky za členství v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty a za členství v síti měst pro udržitelnou mobilitu CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.,
- 229,6 tis. Kč – za občerstvení k workshopu, pohoštění pro účastníky vyhlášení výsledků soutěže „Do práce na kole“, pro výjezdní poradou odboru RFD a při poradách zaměstnanců odboru RFD/ŘÍZ MHMP k upřesnění a sjednocení postupů při spolupráci s TSK a.s.
- 945,5 tis. Kč – za poskytnutí tří účelových dotací v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy,

- 190,0 tis. Kč – správní poplatky, poplatky za užití duševního vlastnictví, za účastnické poplatky na konferencích a seminářích, nákup licence, náhrady soudních řízení a odměny účastníkům soutěže „Do práce na kole“;
- 363,7 tis. Kč – finanční vypořádání se Státním fondem dopravní infrastruktury na rok 2016 (vratka finančních prostředků).

Součástí upraveného rozpočtu běžných výdajů RFD MHMP jsou finanční prostředky určené na projekt INNOTRANS ve výši 292,8 tis. Kč s čerpáním 220,3 tis. Kč především:

- 119,3 tis. Kč – za zpracování komunikační strategie pro sociální média, uveřejnění článku a obrazového materiálu v Pražském dopravním magazínu, zpracování grafického designu publikací, technickou podporu newsletteru, výrobu a dodání roll-up bannerů a tisky letáků, nákup kancelářského zboží v české i anglické verzi, nákup reklamních předmětů s potiskem v české i anglické verzi, pohoštění pro účastníky 1. a 2. setkání steholderů,
- 101,0 tis. Kč – za pracovní/služební cesty zaměstnanců odboru PRI a RFD MHMP do Velké Británie (únor 2017), Španělska (červenec 2017) a Itálie (říjen 2017).

Dále financování projektu InnovaSUMP partnerství, upravený rozpočet 724,1 tis. Kč, čerpáno do výše 267,8 tis. Kč takto:

- 155,9 tis. Kč – za pronájem míst k setkání pracovní skupiny Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, za zajištění, organizaci, pořízení záznamu a dopravu na 1. mezinárodním workshopu v rámci projektu, pohoštění pro účastníky 1. jednání pracovní skupiny stakeholderů v rámci projektu InnovaSUMP a při jednání pracovní skupiny Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí,
- 111,9 tis. Kč – za pracovní/služební cesty zaměstnanců odboru PRI a RFD MHMP na Kypr (duben 2017) a do Itálie (listopad 2017).

Do čerpání ORJ 0329 je zahrnuto finanční vypořádání RFD SK za rok 2016 ve výši 132,8 tis. Kč.

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

Na rok 2017 byl RFD MHMP – **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **3 177 885,2 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP a ZHMP byly běžné výdaje v průběhu roku 2017 zvýšeny o:

- 6 820,3 tis. Kč – převod z roku 2016 na obnovu vozovky v ulicích Evropská a Alžírská, (usn. RHMP č. 293),
- 208 760,1 tis. Kč – převod z roku 2016 na opravy chodníků na území hlavního města Prahy (usn. ZHMP č. 24/8),
- 7 248,5 tis. Kč – převod z roku 2016 na opravy komunikací na území Prahy 5 a 6 a údržbu stromořadí v oblasti Prahy 2 (usn. RHMP č. 534),
- 5 589,3 tis. Kč – na opravy, údržbu Libeňského mostu a proplacení faktur za zimní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 1522),
- 10 020,0 tis. Kč – na realizaci akce SÚ Lipanská (usn. RHMP č. 1703),
- 9 094,3 tis. Kč – přesun ve vlastní pravomoci z NS 00916480 na úhradu faktur ze smluvních vztahů uzavřených PO TSK za HMP před 31. 3. 2017.

a sníženy o:

- 2 639 983,8 tis. Kč – na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností“ mezi hl. m. Prahou a TSK HMP, a.s. (usn. ZHMP č. 25/12),
- 10 114,6 tis. Kč – přesun ve vlastní pravomoci na NS 00916480 na zajištění posypové soli a podzimní mytí tunelů.

Upravený rozpočet pro rok 2017 činil **775 319,3 tis. Kč**.

#### Přehled o čerpání běžných výdajů

Běžné výdaje	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutečnost	% k UR
<b>z toho:</b>	<b>3 177 885,2</b>	<b>775 319,3</b>	<b>738 887,4</b>	<b>95,28</b>
§ 2212 zimní služba	635 704,0	406 993,1	406 993,1	100,00
§ 2212 nákup posyp. materiálů	65 170,0	25 187,6	25 187,6	100,00
§ 2212 radiotel. služ. v rámci ZS	600,0	261,0	205,3	78,67
§ 2212 opr. a údržba komunikací	1 211 252,0	196 005,5	177 491,9	90,55
§ 2212 nájemné v rámci údržby	5 854,0	1 195,0	1 147,5	96,02
§ 2229 čištění a zeleň	770 473,7	51 115,4	44 683,0	87,42
§ 2219 ostatní výdaje	488 831,5	94 561,7	83 179,0	87,96
<i>v tom: správcovská odměna</i>	<i>163 230,2</i>	<i>42 174,1</i>	<i>41 117,8</i>	<i>99,10</i>

V průběhu roku 2017 čerpal RFD MHMP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **738 887,4 tis. Kč**. Z těchto prostředků byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjezdnosti, nákup posypového materiálu a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Jedná se o dofinancování akcí, na které byly uzavřeny smlouvy s RFD MHMP – SK před 1. 4. 2017, kdy došlo k převodu činností na RFD MHMP – SK a.s.

Na základě smluv o zajištění realizace a financování **neinvestičních akcí** (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi hl. m. Prahou (TSK) a **městskými částmi**, byl schválený rozpočet běžných výdajů zvýšen o účelové neinvestiční transfery převáděné z roku 2016 v celkové výši **7 248,5 tis. Kč**.

MČ	Rozpočet (v Kč)	Čerpání (v Kč)	Převod do rozpočtu TSK a.s. v r. 2018 (v Kč)
Praha 2	321 380,25	0,00	321 380,25
Praha 5	4 950 000,00	932 524,01	4 017 475,99
Praha 6	1 977 132,37	0,00	1 977 132,37
<b>celkem</b>	<b>7 248 512,62</b>	<b>932 524,01</b>	<b>6 315 988,61</b>

Vyčerpáno bylo **932 524,01 Kč**, tj. 12,87 %.

**Příjmy v hlavní činnosti**, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč**, byly vykázány **částkou 11 411,9 tis. Kč** (tj. 228,24 %) – jde o příjmy ze 14 parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Z dalších

příjmů činily přijaté pojistné náhrady **1 202,6 tis. Kč**, a nedaňové příjmy z let minulých **2 210,3 tis. Kč**.

**Celkové příjmy** v hlavní činnosti činily **14 824,8 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované RFD MHMP – Správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2017 vykázan hospodářský výsledek ve výši **91 338,4 tis. Kč**, tj. 221,88 % z plánovaného výsledku.

Od 1. 4. 2017 RFD MHMP – Technická správa komunikací hospodářskou činnost nevykonává.

### **RFD MHMP – SK a.s.**

Na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností“ mezi hl. m. Prahou a TSK HMP, a.s. (usn. ZHMP č. 25/12), byla realizována úprava v kap. 03 spočívající ve snížení rozpočtu nákladového střediska RFD MHMP – Technická správa komunikací za současného navýšení v nově založeném nákladovém středisku, ze kterého jsou od 1. 4. 2017 financovány výdaje určené pro TSK, a.s.

V této souvislosti byly realizovány rozpočtové úpravy, kterými byl rozpočet RFD SK pro TSK, a.s., navýšen o:

- 2 639 983,8 tis. Kč – na základě „Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností“ mezi hl. m. Prahou a TSK HMP, a.s. (usn. ZHMP č. 25/12),
- 143 263,6 tis. Kč – převod z roku 2016 s určením na zabezpečení činností nezbytných pro zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka v roce 2017 (usn. ZHMP 25/7),
- 10 000 tis. Kč – na úpravy dopravního značení v rámci akce BESIP (usn. RHMP č. 1513),
- 48 700 tis. Kč – převod z KV odboru OSI MHMP na letní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 1514),
- 140 000 tis. Kč – na mimořádný úklid Prahy, předláždění centra, opravy, údržbu a parkování (usn. ZHMP č. 28/17),
- 39 900,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI na běžnou údržbu komunikací (usn. RHMP č. 1697),
- 2 800,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI na opravy komunikací (usn. RHMP č. 2027),
- 216 000,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI na zimní údržbu komunikací (usn. ZHMP č. 29/26),
- 59 800,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI na opravy komunikací (usn. ZHMP č. 29/32),
- 202 093,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI na běžnou údržbu a provoz spravovaného majetku (usn. ZHMP č. 29/35),
- 557 380,0 tis. Kč – přesun z kapitálových výdajů odboru OSI a OTV na běžnou údržbu komunikací (usn. ZHMP č. 29/50),
- 104 083,2 tis. Kč – ze zdaňované činnosti z tržeb vybraných v zónách placeného stání na území Prahy 1,2,3 a 7 (usn. RHMP č. 2621,2622,2623,2625, usn. ZHMP č. 30/112, 30/113 a 31/8),
- 5 000,0 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů odboru OSI na opravy protihlukové stěny u Jižní spojky (usn. RHMP č. 3117),
- 80 435,0 tis. Kč – transfer ze státního rozpočtu poskytnutý SFDI na financování oprav a údržby silnic I. třídy (usn. RHMP č. 3234).

snížen o:

- 5 589,3 tis. Kč – přesun na TSK RO na opravy, údržbu Libeňského mostu a proplacení faktur za zimní údržbu komunikací (usn. RHMP č. 1522),
- 9 094,3 tis. Kč – přesun ve vlastní pravomoci na NS 00914649 na úhradu faktur ze smluvních vztahů uzavřených PO TSK za HMP před 31. 3. 2017.

Upravený rozpočet roku 2017 činil **4 244 869,6 tis. Kč**.

#### Přehled o čerpání běžných výdajů

Běžné výdaje	ORG	Uprav. rozpočet	Skutečnost	% k UR
<b>z toho:</b>		<b>4 244 869,6</b>	<b>4 135 786,4</b>	<b>97,43</b>
§ 2219 Odměna pro a.s.	0092920	412 412,8	412 412,8	100,00
§ 2219 Provoz sprav. majetku	0092921	184 310,6	184 310,6	100,00
§ 2212 Letní údržba	0092922	825 783,5	825 783,5	100,00
§ 2212 Zimní údržba	0092923	278 817,0	278 817,0	100,00
§ 2212 Běžná údržba	0092924	1 836 862,5	1 836 862,5	100,00
§ 2212 Souvislá údržba	0092925	245 873,5	245 873,5	100,00
§ 2212 Souvislá údržba (SFDI)	0092925	56 758,2	56 758,2	100,00
§ 2212 Opravy	0092926	276 291,5	271 291,5	98,18
§ 2212 Opravy (SFDI)	0092926	23 676,8	23 676,8	100,00
§ 2212 Zóny placeného stání	0092928	2 400,0	0,0	0,00
§ 2219 Zóny placeného stání	0092928	101 683,2	0,0	0,00

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze, RFD MHMP pro TSK a.s. poskytnuty na rok 2017 finanční prostředky na financování souvislé údržby (ORG 0092925) a oprav silnic (ORG 0092926) odpovídajících kategorizaci I. třídy. Upravený rozpočet **80 435,0 tis. Kč** a byl zcela vyčerpán.

#### **ORG 009292000000 ODMĚNA pro a.s.**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány na odměnu za zajištění správy majetku HMP podle článku III. odst. 3 písm. a), b) bod i) a písm. c) a odst. 4, za výkon dopravně inženýrské činnosti a činnosti v oblasti organizace a řízení dopravy podle čl. III. odst. 8 a za výkon stavebně inženýrské a projektové činnosti v oblasti výstavby a rozvoje stavebních projektů pro potřeby HMP podle čl. III odst. 9 Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve výši odpovídající 100 % odměny za 2. – 4. čtvrtletí 2017.

Odměna pokrývá náklady související se správou VHC HMP a náklady související se správou svěřeného majetku.

#### **ORG 009292100000 PROVOZ SPRAVOVANÉHO MAJETKU**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány na financování provozu spravovaného majetku ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním.

Náklady na periodická plnění ke smlouvě na dodavatele služeb ZPS č. 9/15/6400/013, dále na periodická plnění ke smlouvě na Centrální informační systém (CIS) č. 9/15/6400/016, na konzultační služby v oblasti přípravy, realizace a provozování ZPS na území hl. m. Prahy a z právních služeb k zónám placeného stání (ZPS).



### **ORG 009292200000 LETNÍ ÚDRŽBA**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány za účelem financování letní údržby ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním. Vynakládány byly na strojní čištění, tlakový splach, kropení a mlžení, ruční čištění, komplexní údržbu komunikací (blokové čištění), osazení, pravidelný výsyp odpadkových košů a likvidaci odpadu, čištění kanalizačních staveb, objektů a zařízení, havarijní čištění a údržbu komunikační zeleně.

Dále se jedná o čištění staveb nepředaných OSI MHMP – čištění staveb, které nebyly předány do správy TSK:

- stavba Trojský most – strojní čištění, ruční čištění a čištění kanalizačních staveb;
- MO úsek Malovanka - Pelc/Tyrolka – strojní čištění, ruční čištění a čištění kanalizačních staveb.

### **ORG 009292300000 ZIMNÍ ÚDRŽBA**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány za účelem financování zimní údržby ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním. Vynakládány byly na úhradu nákladů na činnosti pro zajištění zimní údržby komunikací zahrnující pohotovosti za měsíc duben 2017.

### **ORG 009292400000 BĚŽNÁ ÚDRŽBA**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány na financování běžné údržby ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním. Vynakládány byly na úhradu údržby a pravidelný servis na telematických zařízeních ve správě TSK, a.s. (kamerové systémy a systémy televizního dohledu, systémy pro detekci a monitoring dopravního proudu, systémy určené pro záznam dopravních přestupků). Součástí běžné údržby je i správa páteřní optické infrastruktury a servis a podpora pro systémy hlavní dopravní řídicí ústředny (HDRÚ). Dále jsou realizovány mimozáruční opravy zařízení po haváriích, v důsledku vandalismu nebo při dožití zařízení.

V rámci zkušebního provozu TKB bylo prováděno čištění a mytí zařízení v tunelech.

Náklady na činnosti pro zajištění běžné údržby komunikací zahrnující komunikace a komunikační stavby - opravy výtlačků, kaveren, raportů na vozovkách a chodnicích, schodištích, opravy opěrných zdí, asfaltérské a dlaždičské práce, sanace a technologie prodlužující životnost, seřezávání krajnic a příkopů, opravy odvodnění.

Velkoplošné opravy chodníků - opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů, dopravně bezpečnostní zařízení - provádění běžné údržby DBZ, oprav a výměn DBZ po haváriích, kanalizační stavby - zajištění běžné údržby, oprav a rektifikací uličních, horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží. Opravy přípojek UV, HV, zakrytých odvodňovacích žlabů. Opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL. Zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu.

Činnosti pro zajištění běžné údržby komunikací zahrnující opravy povrchů cyklostezek, údržbu a výstavbu jejich dopravního značení, dopravní značení - zajištění běžné údržby svislého a vodorovného značení, dopravně bezpečnostních zařízení a realizace nového značení na základě požadavků SSÚ MČ Praha 1-22 a MHMP a požadavků DPP, a. s. a ROPID.

Náklady na soubor akcí charakteru jednoduchých bezbariérových úprav přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Zajištění běžné údržby zahrnující drobné opravy a údržbu vybavení parkovišť P+R, mytí vlastních tunelů, mytí a čištění dalších částí, tj. velínu, výdechů, nasávacího objektu atd.,

údržbu tunelů, parkovacích garáží, nábrežních zdí, pobřežních zdí, fontán, pitek, kašen a speciálních objektů. Nejvíce finančních nákladů je určeno na údržbu tunelů.

#### **ORG 009292500000 SOUVISLÁ ÚDRŽBA**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány za účelem financování souvislé údržby ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním.

#### **ORG 009292600000 OPRAVY**

Přidělené finanční prostředky byly čerpány na financování oprav ve výši stanovené platebním kalendářem objednávky předmětné akce na 2. - 4. čtvrtletí 2017 s následným vyúčtováním.

Náklady na opravy zahrnují opravy a údržbu Libeňského mostu, čištění, odstranění graffiti, technickou pomoc, geodetické práce, zaměření a zpracování dokumentace. Další prostředky byly čerpány na konzultační činnosti, technickou asistenci a na stanovení zatížitelnosti mostu, na hodnocení jednotlivých prvků konstrukce s vazbou na životnost celku.

Dále zahrnují nájemné za pozemky v rámci těchto akcí: Michelská, cyklo Kačerov – Spořilov – Záběhlce, cyklo Zbraslav – Jarov, cyklo Modřany – U Kina – U Soutoku, cyklo Záběhlce – Hostivařská přehrada.

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 1533). Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 4 999,4 tis. Kč.

#### **RFD MHMP – Pražská integrovaná doprava (PID)**

Na **běžné výdaje PID** na rok 2017 byl schválen rozpočet ve výši **14 910 153,6 tis. Kč**, z toho na dotace BUS 513 418,8 tis. Kč, výdaje ŽD 668 823,5 tis. Kč, na přívozy 17 087,8 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., ve výši 13 710 823,5 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byl rozpočet na běžné výdaje v průběhu roku zvýšen o:

- 7 633,9 tis. Kč – finanční prostředky převáděné z roku 2016 určené na pokrytí zvýšených výdajů pro PID – ŽD a příspěvky cizích subjektů na posílení autobusové dopravy, poukázané na účet hl. m. Prahy ve 4. čtvrtletí 2016 (usn. RHMP 476),
- 216 834,5 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z Ministerstva dopravy určený ke krytí nákladů hl. m. Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě (usn. RHMP č. 820, 1034, 1338, 1617, 1916, 2089, 2395, 2558, 2947 a 3239),
- 6 207,5 tis. Kč – z rezervy odboru RFD na úhradu dopravních opatření a integraci vlaků v roce 2017 (usn. RHMP č. 1695),
- 3 278,1 tis. Kč – příspěvky cizích subjektů na posílení autobusové dopravy, poukázané na účet hl. m. Prahy v 1. čtvrtletí 2017 (usn. RHMP 1900),
- 40 385,4 tis. Kč – z rezervy odboru RFD na úhradu navýšení mezd řidičů autobusů v systému PID (usn. RHMP č. 2026),
- 4 285,3 tis. Kč – příspěvky cizích subjektů na posílení autobusové dopravy, poukázané na účet hl. m. Prahy ve 2. čtvrtletí 2017 a z rezervy odboru RFD na úhradu přečíslování tramvajových a autobusových linek v systému PID (usn. RHMP č. 2364),

- 5 734,0 tis. Kč – příspěvky cizích subjektů na posílení autobusové dopravy, poukázané na účet hl. m. Prahy ve 2. pololetí 2017 (usn. RHMP 3219).

Z upraveného rozpočtu **15 194 512,3 tis. Kč** byly na zvláštní účet pro PID zaslány finanční prostředky ve výši **15 194 512,2 tis. Kč**, ze kterých byly vyplaceny zálohy pro dopravce PID v celkové výši 15 193 177,4 tis. Kč, z toho pro BUS 554 879,4 tis. Kč, pro ŽD 683 374,8 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu pro ŽD 216 834,5 tis. Kč, přívozy 15 882,6 tis. Kč a kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 13 722 206,1 tis. Kč.

Nedočerpání zaslaných prostředků v celkové výši **1 334,8 tis. Kč** (1 334 838,78 Kč) bylo vykázáno částkou 1 289,1 tis. Kč u PID – BUS, 44,4 tis. Kč PID – ŽD a 1,3 tis. Kč pro přívozy.

Součástí upraveného rozpočtu je účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 ve výši 216 834,5 tis. Kč, který byl plně vyčerpán.

<b>PID (v tis. Kč)</b>	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Zasláno dopracům</b>	<b>Zůstatek</b>
DP a.s.	13 710 823,5	13 722 206,2	13 722 206,1	13 722 206,1	0,0
BUS	513 418,8	556 168,5	556 168,5	554 879,4	1 289,1
ŽD	668 823,5	683 419,2	683 419,2	683 374,8	44,4
ŽD – ÚZ 27355	0,0	216 834,5	216 834,5	216 834,5	0,0
Přívozy	17 087,0	15 883,9	15 883,9	15 882,6	1,3
<b>CELKEM</b>	<b>14 910 153,6</b>	<b>15 194 512,3</b>	<b>15 194 512,2</b>	<b>15 193 177,4</b>	<b>1 334,8</b>

Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **1 334 838,78 Kč** byly k 31. 12. 2017 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy.

V průběhu roku došlo v PID k realizaci důležitých dopravních opatření, která reagovala na potřeby městských částí a na zvýšenou poptávku po veřejných službách ze strany cestujících při snaze dodržet stanovené ekonomické ukazatele. Současně navazovala na komplexní změny linkového vedení tramvají a úpravy vedení autobusových linek od 2. pololetí 2016 a vyhodnocení jejich efektivnosti. Došlo také k dalšímu rozvoji integrace, kdy největším projektem byla integrace oblasti Kladenska a Slánska (15 739,6 tis. Kč). V železniční dopravě byly zapojeny další vlaky dálkové dopravy do systému PID (10 520,6 tis. Kč) a byla tak nejlevněji a nejefektivněji rozšířena potřebná kapacita i pro regionální přepravu cestujících.

Řešení úhrady nárůstu nákladů na mzdy řidičů autobusů, plynoucích z nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb., pro HMP představovalo navýšení rozpočtu BV pro PID-BUS o 40 385,4 tis. Kč.

Původní objednávka dopravních výkonů PID byla v roce 2017 navýšena zejména z důvodu zvýšené poptávky cestujících po veřejných službách v městské i příměstské dopravě, integrace Kladenska a zapojení vlaků dálkové dopravy do PID.

Díky úsporným opatřením v provozu PID (např. efektivnější změny tras linek, maximální vytížení stávajícího vozového parku, omezení provozu či nasazení midibusů na málo vytížených linkách) došlo pouze k mírnému nárůstu výkonů a většina nákladů souvisejících s dopravními opatřeními v PID mohla být v průběhu roku uhrazena v rámci schváleného rozpočtu. K výraznějšímu navýšení schváleného rozpočtu běžných výdajů pro PID v roce 2017 ze zdrojů HMP tak došlo pouze z důvodu pokračující integrace vlaků dálkové dopravy do PID a dofinancování nákladů na mzdy řidičů autobusové dopravy PID.

V souladu se zadáním ze strany HMP ROPID připravil a zajistil v roce 2017 změny v provozu povrchové hromadné dopravy na území HMP s cílem dosáhnout úspor či minimalizovat dopad změn do nákladů PID a co nejvíce přizpůsobit přepravní nabídku vývoji poptávky.

ROPID zajistil celkovou organizaci a funkci systému PID v souladu s příslušnými smlouvami, provozní i organizační záležitosti byly řešeny operativně s dopravci PID včetně DP HMP, a.s., Středočeským krajem, IDSK a v součinnosti s RFD i ODA. Pozitivním trendem je vyšší zapojení železniční dopravy do PID, úspora kompenzace DP HMP, a.s., nárůst podílu cizích subjektů na financování linkové autobusové dopravy PID a užší spolupráce se Středočeským krajem a IDSK.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 bylo pro DPP vyčleněno 13 710 823,5 tis. Kč (z toho 12 159 813,5 tis. Kč provozní část kompenzace a 1 551 010 tis. Kč přiměřený zisk). Dodatkem č. 25 Smlouvy o veřejných službách byla specifikována výchozí základna objednávky a kompenzace a současně jím bylo ještě do roku 2017 převedeno 65 496,2 tis. Kč (zůstatek z roku 2016 za nedojeté výkony) jako rezerva na dopravní opatření nad rámec objednávky HMP na rok 2017). Současně zde byla stanovena základní objednávka na rok 2017.

<i>Plán dopravních výkonů DP na rok 2017</i>		
<b>Plán na rok 2017</b>	přepočtené vozkm v tis.	místkm v tis.
<b>Metro</b>	<b>58 019</b>	<b>10 691 725</b>
<b>Tramvaje včetně LD na Petřín</b>	<b>57 281</b>	<b>6 300 910</b>
<b>Autobusy - městské linky</b>	<b>61 093</b>	<b>5 191 170</b>
<b>Celkem</b>	<b>176 393</b>	<b>22 183 805</b>

Vzhledem k tomu, že HMP má uzavřené smlouvy o spolupráci k zajištění dopravní obslužnosti s privátními subjekty (linky 180, 191) a s městskou částí Praha 5 (linka 128 - Žvahov), došlo průběhu roku k několika dalším rozpočtovým úpravám, které znamenaly rozšíření objednávky veřejných služeb a navýšení kompenzace pro DPP o 9 283 tis. Kč a usnesením č. 476 ze dne 7. 3. 2017 byl dopravci ještě doplacen rok 2016 ve výši 2 099,3 tis. Kč (2 099 347,00 Kč - dohadná položka za komerční subjekty). Souhrn zpracovaných dodatků smlouvy včetně zvýšení kompenzace je uveden v následující tabulce (rozpočtové úpravy jsou v některých dodatcích kombinovány). Finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč a zahrnují také převedenou kompenzaci z roku 2016.

<i>Předběžný odhad kompenzace včetně přiměřeného zisku schválený rozpočet - Dodatek č. 25</i>	<i>12 159 814 tis. Kč</i>
<i>Převedená záloha z roku 2016 - Dodatek č. 26</i>	<i>65 496 tis. Kč</i>
<i>Dodatek č. 27 převod příspěvků cizích subjektů (OC, Praha 5)</i>	<i>5 567 tis. Kč</i>
<i>Dodatek č. 29 převod příspěvků cizích subjektů (OC)</i>	<i>3 716 tis. Kč</i>
<b>Provozní část kompenzace včetně dodatků</b>	<b>12 234 593 tis. Kč</b>
<b>Dohodnutý přiměřený zisk</b>	<b>1 551 010 tis. Kč</b>
<b>Kompenzace z rozpočtu 2017 (všechny rozpočtové úpravy)</b>	<b>13 720 107 tis. Kč</b>
<b>Kompenzace celkem včetně dodatků a převodu z roku 2016</b>	<b>13 785 603 tis. Kč</b>

Upravený rozpočet na běžné výdaje PID určené pro DPP činil (mimo převod z roku 2016) celkem 13 720 107,0 tis. Kč (13 720 106 768,50 Kč)

Po zpracování všech projednaných změn byla celková objednávka dopravních výkonů zvýšena na 178 229 tis. vozkm a 22 400 104 tis. místkm.

### **Plnění objednávky výkonů dle smlouvy s hl. m. Prahou ve znění dodatků č. 25, 26, 27,29**

Smlouva ve znění dodatků č. 25, 26, 27 a 29 (dodatek č. 28 byl z důvodu zveřejňování v režimu zákona 340/2015 Sb. již na rok 2018) o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 ze dne 21. 12. 2009 uzavřená mezi hl. m. Prahou, zastoupeném organizací ROPID, a DPP na rok 2017 stanovuje plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DPP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje objednávku ani financování dopravních výkonů příměstských autobusových linek provozovaných DPP (tyto výkony jsou zahrnuty do objednávky a financování v části ostatní dopravci PID).

Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a č. 266/1994 Sb., o dráhách a podle výše uvedené smlouvy prováděny na základě rozhodnutí nebo souhlasu Odboru dopravních agend MHMP a zadání organizace ROPID. Tímto způsobem je průběžně upravován plánovaný objem dopravních výkonů vyplývající ze schválených jízdních řádů. Do plnění smlouvy se zahrnují i změny v objemu dopravních výkonů vyplývající z dočasných změn tras a parametrů linek MHD a také dopravní výkony objednané na základě smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti HMP privátními subjekty či městskými částmi.

#### ***Metro***

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,60 %, u místových km na 99,60 %. V porovnání s minulým rokem jsou ujeté vozové km a místové km vyšší.

#### ***Tramvaje***

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových 99,66 % a místových km na 99,66 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové a místové km vyšší.

#### ***Autobusy***

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,36 %, v místových km na 100,59 %.

Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 146,82 %, v místových km na 154,95 %. Výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy, náhradní autobusové dopravy a rezervy na objížďky byly splněny ve vozových km na 100,17 % a v místových km na 101,41 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozové i místové km vyšší.

#### ***Náhradní autobusová doprava***

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí a tratí metra bylo zajištěno výhradně DPP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti roku 2016 a podle předloženého plánu výluk na rok 2017. V porovnání s minulým obdobím byly

požadavky na celkovou náhradní autobusovou dopravu ve vozových km nižší, v místových km vzhledem k silné NAD za metro (kloubové vozy) mírně vyšší.

### ***Veřejná doprava v pásmu P (MHD zajišťovaná DPP)***

Dopravní výkony městských linek celkem (vč. NAD) byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,82 % a v místových km na 100,04 %.

## **DOPRAVNÍ VÝKONY PID ZA ROK 2017**

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

### **1) Dopravní výkony PID - městské linky (pásmo P)**

Přepočtené vozové km dle JŘ (tis. vozkm) *)	smlouva s hl.m.Praha	plán dle JŘ	skutečnost	% skutečnost/ smlouva	rozdíl smlouva/ skutečnost
Metro	58 364	58 129	58 128	99,60	236
Tramvaje včetně LD Petřín	58 126	57 875	57 931	99,66	195
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD bez rez.na objížďky	61 519	61 160	61 126	99,36	393
Autobusy-rezerva na objížďky	220	323	323	146,82	-103
Autobusy-pravidelné linky vč.ZLD a rezervy na objížďky	61 739	61 483	61 449	99,53	290
Náhradní autobusová doprava (NAD)	0	382	396		-396
Autobusy-pravid. linky vč. ZLD a rezervy na obj. + NAD	61 739	61 865	61 845	100,17	-106
<b>Celkem MHD (bez NAD)</b>	<b>178 229</b>	<b>177 487</b>	<b>177 508</b>	<b>99,60</b>	<b>721</b>
<b>Celkem MHD vč. NAD</b>	<b>178 229</b>	<b>177 869</b>	<b>177 904</b>	<b>99,82</b>	<b>325</b>

### **Vyúčtování kompenzace DPP**

V souladu se smlouvou dopravce předložil vyúčtování skutečných nákladů ve struktuře příloh 2 a 3 smlouvy. Skutečné náklady byly vykázány ve výši 15 655 512 tis. Kč.

V oblasti tržeb došlo díky zvýšení poptávky po přepravních službách ke zvýšení výnosů z jízdného oproti původnímu předpokladu. V Praze byly zavedeny ve vybraných městských částech další zóny placeného stání, které tyto trendy částečně podporují, avšak zvyšování poptávky po veřejné dopravě sledujeme napříč celou republikou ve všech druzích dopravy.

### **Náklady a tržby DPP:**

Rok 2017	tis. Kč
<b>NÁKLADY PID - SKUTEČNOST 2017</b>	<b>15 655 512</b>
<i>Tržby z jízdného včetně dopravců</i>	4 365 273
<i>Tržby DP (pásmo 0, 1, 2)</i>	-55 022
<i>Tržby ostatních dopravců</i>	-624 275
<i>Tržby z jízdného bez podílu smluvních dopravců celkem</i>	3 685 976
<i>Ostatní tržby</i>	388 705
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 074 681</b>

## Vyhodnocení sdílených rizik:

Dopravce uplatnil pro vyúčtování kompenzace výpočet rizik dle čl. V., odst. 4. Smlouvy o veřejných službách.

### 1. Nižší plnění dopravních výkonů 2017:

trakce Metro (-236 tis. vozkm)	-9 555 tis. Kč
trakce Tramvaje (- 195 tis. vozkm)	-7 124 tis. Kč
trakce Autobusy (+106 tis. vozkm)	4 961 tis. Kč
<b>Částka k převodu do roku 2018</b>	<b>-11 717 tis. Kč</b>
(DV dle smlouvy 178 229 tis. vozkm, skutečně ujeté 177 904 tis. vozkm)	

Částka ve výši 11 717 tis. Kč bude převedena v souladu s dodatkem č. 30 do roku 2018 jako rezerva na výkony nad rámec současné objednávky definované dodatkem č. 28.

2. Nižší skutečné náklady na naftu (čl. V., bod 4b) Smlouvy	-3 628 tis. Kč
3. Vyšší skutečné náklady na energii (čl. V., bod 4b) Smlouvy	-3 996 tis. Kč
4. Nižší náklady na odpisy vozů (čl. V., bod 4c) Smlouvy	-72 025 tis. Kč
5. Nižší náklady na odpisy DC (čl. V., bod 4d) Smlouvy	-53 143 tis. Kč

6. Vyšší tržby z jízdného	
Částka k vrácení	-105 950 tis. Kč

<b>CELKEM (položka 1 - 6)</b>	<b>-250 459 tis. Kč</b>
-------------------------------	-------------------------

Vyúčtování kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy:

ROK 2018	v Kč
Poskytnutá kompenzace 2017	13 722 206 115,50
Převod z roku 2016	63 396 834,00
Výnosy vlastní	4 074 681 404,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 860 284 353,50</b>
Skutečné provozní náklady	15 655 512 188,42
Dosažený plánovaný zisk a rozdíl z úspory nákladů a sdílených rizik	1 954 313 158,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 609 825 346,42</b>
Úspora	250 459 007,08
z toho:	
Převod do roku 2018 za nedojeté dopravní výkony	11 717 264,56
Sdílená rizika – vráceno objednateli	238 741 742,52

Nedočerpaný zůstatek kompenzace ve výši **238 741 742,52 Kč** byl odveden do rozpočtu hl. m. Prahy.

Částka ve výši 11 717 264,56. Kč za nedojeté výkony bude převedena do roku 2018 a využita na nově připravovaná a odsouhlasená dopravní opatření v průběhu roku 2018 a bude předmětem finančního vypořádání za rok 2018.

## Ostatní dopravci PID na území HMP

Výkony dopravců v pásmu P a v pásmu 0 na území HMP (mimo DPP – zajištění MHD) činily **18 434,9 tis. linkových km**. Ve srovnání s plánem na rok 2017 je plnění zajištěných výkonů vyšší o 1,41 %, tj. 101,41 %. Nárůst souvisí zejména se zvýšenou poptávkou po veřejných službách na příměstských linkách. Ve srovnání s rokem 2016 však v průběhu roku došlo k celkovému nárůstu výkonů o 4,49 % a je důsledkem zejména nové integrace na Kladensku. Přehled výkonů je shrnut po jednotlivých čtvrtletích v následující tabulce.

### Přehled výkonů – dopravci PID (mimo DPP MHD)

Rok 2017	výkony P	výkony 0	výkony Praha	výkony VP	výkony celkem
1. čtvrtletí	2 093 231,20	2 402 050,19	4 495 281,38	5 803 918,19	10 299 199,57
2. čtvrtletí	2 132 704,98	2 423 329,43	4 556 034,41	6 356 233,56	10 912 267,97
3. čtvrtletí	2 065 524,51	2 511 488,49	4 577 013,00	6 780 179,21	11 357 192,22
4. čtvrtletí	2 079 047,55	2 727 537,34	4 806 584,89	7 669 888,05	12 476 472,94
<b>Celkem</b>	<b>8 370 508,24</b>	<b>10 064 405,44</b>	<b>18 434 913,68</b>	<b>26 610 219,01</b>	<b>45 045 132,70</b>

Na zajištění dopravní obslužnosti objednávané u ostatních dopravců byla vyčleněna podle schváleného rozpočtu § 2292, položka 5193, ORG 92913 částka **513 418,0 tis. Kč**. Upravený rozpočet činil **556 168,5 tis. Kč**.

Souhrnně činily rozpočtové úpravy **42 749,7 tis. Kč**. Byly přijaty platby na základě smlouvy o spolupráci od soukromých subjektů (EUROPARK, DHL, Globus, MALL) ve výši **3 994 tis. Kč**. Částka **1 629,7 tis. Kč** byla převedena na ORG 92915 na přívozy PID (**200 tis. Kč**) – na zajištění provozu přívozů místo spadlé /uzavřené lávky a na ORG 92914 výdaje na PID - železniční doprava (**1 429,7 tis. Kč**) - na integraci rychlíků. Kromě toho došlo k rozpočtové úpravě na zvýšení nákladů na mzdy řidičů v souvislosti se změnou právních předpisů (Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2017 Sb.) ve výši **40 385,4 tis. Kč**. Poskytnuté zálohy dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty k 31. 12. 2017 činily celkem **554 879,4 tis. Kč**.

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

(v tis. Kč)	SR	UR	Čerpání	Zasláno dopravcům	Zůstatek
<b>BUS</b>	<b>513 418,8</b>	<b>556 168,5</b>	<b>556 168,5</b>	<b>554 879,4</b>	<b>1 289,1</b>

Nedočerpaný zůstatek činil **1 289,1 tis. Kč** (**1 289 091,19 Kč**) z poskytnuté částky a byl vráceny k 31. 12. 2017 na účet HMP. K úsporám došlo díky zvýšeným tržbám oproti plánu v závěru roku a také z důvodu vyšších úspor v období hlavních letních prázdnin.

### Železniční doprava na území HMP

Výkony železničních dopravců na území HMP činily 5 150,9 tis. vlkm. Výkony železničních dopravců byly plněny v souladu se smlouvami. Meziročně došlo k nárůstu ve výši v celkové výši 5 % na základě schválených změn ke GVD 2016/2017 a promítnutých do celého roku 2017.



2017	I.čtvrtletí	II.čtvrtletí	III.čtvrtletí	IV.čtvrtletí	celkem
ČD	1 238 584	1 239 137	1 254 401	1 256 315	4 988 436
KŽC - S34	36 925	34 751	35 191	35 174	142 041
KŽC - Pražský motoráček	4 560	5 692	5 657	4 492	20 401
<b>celkem</b>	<b>1 280 069</b>	<b>1 279 580</b>	<b>1 295 249</b>	<b>1 295 981</b>	<b>5 150 878</b>

Železniční doprava zapojená do PID prošla v posledních letech dynamickým rozvojem, a to jak co se týká rozsahu, tak pokud jde o kvalitu služby. Výsledkem je prudký nárůst počtu přepravovaných cestujících, kdy jen od roku 2008 do roku 2016 došlo k nárůstu o 50 %. V roce 2017 (průzkum podzim 2017) vlaky v pracovní dny na území hlavního města Prahy přepraví 137 889 cestujících v pracovních dnech, (nárůst o 16 957 v pracovní den cestujících oproti roku 2016). O víkendu 77 422 cestujících. Na nárůstu přepravených osob v pražském uzlu má velký podíl i integrace rychlíků, která byla v roce 2017 významně rozšířena a bude pokračovat i v následujícím roce.

Na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na území HMP bylo vyčleněno ve schváleném rozpočtu HMP **668 823,5 tis. Kč**. V průběhu roku však došlo k rozpočtovým úpravám, jednak v souvislosti s transferem finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši **216 834,5 tis. Kč** (celkem deset rozpočtových úprav v souvislosti s transferem ze státního rozpočtu) dále o **5 534,6 tis. Kč** a **6 207,5 tis. Kč** a **2 853,6 tis. Kč** v souvislosti s integrací rychlíků a dofinancování dopravní obslužnosti drážní dopravou. Celkem rozpočet na zajištění železniční dopravy z prostředků města v roce 2017 činil **683 419,2 tis. Kč**. Celkem na zajištění veřejné osobní drážní dopravy včetně financování ze státního rozpočtu prostřednictvím Memoranda bylo vyčleněno **900 253,7 tis. Kč**.

(v tis. Kč)	SR	UR	Čerpání	Zasláno dopravcům	Zůstatek
<b>ŽD</b>	<b>668 823,5</b>	<b>683 419,2</b>	<b>683 419,2</b>	<b>683 374,8</b>	<b>44,4</b>
<b>ŽD – ÚZ 27355</b>	<b>0,0</b>	<b>216 834,5</b>	<b>216 834,5</b>	<b>216 834,5</b>	<b>0,0</b>

Dopracům byly uhrazeny náklady ve výši **900 209,3 tis. Kč**. Nedočerpané finanční prostředky ve výši **44,4 tis. Kč (44 420,85 Kč)** byly vráceny do rozpočtu HMP.

### **Přívozy**

Provoz přívozů v roce 2016 byl plně rozpočtově zajištěn ve výši **17 087,9 tis. Kč**. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu snížením o 1 423,9 tis. Kč. (přesun do ORG 92914) na základě smlouvy s městem Černošice bylo přijato 20 tis. Kč do rozpočtu HMP na krytí ztráty provozu přívozu Kazín – Černošice. V souvislosti s uzavřením pěší lávky na železničním mostě a zřícením lávky v Troji byl rozpočet na přívozy navýšen o 200 tis. Kč (přesun z ORG 90912). Upravený rozpočet na přívozy PID činil **15 883,9 tis. Kč**.

(v tis. Kč)	SR	UR	Čerpání	Zasláno dopravcům	Zůstatek
<b>Přívozy</b>	<b>17 087,0</b>	<b>15 883,9</b>	<b>15 883,9</b>	<b>15 882,6</b>	<b>1,3</b>

Čerpání v roce 2017 činilo **15 883,9 tis. Kč**. Zůstatek ve výši **1,3 tis. Kč (1 326,74 Kč)** byl vrácen na účet HMP.

### **Závěr**

Čerpání rozpočtu roku 2017 bylo rovnoměrné v jednotlivých paragrafech a položkách. Provedené rozpočtové úpravy pro PID - DPP, autobusovou dopravu, železniční dopravu a přívozy byly především přijetím finančních prostředků jiných subjektů či ze státního rozpočtu nebo úpravami mezi jednotlivými ORG ve vlastní režii ROZ. Výjimkou bylo zajištění dofinancování nákladů na mzdy řidičů a pokračující integrace rychlíkového segmentu.

**Odboru strategických investic MHMP** byl na rok 2017 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **121 309,0 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP v průběhu roku 2017 byl zvýšen o:

- 11 000 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů odboru (usn. RHMP č. 1019).

Čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů **132 309,0 tis. Kč** v celkové výši **101 442,4 tis. Kč** tvoří:

a) **ORG 92205** - běžné výdaje odboru čerpání celkem: **45 343,4 tis. Kč**

- **5 624,0 tis. Kč** - nájemné za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb v úseku MO Myslbekova-Prašný most, MO Myslbekova - Pelc/Tyrolka, Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja, dále u stavby Radlická – Strahovský tunel, Radlická radiála JZM Smíchov, Vysočany, 1.st. komunikace Jandova – Pešlova, TV Chaby – komunikace Jinočanská a Komoko-cyklostezka (kompletace infrastruktury),
- **6 913,3 tis. Kč** – úhrady za poradenské právní služby, tzn. především zastupování HMP ve věcech souvisejících se sporem se společností INSET s.r.o. o zaplacení úhrady za provedení geotechnického monitoringu pro Soubor staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka, odborné poradenství v oblasti získávání informací o dotačních příležitostech v dotačních programech Doprava 2014-2020 a Horizont 2020 pro investiční akce odboru; Výdaje na zastupování HMP ve správním řízení s ÚOHS, ve věci správního deliktu v souvislosti s výstavbou objektu 9031.01 – Trojský most, který je součástí stavby Špejchar – Pelc/Tyrolka, zastupování HMP ve věci žaloby podané insolvenčním správcem dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., na zrušení rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soudem, výdaje na právní poradenství při přípravě a administraci výběrového řízení na pronájem garáží Letná,
- **1 447,2 tis. Kč** – zejména za vytipování a prověření lokalit pro čerpací stanici PHM pro malá sportovní plavidla na území HMP a zároveň i vytipování čtyř lokalit na území HMP pro půjčovnu těchto plavidel, s nezbytným zázemím a servisem. Výdaje za zpracování podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku Souboru staveb komunikace Modřansko-Komořanská, souvisejících se stavbou KOMOKO a technický dozor při zajištění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Pod Tábořem a zpracování vsakovacích map pro vybrané území hl. m. Prahy.
- **18 738,3 tis. Kč** - úhrady nákladů na zajištění opravy havarijního stavu opěrné zdi v rámci akce Pod Tábořem-zed', náklady na správu a údržbu podchodu pro pěší ve stanici metra Hradčanská, včetně schodiště, která je součástí stavby MO Prašný Most-Špejchar. Za provádění prohlídek a zajištění údržby tramvajových tratí ve zkušebním provozu za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 v úsecích: Myslbekova-Patočkova, Svatovítská -

Milady Horákové - Špejchar-Sparta - Letenské náměstí a v úseku Partyzánská - Trojská a sekání zeleně v rámci stavby Chaby, st. 50 - komunikace,

- **1 040,7 tis. Kč** - poplatek za rozhodčí řízení k rukám právního zástupce žalující strany, na základě Rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu, týkajícího se sporu HMP a společnosti INSET s.r.o.,
- **11 000,0 tis. Kč** - úhrada pokuty za správní delikt způsobený při výstavbě stavebního objektu 9031.01 – Trojský most na základě rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. prosince 2016, které bylo ve správním řízení o rozkladu potvrzeno následným rozhodnutím ÚOHS, ze dne 15. 3. 2017,
- **579,9 tis. Kč** náklady na aktualizaci specializovaného programu ASPE pro sledování přípravy a realizaci jednotlivých staveb, vyplacené úroky ze složených hotovostních jistin účastníkům výběrových řízení, záloha na spotřebu elektrické energie k zajištění provozu vodní fontány v rámci stavby MO Myslbekova-Prašný most a záloha na spotřebu vody u Garáží Letná.

**b) ORG 92208** - výdaje související s probíhajícím zkušebním provozem souboru staveb MO celkem: **56 099,0 tis. Kč**

- **39 120,2 tis. Kč** - úhrada výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, nezbytnou pro zajištění provozu technologie, osvětlení tunelu, napájení technologických celků a k čerpání drenážních vod v průběhu vlastního zkušebního provozu,
- **16 978,8 tis. Kč** - úhrada opravy tlumičů nárazu v Brusnickém a Dejvickém tunelu, opravy gabionových zdí v ulici Trojský most, oprava keramického obkladu v tunelu Dejvice, oprava světelného signalizačního zařízení v ul. Patočkova – Pod Královkou, oprava kabelů světelného signalizačního zařízení Povltavská-rampy most Barikádníků východ v rámci zkušebního provozu souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka z důvodu způsobených dopravních nehod. Lokální výměna kabelů pro zásuvkové stojany/skříně, jejichž nevyhovující izolační stav byl reklamován u původního dodavatele - společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. Na reklamaci ani na její urgenci tento dodavatel nereagoval, proto bylo nutné pro zajištění bezpečného a bezporuchového provozu technologických zařízení tunelového komplexu zajistit jejich výměnu jiným dodavatelem.

V souvislosti s vyhlášením konkurzu na společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. byly z této položky uhrazeny společnosti Zrůstek a partneři v.o.s., (insolvenční správce ČKD PRAHA DIZ, a.s.), evidované, ale dosud neuhrazené faktury za provádění údržby, čištění technologických zařízení, tunelů, povrchů a údržbu stavby v rámci zkušebního provozu Souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc/Tyrolka za období únor až květen 2016.

**Odboru hospodaření s majetkem MHMP** byl na rok 2017 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **30 000,0 tis. Kč**.

Ve sledovaném období byly realizovány výdaje výši 485,8 tis. Kč zejména na inženýrskou činnost v souvislosti se snížením hlukové zátěže v ul. Husitská, na hlukovou studii – komunikace Karlovarská, Pod Višňovkou, Ořešská a na projektové a inženýrské práce v ul. Vrútecká, Praha 4. Nízké čerpání je ovlivněno zpožděním probíhajícího výběrového řízení na výměnu oken v Husitské ul. na Praze 3.

Z upraveného rozpočtu **Odboru evropských fondů** ve výši **932,6 tis. Kč** (usn. RHMP č. 2604) bylo vykázáno čerpání ve výši **932,5 tis. Kč**.

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

Na rok 2017 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **100 013,1 tis. Kč**, který byl navýšen o 105,0 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy v souvislosti s nařízením vlády č. 168 (usn. RHMP č. 1747 a 2778). Z upraveného rozpočtu **100 164,3 tis. Kč** byla Technické správě komunikací HMP za rok 2017 poskytnuta částka **41 288,9 tis. Kč**, tj. 41,28 % ze schváleného neinvestičního příspěvku.

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2017 ukončila organizace **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši **13 551,2 tis. Kč** zejména z důvodu změny financování organizace.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK HMP ztrátu ve výši **7 991,1 tis. Kč**, která bude uhrazena z Rezervního fondu.

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

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2017 ve výši **82 777,3 tis. Kč** byl navýšen o 1 354,6 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy v souvislosti s nařízením vlády č. 168 (usn. RHMP č. 1747 a 2778) a o 7 000,0 tis. Kč na krytí nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace /usn. RHMP č. 3115) Z upraveného rozpočtu **91 589,7 tis. Kč** byla za období roku 2017 organizaci poskytnuta částka **91 589,7 tis. Kč**, tj. 100 %.

Hospodaření za rok 2017 ukončila organizace **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši **4 783,7 tis. Kč**.

PO ROPID nemá doplňkovou činnost.

# Kapitola 04 - Školství, mládež a sport

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková</b>										
<b>OPPA a OPPK odbor FON</b>	<b>0,0</b>	<b>162 154,5</b>	<b>128 997,0</b>	<b>79,55</b>	<b>42 199,2</b>	<b>3,06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Odbor OSI - 04 - školství, mládež a sport</b>	<b>710,0</b>	<b>1 439,0</b>	<b>728,1</b>	<b>50,60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP	140 419,5	5 911,1	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy PO	300 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - posílení mzdových prostředků pro školy MČ	100 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - asistenti pedagoga a kompenzační pomůcky	120 000,0	4,9	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - software, program MÚZO	150,0	101,9	101,9	100,00	50,9	2,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - podpora jazykové výuky	30 000,0	992,1	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	95 975,5	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ROZ</b>	<b>814 545,0</b>	<b>7 010,0</b>	<b>101,9</b>	<b>1,45</b>	<b>50,9</b>	<b>2,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Odbor SML - školské akce, semináře, konf.	800,0	1,0	0,0	0,00	131,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - Schola Pragensis	8 000,0	8 800,0	8 633,3	98,11	7 971,7	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - koncepce školství	11 000,0	6 902,1	5 269,7	76,35	3 288,8	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - právní služby a poradenská činnost	800,0	1 051,2	1 045,0	99,41	1 188,0	0,88	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - studie, posudky, pasporty	145,3	431,8	423,2	98,01	430,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - plán podpory učňov. školství	13 000,0	6 537,8	2 207,4	33,76	2 190,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - pojištění škol a škol. zařízení	12 694,3	12 884,3	11 416,4	88,61	11 303,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - podpora výuky ČJ jako cizího jaz.	660,0	0,0	0,0	0,00	0,0					
Odbor SML - opravy a údržba škol	45 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - Nadační fond Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00	1 850,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - energetické služby	0,0	442,9	442,4	99,89	282,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - příprava nových projektů	2 000,0	3 788,0	2 013,4	53,15	539,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - OPPMP - obědy MPSV	0,0	2 802,9	0,0	0,00	7,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SML - KAP	0,0	2 329,6	1 154,8	49,57	328,5	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet SML</b>	<b>95 949,6</b>	<b>47 821,6</b>	<b>34 455,6</b>	<b>72,05</b>	<b>29 177,2</b>	<b>1,18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Finanční vypořádání za rok 2016</b>	<b>0,0</b>	<b>4 564,7</b>	<b>4 614,7</b>	<b>101,09</b>	<b>2 078,2</b>	<b>2,22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Dotace soukromým školám	0,0	1 412 624,0	1 412 623,8	100,00	1 256 730,6	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	2 641 497,5	2 566 468,3	97,16	1 176 019,0	2,18	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace pro školy MČ	5 567 685,0	6 630 272,3	6 630 182,7	100,00	5 797 862,8	1,14	4 753 637,7	4 749 058,8	99,90	-710,7
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZUŠ Bajkalská	15 222,0	18 041,5	18 041,5	100,00	16 612,4	1,28	12 827,8	12 827,8	100,00	-0,6
ZUŠ Biskupská	13 230,0	18 484,8	18 484,8	100,00	14 437,7	1,13	11 529,3	11 529,3	100,00	-0,1
ZUŠ Marie Podvalové, Cukrovarská	10 875,0	14 873,9	14 873,9	100,00	13 129,0	1,13	10 746,9	10 746,9	100,00	-0,9
ZUŠ Dunická	11 536,0	17 361,7	17 361,6	100,00	14 710,2	1,18	11 012,9	11 008,1	99,96	0,8
ZUŠ Ratibořická	14 322,0	18 702,7	18 702,7	100,00	16 055,8	1,16	13 439,8	13 439,5	100,00	0,3
ZUŠ Trhanovské nám.	15 765,0	19 845,8	19 845,9	100,00	17 763,3	1,12	13 826,7	13 826,7	100,00	-1,6
ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská	15 505,0	18 346,7	18 346,7	100,00	16 806,7	1,09	13 209,8	13 177,7	99,76	-0,6
ZUŠ Klappkova	17 734,0	20 627,5	20 627,5	100,00	19 094,4	1,08	15 567,4	15 235,7	97,87	-0,2
ZUŠ Učňovská	12 309,0	15 016,0	15 016,0	100,00	13 380,2	1,12	10 712,8	10 708,1	99,96	-0,8
ZUŠ Na Popelce	11 892,0	15 542,9	15 542,9	100,00	14 152,8	1,10	10 335,4	10 334,1	99,99	0,0
ZUŠ U Dělnického cvičiště	16 624,0	21 553,5	21 553,6	100,00	18 579,4	1,16	14 822,0	14 822,0	100,00	-0,7
ZUŠ U Prosecké školy	16 023,5	19 653,0	19 653,1	100,00	17 433,4	1,13	13 926,5	13 926,5	100,00	-1,1
ZUŠ Nad Alejí	13 007,0	16 014,3	16 014,3	100,00	14 607,5	1,10	11 610,7	11 610,7	100,00	0,1
ZUŠ K Brance	13 257,0	16 274,8	16 274,8	100,00	14 522,8	1,12	11 265,4	11 263,5	99,98	-2,7
ZUŠ Šimáčkova	13 381,0	18 632,3	18 632,2	100,00	17 002,2	1,10	11 551,8	11 551,8	100,00	-1,3
ZUŠ Štefánikova	16 626,0	20 514,8	20 514,7	100,00	18 954,8	1,08	14 148,0	14 148,0	100,00	-0,7
ZUŠ Štítného	3 498,0	5 418,8	5 418,8	100,00	4 642,4	1,17	3 368,1	3 365,8	99,93	-1,3
ZUŠ Taussigova	23 352,0	31 681,7	31 681,7	100,00	27 477,0	1,15	20 476,0	20 476,0	100,00	-1,5
ZUŠ Olešská	13 311,0	15 557,7	15 557,7	100,00	14 157,1	1,10	11 426,2	11 426,2	100,00	-0,1
ZUŠ Voborského, Botevova	24 306,0	28 738,6	28 738,7	100,00	26 603,2	1,08	20 336,4	20 336,4	100,00	-1,6
ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová	11 593,0	14 790,9	14 790,9	100,00	12 767,6	1,16	10 516,9	10 516,9	100,00	-0,4
ZUŠ Křtinská	24 010,0	32 176,3	32 176,3	100,00	31 236,5	1,03	20 963,5	20 963,5	100,00	-0,6
ZUŠ Klementa Slavického, Zderazská	7 838,0	9 707,1	9 707,0	100,00	8 642,1	1,12	6 975,0	6 975,0	100,00	-0,8
ZUŠ U Půjčovny	5 287,0	6 474,7	6 474,7	100,00	5 957,3	1,09	4 475,5	4 475,5	100,00	-0,5
ZUŠ Lounských	17 382,0	22 002,5	22 002,5	100,00	19 761,6	1,11	15 506,2	15 310,4	98,74	0,0
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	104 502,0	125 571,8	125 571,8	100,00	114 818,0	1,09	77 344,8	77 336,5	99,99	-1,2
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	31 637,0	35 458,0	35 458,0	100,00	34 438,5	1,03	21 454,5	21 452,5	99,99	-1,5
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	15 633,0	20 720,6	20 720,6	100,00	19 334,8	1,07	10 463,2	10 462,5	99,99	-1,3

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4	70 919,0	79 990,8	79 990,8	100,00	75 321,1	1,06	51 526,0	51 518,7	99,99	-2,2
OA Dušní 7, P-1	28 518,0	35 528,7	35 528,7	100,00	31 587,2	1,12	21 452,7	21 546,9	100,44	-0,1
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2	37 668,0	45 153,7	45 153,8	100,00	41 798,8	1,08	27 749,2	27 748,5	100,00	0,0
ČAO Resslova 5, P-2	21 632,0	32 261,2	32 261,2	100,00	27 833,9	1,16	18 104,0	18 102,8	99,99	-0,8
OA Vinohradská 38, P-2	28 652,0	35 449,0	35 448,8	100,00	33 751,8	1,05	20 767,3	20 767,3	100,00	-0,5
OA Kubelíkova 37, P-3	22 660,0	27 034,7	27 034,7	100,00	25 693,5	1,05	16 380,8	16 380,2	100,00	-1,0
OA Bubeneč, Krupkovo nám.4, P-6	23 686,0	29 564,6	29 564,6	100,00	26 444,8	1,12	16 815,3	16 814,4	100,00	-1,1
OA Holešovice, P-7	19 855,0	27 986,8	27 987,2	100,00	22 029,6	1,27	14 829,3	14 829,3	100,00	-0,7
OA Hovorčovická , P-3	29 275,0	36 245,0	36 245,1	100,00	32 183,9	1,13	21 892,6	21 892,6	100,00	-0,6
OA Heroldovy sady 1, P-10	26 027,0	31 745,2	31 745,2	100,00	28 193,4	1,13	18 420,4	18 420,4	100,00	-0,9
VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3	20 707,0	24 419,7	24 419,8	100,00	22 755,4	1,07	14 738,4	14 732,8	99,96	-0,4
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17	21 413,0	28 179,8	28 179,8	100,00	25 343,6	1,11	15 288,2	15 287,9	100,00	-0,2
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1	43 326,0	52 235,3	52 235,3	100,00	46 352,8	1,13	31 687,2	31 670,6	99,95	-1,8
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	17 616,0	19 692,7	19 692,8	100,00	18 668,2	1,05	14 012,4	13 997,4	99,89	-0,2
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	28 813,0	34 842,2	34 842,1	100,00	32 828,8	1,06	19 789,4	19 789,4	100,00	-1,8
VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podkalská 10, P-2	59 522,0	71 608,6	71 608,4	100,00	71 040,0	1,01	39 934,2	39 934,2	100,00	-3,6
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3	38 967,0	52 627,5	52 627,5	100,00	48 082,1	1,09	27 722,1	27 722,1	100,00	-0,2
VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4	8 601,0	4 771,2	4 771,1	100,00	8 964,2	0,53	2 778,4	2 778,4	100,00	0,0
VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1	50 792,0	58 976,3	58 976,2	100,00	54 083,3	1,09	31 020,6	31 004,9	99,95	-2,9
VOŠPg, SPŠPg a gymn.,Evropská 33, P-6	42 976,0	51 872,9	51 872,8	100,00	48 907,2	1,06	30 634,8	30 634,8	100,00	-1,1
Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P-8	28 994,0	35 820,5	35 820,6	100,00	32 536,8	1,10	20 877,1	20 877,1	100,00	-3,1
VOŠ sociál.právní, Jasminová3166, P-10	28 075,0	29 700,5	29 700,6	100,00	30 106,3	0,99	15 305,3	15 285,4	99,87	-0,8
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	28 262,0	35 798,0	35 798,1	100,00	30 933,3	1,16	20 914,3	20 911,0	99,98	-1,7
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	28 296,0	37 173,9	37 173,7	100,00	30 888,1	1,20	22 572,6	22 566,4	99,97	-0,4
SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9	17 764,0	21 360,8	21 360,8	100,00	20 790,7	1,03	12 637,5	12 637,5	100,00	-2,6
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	42 580,0	51 386,3	51 386,4	100,00	46 120,0	1,11	25 621,0	25 604,4	99,94	-1,5
SŠ COP -tech.hospod., Poděbradská, P-9	84 822,0	116 101,0	116 100,9	100,00	85 969,5	1,35	55 032,7	54 993,4	99,93	-11,5
SPV Seydlerova 2451, Praha 5	0,0	409,3	409,3	100,00	653,2	0,63	*	*	*	*
Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9	21 952,0	30 810,5	30 810,5	100,00	29 270,0	1,05	14 257,8	14 257,8	100,00	-1,2
Dětský domov, Národ.hrdinů 2, P-9	29 924,0	36 673,0	36 672,9	100,00	33 537,3	1,09	18 379,7	18 377,7	99,99	0,0
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 761,0	7 892,8	7 892,9	100,00	7 272,2	1,09	3 387,4	3 387,4	100,00	-1,1
Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1	0,0	1 062,9	1 062,9	100,00	1 186,0	0,90	*	*	*	*
DM a šj Neklanova	9 329,0	12 537,5	12 537,5	100,00	10 068,7	1,25	6 783,2	6 765,2	99,73	-0,1
DM a šj Studentská	12 317,0	24 700,9	24 701,1	100,00	18 175,5	1,36	10 147,5	10 131,0	99,84	-0,7
DM a šj Pobřežní	6 201,0	7 745,0	7 745,0	100,00	6 994,9	1,11	4 510,1	4 510,1	100,00	0,0
DM a šj Lovosická	28 253,0	34 772,2	34 772,1	100,00	32 793,7	1,06	16 890,4	16 890,4	100,00	-0,6

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1	44 494,0	53 113,5	53 113,5	100,00	47 892,8	1,11	33 338,2	33 332,3	100,0	-2,4
VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1	16 414,0	20 253,6	20 253,5	100,00	19 271,0	1,05	11 717,0	11 665,0	99,6	-0,2
MSS chem.,Křemencova, Praha 1	26 066,0	33 445,5	33 445,4	100,00	28 972,3	1,15	19 114,3	19 114,3	100,0	-2,1
SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1	21 687,0	43 644,0	43 644,0	100,00	31 989,9	1,36	19 554,6	19 554,6	100,0	-1,5
SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2	33 257,0	41 619,6	41 619,6	100,00	36 814,2	1,13	24 071,5	24 071,5	100,0	-1,5
SŠ waldorfské lyceum, Křejského , P 4	7 550,0	9 465,1	9 465,1	100,00	8 494,0	1,11	5 001,6	5 001,6	100,0	-0,8
SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4	37 298,0	46 958,6	46 958,6	100,00	40 180,8	1,17	26 208,3	26 208,3	100,0	-2,7
VOŠ a SZŠ, 5.května, Praha 4	64 019,0	75 013,9	75 013,8	100,00	66 744,1	1,12	47 777,7	47 766,2	100,0	-3,1
Smichovská SPŠ, Preslova, Praha 5	34 695,0	45 519,9	44 471,7	97,70	40 299,5	1,10	23 828,6	23 826,9	100,0	-0,5
HŠ Radlická, Praha 5	37 132,0	41 843,9	41 843,8	100,00	39 201,9	1,07	19 314,4	19 314,4	100,0	-2,3
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9	12 402,0	13 612,2	13 612,2	100,00	13 247,1	1,03	6 866,3	6 837,2	99,6	-0,7
SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10	22 101,0	35 042,7	35 042,6	100,00	32 463,6	1,08	19 585,8	19 585,8	100,0	-0,9
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10	41 905,0	64 904,9	64 904,9	100,00	58 391,4	1,11	33 386,0	33 351,3	99,9	-4,9
HŠ Vršovická, Praha 10	33 825,0	39 580,2	39 580,2	100,00	36 549,3	1,08	23 296,6	23 279,5	99,9	-0,1
SZŠ Ruská, Praha 10	37 561,0	50 984,3	50 984,3	100,00	42 782,1	1,19	30 718,2	30 702,8	99,9	-2,8
VOŠIS a SŠEMI Novovysočanská, P 9	27 701,0	48 341,8	48 341,8	100,00	38 168,2	1,27	24 213,9	23 852,4	98,5	-4,1
SŠ obchodní, Belgická, Praha 2	24 441,0	36 743,7	36 743,6	100,00	35 958,3	1,02	16 588,4	16 563,4	99,8	-0,6
OU Vyšehrad, Vratislavova, Praha 2	43 659,0	54 421,4	54 421,4	100,00	24 856,4	2,19	28 619,8	28 618,8	100,0	0,1
SOU Ohradní, Praha 4	32 171,0	45 166,4	45 166,5	100,00	39 611,7	1,14	23 498,6	23 498,6	100,0	-7,5
Akademie řemesel -SŠ tech., Zel. pruh, P 4	68 595,0	112 967,3	112 967,1	100,00	97 148,6	1,16	59 560,7	59 560,7	100,0	0,0
SOU potr., Libušská, Praha 4	14 654,0	17 226,8	17 226,8	100,00	15 909,6	1,08	10 107,0	10 100,7	99,9	-2,0
SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5	39 460,0	53 512,5	53 512,5	100,00	47 990,1	1,12	29 661,8	29 661,8	100,0	-3,4
SOŠ Praha 5, Drtinova, Praha 5	21 357,0	26 969,8	26 969,8	100,00	25 119,0	1,07	16 920,0	16 920,0	100,0	-1,2
SŠ dostih.sportu, U Závodíště, Praha 5	15 644,0	23 548,9	23 548,9	100,00	23 662,3	1,00	11 348,1	11 348,1	100,0	-1,2
SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5	20 336,0	23 764,3	23 764,3	100,00	22 827,8	1,04	12 764,6	12 763,8	100,0	-0,2
SOŠ civ.lectví, K Letišti, Praha 6	22 738,0	29 398,7	29 398,7	100,00	26 966,2	1,09	15 621,4	15 621,4	100,0	-1,1
SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8	21 713,0	25 756,7	25 756,6	100,00	23 523,4	1,09	16 162,0	16 151,3	99,9	-1,1
SOŠ Jarov, Učňovská, Praha 9	100 287,0	135 815,9	135 816,1	100,00	128 103,2	1,06	68 300,7	68 300,7	100,0	-13,5
SOU gastro a podn.,Za Č. mostem, P 9	58 778,0	68 815,9	68 815,8	100,00	62 682,9	1,10	37 279,1	37 279,1	100,0	-0,8
SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9	52 459,0	63 283,1	63 283,2	100,00	56 267,7	1,12	35 023,9	34 991,6	99,9	-4,9
SOŠ a SOU Praha-Čakovice ,Ke Stadionu,P9	29 060,0	36 274,8	36 274,7	100,00	33 048,1	1,10	20 328,9	20 328,9	100,0	-1,9
SOU U Krbu, Praha 10	40 191,0	47 724,2	47 724,2	100,00	42 353,4	1,13	26 316,6	26 316,6	100,0	-0,2
SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10	44 334,0	56 367,3	56 367,2	100,00	48 644,6	1,16	27 015,0	27 002,2	100,0	-3,0
SŠ aut. a infor.,Weilova, Praha 10	64 999,0	70 181,2	70 181,1	100,00	67 484,3	1,04	37 772,6	37 772,6	100,0	-2,8
Akadem gymn.Štěpánská	28 681,0	41 509,9	41 510,0	100,00	35 942,2	1,15	19 978,8	19 978,8	100,00	-1,8
Gymnázium Hellichova	34 913,0	43 365,3	43 364,9	100,00	39 738,4	1,09	24 569,1	24 566,5	99,99	0,0



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Gymnázium Jindřišská	28 233,0	35 227,4	35 227,4	100,00	30 853,9	1,14	20 875,5	20 846,8	99,86	0,0
Malostranské gymnázium	24 952,0	29 814,5	29 814,5	100,00	25 787,2	1,16	17 532,0	17 531,3	100,00	-1,0
Gymnázium Truhlářská	22 504,0	28 171,5	28 171,6	100,00	25 407,6	1,11	16 888,5	16 888,5	100,00	-2,3
Gymnázium Botičská	21 626,0	31 055,2	31 055,3	100,00	23 358,7	1,33	16 316,9	16 298,8	99,89	-2,5
Gymnázium Nad Ohradou	28 090,0	38 871,5	38 871,5	100,00	30 269,9	1,28	20 818,8	20 813,5	99,97	-1,3
Gymnázium Sladkovského	26 903,0	30 905,6	30 905,6	100,00	26 966,4	1,15	17 920,1	17 910,4	99,95	-0,7
Gymnázium Ohradní	23 252,0	30 055,6	30 055,7	100,00	24 197,7	1,24	17 488,7	17 362,9	99,28	-1,3
Gymnázium Budějovická	40 113,0	48 851,0	48 851,1	100,00	45 359,7	1,08	27 787,8	27 787,8	100,00	-1,1
Gymnázium Konstantinova	34 650,0	41 519,5	41 519,4	100,00	35 551,6	1,17	23 972,4	23 972,4	100,00	-2,1
Gymnázium Písnická	17 710,0	21 586,3	21 586,2	100,00	18 108,9	1,19	12 734,7	12 734,7	100,00	-0,8
Gymnázium Postupická	33 534,0	43 731,8	43 731,7	100,00	35 593,6	1,23	22 713,1	22 708,1	99,98	-3,3
Gymnázium Na Vítězné pláni	35 902,0	45 257,5	45 257,5	100,00	36 427,6	1,24	26 697,8	26 697,8	100,00	-1,0
Gymnázium Mezi Školami	40 076,0	49 366,8	49 366,8	100,00	42 292,6	1,17	27 667,1	27 655,3	99,96	-3,2
Gymnázium Loučanská	16 621,0	21 264,3	21 264,3	100,00	17 154,1	1,24	12 377,0	12 377,0	100,00	-1,0
Gymnázium Zborovská	27 941,0	36 161,2	36 161,1	100,00	30 271,9	1,19	19 226,2	19 218,0	99,96	-0,7
Gymnázium Nad Kavalírkou	29 220,0	35 685,9	35 685,9	100,00	30 959,6	1,15	20 972,6	20 972,6	100,00	-0,5
Gymnázium Na Zatlance	27 197,0	36 390,4	36 390,4	100,00	30 176,0	1,21	21 372,1	21 371,6	100,00	-3,0
Gymnázium Parlěřova	32 867,0	37 975,5	37 975,6	100,00	34 122,2	1,11	22 694,8	22 694,8	100,00	-2,1
Gymnázium Arabská	35 626,0	47 389,0	47 388,9	100,00	41 517,4	1,14	26 653,2	26 653,2	100,00	-0,5
Gymnázium Nad Alejí	34 449,0	42 590,3	42 590,2	100,00	35 833,5	1,19	25 410,0	25 408,0	99,99	-3,4
Gymnázium Nad Štolou	48 127,0	59 681,2	59 681,3	100,00	48 035,3	1,24	36 250,3	36 247,1	99,99	-2,6
Gymnázium U Libeňského zámku	20 436,0	28 466,0	28 466,0	100,00	22 557,7	1,26	14 386,0	14 386,0	100,00	-1,6
Gymnázium Ústavní	35 342,0	44 446,7	44 446,8	100,00	37 410,6	1,19	24 375,7	24 375,7	100,00	-1,2
Karlínské gymnázium Pernerova	19 297,0	24 172,6	24 172,7	100,00	20 551,1	1,18	13 994,8	13 994,8	100,00	-0,7
Gymnázium Litoměřická	33 193,0	40 416,0	40 416,1	100,00	34 992,5	1,15	23 977,0	23 977,0	100,00	-0,5
Gymnázium Českolipská	33 550,0	40 081,1	40 081,0	100,00	33 539,3	1,20	24 270,3	24 265,0	99,98	-1,9
Gymnázium Chodovická	26 180,0	33 016,0	33 016,1	100,00	28 720,6	1,15	18 210,5	18 183,6	99,85	-0,1
Gymnázium Špitálská	23 604,0	28 202,8	28 202,7	100,00	24 673,8	1,14	15 972,2	15 970,5	99,99	-0,9
Gymnázium nám.25.března	14 524,0	19 329,7	19 329,7	100,00	15 448,0	1,25	11 195,1	11 187,8	99,93	-0,8
Gymnázium Přípotoční	24 677,0	33 586,9	33 586,9	100,00	29 591,1	1,14	20 066,0	20 066,0	100,00	-1,2
Gymnázium Omská	31 381,0	38 429,4	38 429,4	100,00	31 612,8	1,22	22 001,4	22 001,4	100,00	-0,1
Gymnázium Voděradská	37 562,0	48 375,2	47 718,1	98,64	41 237,9	1,16	26 300,6	26 215,5	99,68	-2,0
Gymnázium M.Horákové	7 890,0	10 523,4	10 523,4	100,00	8 253,3	1,28	5 743,1	5 742,7	99,99	-1,3
Gymnázium a Hudební škola, Komenského	73 248,0	91 605,9	91 605,8	100,00	76 152,9	1,20	53 439,9	53 432,1	99,99	-0,9
PPP Francouzská	16 726,0	22 958,1	22 958,1	100,00	20 481,4	1,12	12 934,8	12 934,8	100,00	-0,5
PPP Lucemburská	13 365,0	18 889,7	18 889,7	100,00	16 113,8	1,17	12 040,4	12 040,4	100,00	-0,2

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
PPP Kupeckého	7 804,0	10 494,4	10 494,3	100,00	9 109,0	1,15	6 791,6	6 791,6	100,00	-1,2
PPP Kuncova	9 659,0	14 042,0	14 042,0	100,00	11 976,3	1,17	8 674,2	8 674,2	100,00	-0,3
PPP Vokovická	6 911,0	9 315,8	9 315,8	100,00	8 854,2	1,05	5 575,0	5 575,0	100,00	-0,2
PPP Glowackého	7 465,0	11 625,0	11 625,0	100,00	9 294,7	1,25	7 196,1	7 196,1	100,00	0,1
PPP Jabloňová	7 323,0	10 698,4	10 698,4	100,00	8 698,9	1,23	6 947,1	6 947,1	100,00	-1,4
ZŠ a SŠ K. Herforta, P - 1	11 576,0	13 209,5	13 209,6	100,00	12 609,1	1,05	8 404,9	8 404,9	100,00	-0,7
ZŠ, MŠ při VFN, P - 2	5 955,0	7 255,8	7 255,7	100,00	6 392,6	1,14	4 719,8	4 719,8	100,00	-0,4
ZŠ a SŠ Vinohradská, P - 2	16 991,0	20 194,9	20 194,9	100,00	20 862,9	0,97	11 919,4	11 894,1	99,79	-0,7
Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ, SŠ	31 545,0	50 039,5	50 039,5	100,00	42 868,4	1,17	31 812,1	31 803,7	99,97	-13,0
ZŠ pro zr.p. nám. Míru	23 205,0	33 921,7	33 921,8	100,00	28 945,3	1,17	18 864,0	18 864,0	100,00	-10,0
G, SOŠ, ZŠ a MŠ sl.p.Ječná	30 619,0	46 859,1	46 859,2	100,00	34 730,9	1,35	24 195,9	24 166,2	99,88	-0,3
ZŠ Zahrádka, P - 3	6 465,0	8 885,2	8 885,3	100,00	7 968,9	1,11	5 629,2	5 629,2	100,00	-3,0
ZŠ, SŠ waldorf. Křejského	14 280,0	23 065,3	23 065,4	100,00	19 169,3	1,20	13 669,0	13 656,0	99,90	-9,0
ZŠ a SŠ Kupeckého, P - 4	25 730,0	30 766,8	30 766,8	100,00	29 245,5	1,05	18 024,4	18 024,4	100,00	-1,9
ZŠ, MŠ při Tom. n., P - 4	12 128,0	14 029,2	14 029,2	100,00	12 910,7	1,09	9 403,4	9 403,4	100,00	-0,9
ZŠ Boleslavova, P - 4	8 199,0	10 116,0	10 116,0	100,00	10 229,3	0,99	5 869,6	5 869,6	100,00	-2,0
ZŠ Ružinovská, P - 4	15 532,0	24 716,7	24 716,7	100,00	19 650,1	1,26	16 221,0	16 221,0	100,00	-15,0
MŠ spec. Na Lysinách	5 924,0	10 625,1	10 625,1	100,00	6 870,6	1,55	5 146,7	5 146,7	100,00	0,0
SŠ a MŠ A.Klara, Vídeňská	51 183,0	65 723,9	65 723,9	100,00	57 768,6	1,14	39 540,0	39 511,2	99,93	-9,9
MŠ spec. Sluníčko, P - 5	9 993,0	13 774,1	13 774,0	100,00	12 487,2	1,10	9 002,0	8 981,0	99,77	-5,5
SŠ, ZŠ, MŠ pro sl.p., Výmolova	30 395,0	39 685,9	39 685,9	100,00	35 888,9	1,11	25 137,4	25 132,4	99,98	-8,4
ZŠ Pod Radnicí, P - 5	14 084,0	20 104,8	20 104,8	100,00	16 945,7	1,19	12 795,1	12 795,1	100,00	-9,2
ZŠ Lužiny, Trávníčkova	19 138,0	28 989,0	28 989,0	100,00	25 491,9	1,14	18 454,0	18 454,0	100,00	-11,2
ZŠ pro ž.s por. chov., Na Zlích.	32 860,0	42 277,3	42 277,3	100,00	39 592,1	1,07	27 660,7	27 660,7	100,00	-8,8
ZŠ, P - 5, Osvoboditelů 1368	4 501,0	3 291,7	3 291,7	100,00	4 913,7	0,67	3 004,1	2 121,7	70,63	0,0
ZŠ, MŠ při FN Motol	10 980,0	12 593,8	12 593,9	100,00	12 392,3	1,02	8 349,6	8 347,7	99,98	0,0
G a SOŠ pro zrak.p., Radlická	15 787,0	18 204,6	18 204,6	100,00	17 594,3	1,03	10 642,8	10 642,8	100,00	0,0
ZŠ s p.učení, U Boroviček	15 140,0	19 682,9	19 682,9	100,00	17 904,3	1,10	11 779,7	11 779,7	100,00	-4,1
ZŠ Vokovice, P - 6	12 081,0	18 625,3	18 625,4	100,00	16 237,7	1,15	10 887,1	10 887,1	100,00	-11,6
ZŠ spec. a Prakt. šk., P - 6	19 112,0	22 644,5	22 644,5	100,00	20 989,7	1,08	14 916,3	14 916,3	100,00	-0,8
MŠ spec., Drahaňská, P - 8	9 666,0	11 306,7	11 306,7	100,00	10 969,2	1,03	6 732,7	6 732,7	100,00	0,0
MŠ spec., Štíbrova, P - 8	15 376,0	23 131,1	23 131,1	100,00	20 869,1	1,11	14 301,1	14 294,1	99,95	-1,5
ZŠ LOPES Čimice, P - 8	22 989,0	29 102,0	29 102,1	100,00	27 338,7	1,06	17 319,1	17 319,1	100,00	-5,0
ZŠ, MŠ, Za Invalidovnou	13 207,0	20 133,1	20 133,0	100,00	18 741,2	1,07	11 800,5	11 728,3	99,39	-10,9
ZŠ, MŠ při FN Na Bulovce	10 193,0	12 610,7	12 610,7	100,00	11 024,5	1,14	8 171,9	8 171,9	100,00	-0,5
ZŠ při Psych.léč.Bohnice, P - 8	8 005,0	10 270,5	10 270,6	100,00	10 672,4	0,96	6 378,1	6 378,1	100,00	-1,4

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
MŠ, ZŠ Bártlova, P - 9	18 246,0	26 776,5	26 776,5	100,00	23 590,8	1,14	16 627,8	16 610,9	99,90	-10,0
ZŠ Tolerance, P - 9	19 133,0	24 311,8	24 311,9	100,00	22 263,4	1,09	14 792,4	14 792,4	100,00	-8,1
ZŠ Práčská, P - 1	8 692,0	12 212,4	12 212,5	100,00	10 863,0	1,12	7 635,9	7 635,9	100,00	-6,2
SŠ, ZŠ, MŠ, Chotouňská	21 960,0	25 295,6	25 295,5	100,00	23 581,3	1,07	16 179,4	16 179,4	100,00	-0,3
ZŠ a SŠ, Vachkova, P - 10	10 459,0	15 282,2	15 282,2	100,00	13 175,0	1,16	9 976,9	9 976,9	100,00	-7,5
ZŠ spec., Starostrašnická	10 996,0	13 840,7	13 840,6	100,00	12 527,2	1,10	8 943,3	8 943,3	100,00	-2,8
ZŠ a MŠ log., Moskevská	14 682,0	18 749,3	18 749,3	100,00	18 827,1	1,00	11 319,8	11 319,8	100,00	-1,1
<b>PO mezisoučet</b>	<b>4 508 126,5</b>	<b>5 790 606,0</b>	<b>5 788 900,3</b>	<b>99,97</b>	<b>5 108 157,1</b>	<b>1,13</b>	<b>3 336 817,8</b>	<b>3 334 055,1</b>	<b>99,92</b>	<b>-376,9</b>
OSTATNÍ - GRANTY	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SML - granty podpora vzdělávání	24 000,0	4 741,4	4 216,0	88,92	1 800,9	2,34	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní SML</b>	<b>24 000,0</b>	<b>4 741,4</b>	<b>4 216,0</b>	<b>88,92</b>	<b>1 800,9</b>	<b>2,34</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
DDM Na Balkáně	9 814,0	21 014,2	20 714,2	98,57	14 741,6	1,41	9 985,3	9 498,0	95,12	-3,1
DDM Slezská	12 563,0	17 114,7	17 114,8	100,00	16 250,2	1,05	8 072,3	7 936,1	98,31	-0,1
DDM Spirála, Přemyslská	9 418,0	12 394,4	12 394,3	100,00	11 262,1	1,10	6 512,2	6 412,2	98,46	-0,6
DDM Rohová	4 934,0	5 780,0	5 780,0	100,00	5 406,6	1,07	3 416,6	3 416,6	100,00	0,0
DDM Šimáčková	9 878,0	14 559,8	14 559,8	100,00	13 430,3	1,08	7 350,1	7 353,8	100,05	-0,3
DDM Štefánikova	7 835,0	11 578,0	11 578,0	100,00	10 378,4	1,12	5 576,1	5 572,0	99,93	-0,4
DDM Šalounova	8 883,0	12 084,4	12 084,4	100,00	10 998,5	1,10	6 327,0	6 327,0	100,00	-0,5
DDM Měšická	9 644,0	13 139,6	13 139,6	100,00	11 971,9	1,10	6 915,7	6 847,6	99,02	-1,1
DDM Monet, Herrmannova	11 244,0	14 857,1	14 857,1	100,00	13 798,6	1,08	7 759,8	7 759,8	100,00	-0,2
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	12 126,0	24 079,3	24 079,3	100,00	19 313,2	1,25	10 778,4	10 666,3	98,96	-0,5
Hobby centrum, Bartáková	22 241,0	30 702,6	30 702,6	100,00	28 593,2	1,07	12 579,0	12 579,0	100,00	-0,1
DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám.	50 153,0	69 632,0	69 632,1	100,00	60 966,9	1,14	40 073,0	40 073,0	100,00	0,0
DDM U Boroviček	8 826,0	14 063,3	14 063,3	100,00	12 085,9	1,16	6 717,5	6 629,7	98,69	-0,2
<b>PO mezisoučet</b>	<b>177 559,0</b>	<b>260 999,4</b>	<b>260 699,5</b>	<b>99,89</b>	<b>229 197,4</b>	<b>1,14</b>	<b>132 063,0</b>	<b>131 071,1</b>	<b>99,25</b>	<b>-7,1</b>

v tis. Kč

OSTATNÍ - GRANTY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Odbor SVC - běžné výdaje	17 000,0	31 855,6	16 468,4	51,70	580,4	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - oprava a údržba DDM	3 000,0	1 480,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - granty volný čas dětí a ml.	35 000,0	25 403,6	25 012,9	98,46	25 881,9	0,97	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SVC - granty tělových. a sport	328 000,0	317 062,1	297 959,3	93,98	340 754,0	0,87	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet SVC</b>	<b>383 000,0</b>	<b>375 801,3</b>	<b>339 440,6</b>	<b>90,32</b>	<b>367 216,3</b>	<b>0,92</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	11 571 575,1	17 339 531,7	17 171 428,5	99,03	14 010 489,6	1,23				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>2 641 497,5</i>	<i>2 566 468,3</i>	<i>97,16</i>	<i>1 176 019,0</i>	<i>2,18</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>1 850 174,8</b>	<b>2 896 225,9</b>	<b>2 571 425,3</b>	<b>88,79</b>	<b>2 294 692,5</b>	<b>1,12</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 421 749,9</b>	<b>20 235 757,6</b>	<b>19 742 853,8</b>	<b>97,56</b>	<b>16 305 182,1</b>	<b>1,21</b>				

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

**Běžné výdaje** kapitoly 04 zahrnují výdaje těchto odborů/útvary/organizací MHMP:

v tis. Kč

Odbory/útvary/organizace MHMP	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	% plnění k UR 2017
PO HMP	4 685 685,4	6 051 605,4	6 049 599,9	99,97
Obecní školství MČ	5 567 685,0	6 630 272,3	6 630 182,7	100,00
Soukromé školy	0,01 412 624,0	1 412 624,8	1 412 623,8	100,00
FON MHMP	0,0	162 154,5	128 997,0	79,55
SML MHMP - KAP	0,0	2 329,6	1 154,8	49,57
SML MHMP - OPPMP	0,0	2 802,9	0,0	0,00
ROZ MHMP	814 545,0	7 010,0	101,9	1,45
SML MHMP	119 949,6	47 430,5	37 516,8	79,1
SVC MHMP	383 000,0	375 801,3	339 440,6	90,32
OSI MHMP	710,0	1 439,0	728,1	50,60
FV za rok 2016	0,0	4 564,7	4 614,7	101,09
Převody na MČ HMP	0,0	2 641 497,5	2 566 468,3	97,16
<b>Celkem</b>	<b>11 571 575,1</b>	<b>17 339 531,7</b>	<b>17 171 428,6</b>	<b>99,03</b>

### **Běžné výdaje**

V roce 2017 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva financí ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2017 činil **11 571 575,1 tis. Kč**. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31. 12. 2017 činil 17 339 531,7 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 12 411 982,3 tis. Kč;
- prostředky z MŠMT OPPVV ve výši 46 949,9 tis. Kč;
- prostředky z MK ČR ve výši 165,0 tis. Kč;
- prostředky z MZ ČR ve výši 157,8,0 tis. Kč;
- prostředky z MPSV ČR ve výši 9 316,0 tis. Kč (z toho podíl HMP OPPA a OPPK 346,2 tis. Kč);
- prostředky z MF ČR ve výši 253,1 tis. Kč;
- prostředky FON HMP a organizace HMP ve výši 168 081,3 tis. Kč;
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 2 052 795,5 tis. Kč;
- finanční vypořádání za rok 2016 ve výši 4 564,7 tis. Kč;
- převod mezi vl. HMP a MČ HMP ve výši 2 641 497,5 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT ČR v kapitole 04 ve výši **12 411 873,5 tis. Kč**, což představuje 100,00 % upraveného rozpočtu.

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

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

v tis. Kč

• Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24632/2016, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí (UZ 33 024)	10 968,8
• Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017 (UZ 33 034)	1 421,9
• Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR (UZ 33 035)	88,0
• Excellence středních škol 2016 (UZ 33 038)	1 358,7
• Podpora odborného vzdělávání v roce 2017 (UZ 33 049)	16 244,8
• Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních (UZ 33 050)	299,2
• Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství (UZ 33 052)	213 858,2
• Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni (UZ 33064)	203,8
• Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excellence základních a středních škol 2017 – Modul ZŠ (UZ 33 065)	267,8
• Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017 (UZ 33 066)	531,7
• Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 (UZ 33 069)	8 913,2
• Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (UZ 33 070)	624,3
• Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (UZ 33 071)	665,9
• Školní cena Fair Play (UZ 33 072)	5,0
• Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství (UZ 33 073)	64 417,0
• Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 (UZ 33 122)	486,4
• Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155)	1 399 800,0
• Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017 (UZ 33 160)	9,0
• Prevence rizikového chování (UZ 33 163)	72,0
• Soutěže a přehlídky na rok 2017 (UZ 33 166)	2 268,6
• Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR (UZ 33 192)	50,0
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	11 229,3
• Evropská jazyková cena Label (UZ 33 264)	175,0
• Podpora výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 (UZ 33 339)	64,4
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	10 661 936,3
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	4 795,0
• Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (UZ 33 435)	1 686,3

- Asistent pedagoga – sociální znevýhodnění (UZ 33 457)  
**CELKEM**

9 432,9  
**12 411 873,5**

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

- účelový transfer na realizaci projektu „Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých souborů“ ve výši **15,0 tis. Kč** s určením pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11,
- účelový transfer na realizaci projektu Harmonie festival 2017, Německo ve výši **40,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673.
- účelový transfer na realizaci projektu Blue Lake Summer Arts Festival, USA ve výši **110,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu, Praha 5 – Košře, Na Popelce 18/1

### **Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ ČR:**

- účelový transfer na realizaci programu "Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením" ve výši **147,0 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169/2
- účelový transfer na realizaci projektu „Ty to zvládneš aneb první pomoc prožitkem“ ve výši **10,8 tis. Kč** s určením pro VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

### **Dotace poskytnutá z MPSV ČR:**

- **Školní obědy dostupné pro každé dítě**

Na projekt „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ jsou finanční prostředky čerpány z Operačního programu potravinové a materiální pomoci z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Vyhlášovatelem výzvy je Ministerstvo práce a sociální věcí ČR. Cílem je řešit problematiku stravování ve školních a předškolních zařízeních, konkrétně dosažitelnost této formy stravování dětmi z rodin, které se nacházejí v tíživé ekonomické situaci. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ve věku 3 – 15 let, které mají nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší než 3 měsíce. Jedná se o tyto školy: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ve výši **38,9 tis. Kč**, Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1 ve výši **64,2 tis. Kč**, Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7 ve výši **105,2 tis. Kč**, Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ve výši **66,5 tis. Kč** a Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola ve výši **71,4 tis. Kč** a odbor SML MHMP ve výši **2 802,9 tis. Kč**.

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

Účelový transfer pro DDM – Ulita, Na Balkáně 2866/17a Praha 3 ve výši **4 938,0 tis. Kč**.

- **Sociálně terapeutické dílny**

Účelový transfer pro Základní školu a Střední školu waldorfskou, Křejského 1501, Praha 4 ve výši **1 228,9 tis. Kč**.

### **Dotace poskytnutá z MF ČR:**

- **Akademie řemesel**

„Mezinárodní partnerství technických škol II“ financované v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, Střední škola technická, Zelený pruh ve výši **253,1 tis. Kč**.

## **Dotace poskytnutá z prostředků HMP**

Provozní prostředky v kapitole 04 byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje „hl. m. Praha“ k 31. 12. 2017 v celkové výši **2 000 933,8 tis. Kč**, což představuje 97,38 % upravenému rozpočtu.

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

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl ve své působnosti v roce 2017:

- 190 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 25 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 37 speciálních škol, 23 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 gymnázium a hudební škola a základní umělecká škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže;
- organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 456, z toho 192 základních škol, u nichž je 51 mateřských škol, 248 samostatných mateřských škol, 11 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/67 ze dne 26. 1.2017 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 s účinností od 1. 7. 2017. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, na kterou přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/112 ze dne 15. 6. 2017 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368 s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 s účinností od 1. 9. 2017. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, na kterou přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky. Účty zanikající příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, byly zrušeny.

## **Provozní prostředky**

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

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

Pro rok 2017 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 300 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizované, přičemž finanční prostředky na platy dosahují výše 220 588,0 tis. Kč a zákonné odvody 79 412,0 tis. Kč. Pro školy a školská zařízení zřizované MČ hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000,0 tis. Kč, z čehož platy činí 73 529,0 tis. Kč a odvody 26 471,0 tis. Kč.

Část těchto prostředků bude použita na pokrytí mzdové potřeby škol, ve kterých došlo k výraznému meziročnímu propadu počtu žáků a studentů a tím i ke snížení státní dotace



s určením ke krytí mzdových nákladů, která je přidělována na jednotku výkonu (= jeden žák, student). Případně budou tyto prostředky použity také na dokrytí potřeb souvisejících s individuální integrací žáků na území hlavního města Prahy.

Zbývající finanční prostředky byly rozepsány do rozpočtů škol a školských zařízení s tím, že na účty organizací byly poukázány ve dvou splátkách, a to k 31. 7. 2017 a k 31. 10. 2017.

## **2. Financování asistentů pedagoga**

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

Pro období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 40 984,9 tis. Kč. Z toho platy činily 30 136,2 tis. Kč a zákonné odvody 10 848,7 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou, poskytnuto 19 526,8 tis. Kč. Z toho platy činily 14 358 tis. Kč a zákonné odvody 5 168,8 tis. Kč.

V rámci přidělených finančních prostředků došlo také k dokrytí podpůrných opatření vykázanými speciálními školami ve výkazu R44-99, a to z důvodu zastavení podpory ze strany MŠMT. Ministerstvo přestalo financovat podpůrná opatření u škol, která jsou zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely pro období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 částku 84 916,3 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 62 438,1 tis. Kč, zákonné odvody 22 478,2 tis. Kč.

Pro období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 bylo školám, jejichž zřizovatelem jsou městské části, poskytnuto 24 277,4 tis. Kč. Z toho platy činily 17 851 tis. Kč a zákonné odvody 6 426,4 tis. Kč. Tyto prostředky byly organizacím poskytnuty ze státního rozpočtu z MŠMT.

U některých škol došlo k úpravě přidělených finančních prostředků, a to proto, že již pominuly důvody, pro něž jim byly finanční prostředky na tento účel přiděleny. Ve výsledku úpravy představují snížení poskytnuté dotace školám zřizovaným městskými částmi hlavního města Prahy o 2 315,9 tis. Kč. O tuto částku byla navýšena rezerva odboru ROZ MHMP.

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

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

**z fondu investic** ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 9 písm. b) ve znění pozdějších předpisů.

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v 1. – 4. čtvrtletí roku 2017 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 41 676,0 tis. Kč, za současného odvodu z fondů investic organizací do rozpočtu HMP.

## **A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ**

Rozpis prostředků na přímé náklady na vzdělávání na rok 2017 na jednotlivé organizace byl proveden na základě krajských normativů na rok 2017 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb. o krajských normativních. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2017 bylo v rámci možností přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých škol, jako je věkové složení pedagogického sboru, zvýšení počtu dělených hodin ve třídách, zvýšená potřeba přespočetných hodin atd.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následně usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2141 ze dne 29. 8. 2017 a usnesením č. 3088 ze dne 5. 12. 2017 byly schváleny změny závazných ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a příjmy ONIV na základě požadavků jednotlivých škol a školských zařízení.

Poprvé v roce 2017 na základě § 161 odst. 6 školského zákona došlo k úpravě normativního rozpočtu prostřednictvím republikových normativů v jednotlivých krajích, a to na základě skutečných potřeb vykázaných školami a školskými zařízeními ve výkazech R 43-01 a R 44-99 (do prosince 2016) v jednotlivých krajích. Dále na základě tohoto paragrafu a odstavce upravuje MŠMT rozpis finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé kraje s ohledem na skutečný počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovanými podpůrnými opatřeními.

Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření je stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Normativní rozpis byl upraven o normativní úsporu na příplatcích za zdravotní postižení u rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů.

V měsíci srpnu došlo ke změně ve financování podpůrných opatření u škol, které jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (speciální školství), ve znění pozdějších předpisů. K této úpravě MŠMT přistoupilo z těchto důvodů:

- cílem stávající právní úpravy § 16 školského zákona byl zlepšit a finančně podpořit tzv. společné vzdělávání, tj. vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále je „žáků“) individuálně integrovaných do hlavního vzdělávacího proudu. Znamená to tedy, že vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu má ze strany ministerstva plnou podporu
- zákonná úprava sice umožňuje přiznat a poskytovat podpůrná opatření i žákům vzdělávajících se ve speciálních třídách a školách, ale to ve zcela výjimečných případech, neboť podmínky ve speciálních školách a třídách jsou již primárně nastaveny pro skupinové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k tomuto účelu byly zřízeny a

vybaveny, a to jak pro stránce personální, tak i po stránce materiální. Financování speciálních tříd a škol vždy bylo a je plně v kompetence krajských úřadů, a to formou jak příplatků k základní částce normativu, tak i formou dofinancování z rezervy.

Na začátku měsíce října proběhla dohodovací řízení s jednotlivými organizacemi, kde došlo k úpravám limitu prostředků na platy v návaznosti na poklesy nebo nárůsty počtu žáků a tříd v současně probíhajícím školním roce 2016/2017.

## **Gymnázia**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 660 450,9 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny.

Po druhém rozpočtovém řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 10 615,0 tis. Kč. Stanovený limit byl vyčerpán.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 256 794,1 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

V souvislosti s navýšením platových tabulek nepedagogických pracovníků od 1. 7. 2017 poslalo MŠMT Rozvojový program na navýšení platů nepedagogických pracovníků (UZ 33073). Tento rozvojový program byl zaslán ve dvou splátkách v průběhu třetího čtvrtletí. Celkem obdržela gymnázia 4 299,0 tis. Kč.

Všechna gymnázia získala v roce 2017 prostředky z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052). Gymnázia obdržela na krytí nárůstu platů od 1. 11. 2017 celkem 18 967,6 tis. Kč (z toho limit platů 13 946,8 tis. Kč).

MŠMT poskytlo v roce 2017 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 795 tis. Kč (z toho 2 811 tis. Kč na platy, na odvody 1 012 tis. Kč a 972 tis. Kč na přímé ONIV) na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium a gymnáziím se sportovní přípravou“ (UZ 33354). Dotaci obdrželo Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Dále byl devatenácti gymnáziím poskytnut neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v celkové výši 1 111,9 tis. Kč (z toho 817,6 tis. Kč na platy a 294,3 tis. Kč na zákonné odvody) na rozvojový program MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excellence středních škol 2016“ (UZ 33038). Peníze jsou určeny na platy pedagogických pracovníků podílejících se na vzdělávání talentovaných žáků hodnoceného oboru. Čtrnáct gymnázií obdrželo rozvojový program MŠMT UZ 33065 „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excellence základních škol 2016“ v celkové výši 242,1 tis. Kč (z toho 178,0 tis. Kč na platy a 64,1 tis. Kč na zákonné odvody). Obě dotace byly zcela vyčerpány

Na 2 gymnáziích probíhaly počátkem září 2017 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 141,9 tis. Kč (UZ 33034). Kč (z toho limit platů 104,3 tis. Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. Dotace byla zcela vyčerpána.

V rámci rozvojového programu na podporu prevence rizikového chování (UZ 33163) získalo Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 dotaci ve výši 72 tis. Kč. Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 obdrželo cenu Fair play ve výši 5 tis. Kč (UZ 33072).

Rozvojový program na podporu prevence rizikového chování (UZ 33122) pokračoval na třech školách: Gymnázium, Praha 2, Botičská 2, Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 a Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 obdržela celkem 229,6 tis. Kč.

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 obdrželo na zvýšené životní náklady frankofonních lektorů (UZ 33035) částku 88,0 tis. Kč.

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 získalo rovněž příspěvek na ubytování španělských lektorů (UZ 33192) ve výši 50,0 tis. Kč.

Ministerstvo kultury poslalo dotaci ve výši 15 tis. Kč Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (UZ 34070) na projekt Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Prahu a Středočeský kraj.

Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT byly řádně vyúčtovány.

## **2. Provozní výdaje**

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 213 882,0 tis. Kč. Z toho bylo určeno 5 926,0 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených městským částem hl. m. Prahy. V roce 2017 byl navýšen neinvestiční příspěvek od investičního oddělení odboru školství pro gymnázia v celkové výši 27 754,2 tis. Kč. Z grantů, které uděluje hl. m. Praha a v souvislosti s výročním škol získala gymnázia 6 943,9 tis. Kč. Celkem 14 organizacím byly posíleny provozní prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a současně nařízen odvod z fondu investic, jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 9 380,0 tis. Kč.

V průběhu roku byly posíleny nenárokové složky platů zaměstnanců škol a školských zařízení z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 61 434,0 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 45 170,0 tis. Kč. V roce 2017 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 12 345,9 tis. Kč (z toho 8 791,3 tis. Kč v platech). Z rozpočtu hl. m. Prahy byly hrazeny také platy asistentů pedagoga, kteří působí jako podpůrná služba při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Mezi 11 gymnázií tak bylo rozděleno 3 397,1 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 498,0 tis. Kč. Dvě gymnázia obdržela příspěvek na zajištění výuky s ohledem na vysokou personální náročnost. Celkem takto gymnázia v roce 2017 obdržela 46 020,0 tis. Kč, z toho prostředky určené na platy činily 33 838,0 tis. Kč. Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 si převedlo neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 867,0 tis. Kč z roku 2016.

### **3. Výsledky hospodaření**

V roce 2017 zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo 9 gymnázií, celkový zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti dosáhl výše 427,5 tis. Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 7 248,5 tis. Kč. Organizace zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykryjí z doplňkové činnosti za rok 2017 či z rezervního fondu.

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

#### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

V roce 2017 byl pro střední a vyšší odborné školy schválen konečný rozpočet přímých výdajů s UZ 33353 ve výši 1 266 842, 9 tis. Kč, z toho byl stanoven limit prostředků na platy v částce 892 829,8 tis. Kč a limit na ostatní osobní náklady 27 865 tis. Kč. Orientační ukazatel zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění byl stanoven ve výši 330 893 tis. Kč a ukazatel přímých ONIV ve výši 15 255,1 tis. Kč. Od roku 2017 jsou školám pod tímto účelovým znakem přidělovány rovněž finanční prostředky na podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných dle vyhlášky MŠMT č. 27 ze dne 27. ledna 2016. Nevyčerpanou dotaci s UZ 33353 v celkové výši 55 322,00 Kč (z toho platy činily 40 661,00 Kč) odvedly 2 organizace ve stanoveném termínu na účet hlavního města Prahy.

V květnu byly rozeslány středním odborným školám prostředky na rozvojový program „Excelence středních škol 2016“. Finanční prostředky s UZ 33038 jsou MŠMT přidělovány na základě výsledků jednotlivých škol v celostátních vědomostních soutěžích a olympiádách. Mezi pět středních odborných škol tak bylo rozděleno celkem 126 475,00 Kč, z toho činil limit na platy 92 997,00 Kč.

Z rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání (UZ 33049) získala neinvestiční příspěvek ve výši 592 389,00 Kč (z toho 435 580,00 Kč na platy) VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 na podporu vzdělávacích oborů technologie potravin a analýza potravin.

Z dotačního Programu na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve školním roce 2016/2017 (UZ 33166) obdržely dotace následující tři školy:

- Střední průmyslová škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 – navýšení neinvestičního příspěvku o 20 tis. Kč
- Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1- navýšení neinvestičního příspěvku o 350 tis. Kč
- VOŠ textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 – navýšení neinvestičního příspěvku o 104,6 tis. Kč.

VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 získala z dotačního Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin dotaci ve výši 64 400,00 Kč na projekt „My, Romové a naše společné soužití“. Tyto finanční prostředky byly škole přiděleny pod UZ 33339.

Z dotačního programu „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ získala neinvestiční příspěvek ve výši 80 tis. Kč (z toho 4 tis. Kč na OON) Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 a Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 37 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly označeny UZ 33122.

9 středních odborných škol bylo vybraných jako spádová škola pro konání podzimního kola státních maturit. Z rozvojového programu s UZ 33034 tak školy získaly neinvestiční příspěvek v celkové výši 872 984,00 Kč, z toho limit na platy činil 641 900,00 Kč.

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

Na pokrytí navýšených tarifních platů nepedagogických zaměstnanců dle nařízení vlády č. 168 ze dne 31. května 2017 s účinností od 1. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program s názvem „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ s UZ 33073. Pro střední a vyšší odborné školy to znamenalo navýšení rozpočtu o celkovou výši 7 128 tis. Kč. Z této částky byl stanoven limit platů ve výši 5 241 tis. Kč. V rozhodnutích MŠMT k této dotaci bylo v podmínkách čerpání uvedeno, že „dotaci lze čerpat pouze na zvýšení platového tarifu, včetně náhrad souvisejících s tímto zvýšením a na související zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.“ Prakticky žádná škola tak nemohla vyčerpat přidělenou dotaci s UZ 33073 celou, protože většina nepedagogických zaměstnanců čerpala dovolenou v průběhu 3. čtvrtletí, kdy se počítala náhrada za dovolenou ještě z tarifů platných do 30. června 2017. Vznikly tak dvě vlny vratek. Počátkem prosince 2017 vrátily střední a vyšší odborné školy celkem 953 960,00 Kč, z toho platy činily 701 304,00 Kč. O tyto částky byl organizacím následně snížen rozpočet. V druhé vlně vratek, již v rámci finančního vypořádání za rok 2017, odvedly střední a vyšší odborné školy na účet HMP celkem 228 501,02 Kč (z toho 166 587,00 Kč v platech).

Od 1. listopadu 2017 došlo na základě nařízení vlády č. 340 ze dne 25. září 2017 k dalšímu zvýšení platů ve školství a to jak u pedagogických, tak nepedagogických zaměstnanců. Na pokrytí takto zvýšených platů do konce roku 2017 bylo rozvojovým programem MŠMT s UZ 33052 středním a vyšším odborným školám přiděleno celkem 24 446 tis. Kč, z toho limit platů činil 17 975 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2017 bylo z této dotace vráceno 0,72 Kč za nedočerpaný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví obdržela neinvestiční dotaci ve výši 10,8 tis. Kč VOŠ pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 na projekt „Ty to zvládneš aneb první pomoc prožitkem“. Účelový znak této dotace byl 35442. Dotace byla zcela vyčerpána a řádně zúčtována.

## **2. Provozní výdaje**

Na základě jednání při druhém dohodovacím řízení v r. 2017 byl středním a vyšším odborným školám stanoven rozpočet provozních výdajů ve výši 248 622 tis. Kč, z toho bylo 1 194 tis. Kč určeno na úhradu nájemného městským částem za pronajaté objekty.

Hlavní město Praha jako zřizovatel krajských středních a vyšších odborných škol vyčlenilo ze svého rozpočtu finanční prostředky na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství ve výši 87 181 tis. Kč, z toho bylo na platy určeno 64 102 tis. Kč. Tyto finanční prostředky použili organizace na pokrytí stávající úrovně osobních příplatků nebo na vyplacení odměn svým zaměstnancům.

V roce 2017 pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“. SOŠ a VOŠ z něho čerpaly částku ve výši 11 858,8 tis. Kč, z toho byl stanoven limit platů 8 548,2 tis. Kč. V uplynulém kalendářním roce čerpaly 4 střední a vyšší odborné školy příspěvek na asistenta pedagoga z rozpočtu hl. m. Prahy. Celkem byla těmto školám přidělena částka 759,1 tis. Kč (limit platů činil 558,2 tis. Kč).

Z grantů na podporu vzdělávání získaly střední odborné školy a vyšší odborné školy neinvestiční příspěvek v celkové výši 4 878,9 tis. Kč. Grant ve výši 750 tis. Kč na podporu provozu bazénu získala Střední průmyslová škola, Praha 9, Na Třebešíně 2299. Školy s technickým zaměřením získaly příspěvek v celkové výši 1 040,4 tis. Kč na pořádání projektových dnů pro žáky základních škol, jejichž cílem je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů. Z grantů protidrogové prevence „Zdravé město Praha“ obdrželo 13 škol příspěvek v celkové výši 281,5 tis. Kč na pořádání preventivních a osvětových akcí pro své studenty. Celkem 240 tis. Kč bylo rozděleno mezi sedm středních a vyšších odborných škol jako příspěvek na akce spojené s oslavami výročí založení škol.

Prostřednictvím investičního oddělení odboru školství a mládeže byl organizacím posílen neinvestiční příspěvek na údržbu a opravy budov o celkovou částku 30 988,6 tis. Kč. Osm středních a vyšších odborných škol požádalo v rámci finančního vypořádání r. 2016 o převody nedočerpaných účelových neinvestičních příspěvků do roku 2017. Tyto žádosti byly schváleny usnesením RHMP č. 615 ze dne 21. 3. 2017 a převedeno tak bylo celkem 9 638, 1 tis. Kč.

**Šestnácti organizacím byl navýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 10 166 tis. Kč a současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.**

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka obdržela neinvestiční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na podporu účasti na soutěži jazzových orchestrů. VOŠ zdravotnická a SZŠ, Praha 4, 5. května 51 a VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 poskytují od 1. září 2017 ve svých školních jídelnách odborný výcvik pro žáky Odborného učiliště Vyšehrad. Na odměny za produktivní práci učňů získali neinvestiční příspěvek ve výši 67,2 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Z celkového počtu 41 středních a vyšších odborných škol vykázalo ztrátu v hlavní činnosti 21 organizací. Celková ztráta v hlavní činnosti za SOŠ a VOŠ k datu 31. 12. 2017 činila 13 465 454,09 Kč.

Nejvyšší zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížika, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájem budovy. Díky svému umístění v samém centru Prahy pokrývají výnosy z pronájmu veškeré náklady spojené s provozem školy. Všechny školy pokryjí zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ze zisku v doplňkové činnosti, nebo ze svého rezervního fondu.

V doplňkové činnosti dosáhlo zisku 40 organizací. Ze zisku z doplňkové činnosti v celkové výši 40 687 031,03 Kč si organizace po schválení výsledků hospodaření za rok 2017 pokryjí

zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti a zbytek si rozdělí do svých rezervních fondů a fondů odměn.

## **Speciální školy**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Finanční prostředky přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou školám rozepisovány pod účelovým znakem **33 353**, byly během roku speciálním školám upravovány v rámci dvou dohodovacích řízení a všech vykázaných podpůrných opatření dle výkazu R 44-99 (poslední k 30. 11. 2017). Rovněž MŠMT povolilo přesuny mezi závaznými ukazateli na základě požadavků některých organizací. Upravený rozpočet výdajů přímých má konečnou následující výši:

ukazatel (v Kč)	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet k 31. 12. 2017
UZ 33353		
platy celkem	384 365 000	427 634 676
OON celkem	3 468 000	3 716 300
<i>orientační ukazatele:</i>		
záonné odvody	139 569 000	155 212 936
ostatní NIV	5 925 000	6 897 557
neinvestiční výdaje celkem	533 327 000	593 461 469
počet pracovníků	1 253,41	1309,79
počet pracovníků UZ 33 457	0,0	1,4
počet pracovníků UZ 33 049	0,0	1,0
počet pracovníků UZ 33 069	0,0	3,1

V rámci finančního vypořádání vrátily 3 organizace z UZ 33 353 finanční prostředky ve výši 64 926 Kč. Jedná se o podpůrná opatření (z toho 540 Kč platy, 64 172 Kč ONIV).

Transfer ze státního rozpočtu byl dále upravován v průběhu roku o další účelové prostředky, a to o následující tituly:

- rozvojový program – Podpora odborného vzdělávání (UZ 33049); částku 168,6 tis. Kč, z toho 124 tis. Kč na platy, obdržela organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara a přidělené prostředky byly čerpány na 100%,
- rozvojový program MŠMT – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 (UZ 33069); částku 1 817,3 tis. Kč, z toho 136,4 tis. Kč na platy, obdrželo 7 organizací, usnesením RHMP č. 1992 ze dne 15. 8. 2017 byly NIV sníženy 6 školám v celkové výši 191,1 tis. Kč (z toho platy 140,8 tis. Kč) a 2 organizace nevyčerpaly 42 598,6 Kč (z toho platy 31 321 Kč),
- rozvojový program – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a student se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017-Modul B (UZ 33457), do kterého byla zařazena Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1; obdržela celkovou částku 169,1 tis. Kč, z toho na platy 124,3 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100%,



- rozvojový program – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017 (UZ 33166); částku 250 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč na OON a 230 tis. Kč ONIV, obdržela organizace Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 přidělené prostředky byly čerpány na 100%,
- rozvojový program – modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí (UZ 33024) obdržela organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara částku 64,2 tis. Kč z toho na platy 46,5 tis. Kč, usnesením RHMP č. 2374 ze dne 16. 9. 2017 byly této škole sníženy NIV o 25,3 tis. Kč z toho platy 18,6 tis. Kč a organizace nevyčerpala 38,9 tis. Kč (z toho 27,9 tis. Kč platy),
- rozvojový program (UZ 33073) – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství obdržely všechny organizace finanční částku v celkové výši 2 855, 2 tis. Kč z toho 39 301,6 tis. Kč na platy, usnesením RHMP č. 1992 ze dne 15. 8. 2017 byly NIV sníženy 6 organizacím v celkové výši 191,1 tis. Kč (z toho platy 140,8 tis. Kč), v rámci finančního vypořádání vrátilo 10 organizací celkovou finanční částku ve výši 154 896,54 Kč (z toho platy 113 900,00 Kč),
- rozvojový program (UZ 33052) – Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství obdržely všechny organizace finanční částku v celkové výši 12 331, 6 tis. Kč z toho na platy 9 067,4 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100%,
- rozvojový program Ministerstva práce a sociálních věcí – Sociálně terapeutické dílny (UZ 13305) obdržela organizace Základní škola a Střední škola waldorfská 1 228,9 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100%,
- rozvojový program Ministerstva zdravotnictví – Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (UZ 35047) obdržela organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 finanční částku 147 tis. Kč a přidělené prostředky byly čerpány na 100%,
- 5 organizací (Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1, Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7, Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola), obdržely neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MPSV na financování akce č. 10667 „EU-Školní obědy II. pro žáky ZŠ a MŠ – vl. HMP“ v rámci projektu „Operační program potravinové a materiální pomoci pro SML MHMP a MČ MHMP“ z EU 294,3 tis. Kč a z SR 51,9 tis. Kč. Nevyužité prostředky v celkové výši 327 529,87 Kč převedlo všech 5 organizací do rezervního fondu a budou čerpány v roce 2018.

## **2. Provozní výdaje**

Neinvestiční výdaje na běžný provoz jsou přidělovány školám a školským zařízením hl. m. Prahou; pro speciální školy činil rozpočet schválený 90 960 tis. Kč a 2 720 tis. Kč na platy a odvody pro 7,5 úvazků v organizaci Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola.

Při úpravách rozpočtu během roku 2017 byly zohledňovány následující oblasti:

- krytí nákladů na asistenty pedagoga 54 769,8 tis. Kč, z toho platy 40 272 tis. Kč; na pokrytí podpůrné služby pro děti a žáky se zdravotním postižením v dobíhajícím diagnostickém režimu, usnesením RHMP č. 3279 ze dne 19. 12. 2017 byl organizaci Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 snížen rozpočet o 272 tis. Kč z toho 200 tis. Kč na platy z důvodu nečerpání limitu počtu zaměstnanců (asistentů pedagoga),
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky ve školství 44 031 tis. Kč, z toho platy 32 379 tis. Kč,
- v rámci 2 dohodovacích řízení byla speciálním školám na nájemné za objekty MČ dokryta částka 2 495 tis. Kč a dále částka 12 784 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci HMP Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27, a to na základě usnesení RHMP č. 808 ze dne 11. 4. 2017, kterým byla uzavřena nová nájemní smlouva, a bylo nutné zajistit její plnění. Ostatní navýšení se týkalo především úprav odpisových plánů, krytí energií,
- granty v oblasti tělovýchovy a sportu, podpora vzdělávání, projekty protidrogové prevence a v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 1 927,5 tis. Kč
- havarijní opravy a údržba škol 12 821,3 tis. Kč;
- výročí školy 115 tis. Kč.

**V roce 2017 některé organizace požádaly o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím že současně byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 082,4 tis. Kč.**

Celková výše neinvestičních výdajů po těchto úpravách činí pro speciální školy 226 434 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání vykázaly 2 organizace úsporu ve výši 79 818,30 Kč, 2 organizace měly účelovou vratku - dokrytí podpůrné služby pro děti a žáky se zdravotním postižením v celkové výši 98 192 Kč a celoměstské granty na podporu vzdělávání v celkové výši 22 414 Kč.

UZ 00 080 – „Metropolitní program podpory středoškolské výuky“ obdržela organizace Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 – 20,3 tis. Kč z toho limit na platy 14,9 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců je 0,2. Přidělené prostředky byly čerpány na 100%.

### **3. Výsledky hospodaření**

V roce 2017 byl u **31 organizací vyrovnaný hospodářský výsledek** v hlavní činnosti. **Záporný** hospodářský výsledek v hlavní činnosti vykázalo celkem 6 organizací v celkové

výši **216 298,80 Kč** a všechny organizace mohou tento výsledek krýt ze zisku doplňkové činnosti, případně z rezervního fondu.

**Zisk v doplňkové činnosti** k 31. 12. 2017 se projevil u 29 organizací v celkové výši **3 055 306,71 Kč**.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/112 ze dne 15. 06. 2017 bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvooboditelů 1368 s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 s účinností od 1. 9. 2017. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5, na kterou přechází veškerý majetek, veškerá práva a závazky. Účty zanikající příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvooboditelů 1368, byly zrušeny.

## **Střední odborná učiliště**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Pro rok 2017 bylo středním odborným učilištím poskytnuto na platy z UZ 33353 (včetně podpůrných opatření) 531 959,3 tis. Kč, zákonné odvody činily 196 416,6 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 14 417 tis. Kč, přímé ONIV na 12 888 tis. Kč.

Středním odborným učilištím byl v průběhu roku 2017 navýšen rozpočet o 18,8 tis. Kč na Rozvojový program MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excellence středních škol 2016“ (UZ 33038), tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Dále bylo výše uvedenému typu organizací poskytnuto 14 908,9 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ (UZ 33049) a Akademii řemesel Praha - Střední škole technické (Praha 4, Zelený pruh 1294) 299,2 tis. Kč na „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017“ (UZ 33050).

Střední odborné škole, Praha 5, Drtinova 3/498 byla poskytnuta dotace v celkové výši 9 tis. Kč na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017“ (UZ 33160).

V průběhu roku 2017 bylo středním odborným učilištím na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ (UZ 33034) poskytnuto 294,9 tis. Kč.

Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (Praha 8, U Měšťanských škol 525/1) obdržela Evropskou jazykovou cenu Label 2017 (UZ 33264), příspěvek na náklady oceněného projektu byl ve výši 175 tis. Kč.

Prostředky všech výše uvedených rozvojových programů byly vyčerpány v plné výši.

Střední odborná škola Jarov (Praha 9, Učňovská 1) obdržela dotaci v celkové výši 79,7 tis. Kč na „Bezpečné klima v českých školách“ (UZ 33122), vrací nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39,4 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073), navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 5 489,1 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 913,4 tis. Kč.

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33052), byl SOU navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 14 290,4 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, střední odborná učiliště vykazují nedočerpané finanční prostředky ve výši 37,7 tis. Kč.

## **2. Provozní výdaje**

Požadavky středních odborných učilišť na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případného zhoršeného výsledku hospodaření v hlavní činnosti organizace pokryjí ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla stanovena na 239 877 tis. Kč.

Střední škole – Centru odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 byl poskytnut účelový příspěvek v celkové výši 230 tis. Kč na krytí nákladů Vzdělávacího programu pro pedagogy a žáky středních a vyšších odborných škol ENERSOL, na Jarmark řemesel a služeb obdržela tato organizace 30 tis. Kč a rovněž obdržela příspěvek v celkové výši 50 tis. Kč na neinvestiční splátku v rámci projektu energetických úspor se zaručeným výsledkem a 90 tis. Kč na vybavení školy.

Akademií řemesel Praha - Střední škole technické (Praha 4, Zelený pruh 1294) byla posílena oblast platů z provozních prostředků v celkové výši o 11 100 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 3 996 tis. Kč.

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet provozních výdajů o 4 782,9 tis. Kč na Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky. Z tohoto programu nebylo vyčerpáno 29,5 tis. Kč.

Na výplatu stipendií v rámci podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017 bylo středním odborným učilištím v průběhu roku 2017 poskytnuto 2 789 tis. Kč, na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 činilo navýšení neinvestičního příspěvku 2 108,5 tis. Kč.

Zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí škol byly pokryty částkou 20 tis. Kč.

Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu hlavního města Prahy na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením činil u tohoto typu organizací 1 585,7 tis. Kč.

Na financování Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017 bylo středním odborným učilištím poskytnuto 368,1 tis. Kč.

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

Střední průmyslové škole na Proseku (Praha 9, Novoborská 2) bylo poskytnuto 15 tis. Kč na podporu OV – Exkurze.

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet o 282,5 tis. Kč na aktivity realizované v rámci Podpory odborného vzdělávání v hl. m. Praze.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala během roku 2017 střední odborná učiliště o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím, že současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:**

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	850 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín (Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15)	130 tis. Kč
Střední odborná škola civilního letectví, Praha – Ruzyně (Praha 6 – Ruzyně, K Letišti 278)	250 tis. Kč
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní (Praha 8, U Měšťanských škol 525/1)	500 tis. Kč
Střední odborná škola Jarov (Praha 9, Učňovská 1)	3 000 tis. Kč
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	29 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	800 tis. Kč
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10, Weilova 4)	296 tis. Kč

V rámci dohodovacího řízení II bylo středním odborným učilištím, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné na rok 2017 v celkové výši 1 076 tis. Kč.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2017 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních fondů a fondů investic. Tyto prostředky školy využily na opravy a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Na opravy svěřeného majetku byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet provozních výdajů o 28 182,6 tis. Kč, z toho byla Střednímu odbornému učilišti, Praha - Radotín (Praha 5 - Radotín, Pod Klapicí 11/15) a Střední škole automobilní a informatiky (Praha 10, Weilova 4) ponechána částka v celkové výši 368,5 tis. Kč, kterou organizace nevyčerpaly v roce 2016. Finanční prostředky poskytnuté na granty a na opravy nebyla zcela vyčerpány, organizace vrací 207,6 tis. Kč.

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet o 781,8 tis. Kč na vybavení škol a na realizaci pilotního projektu polytechnických hnízd.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 48 598 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2017 vykázaly tyto organizace:

Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 6/31 )	67,8 tis. Kč
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený pruh 1294)	16,5 tis. Kč

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	89,4 tis. Kč
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	11,5 tis. Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodíště 325/1)	135,4 tis. Kč
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	98,6 tis. Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)	3,3 tis. Kč

Následující organizace vykryjí tento zhoršený výsledek hospodaření ziskem v doplňkové činnosti:

Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 6/31 )  
 Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111  
 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498  
 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225  
 Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická (Praha 4, Zelený Pruh 1294) pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti rezervním fondem, Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodíště 325/1) rezervním fondem a finančními prostředky získanými odprodejem majetku.

## **Pedagogicko-psychologické poradny**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Na rok 2017 bylo pedagogicko-psychologickým poradnám poskytnuto na platy (z UZ 33353) 50 088,2 tis. Kč, zákonné odvody činily 18 212,6 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 532 tis. Kč, přímé ONIV na 756,8 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů o 6 851,3 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017“ (UZ 33069).

Dále byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet o 99,4 tis. Kč na rozvojový program MŠMT „Bezpečné klima v českých školách“ (UZ 33122).

Prostředky obou výše uvedených rozvojových programů byly vyčerpány v plné výši.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl pedagogicko-psychologickým poradnám, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073), navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 378,5 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 21,5 tis. Kč.

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33052) byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 1 543,2 tis. Kč, prostředky byly zcela vyčerpány.

## **2. Provozní výdaje**

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla stanovena na 10 598 tis. Kč.

Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) byly v průběhu roku 2017 poskytnuty finanční prostředky na granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 v celkové výši 30 tis. Kč.

Na financování Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017 činilo u tohoto typu organizací navýšení rozpočtu provozních výdajů 645,5 tis. Kč.

Na opravy svěřeného majetku a pořízení vybavení pracovišť byl pedagogicko-psychologickým poradnám navýšen rozpočet o 1 884,3 tis. Kč, z toho byla Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856) ponechána částka v celkové výši 47,8 tis. Kč, kterou organizace nevyčerpala v roce 2016.

Zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s oslavami výročí byly pokryty částkou 10 tis. Kč.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádala během roku 2017 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím že současně byl nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 900 tis. Kč.**

V rámci dohodovacího řízení II bylo pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné na rok 2017 v celkové výši 571 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 4 943 tis. Kč.

## **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2017 vykázala tato organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	1,9 tis. Kč
---	-------------

Tento zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryje organizace v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

## **Domovy mládeže**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Na rok 2017 bylo domovům mládeže poskytnuto na platy (z UZ 33353) 34 376,6 tis. Kč, zákonné odvody činily 12 644,9 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových

inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokovaných složek platu.

Výše uvedené finanční prostředky nebyly zcela vyčerpány, Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 vrací nedočerpané zákonné odvody v celkové výši 111,8 tis. Kč.

Oblast OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 869 tis. Kč, přímé ONIV na 363,3 tis. Kč.

**Vzhledem k nedostatku provozních prostředků požádaly během roku 2017 domovy mládeže o zvýšení neinvestičního příspěvku, s tím, že současně byl těmto organizacím nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši. Úprava rozpočtu byla provedena u těchto organizací:**

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	2 028 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	700 tis. Kč

Z důvodu změny tarifní složky platu byl domovům mládeže, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073), navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 822 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 97,8 tis. Kč.

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33052) byl domovům mládeže navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 818,2 tis. Kč, prostředky byly zcela vyčerpány.

## **2. Provozní výdaje**

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, byla stanovena na 20 343 tis. Kč.

Na opravy svěřeného majetku byl tomuto typu organizací navýšen rozpočet o 3 048,1 tis. Kč. Náklady v souvislosti se školením zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Praha 8, Pobřežní 6 byly pokryty částkou 4,6 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 3 789 tis. Kč.

## **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2017 vykázala tato organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	0,7 tis. Kč
---	-------------

Tento zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryje organizace v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.



## **Dětské domovy**

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Na rok 2017 bylo dětským domovům poskytnuto na platy (z UZ 33353) 27 570,4 tis. Kč, zákonné odvody činily 10 270,8 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Oblast OON byla po přesunech závazných ukazatelů rozpočtu upravena na výši 1 016 tis. Kč, přímé ONIV na 158,9 tis. Kč.

Z důvodu změny tarifní složky platu byl tomuto typu organizací, rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073), navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 203,7 tis. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána, organizace vrací finanční prostředky v celkové výši 5,6 tis. Kč.

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33052) byl DD navýšen rozpočet přímých neinvestičních výdajů v celkové výši 729,5 tis. Kč, přidělené prostředky byly zcela vyčerpány.

### **2. Provozní výdaje**

Výše finančních prostředků, určených na pokrytí provozních výdajů, stanovena na 21 576 tis. Kč.

Z provozních prostředků byla oběma dětským domovům rovněž posílena oblast platů, v celkové výši o 2 500 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 900 tis. Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníkům byly pro rok 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 561 tis. Kč.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2017 vykázaly tyto organizace:

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	139,7 tis. Kč
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	1,9 tis. Kč

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem. Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 pokryje zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti organizace v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

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

### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

V roce 2017 byla výše platů organizaci upravena na částku 2 874,8 tis. Kč. Oblast OON na výši 30 tis. Kč, ONIV přímé a zákonné odvody na výši 1 116 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé (UZ 33 353), byly vyčerpány v plné výši.

Od MŠMT na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního“ (UZ 33 052) obdržela ŠJ celkem 66 729 Kč, z toho na platy 49 066 Kč a zákonné odvody a FKSP 17 663 Kč.

Rovněž ŠJ obdržela od MŠMT finanční prostředky na rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ.“ (UZ 33 073) a to ve výši celkem 117 724 Kč, z toho na platy 86 562 Kč a zákonné odvody a FKSP 31 162 Kč.

### **2. Provozní výdaje**

Provozní prostředky pro ŠJ (UZ 91) byly v roce 2017 ve výši 3 687,6 tis. Kč. Organizace nedočerpala částku ve výši 416 732,49 Kč.

Na posílení mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství HMP obdržela ŠJ z UZ 91 částku 513 tis. Kč, z toho na platy 377 tis. Kč, na odvody 136 tis. Kč (usnesení ZHMP č. 27/65 z 25. 5. 2017, usnesení RHMP č. 1056 z 9. 5. 2017 a usnesení ZHMP č. 31/83 ze dne 30. 11. 2017).

Rovněž ŠJ obdržela z UZ 91 prostředky na „Produktivní práci učňů“ v celkové výši 33,6 tis. Kč (usnesení RHMP 1991 z 15. 8. 2017). Organizace nevyčerpala celou částku, a žádá o převod nedočerpaných prostředků ve výši 20,1 tis. Kč do roku 2018.

### **3. Výsledky hospodaření**

V roce 2017 ukončila organizace hlavní činnost s vyrovnaným hospodářským výsledkem a zisk z doplňkové činnosti činil **58 407,25 Kč**.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2017 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 022 tis. Kč. Z této částky bylo 122 tis. Kč určeno na odměnu ředitele a 900 tis. Kč obdržela škola v souvislosti se zhoršujícím se stavem počtu studentů. Z dotace určené na odměnu ředitele bylo vráceno 13,2 tis. Kč. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ve výši 11,7 tis. Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 123,8 tis. Kč. Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti bude jazyková škola kryt ziskem z doplňkové činnosti.

### **Základní umělecké školy**

Schválený rozpočet r. 2017 pro základní umělecké školy činil 357 885,5 tis. Kč.

## **1. MŠMT neinvestiční transfery**

Následně byl stanoven normativní rozpočet jednotlivých organizací na základě krajských normativů na rok 2017 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativních. Na základě vyžádaných platových inventur k 1. 1. 2017 a k 1. 9. 2017 bylo přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých základních uměleckých škol, limit prostředků na ostatní osobní náklady byl stanoven na základě požadavků organizací. Rozpočet přímých neinvestičních výdajů (UZ 33353) tak byl posílen o 32 996,2 tis. Kč.

V letošním roce jsou školám pod tímto účelovým znakem přidělovány rovněž finanční prostředky na podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných dle vyhlášky MŠMT č. 27 ze dne 27. ledna 2016. V průběhu roku 2017 bylo základním uměleckým školám přiděleno na podpůrná opatření celkem 17,5 tis. Kč a to Fakultní základní umělecké škole Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

V průběhu r. 2017 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu takto:

- Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 372 tis. Kč (UZ 33166)
- Podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit vyhlašovaných MK v celkové výši 150 tis. Kč (UZ 34070)
- Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ v celkové výši 1 025,7 tis. Kč (UZ 33073)
- Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 8 547,8 tis. Kč (UZ 33052)

## **2. Provozní výdaje**

Základním uměleckým školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné ve výši 6 078,3 tis. Kč.

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2017 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- granty v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015 v celkové výši 1 723 tis. Kč
- na posílení mzdových prostředků pracovníkům v oblasti školství v celkové výši 26 872 tis. Kč včetně zákonných odvodů
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 49 tis. Kč na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 4 400 tis. Kč pro účely Akademie umění a kultury pro seniory HMP
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků na opravy v celkové výši 4 755,7 tis. Kč
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků na služby v celkové výši 124,4 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z investičního fondu s účelovým určením na odpisy organizace v celkové částce 4 738 tis. Kč.

- **převod neinvestičních prostředků roku 2016 do rozpočtu roku 2017 u ZUŠ Slezská, ZUŠ V. Petrova, ZUŠ Křtinská, ZUŠ Šimáčkova a ZUŠ Taussigova na opravy a údržby v celkové výši 6 448 tis. Kč**

### **3. Výsledky hospodaření**

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 23 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši 4 783 686,12 Kč.

Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 16 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 479 281,25 Kč.

### **Domy dětí a mládeže**

Schválený rozpočet roku 2017 pro domy dětí a mládeže činil 177 559 tis. Kč, z toho bylo určeno 115 842 tis. Kč na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a 61 717 tis. Kč na neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy.

#### **1. MŠMT neinvestiční transfery**

V rámci dohodovacího řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o 13 416,7 tis. Kč. Po dohodovacím řízení II. byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o 2 284,8 tis. Kč. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 1. 9. 2017.

Konečná výše rozpočtu na rok 2017 pro DDM byla stanovena ve výši 132 439,7 tis. Kč, z toho platy činí 82 571 tis. Kč. OON jsou ve výši 12 791,6 tis. Kč. Odvody činí 34 074,9 tis. Kč a přímé ONIV 3 002,2 tis. Kč.

V průběhu 1. – 4. čtvrtletí roku 2017 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu takto:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT v celkové výši 1 188 tis. Kč (UZ 33166),
- podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2016/2017 ve výši 85 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
- grant v oblasti sociální služeb „Podpora registrovaných sociálních služeb pro rok 2017“ ve výši 4 938 tis. Kč (MPSV ČR) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
- úpravu závazných ukazatelů – navýšení platů na asistenta pedagoga ve výši 47 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita – podpůrné opatření vykázané k 30. 06. 2017,
- program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ v celkové výši 927,3 tis. Kč,
- program „Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017“ ve výši 531,7 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
- program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ v celkové výši 2 151,2 tis. Kč.

Navýšení finančních prostředků na Operační program Praha – pól růstu ČR pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita ve výši 1 500 tis. Kč na projekt Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem.

## 2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 67 682,0 tis. Kč, z toho byla částka 10 646,0 tis. Kč určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 13 149 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2017 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy takto:

- granty v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech II. A/1, II.A/2, II.B., II.C., III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B., IV.C. v celkové výši 300 tis. Kč,
- granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 9 528 tis. Kč na zabezpečení akcí ve volném čase – tábory, víkendové akce, na akce pro neorganizované děti a mládež na území hl. m. Prahy, na kluby pro mládež,
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši 2 109,2 tis. Kč,
- granty v oblasti prevence kriminality ve výši 450 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita a ve výši 65 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže Praha 2,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci akce „Parním vlakem na Lhotku aneb Lhotka pod párou“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 397 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění projektu „Volný čas Praha – webový portál pražských Domů dětí a mládeže“ – Dům dětí a mládeže Praha 6 ve výši 164 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění projektu „Možná přijde i Mikuláš aneb Mikulášský parní vlak Prahou, Vítání jara na Praze 5, Dětské oslavy MDD na nádraží Praha Braník“ – Dům dětí a mládeže Praha 5 ve výši 70 tis. Kč,
- Karlín 200 – Oslava 200. výročí založení Karlína – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v celkové výši 200 tis. Kč,
- posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství v celkové výši 12 255 tis. Kč včetně zákonných odvodů,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na „ŠKOLA ROCKU 2017“ – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM ve výši 150 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na „Klub Beztíže“ – Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita ve výši 640 tis. Kč,
- grant v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 – Pohár pražských škol 2017 – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 150 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičních příspěvků na řešení havarijních stavů v budovách a pracovištích DDM v celkové výši 3 650 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičních příspěvků na projekt „Sportuj po škole za školou“ v celkové výši 1 050 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na Zajištění náhradních prostor pro výuku na dopravním hřišti Vypich v době rekonstrukce – Dům dětí a mládeže Praha 6 ve výši 120 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičního příspěvku na „Zajištění projektu SkiPark 2017/2018 – provozní náklady a OON“ – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 864 tis. Kč,
- zvýšení neinvestičních příspěvků na „Kluziště Letná“ v celkové výši 46,5 tis. Kč
- Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů vynaložených na odpis zmařené přípravy na realizaci půdní

vestavby ŠvP Janské Lázně v celkové výši 72 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,

- Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 2 485 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže Praha 8 - Spirála byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 150 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- Domu dětí a mládeže Praha 9 byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 400 tis. Kč a současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši,
- v rámci finančního vypořádání neinvestičního příspěvku z roku 2016 jsou Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 ponechány finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč, které jsou účelově určené na odstranění havarijního stavu venkovního bazénu v ŠvP Skryje.

Dále došlo v průběhu 1. – 4. čtvrtletí 2017 těmito úpravám:

- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 150 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 2,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 3 600 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z poskytnutých grantů a dotací mimo rozpočet školství (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 600 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 200 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 200 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 6,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 30 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 7,
- zvýšení limitu prostředků HMP na platy ve výši 350 tis. Kč, finanční krytí bylo zajištěno z finančních prostředků od České florbalové unie a Pražské florbalové unie (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM.

### **3. Výsledky hospodaření**

Zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázalo 6 domů dětí a mládeže. Celkový zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti dosáhl výše 295 502,92 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 4 091 170,93 Kč. Dům dětí a mládeže Praha 12 – Monet a Dům dětí a mládeže Praha 5 pokryjí zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ze svého rezervního fondu. Ostatní organizace zhoršený výsledek hospodaření v hlavní činnosti pokryjí ziskem z doplňkové činnosti.

## **B. Obecní školství**

v tis. Kč

	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	% plnění k UR 2017
Obecní školství MČ	5 567 685,0	6 630 272,3	6 630 182,7	100,00

Z výsledků dohodovacího řízení I. roku 2017 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu ve výši 568 425,8 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2016/2017. Z toho oblast platů byla navýšena oproti schválenému rozpočtu o 415 087,10 tis. Kč, oblast zákonných odvodů byla navýšena o 149 227,93 tis. Kč. Oblast OON se oproti schválenému rozpočtu nezměnila. Oblast ONIV přímé byla pro obecní školství hlavního města Prahy navýšena o 4 110,77 tis. Kč. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 385,5 pracovníků.

Z výsledků dohodovacího řízení II. roku 2017 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu, ve výši 117 208,6 tis. Kč. Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2017. Z toho oblast platů zaznamenala navýšení oproti schválenému rozpočtu o 86 161 tis. Kč. Oblast OON se navýšila o 30 tis. Kč. Oblast zákonných odvodů byla navýšena o 31 017,7 tis. Kč. Oblast ONIV zůstala ve stejné výši. Počet zaměstnanců po dohodovacím řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 243,97 pracovníků.

Na základě dosud vykázaných podpůrných opatření je výše upraveného rozpočtu k 31.12.2017 **6 433 949,4** tis. Kč, z toho oblast platů činí **4 612 218,4** tis. Kč, oblast zákonných odvodů **1 670 569,4** tis. Kč. Výše OON je 29 879 tis. Kč a přímé ONIV jsou ve výši **121 282,6** tis. Kč.

**Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 406 082 Kč:**

- Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti (UZ 33 060) 80 500 Kč
- Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 (UZ 33 122) 959 325 Kč
- Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) 141 257 Kč
- Podpora soutěží a přehlídek (UZ 33 166) 50 000 Kč
- Evropská jazyková cena Label (UZ 33 264) 175 000 Kč

## **Evropský sociální fond**

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

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly za 1. – 4. čtvrtletí roku 2017 přiděleny školám následující finanční prostředky:

- **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 432 471,64 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 102 765,56 Kč na akci č. 10814 na projekt „Šablony 2017-2019“;
- **Gymnázium, Praha 2, Botičská 1** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 468 997,94 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 111 445,06 Kč na akci č. 10815 na projekt „Šablony na Gybotu“;
- **Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 609 090,59 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 144 734,41 Kč na akci č. 10804 na projekt „Zkvalitnění vzdělávacího procesu v Gymnáziu Na Pražačce“;
- **Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, Ohradní 55** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 504 550,75 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 119 893,25 Kč na akci č. 10781 na projekt „Využití projektu zjednodušeného vykazování na Gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze“;
- **Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 616 352,89 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 146 460,11 Kč na akci č. 10746 na projekt „Inovace ve výuce a výchově“;
- **Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 657 212,32 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 156 169,28 Kč na akci č. 10748 na projekt „Vzájemnou spoluprací ke kvalitě“;
- **Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 706 529,56 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 167 888,24 Kč na akci č. 10805 na projekt „Podpora vzdělávání na GNVP“;
- **Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 355 128,11 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 84 386,89 Kč na akci č. 10816 na projekt „Podpora vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů v rámci projektu šablony“;
- **Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 594 116,58 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 141 176,22 Kč na akci č. 10803 na projekt „Zkvalitnění vzdělávání v Gymnáziu Nad Kavalírkou“;
- **Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 676 690,62 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 160 797,78 Kč na akci č. 10813 na projekt „Šablony pro Alej“;
- **Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 425 538,04 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 101 117,96 Kč na akci č. 10747 na projekt „Vzdělávání na GULZu“;
- **Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 661 072,30 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 157 086,50 Kč na akci č. 10823 na projekt „Podpora vzdělávání na Gymnáziu, Praha 10, Voděradská 2“;
- **Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 657 265,64 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 156 181,96 Kč na akci č. 10824 na projekt „Podpora vzdělávání na GJN“;
- **Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 365 124,19 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 86 762,21 Kč na akci č. 10822 na projekt „Šablony pro SŠ I“;
- **Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 5 664 645,58 Kč z fondů EU a ze státního



rozpočtu částku 1 346 054,42 Kč na akci č. 10834 na projekt „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“

- **Obchodní akademie Dušní** obdržela neinvestiční transfer ve výši 555 134,78 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 131 913,22 Kč na akci č. 10818 na projekt „Podpora vzdělávání na OAD“
- **Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12** obdržela neinvestiční transfer ve výši 456 276,29 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 108 422,11 Kč na akci č. 10750 na projekt „MSŠCH Šablony I“
- **Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17** obdržela neinvestiční transfer ve výši 516 750,24 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 122 792,16 Kč na akci č. 10826 na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání formou podpory osobnostního rozvoje pedagogů“
- **Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287** obdržela neinvestiční transfer ve výši 418 551,10 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 99 457,70 Kč na akci č. 10817 na projekt „Podpora vzdělávání na SPŠS Betlémská“
- **Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30** obdržela neinvestiční transfer ve výši 645 612,03 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 153 412,77 Kč na akci č. 10758 na projekt „Šablony pro SPŠE Ječná“
- **Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8** obdržela neinvestiční transfer ve výši 527 866,70 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 125 433,70 Kč na akci č. 10812 na projekt „Osobnostně profesní rozvoj pedagogů v ČAO Resslova 8 v letech 2017-2019“
- **Obchodní akademie Vinohradská** obdržela neinvestiční transfer ve výši 150 678,26 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 35 804,74 Kč na akci č. 10765 na projekt „OA Vinohradská Šablony“
- **Střední průmyslová škola Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3** obdržela neinvestiční transfer ve výši 496 974,28 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 118 092,92 Kč na akci č. 10760 na projekt „Šablony 2017“
- **Střední škola – Waldorfské lyceum** obdržela neinvestiční transfer ve výši 213 149,58 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 50 649,42 Kč na akci č. 10757 na projekt „Šablony Waldorfské lyceum“
- **Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25** obdržela neinvestiční transfer ve výši 547 825,44 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 130 176,36 Kč na akci č. 10751 na projekt „Profesní rozvoj na SSŠP“
- **Obchodní akademie Bubeneč, Praha 6, Krupkovo náměstí** obdržela neinvestiční transfer ve výši 444 971,73 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 105 735,87 Kč na akci č. 10807 na projekt „Společně se vzděláváme“
- **Obchodní akademie Holešovice, Praha 7, Jablonského 3** obdržela neinvestiční transfer ve výši 427 737,58 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 101 640,62 Kč na akci č. 10790 na projekt „Šablony pro OA Holešovice“
- **Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3, U Vinohradského hřbitova** obdržela neinvestiční transfer ve výši 447 774,84 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 106 401,96 Kč na akci č. 10806 na projekt „Šablony pro OA Hovorčovická“
- **Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1** obdržela neinvestiční transfer ve výši 516 602,85 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 122 757,14 Kč na akci č. 10820 na projekt „Podpora vzdělávání na OAHS“

- **Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320** obdržela neinvestiční transfer ve výši 347 973,90 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 82 686,90 Kč na akci č. 10779 na projekt „Spolupráce s firmami“
- **Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská** obdržela neinvestiční transfer ve výši 685 829,10 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 162 969,30 Kč na akci č. 10752 na projekt „Střední zdravotnická škola“
- **Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43** obdržela neinvestiční transfer ve výši 585 931,20 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 139 231,20 Kč na akci č. 10754 na projekt „Šablony pro SHŠ Vršovická“
- **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18** obdržela neinvestiční transfer ve výši 804 034,97 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 191 057,83 Kč na akci č. 10768 na projekt „Šablony na VOŠ a SPŠ dopravní“
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6** obdržela neinvestiční transfer ve výši 605 116,68 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 143 790,12 Kč na akci č. 10819 na projekt „Šablony“
- **Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1** obdržela neinvestiční transfer ve výši 558 384,87 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 132 685,53 Kč na akci č. 10808 na projekt „Podpora vzdělávání na SUPŠ“
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51** obdržela neinvestiční transfer ve výši 833 545,72 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 198 070,28 Kč na akci č. 10755 na projekt „Podpora Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, v rámci šablony MŠMT“
- **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33** obdržela neinvestiční transfer ve výši 924 824,33 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 219 760,27 Kč na akci č. 10809 na projekt „Evropská škola I“
- **Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3** obdržela neinvestiční transfer ve výši 458 413,28 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 108 929,92 Kč na akci č. 10825 na projekt „Dobrou školu dělá dobrý pedagog“
- **Vyšší odborná škola sociálně právní** obdržela neinvestiční transfer ve výši 520 345,52 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 123 646,48 Kč na akci č. 10821 na projekt „Podpora vzdělávání na VOŠSP“
- **Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakulní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2** finanční částka 175,1 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 175,1 tis. Kč na akci č. 10744 na projekt „ZŠ a MŠ při Všeobecné fakulní nemocnici 23“
- **Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, Praha 2, V Pevnosti 4** finanční částka 181,7 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 181,6 tis. Kč na akci č. 10802 na projekt „Jedličkův ústav 23“
- **Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19** finanční částka 228,3 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 228,3 tis. Kč na akci č. 10430 na projekt „Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP z projektu MAP OP VVV“
- **Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27** finanční částka 231,3 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 231,4 tis. Kč na akci č. 10607 na realizaci projektu

„Šablony ZŠ a MŠ Ječná 27, Praha 2“a finanční částka 118,1 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 28,1 tis. Kč na akci č. 10745 na projekt „Šablony SŠ Ječná 27, Praha 2“

- **Základní a střední škola waldorfská** finanční částka 119 097,6 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 119 097,6 tis. Kč na akci č. 10734 a projekt „ZŠ Waldorfská Šablony“
- **Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743** finanční částka 116 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 116 tis. Kč na akci č. 10651
- **Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6, U Boroviček 1** finanční částka 145,6 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 145,6 tis. Kč na akci č. 10800 na projekt „Šablony Borovičky“
- **Základní škola Vokovice** finanční částka 150,3 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 150,3 tis. Kč na akci č. 10801 na projekt „ČTEME HRAVĚ“
- **Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1** finanční částka 233,2 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 233,2 tis. Kč na akci č. 10412 na projekt „Rozvoj osobnosti a gramotností v ZŠ a MŠ Za Invalidovnou 1, Praha 8“
- **Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce** finanční částka 197,4 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 197,5 tis. Kč na akci č. 10469 na projekt „Učitel 2016“
- **Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91** finanční částka 71,4 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 71,5 tis. Kč na akci č. 10778 na projekt „Šablony 2017“
- **Základní škola, Praha 10, Práčská 37** finanční částka 97,6 tis. Kč z fondů EU a z rozpočtu MŠMT částka 97,6 tis. Kč na akci č. 10791 na projekt „ZŠ Práčská 23“
- **Střední škola obchodní** obdržela neinvestiční transfer ve výši 491 273,04 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 116 738,16 Kč na akci č. 10753 na projekt „02-16-042 SŠO, Praha 2“,
- **Akademie řemesel Praha - Střední škola technická** obdržela neinvestiční transfer ve výši 683 701,80 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 162 463,80 Kč na akci č. 10780 na projekt „Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory zapojením školního psychologa; rozvíjení spolupráce školy a firem prostřednictvím koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele“,
- **Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 100 389,46 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 23 854,94 Kč na akci č. 10792 na projekt „SOUP Šablony I“,
- **Střední škola umělecká a řemeslná** obdržela neinvestiční transfer ve výši 473 151,22 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 112 431,98 Kč na akci č. 10789 na projekt „Podpora vzdělávání pedagogů“,
- **Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní** obdržela neinvestiční transfer ve výši 467 793,69 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 111 158,91 Kč na akci č. 10767 na projekt „SabSSN“,
- **Střední průmyslová škola na Proseku** obdržela neinvestiční transfer ve výši 625 983,92 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 148 748,68 Kč na akci č. 10764 na projekt „Šablony pro SPŠ na Proseku“,
- **Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911** obdržela neinvestiční transfer ve výši 917 385,09 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 217 992,51 Kč na akci č. 10762 na projekt „Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU“,

- **Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 167 320,81 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 277 383,19 Kč na akci č. 10766 na projekt „Společně to dokážeme“;
- **Střední odborná škola Jarov** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 201 915,18 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 285 603,62 Kč na akci č. 10827 na projekt „Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků“;
- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice** obdržela neinvestiční transfer ve výši 265 774,13 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 63 154,27 Kč na akci č. 10756 na projekt „Investice do vzdělávání – investice pro budoucnost“;
- **Střední škola automobilní a informatiky** obdržela neinvestiční transfer ve výši 741 971,36 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 176 310,04 Kč na akci č. 10759 na projekt „Šablony pro SŠAI“;
- **Střední škola elektrotechniky a strojírenství** obdržela neinvestiční transfer ve výši 633 851,26 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 150 618,14 Kč na akci č. 10761 na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“;
- **Střední odborné učiliště gastronomie** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 683 539,37 Kč z fondů EU a ze státního rozpočtu částku 162 425,23 Kč na akci č. 10763 na projekt „SOU gastronomie“

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

v tis. Kč

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Plnění k UR v %
KAP	0010317	2 329,6	1 154,8	49,57
<b>CELKEM</b>		<b>2 329,6</b>	<b>1 154,8</b>	<b>49,57</b>

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

### 3/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci z MPSV v kapitole 0461 – odbor SML MHMP

v tis. Kč

Projekt	Číslo akce	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Plnění k UR v %
Obědy pro žáky MŠ a ZŠ	0010314	2 802,9	0,0	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>2 802,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Hlavní město Praha je zapojeno do projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ v rámci potravinové pomoci dětem ve vážné sociální nouzi. Celková dotace pro MŠ a ZŠ se snížila o částku 44 803,50 Kč, která tvoří rezervu odboru SML MHMP a bude vrácena s vyúčtováním dotace. Závěrečné vyúčtování proběhne po odevzdání závěrečné zprávy v říjnu 2017 a po vydání změnového rozhodnutí od MPSV je předpoklad vrácení dotace v roce 2018.

### 4/ Odbor evropských fondů MHMP

V kapitole 04 jsou v odboru FON MHMP realizovány projekty Operačního programu Pól růstu (grantové projekty zaměřené na vzdělání, vzdělanost a podporu zaměstnanosti).

Projekty Operačního programu Praha - Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byly v 1. čtvrtletí finančně ukončeny. V rámci těchto programů již nebudou realizovány žádné platby dotace příjemcům. Nadále však zůstává agenda příjmů a správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení:

- Rady hl. m. Prahy č. 248 ze 7. 2. 2017 (973,4 tis. Kč – Adaptabilita)
- Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/64 z 23. 2. 2017 (5 924,4 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 908 z 18. 4. 2017 (36 475,3 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 1116 z 16. 5. 2017 (17,7 tis. Kč – Adaptabilita)
- Rady hl. m. Prahy č. 1176 z 23. 5. 2017 (6 905,2 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
- Rady hl. m. Prahy č. 1804 z 18. 7. 2017 (32 701,8 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 1986 ze 17. 8. 2017 (-3 245,8 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 2142 z 29. 8. 2017 (876 tis. Kč – Adaptabilita)
- Rady hl. m. Prahy č. 2510 ze 17. 10. 2017 (11 396 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 2604 z 24. 10. 2017 (688,3 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
- Rady hl. m. Prahy č. 2673 z 31. 10. 2017 (41 002,4 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 2674 z 31. 10. 2017 (15 342,1 tis. Kč – Pól růstu)
- Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/82 z 30. 11. 2017 (3 431 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 3180 z 12. 12. 2017 (3 067 tis. Kč – Pól růstu)
- Rady hl. m. Prahy č. 3180 z 12. 12. 2017 (192,1 tis. Kč – Adaptabilita)
- Rady hl. m. Prahy č. 3181 z 12. 12. 2017 (6 407,6 tis. Kč – Pól růstu)

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů OPPA, OPPK a OPPPR rozpočtovány v celkové výši 162 154,5 tis. Kč**. Z toho 2 059,2 tis. Kč činí projekty OPPA, projekty OPPK činí 7 593,5 a 152 501,8 tis. Kč činí projekty Pólu růstu. V rámci programu OPPA činilo čerpání rozpočtu projektů těchto akcí za sledované období v OPPA 2 059,1 tis. Kč, což je 99,99% UR, čerpání projektů OPPK činilo 7 593,5 tis. Kč, tj. 100% UR a čerpání projektů programu Pólu růstu činilo 119 344,4 tis. Kč, tj. 78,26% UR. **Finanční prostředky**

uvolněné na programy OPPA, OPVK a Pólu růstu činí k 31. 12. 2017 celkem 128 997 tis. Kč, což je 79,55 % upraveného rozpočtu.

### Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění UR 2017
Odbor rozpočtu - Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	30 000,0	992,1	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	101,9	101,9	100,00
Odbor rozpočtu - integrace žáků	120 000,0	4,9	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP	140 419,5	5 911,1	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - posílení mzdových prostředků pro MČ	100 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP	300 000,0	0,0	0,0	0,00
<b>Celkem odbor ROZ</b>	<b>814 545,0</b>	<b>7 010,0</b>	<b>101,9</b>	<b>1,45</b>

### Čerpání rozpočtu odboru ROZ MHMP:

Služby jsou určeny na úhradu programu od firmy, MÚZO Praha, s.r.o. poskytovaným ke zpracování rozpočtu účelové dotace na mzdy, pojistné a ostatní neinvestiční výdaje (přímé náklady), které jsou financované MŠMT. Jedná se o rozpočet přímých nákladů příspěvkových organizací, tj. organizací regionálního školství delimitovaných v roce 2001 na kraj. Platby probíhají ve čtvrtletních intervalech - tj. 4 x do roka.

### Čerpání běžných výdajů odboru SML MHMP

v tis. Kč

	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění UR 2017
SML - 04 - školské akce, sem, konfer.	800,0	1,0	0,0	0,00
SML - 04 - Schola Pragensis	8 000,0	8 800,0	8 633,3	98,11
SML - 04 - koncepce školství	11 000,0	6 902,1	5 269,7	76,35
SML - 04 - právní služby a por. činnost	800,0	1 051,2	1 045,0	99,41
SML - 04 - studie, posudky, pasporty	145,3	431,8	423,2	98,01
SML - 04 - podpora odb. vzdělávání	13 000,0	6 537,8	2 207,4	33,76
SML - 04 - souhr. pojiš. škol a škol. zař.	12 694,3	12 884,3	11 416,4	88,61
SML - 04 - podpora výuky ČJ jako cizího jazyka	660,0	0,0	0,0	0,00
SML - 04 - granty podpora vzdělávání	24 000,0	4 741,4	4 216,0	88,92
SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	45 000,0	0,0	0,0	0,00
SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 850,0	1 850,0	1 850,0	100,00
SML - 04 - příprava nových projektů	2 000,0	3 788,0	2 013,4	53,15
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ, a. s.	0,0	442,9	442,4	99,97
<b>Celkem odbor SML</b>	<b>119 949,6</b>	<b>47 430,5</b>	<b>37 516,8</b>	<b>79,10</b>

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

### SML – 04 – Schola Pragensis

Byly proplaceny tyto činnosti:

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

### SML - 04 - koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- inzerce v deníku Metro a v Učitelských novinách;
- novoroční setkání ředitelů škol a školských zařízení;
- semináře o školním stravování;
- SW aplikace na řízení škol;
- zajištění školení k problematice správního řízení ve školství;
- semináře k řešení krizových situací pro pedagogické pracovníky;
- organizace finále soutěže O nejlepší školní oběd;
- dárkové poukázky pro nákup služeb a zboží;
- zajištění soutěže Školní jídelna chutně a zdravě;
- dotace NF Gaudeamus;
- dotace Tamtamy o.p.s.;
- zajištění projektu Zdravá svačinka hrou;
- besedy s veterány 2. světové války;
- zajištění odborných seminářů pro vedoucí školních jídelen;
- archivace a likvidace dat projektu Pater Noster;
- dotace Česká středoškolská unie;
- zajištění projektu Školní jídelna chutně a zdravě;
- vratka dotace FS projektu "Zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Výmolova";
- hodnocení ředitelů škol a školských zařízení;
- dotace Prevence dětem z.s. ;
- dotace International Gold Event 2017, z.s. ;
- dotace Asociaci zřizovatelů školních jídelen, z.s. na zajištění společenského večera;
- dotace Asociaci "Vojáci společně" o.s. na scénář a organizační zajištění natáčení;
- dotace Asociaci zřizovatelů školních jídelen, z.s. na zajištění projektu Zdravá svačinka hrou.

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

Byly proplaceny tyto činnosti:

- právní zastupování;
- posuzování zadávací dokumentace na veřejné zakázky;
- zaplacení žalované částky a soudních poplatků firmě FG Forrest.

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

Byly proplaceny tyto činnosti:

- správní poplatky;
- energetické posouzení objektu ZŠ Vokovice;
- uveřejnění formulářů na ISVZUS;
- poplatek za přihlášku ochranné známky SOLLERTIA;
- zpracování statického posudku SŠ a MŠ A.Klara;
- vypracování znaleckého posudku o výši obvyklého nájemného;
- zajištění provozu IS INVESTICE v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

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

Byly proplaceny tyto činnosti:

- zajištění účasti vybraných SOŠ na akci Řemesla živě;
- realizace dovednostních soutěží Sollertia;
- doražba stříbrných medailí Sollertia;
- občerstvení a služby na vyhlášení soutěže Sollertia;
- dotace Česká hlava PROJEKT z.ú.;
- dotace ABF,a.s.;
- zajištění účasti pražských středních odborných škol na celostátním finále ocenění Zaměstnavatel roku 2017;
- moderace akcí Sollertia, Lidice, Nejlepší pražský učitel;
- nájemné v Obecním domě – imatrikulace;
- zajištění symposia Zlatý řez.

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

Byly proplaceny tyto činnosti:

- pojištění majetku škol a školských zařízení a pojištění odpovědnosti 1. 5. 2017 - 30. 4. 2018
- komplexní autopojištění a pojištění nových vozidel 1. 7. 2017-30. 6. 2018

#### SML - 04 - příprava nových projektů

Byly proplaceny tyto činnosti:

- koordinace projektu přeměny budov;
- vytvoření studií proveditelnosti;
- příprava žádosti do OP PPR;
- expertní a konzultační služby;
- příprava projektové žádosti OP Zaměstnanost;
- vizualizace polytechnických učeben a dílen;
- projektová a procesní podpora.

#### Smlouva o poskytování energetických služeb

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

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

#### SML - 04 - granty podpora vzdělávání

**schválený rozpočet**  
**upravený rozpočet**  
**čerpaní rozpočtu**

**24 000,0 tis. Kč**  
**4 741,4 tis. Kč**  
**4 216,0 tis. Kč**



## Čerpání rozpočtu odboru SML MHMP:

Finanční prostředky byly přiděleny žadatelům formou účelové neinvestiční dotace v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Jedná se o tyto programy:

- Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
- Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
- Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem
- Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
- Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
- Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

## Čerpání běžných výdajů odboru SVC MHMP

v tis. Kč

	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění UR 2017
SVC -04 – běžné výdaje	17 000,0	31 855,6	16 468,4	51,7
SVC -04 – opravy a údržba DDM	3 000,0	1 480,0	0,0	0,00
SVC -04 – granty volný čas	35 000,0	25 403,6	25 012,8	98,46
SVC -04 – granty tělovýchova a sport	328 000,0	317 062,1	297 959,3	93,98
<b>Celkem odbor SVC</b>	<b>383 000,0</b>	<b>375 801,3</b>	<b>339 440,5</b>	<b>90,32</b>

### Běžné výdaje SVC

**schválený rozpočet**

**17 000,0 tis. Kč**

**upravený rozpočet**

**31 855,6 tis. Kč**

**čerpaní**

**16 468,4 tis. Kč**

## Čerpání rozpočtu odboru SVC MHMP

Běžné výdaje odboru byly čerpány na proplacení faktur spojených s běžným provozem oddělení sportu (např. úhrada za právní služby a analýzy, odměny pro externisty), k financování Aktivit Praha sportovní (např. provoz kluziště na Letné a další sportovní akce pořádané v hlavním městě Praze) a dále byly využity na zajištění reprezentace hl. m. Prahy na VIII. letní olympiádě dětí a mládeže. Na oddělení volného času byly čerpány na zajištění krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku (inzerce konkursních řízení příspěvkových organizací, zajištění přijetí a ocenění úspěšných účastníků soutěží a vědomostních olympiád na staroměstské radnici, koncepce volného času, právní služby a poradenská činnost, studie, posudky, paspory, volnočasové akce, semináře a konference apod.).

## Opravy a údržba DDM

Finanční prostředky byly využity na financování havarijních stavů v objektech Domů dětí a mládeže a také na financování drobných investičních akcí DDM v limitu do 6 mil. Kč bez DPH.

## Granty – využití volného času dětí a mládeže

<b>schválený rozpočet</b>	<b>35 000,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>25 403,6 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>25 012,8 tis. Kč</b>

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

Finanční prostředky byly čerpány na Celoměstské programy pro oblast volného času dětí a mládeže. Granty plní významnou roli jak při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů, kroužků a klubů, tak jejich prostřednictvím může být realizováno široké spektrum jednorázových akcí včetně táborů určených členům organizací, pravidelným účastníkům nabídky volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem, mládeži i široké veřejnosti. Grantová podpora města byla čerpána především neziskovými organizacemi. Umožnila žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže a pro systematické vytváření podmínek pro činnost dětí a mládeže ve volném čase.

## Granty – tělovýchova a sport

<b>schválený rozpočet</b>	<b>328 000,0 tis. Kč</b>
<b>upravený rozpočet</b>	<b>317 062,1 tis. Kč</b>
<b>čerpání</b>	<b>297 959,3 tis. Kč</b>

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

Finanční prostředky na Granty v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze byly čerpány na systematické zlepšování podmínek pro sportování. Prioritou byly programy na zajištění provozu a modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví byla podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Nedílnou součástí grantového řízení byla podpora významných sportovních akcí jako např. ME v basketbalu žen, Laver Cup, Memoriál Luboše Tomička, Nejlepší handicapovaný sportovec, Grand Prix Praha 2017, a další. Programy měly 2 uzávěrky v průběhu roku, první uzávěrka byla v listopadu 2016 a druhá v dubnu 2017. V grantovém řízení na rok 2017 bylo na SVC MHMP v oblasti sportu přijato přes 1 400 žádostí (projektů) o přidělení grantů a mimořádných dotací a bylo vyplaceno Granty v celkové výši 297,9 mil. Kč.

## **Čerpání běžných výdajů odboru OSI MHMP**

v tis. Kč

	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	% plnění UR 2017
OSI MHMP - 04	710,0	1 439,0	728,2	50,6

Odbor OSI MHMP má ve schváleném rozpočtu finanční prostředky na programové vybavení a služby s tím spojené pro školy a školská zařízení.

**Čerpání rozpočtu odboru OSI MHMP:**

Celá částka byla čerpána z položky 5191 – zaplacené sankce. Jedná se o úhradu ušlého úroku v rámci dohody o narovnání s dodavatelem VW WACHAL a.s. Dohoda se váže ke stavbě Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu, etapa 0002 – učebny a koncertní sál.

# Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

v tis. Kč

ODBORY, OSTATNÍ	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek</b>										
Odbor ZSP - oblast sociální	397 500,0	856 979,9	819 224,4	95,59	546 008,6	1,50	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti soc. péče</i>	<i>254 000,0</i>	<i>223 118,0</i>	<i>222 968,7</i>	<i>99,93</i>	<i>142 416,0</i>	<i>1,57</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast sociální	6 050,0	28 125,7	20 879,9	74,24	23 476,3	0,89	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: dávky a odškodnění perzek. osobám</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>11,2</i>	<i>4,48</i>	<i>10,6</i>	<i>1,06</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor FON - OPP - oblast sociální	0,0	202 406,7	156 805,1	77,47	2 321,0	67,56	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor OSI	510,0	510,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0546 - oblast sociální	18 000,0	13 558,5	10 284,9	75,86	8 843,8	1,16	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2016 - oblast sociál.	0,0	7 754,7	7 754,7	100,00	3 048,8	2,54	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Odbor ZSP - oblast zdravotní	157 120,0	144 220,9	126 110,3	87,44	87 100,3	1,45	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: granty v oblasti zdravotnictví</i>	<i>45 000,0</i>	<i>44 945,0</i>	<i>44 926,4</i>	<i>99,96</i>	<i>39 905,0</i>	<i>1,13</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>granty v oblasti pomoci zdr. postiženým</i>	<i>4 900,0</i>	<i>4 133,0</i>	<i>2 156,1</i>	<i>52,17</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>granty v oblasti protidrog. preven.</i>	<i>57 500,0</i>	<i>51 418,6</i>	<i>51 389,2</i>	<i>99,94</i>	<i>42 200,9</i>	<i>1,22</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>49 720,0</i>	<i>43 724,3</i>	<i>27 638,6</i>	<i>63,21</i>	<i>4 994,4</i>	<i>5,53</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Odbor SCZ - oblast zdravotní	45 300,0	40 880,0	27 153,8	66,42	24 576,8	1,10	0,0	0,0	0,00	0,0
Kap. 0544 - oblast zdravotní	15 100,0	14 669,4	4 529,1	30,87	9 257,1	0,49	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor FON - OPP - oblast zdravotní	0,0	3 543,5	3 543,5	100,00	39,4	89,94	0,0	0,0	0,00	0,0
Fin. vypořádání za rok 2016 - oblast zdrav.	0,0	2 874,8	2 874,8	100,00	1 294,2	2,22	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisosoučet odbory, ostatní</b>	<b>639 580,0</b>	<b>1 315 524,1</b>	<b>1 179 160,5</b>	<b>89,63</b>	<b>705 966,3</b>	<b>1,67</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek</b>										
Jedličkův ústav	62 560,2	96 594,5	96 594,5	100,00	75 506,3	1,28	60 539,2	54 321,5	89,73	-14,2
DS Hortenzie	13 594,5	22 644,9	22 644,9	100,00	15 112,5	1,50	15 337,0	13 539,4	88,28	-4,9
DS Krč	17 432,2	27 363,8	27 363,8	100,00	18 462,3	1,48	32 015,1	32 015,1	100,00	-0,5
DS Chodov	28 523,7	50 223,5	50 223,5	100,00	32 254,1	1,56	54 133,8	54 133,3	100,00	-5,3
DS Háje	30 033,5	50 232,1	50 232,1	100,00	37 217,2	1,35	42 252,3	42 252,3	100,00	-2,1
DS E. Purkyňové	54 543,0	77 465,7	77 465,7	100,00	58 897,0	1,32	61 563,4	61 563,4	100,00	0,0
DS Ďáblice	29 945,2	50 914,7	50 914,7	100,00	40 520,0	1,26	39 721,7	36 410,1	91,66	-8,2
DS Nová slunečnice	32 711,5	64 774,9	64 774,9	100,00	43 091,1	1,50	48 154,0	48 258,2	100,22	-2,2
DS Kobylisy	27 501,0	47 308,7	47 308,7	100,00	34 487,7	1,37	44 572,0	43 442,9	97,47	-11,2

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek					Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy				
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek</b>										
DS Malešice	26 173,4	43 565,5	43 565,5	100,00	34 084,4	1,28	45 665,8	45 620,4	99,90	0,0
DS Zahradní Město	47 092,3	77 060,0	77 060,0	100,00	47 518,6	1,62	67 752,1	54 614,7	80,61	-106,3
DS Heřmanův Městec	21 047,1	33 212,8	33 212,8	100,00	23 986,9	1,38	33 663,6	33 663,6	100,00	-0,3
DS Pyšely	11 020,9	15 430,5	15 430,5	100,00	11 954,1	1,29	12 968,3	12 968,3	100,00	-1,0
DS Dobřichovice	9 171,4	13 478,6	13 478,6	100,00	10 367,4	1,30	12 109,9	12 109,9	100,00	-0,7
DZR Krásná Lípa	16 902,5	43 933,9	43 933,9	100,00	28 652,9	1,53	35 779,5	35 779,5	100,00	0,1
DZR Terežín	44 535,0	77 102,2	77 102,2	100,00	54 517,8	1,41	59 841,8	57 770,0	96,54	-11,0
Domov Svojšice	22 404,2	41 703,2	41 703,2	100,00	27 662,9	1,51	26 352,9	26 352,9	100,00	-1,5
Palata - Domov pro zrakově postižené	25 299,4	43 747,5	43 747,5	100,00	30 865,2	1,42	40 588,0	40 588,0	100,00	-4,3
DOZP Kytlice	11 782,7	21 604,4	21 604,4	100,00	15 615,6	1,38	16 828,2	16 827,9	100,00	1,9
Domov Maxov	27 503,8	43 508,4	43 508,4	100,00	31 013,5	1,40	28 870,7	28 866,0	99,98	1,3
DOZP Lochovice	10 231,1	16 715,6	16 715,6	100,00	12 987,2	1,29	13 249,7	13 249,7	100,00	-1,6
ICOZP Horní Poustevna	29 632,2	47 496,3	47 496,3	100,00	34 298,6	1,38	34 859,0	32 359,0	92,83	-3,8
Domov Zvíkovecká kytička	18 199,5	25 274,1	25 274,1	100,00	20 570,7	1,23	20 426,5	20 426,5	100,00	0,0
DOZP Rudné u Nejdku	15 448,4	26 116,7	26 116,7	100,00	19 159,8	1,36	22 316,6	22 310,3	99,97	-0,8
DOZP Leontýn	20 980,6	29 345,6	29 345,6	100,00	22 460,6	1,31	24 308,5	24 308,5	100,00	-0,5
DSS Vlašská	43 780,4	58 299,9	58 299,9	100,00	44 919,9	1,30	38 399,8	34 545,1	89,96	-11,4
DOZP Sulická	39 658,1	60 525,8	60 525,8	100,00	45 346,8	1,33	43 954,4	41 301,8	93,97	-8,5
ICSS Odlochovice	43 067,9	58 808,2	58 808,2	100,00	44 099,1	1,33	49 698,8	49 697,1	100,00	-1,7
DC Paprsek	58 361,2	76 841,5	76 841,5	100,00	62 667,2	1,23	44 174,0	38 367,8	86,86	-36,1
Centrum soc. služeb Praha včetně projektů	117 894,1	193 818,0	191 024,4	98,56	137 295,4	1,39	82 474,1	72 618,1	88,05	-42,1
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Centrum léčebné rehabilitace	992,0	996,9	996,9	100,00	792,0	1,26	4 068,1	3 872,2	95,18	-1,8
Dětský domov Ch. Masarykové	16 223,7	19 229,2	19 229,1	100,00	17 812,7	1,08	11 630,9	11 371,8	97,77	0,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	290 969,4	329 435,7	329 435,7	100,00	287 346,9	1,15	282 018,7	276 038,5	97,88	-2,7
Městská poliklinika Praha	31 177,6	37 057,3	37 057,3	100,00	30 151,1	1,23	45 059,7	39 488,1	87,64	-4,2
Městská nemocnice násled. péče	18 600,0	19 989,1	19 989,1	100,00	19 125,6	1,05	41 239,7	33 432,5	81,07	-27,8
<b>Mezisosčet příspěvkové organizace</b>	<b>1 314 993,7</b>	<b>1 941 819,7</b>	<b>1 939 026,0</b>	<b>99,86</b>	<b>1 470 821,1</b>	<b>1,32</b>	<b>1 536 587,8</b>	<b>1 464 484,4</b>	<b>95,31</b>	<b>-313,4</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy <i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	1 954 573,7 0,0	3 950 425,7 693 081,9	3 749 223,5 631 037,0	94,91 91,05	2 379 492,5 202 705,1	1,58 3,11				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>663 993,1</b>	<b>1 044 032,3</b>	<b>910 033,1</b>	<b>87,17</b>	<b>814 006,5</b>	<b>1,12</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 618 566,8</b>	<b>4 994 458,0</b>	<b>4 659 256,6</b>	<b>93,29</b>	<b>3 193 499,0</b>	<b>1,46</b>				

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

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 v celkové výši 1 954 573,7 tis. Kč byl v roce 2017 zvýšen na 3 950 425,7 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 3 749 223,5 tis. Kč představuje 94,91 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 693 081,9 tis. Kč a ve skutečnosti částku 631 037 tis. Kč.

### **Oblast sociální péče**

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **1 379 091 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2017 zvýšen o 1 265 356 tis. Kč na celkovou částku **2 644 447 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **2 547 266,9 tis. Kč**, tj. 96,33 % z upraveného rozpočtu.

Rozpočet **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** byl navýšen o účelové prostředky z MPSV na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy ve výši 878 529,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 164, č. 1917 a č. 2791), o 616,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 252) převedených z roku 2016 na poskytnutí finančního daru paní Alexandře Kiňové, o 152 681,4 tis. Kč (usn. ZHMP č. 24/56 a usn. RHMP č. 3227) na akci č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP v rámci OPZ a o 150 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 28/17) na mimořádné odměny v sociálních službách.

Rozpočet byl **snížen** o 41 896,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 282, č. 1676, č. 1735 a č. 2868) převedených do Centra sociálních služeb Praha na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu, o 428 922,9 tis. Kč (usn. ZHMP č. 24/57, č. 29/15 a č. 32/32) převedených příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a MČ HMP na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy, o 26 621,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 25/76 a usn. RHMP č. 3227) z akce č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP převedených do Centra sociálních služeb Praha a MČ Praha 12, o 640 tis. Kč (usn. RHMP č. 1148) převedených do Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulička, o 6 755 tis. Kč (usn. ZHMP č. 28/106 a č. 32/33) převedených MČ Praha 3 na Integrované centrum Zahradka a MČ Praha – Běchovice, o 4 855,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 28/105) převedených MČ HMP, o 130 906,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1677, č. 1678 a č. 1679) převedených na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy na mimořádné odměny v sociálních službách, o 30 598,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 2147, č. 2750, č. 2989 a č. 3183) převedených na navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP, o 6 891 tis. Kč (usn. ZHMP č. 29/16 a č. 31/81) převedených na navýšení sociálních grantů, o 4 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 3227) převedených na akci č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP, o 7 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 3115) převedených do kap. 0329 na dofinancování provozu dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace v roce 2017 a o 2 378 tis. Kč (usn. ZHMP č. 32/29) převedených do kapitálových výdajů odboru.

**Čerpání běžných výdajů odboru ZSP MHMP v sociální oblasti v kap. 05** představuje 95,59 % z upraveného rozpočtu.

V **čerpání** rozpočtu **odboru ZSP MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 616,7 tis. Kč na poskytnutí finančního daru paní Alexandře Kiňové, ve výši 449 607 tis. Kč na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy, ve výši 1 224,4 tis. Kč na komunitní plánování, ve výši 1 493,7 tis. Kč na řešení problematiky bezdomovectví, ve výši 861,7 tis. Kč na právní služby, ve výši 1 271,1 tis. Kč na ostatní

záležitosti sociálních věcí, ve výši 11 699 tis. Kč na dotace poskytnuté dotace v souladu s usneseními RHMP a ZHMP a ve výši 129 482,1 tis. Kč na akci č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP v rámci OPZ.

Na **granty v oblasti sociální péče** byly v rozpočtu hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky ve výši 254 000 tis. Kč, které byly sníženy o 37 773 tis. Kč převáděných městským částem hl. m. Prahy a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím a zvýšeny o 6 891 tis. Kč z rozpočtu na záležitosti sociálních věcí (usn. ZHMP č. 24/55 a č. 29/16). Upravený rozpočet činí 223 118 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyčerpáno 222 968,7 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl **navýšen** o 25 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 299, č. 1446 a č. 2711) z MPSV určených k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl **snížen** o 2 575,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 463, č. 775, č. 1102, č. 1362, č. 1965, č. 1966, č. 2216, č. 2411, č. 3069, č. 3166 a č. 3268) převedených do DD Ch. Masarykové k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a o 348,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1478 a č. 3287) převedených do DC Paprsek na zajištění odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.

**Čerpání běžných výdajů odboru SCZ MHMP v sociální oblasti v kap. 05** představuje 74,24 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (2 533,6 tis. Kč), na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí (3 133,9 tis. Kč), na náhradní rodinnou péči (1 089,5 tis. Kč), na ostatní služby (250 tis. Kč) a na odškodnění perzekvovaným osobám (238,8 tis. Kč).

V **čerpání** rozpočtu **odboru SCZ MHMP** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 11,2 tis. Kč na odškodnění perzekvovaným osobám, ve výši 116,1 tis. Kč na ostatní služby sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 861,9 tis. Kč na náhradní rodinnou péči a ve výši 19 890,7 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů MHMP** v kap. 05 byl navýšen celkem o 202 406,7 tis. Kč, z toho na jednotlivé projekty **OPPA** o 898,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 248 a č. 2142) v souvislosti s porušením rozpočtové kázně na straně příjemců podpory z OPPA a na jednotlivé projekty **OPP PR ČR** o 201 508,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 24/64, č. 29/9 a č. 31/82, usn. RHMP č. 1276, č. 1373, č. 1474, č. 1986, č. 2510, č. 3180 a č. 3181).

Ve sledovaném období byly běžné výdaje na projekty OPPA a OPP PR ČR čerpány ve výši 156 805,1 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru strategických investic MHMP** pro oblast sociální ve výši 510 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Stav investorské a projektové přípravy staveb v kap. 05 nevyžadoval řešení a následně i úhradu z rozpočtu běžných výdajů v této kapitole.

Schválený rozpočet běžných výdajů **sekretariátu radního HMP pro oblast sociální politiky** pro oblast sociální ve výši 18 000 tis. Kč byl ve sledovaném období snížen o 4 441,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2008) převedených do Centra sociálních služeb Praha na vydávání a distribuci časopisu Pražský senior a čerpán ve výši 10 284,9 tis. Kč na poskytnutí dotací v souladu se schválenými usneseními ZHMP a RHMP.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka **finančního vypořádání za rok 2016** následovně:

- Úřad vlády ČR ve výši 50,9 tis. Kč za podporu terénní sociální práce,
- MPSV ve výši 8 tis. Kč za státní příspěvek na výkon pěstounské péče, 245,2 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 50,5 tis. Kč za příspěvek na výkon sociální práce, 139,8 tis. Kč za neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny a 3 716,3 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace DS Ďáblice ve výši 3 544 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy.

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2017 byl schválen v celkové výši 957 031 tis. Kč, v roce 2017 byl upraven na 1 535 111,5 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 1 532 317,9 tis. Kč, tj. 99,82 % z upraveného rozpočtu.

Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí uzavřely s Úřadem práce České republiky tyto organizace: DS Ďáblice, Domov Maxov a ICSS Odlochovice.

Účelové finanční prostředky od měst, obcí, městských částí hl. m. Prahy a nadací obdržely následující organizace: DS Chodov, Palata – Domov pro zrakově postižené, Domov Maxov, DSS Vlašská a ICSS Odlochovice.

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

O **účelové prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy** převedené z roku 2016 byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 4 310,5 tis. Kč na službu č. 2174088, č. 3522727, řešení problematiky bezdomovectví a kampaň „Ulice není moje volba“ a DZR Tereziín o 4 537,7 tis. Kč na službu č. 7455379 (usn. RHMP č. 615). Dále byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 8 134 tis. Kč (usn. RHMP č. 282 a č. 2868) na řešení problematiky bezdomovectví a na kampaň „Proti domácímu násilí“, DS Nová slunečnice o 8 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 2147 a č. 2750) na službu č. 4521132, DS Ďáblice o 3 220 tis. Kč (usn. RHMP č. 2750) na službu č. 5694323 a č. 2754189, ICSS Odlochovice o 5 370,2 tis. Kč na služby č. 1009589 a č. 8403407, Domovu Svojšice o 2 890 tis. Kč (usn. RHMP č. 2147 a č. 3183) na služby č. 8590832 a č. 8860370, DS Hortenzie o 2 414,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 2147) na službu č. 7316443 a DS E. Purkyňové o 1 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 3183) na službu č. 2318143. Všem příspěvkovým organizacím v sociální oblasti byl navýšen neinvestiční příspěvek celkem o 130 906,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1677, č. 1678 a č. 1679) určených na mimořádné odměny v sociálních službách, o 75 287,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 1746 a č. 1748) na zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 168 ze dne 31. 5. 2017 včetně zákonných odvodů a o 14 798,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 2779) na zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 340 ze dne 25. 9. 2017 včetně zákonných odvodů.



Ze zdrojů MŠMT byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o **účelové prostředky** ve výši 227 tis. Kč (usn. RHMP č. 904) na projekt „Bezpečné klima v pražských školách“.

Domovu Maxov byl navýšen neinvestiční příspěvek o **účelové prostředky z Libereckého kraje** ve výši 6,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 2147) na projekt „Rozvoj sociálně terapeutických dílen Domova Maxov“.

**Neinvestiční příspěvek** byl navýšen Centru sociálních služeb Praha o 5 425,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 282, č. 1676 a č. 2008) na posílení provozu, realizaci 10. ročníku akce Srdce na dlani a vydávání a distribuci časopisu Pražský senior a DC Paprsek o 348,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1478 a č. 3287) na zajištění odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Na **projekty** byl navýšen neinvestiční příspěvek Centru sociálních služeb Praha o 4 054,1 tis. Kč (usn. ZHMP č. 24/64 a č. 31/82, usn. RHMP č. 1804 a č. 2674) na akci č. 2050040 Zipyho a Jablíkovi kamarádi, o 358,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 909 a č. 1804) na akci č. 2300152 Terénní program pro osoby bez přístřeší a o 570 tis. Kč (usn. RHMP č. 909) na akci č. 2380281 Provoz dětské skupiny BONA Centra soc. služeb Praha v rámci OPP PR ČR, o 26 234 tis. Kč (usn. ZHMP č. 25/76 a usn. RHMP č. 3227) na akci č. 10348 EU – Podpora vybr. druhů soc. služeb na území HMP v rámci OPZ a o 145,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1449) na akci č. 10313 EU – Vzděláním ke kvalitě soc. služeb ze zdrojů MPSV.

V souvislosti s dotačním řízením hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (usn. ZHMP č. 24/57) a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb na rok 2017 byl navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP pro sociální oblast o **účelové finanční prostředky na podporu registrovaných sociálních služeb** v celkové výši 278 640 tis. Kč (usn. ZHMP č. 24/57 a č. 32/32).

Za rok 2017 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **výnosů** celkovou částkou 885 883 tis. Kč. Jedná se především o výnosy za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech. **Náklady** všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 2 300 064,1 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykazala za rok 2017 **úsporu neinvestičního příspěvku s ÚZ 91** (účelových i neúčelových prostředků) v celkové výši 100 481,5 tis. Kč.

**Zhoršený výsledek hospodaření** ve výši 80,7 tis. Kč vykazalo ICOZP Horní Poustevna. Zhoršený výsledek hospodaření bude v plné výši pokryt ziskem z doplňkové činnosti a je způsoben vysokými výdaji na opravy nemovitostí a modernizaci vnitřního vybavení.

### **Oblast zdravotnictví**

Rozpočet běžných výdajů pro tuto oblast, schválený ve výši **575 482,7 tis. Kč**, byl v průběhu roku 2017 zvýšen o 37 414,1 tis. Kč na celkovou částku **612 896,8 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **570 919,6 tis. Kč**, tj. 93,15 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů **odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP** ve výši **157 120 tis. Kč** byl v průběhu roku snížen o:

- 55 tis. Kč – převod do kapitoly 04 na navýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou v rámci grantového programu v oblasti zdravotnictví (usn. RHMP č. 581),

- 2 080 tis. Kč – převod do kap. 04 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci (usn. RHMP č. 676),
- 3 401,4 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace městským částem hl. m. Prahy na financování primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (usn. ZHMP č. 26/39),
- 1 050 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace městským částem hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni (usn. ZHMP č. 26/41),
- 150 tis. Kč – účelová dotace pro Městskou polikliniku Praha (usn. RHMP č. 1102),
- 2 000 tis. Kč – na rekonstrukci prostor pro pacienty s podezřením na TBC (usn. ZHMP č. 27/47),
- 2 822 tis. Kč – účelová dotace městským částem hl. m. Prahy na realizaci místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni (usn. ZHMP č. 27/49),
- 1 031,5 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na investiční dotaci Ústavu pro péči o matku a dítě (usn. ZHMP č. 28/82),
- 3 105,7 tis. Kč – na zvýšení prostředků na platy včetně zákonných odvodů pro Městskou polikliniku Praha (usn. RHMP č. 1965),
- 5 000 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Na Františku (usn. ZHMP č. 29/82),
- 1 640,2 tis. Kč – pro Městskou polikliniku na úhradu zdravotní péče neproplacené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 (usn. RHMP č. 2532),
- 850 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na investiční dotaci pro Nemocnici Na Homolce (usn. ZHMP č. 30/125),
- 2 300 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů na investiční dotaci pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (usn. ZHMP č. 30/126),
- 222,6 tis. Kč – převod do kap. 09 na vyplacení dohod o provedení práce (usn. RHMP č. 2965),
- 100 tis. Kč - převod do kapitálových výdajů na investiční dotaci pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (usn. RHMP č. 3023),
- 129 tis. Kč - převod do kap. 04 jako příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou na protidrogovou prevenci (usn. RHMP č. 3129),
- 406,8 tis. Kč - neinvestiční transfer pro Městskou nemocnici následné péče v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (usn. ZHMP č. 32/56),
- 4 000 tis. Kč - převod do kapitálových výdajů na investiční dotaci pro Thomayerovu nemocnici (usn. ZHMP č. 32/57);

zvýšen o

- 17 445,1 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (usn. ZHMP č. 3235).

Z upraveného rozpočtu ve výši 144 220,9 tis. Kč byla vyčerpána celková částka 126 110,3 tis. Kč, z toho činí 4 836,9 tis. Kč neinvestiční dotace nemocnicím, 116,1 tis. Kč úhrada nákladů za poskytnuté právní služby, 3 754,6 tis. Kč za deratizace firmě Tupý – UAU a PVK, 68,5 tis. Kč občerstvení na setkání ředitelů příspěvkových organizací, 897,7 tis. Kč služby v oblasti protidrogové prevence, 926,5 tis. Kč neinvestiční transfery, 51 389,2 tis. Kč granty v oblasti protidrogové prevence a 47 082,5 tis. Kč granty v oblasti zdravotnictví. Dále 17 038,3 tis. Kč na vyplacení dotačního programu hl. m. Prahy ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (ÚZ 35020).

Na granty v oblasti zdravotnictví a pomoci zdravotně postiženým byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka ve výši 49 900 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 581 byl schválen převod do kap. 04 k navýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou ve výši 55 tis. Kč a usn. ZHMP č. 27/49 převod městským částem hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti místní Agendy 21 ve výši 767 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 49 078 tis. Kč bylo vyčerpáno 47 082,5 tis. Kč.

Na granty v oblasti protidrogové prevence byly v rozpočtu schváleny finanční prostředky ve výši 57 500 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 676 byl schválen převod do kap. 04 k navýšení neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným hl. m. Prahou ve výši 2 080 tis. Kč. Městským částem hl. m. Prahy bylo usn. ZHMP č. 26/39 převedeno 3 401,4 tis. Kč na financování primární prevence a usn. ZHMP č. 26/41 1 050 tis. Kč na adiktologické služby. Granty byly dofinancovány ze schváleného rozpočtu odboru na adiktologické služby částkou 450 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 51 418,6 tis. Kč bylo k 31. 12. 2017 vyplaceno 51 389,2 tis. Kč.

**Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP** byl schválen rozpočet ve výši **45 300 tis. Kč**, který byl snížen o:

- 150 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů odboru na účelovou investiční dotaci pro Vojenskou fakultní nemocnici v Praze (usn. RHMP č. 555),
- 1 457,5 tis. Kč – účelové investiční dotace třem pražským nemocnicím (usn. ZHMP č. 25/65),
- 6 500 tis. Kč – převedeno Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy na zajištění činnosti coronera (usn. RHMP č. 2123, 3070),

a navýšen o:

- 3 687,5 tis. Kč – dotace z Ministerstva financí na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC za 4. čtvrtletí 2016, 1. – 3. čtvrtletí 2017 (usn. RHMP č. 940, 1752, 2709 a 3237).

Z upraveného rozpočtu ve výši 40 880 tis. Kč bylo čerpáno 27 153,8 tis. Kč, z toho 23 121,1 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 6 nemocnicím na financování lékařské pohotovostní služby v roce 2017, 3 687,5 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017, 345,2 tis. Kč bylo vyplaceno za zpracování znaleckých posudků a za pohoštění členů komisí při výběrových řízeních.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení)** ve výši **15 100 tis. Kč** byl v průběhu roku 2017 snížen o 290,6 tis. Kč převáděných do kapitálových výdajů na investiční dar středisku DROP IN (usn. ZHMP č. 24/49), o 90 tis. Kč převáděných do kapitálových výdajů na investiční dar pro Mateřskou školu Semínko, o.p.s. (usn. RHMP č. 678) a o 50 tis. Kč převáděných do kapitálových výdajů na poskytnutí investiční dotace nadačnímu fondu Kapka naděje (usn. RHMP č. 1792).

Upravený rozpočet ve výši 14 669,4 tis. Kč byl čerpán částkou 4 529,1 tis. Kč na poskytnutí darů v souladu s usneseními ZHMP č. 24/49, 25/67, 25/68, 27/50, 28/81, 29/80 a RHMP č. 553, 677, 774, 1167, 1789, 1790, 1792, 2730, 3071 a 3105.

Rozpočet běžných výdajů **odboru evropských fondů (FON) MHMP** na projekty OPPK a OPP PR ČR v oblasti zdravotnictví byl navýšen o 1 908 tis. Kč (usn. RHMP č. 909) a o 1 635,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1176). Upravený rozpočet v celkové výši 3 543,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 543,5 tis. Kč.

Do čerpání běžných výdajů v kap. 05 je zahrnuta částka 2 874,8 tis. Kč k **finančnímu vypořádání** s Ministerstvem zdravotnictví **za rok 2016** následovně: 2 804,7 tis. Kč na Krizovou připravenost, 30,1 tis. Kč na Rezidenční místa v oboru urgentní medicínu určené pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy a 40 tis. Kč na Rezidenční místa v oboru urgentní medicína pro Nemocnici Na Františku.

Příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví – **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Městská nemocnice následné péče** v Praze 9, **Městská poliklinika Praha, Dětský domov Charlotty Masarykové** a **Centrum léčebné rehabilitace** – byl v roce 2017 poskytnut neinvestiční příspěvek v celkové výši **406 708,1 tis. Kč**, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

V průběhu roku 2017 bylo schváleno **zvýšení neinvestičního příspěvku**:

#### Městské poliklinice Praha

- 201,3 tis. Kč - neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství (usn. RHMP č. 372 a 3241),
- 150 tis. Kč na zajištění II. celorepublikového sjezdu záchranných stanic (usn. RHMP č. 1102),
- 3 888,2 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy lékařů, sester a pomocného personálu LSPP (usn. RHMP č. 1965 a 2779),
- 1 640,2 tis. Kč z rozpočtu odboru ZSP na úhradu zdravotní péče neproplacené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 (usn. RHMP č. 2532),
- 782,5 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy (usn. RHMP č. 2779);

#### Dětskému domovu Charlotty Masarykové

- 2 575,7 tis. Kč k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (usn. RHMP č. 463, 775, 1102, 1362, 1965, 1966, 2216, 2411, 3069 a 3166,3268),
- 429,8 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy (usn. RHMP č. 1746, 2779);

#### Městské nemocnici následné péče

- 558 tis. Kč - neinvestiční transfer v rámci dotačního řízení na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb (usn. ZHMP č. 24/57)
- 424,3 tis. Kč - na zvýšení prostředků na platy (usn. RHMP č. 1746),
- 406,8 tis. Kč - neinvestiční transfer v rámci dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (usn. RHMP č. 32/56);

#### Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy

- 7 697,1 tis. Kč v souvislosti se zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 18,1 přepočtených osob (usn. RHMP č. 1135),
- 175 tis. Kč na úhradu nákladů na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína (usn. RHMP č. 1445, 3154, 3232 a 3227),

- 5 205,1 tis. Kč na financování připravenosti na řešení mimořádných situací (usn. RHMP č. 1537),
- 6 500 tis. Kč na zajištění činnosti coronera (usn. RHMP č. 2123 a 3070),
- 562,2 tis. Kč na zvýšení prostředků na platy (usn. RHMP č. 2779),
- 14 486,9 tis. Kč – použití prostředků z Fondu finančního vypořádání k pokrytí odpisu nedobytných pohledávek, zvýšených provozních nákladů a zvýšených osobních nákladů (usn. RHMP č. 2964),
- 3 840 tis. Kč - použití prostředků z Fondu finančního vypořádání k pokrytí zvýšených nákladů na pohonné hmoty, nákladů spojených s provozem nových stanovišť, dovybavení zdravotnickými přístroji a výpočetní technikou (usn. RHMP č. 3164);

#### Centrum léčebné rehabilitace

- 4,9 tis. Kč - na zvýšení prostředků na platy (usn. RHMP č. 2779).

**Úsporou neinvestičního příspěvku** ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2017, zejména z důvodu nižšího čerpání nákladových položek, tyto příspěvkové organizace:

- Centrum léčebné rehabilitace **246,7 tis. Kč**
- Městská nemocnice následné péče **539,2 tis. Kč**,
- Městská poliklinika Praha **57 tis. Kč**

**Zhoršeným výsledkem hospodaření 844,1 tis. Kč** ukončila hospodaření za rok 2017 příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, a to především z důvodu zaúčtování opravné položky k neuhrazeným pohledávkám.

**Vyrovnaným výsledkem hospodaření** ukončil hospodaření Dětský domov Charlotty Masarykové.

V **doplňkové činnosti** byl za rok 2017 vykázán **zisk** organizacemi:

- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 967,5 tis. Kč,
- Městská nemocnice následné péče 64,9 tis. Kč,
- Městská poliklinika Praha 5 427,6 tis. Kč,
- Dětský domov Ch. Masarykové 352,6 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.

# Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Odbor kultury a cestovního ruchu	69 621,1	56 845,9	47 223,6	83,07	17 807,3	2,65	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor památkové péče	8 000,0	10 481,0	6 545,4	62,45	8 973,5	0,73	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - oblast národnostních menšin	6 570,0	9 646,0	8 614,6	89,31	8 399,7	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor hospodaření s majetkem	54 000,0	54 000,0	10 042,2	18,60	4 309,7	2,33	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor technické vybavenosti	20 408,1	14 508,1	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 10 - MČ - údržba soch a plastik	345,1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
SE 10 - MLK MČ	1 004,1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>159 948,4</b>	<b>145 481,0</b>	<b>72 425,8</b>	<b>49,78</b>	<b>39 490,2</b>	<b>1,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
Studio Ypsilon	22 814,3	27 288,6	27 288,6	100,00	21 995,4	1,24	16 321,6	16 321,6	100,00	0,0
Divadlo v Dlouhé	42 511,5	44 612,7	44 612,7	100,00	41 187,2	1,08	22 171,5	22 171,5	100,00	-12,0
Divadlo na Vinohradech	79 255,2	83 650,4	83 650,4	100,00	70 282,4	1,19	51 872,1	51 291,2	98,88	-5,0
Divadlo Na zábradlí	21 260,5	24 786,9	24 786,9	100,00	20 993,9	1,18	15 549,2	15 517,5	99,80	-1,1
Divadlo Spejbla a Hurvínka	13 310,0	15 311,7	15 311,7	100,00	15 665,7	0,98	11 060,1	11 060,1	100,00	-3,8
Divadlo pod Palmovkou	29 948,7	39 546,7	39 546,7	100,00	37 214,9	1,06	19 155,7	17 747,6	92,65	-6,0
Hudební divadlo v Karlíně	60 032,4	65 962,7	65 962,7	100,00	59 155,4	1,12	26 131,0	25 984,6	99,44	-15,9
Městská divadla pražská	60 761,3	63 008,8	63 008,8	100,00	60 449,6	1,04	36 157,7	35 279,7	97,57	-11,4
Švandovo divadlo na Smíchově	40 271,8	41 791,4	41 791,4	100,00	39 243,4	1,06	22 343,0	22 223,7	99,47	-3,4
Minor	34 590,2	37 120,1	37 120,1	100,00	33 203,1	1,12	14 290,7	14 290,6	100,00	0,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	106 244,7	114 556,1	114 556,1	100,00	105 607,9	1,08	57 885,3	57 885,3	100,00	-1,3
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	27 184,7	28 002,3	28 002,3	100,00	27 514,8	1,02	12 151,2	12 149,6	99,99	-6,5
Galerie hl. m. Prahy	86 200,4	88 530,3	88 530,3	100,00	93 056,9	0,95	26 097,2	24 409,8	93,53	-8,0
Muzeum hl. m. Prahy	66 666,5	111 819,9	111 819,9	100,00	74 201,9	1,51	49 135,6	48 559,4	98,83	-4,8
Národní kulturní památka Vyšehrad	32 253,2	42 186,2	42 186,2	100,00	36 671,9	1,15	6 177,8	6 177,8	100,00	-0,2

v tis. Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Pražská informační služba	23 945,5	70 048,0	70 047,9	100,00	38 506,9	1,82	24 062,9	23 785,7	98,85	-4,0
Městská knihovna v Praze	252 374,0	264 740,2	264 672,5	99,97	250 589,1	1,06	137 553,7	137 553,7	100,00	-17,7
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>999 624,9</b>	<b>1 162 963,0</b>	<b>1 162 895,2</b>	<b>99,99</b>	<b>1 025 540,4</b>	<b>1,13</b>	<b>548 116,3</b>	<b>542 409,4</b>	<b>98,96</b>	<b>-101,1</b>
<b>Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>										
Muzeum hl. m. Prahy	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00				
<b>Běžné výdaje</b>										
<b>OSTATNÍ - granty, partnerství</b>	<b>SR 2017</b>	<b>UR 2017</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2017</b>	<b>% plnění UR 2017</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2016</b>	<b>Index 2017/2016</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2017</b>	<b>% plnění</b>	<b>Počet zaměst. překročení + neplnění -</b>
<b>Radní hl. m. Prahy Jan Wolf</b>										
KUC - granty - oblast kultury	349 770,0	331 320,0	331 290,0	99,99	292 861,0	1,13	0,0	0,0	0,00	0,0
- granty - cestovní ruch	50 000,0	23 258,0	18 522,5	79,64	12 754,3	1,45	0,0	0,0	0,00	0,0
- partnerství hl. m. Prahy	10 000,0	30 642,0	30 512,0	99,58	26 642,2	1,15	0,0	0,0	0,00	0,0
OPP - granty vlastníků památ. objektů	60 000,0	57 202,0	57 202,0	100,00	51 009,1	1,12	0,0	0,0	0,00	0,0
RED - granty - oblast národnost. menšin	12 430,0	12 430,0	11 455,0	92,16	9 869,3	1,16	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>482 200,0</b>	<b>454 852,0</b>	<b>448 981,5</b>	<b>98,71</b>	<b>393 135,9</b>	<b>1,14</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Finanční vypořádání za rok 2015 a 2016	0,0	2 331,3	2 331,3	100,00	120,8	19,30	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	1 641 773,3	1 881 126,2	1 802 132,7	95,80	1 519 819,5	1,19				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>115 498,9</i>	<i>115 498,9</i>	<i>100,00</i>	<i>61 532,2</i>	<i>1,88</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>388 264,1</b>	<b>478 084,2</b>	<b>410 992,4</b>	<b>85,97</b>	<b>369 716,4</b>	<b>1,11</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 030 037,4</b>	<b>2 359 210,4</b>	<b>2 213 125,1</b>	<b>93,81</b>	<b>1 889 535,9</b>	<b>1,17</b>				

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

Běžné výdaje byly na rok 2017 schváleny v celkové výši 1 641 773,3 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 881 126,2 tis. Kč a čerpány byly ve výši 1 802 132,7 tis. Kč, tj. 95,80 % z upraveného rozpočtu, z toho činí převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hl. m. Prahy v upraveném rozpočtu 115 498,9 tis. Kč a ve skutečnosti 115 498,9 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 873 – změna Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy – byla schválena s účinností od 1. 5. 2017 změna názvu odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu (OZV) MHMP na **odbor kultury a cestovního ruchu (KUC) MHMP**.

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru byl snížen o převod do kapitálových výdajů odboru KUC MHMP ve výši 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 104) a o převody do rozpočtu kulturním organizacím v celkové výši 43 210,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 722, č. 903, č. 1721, č. 2137, č. 2311, č. 3080 a č. 3274) a zvýšen byl o převod z běžných výdajů odboru RED MHMP ve výši 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 3081).

Z běžných výdajů KUC MHMP bylo vyplaceno **17 353,9 tis. Kč** za právní služby a konzultační služby ve věci sporu o vlastnictví Slovanské epopeje, za inzerci k vyhlášení výběrových řízení na ředitele některých příspěvkových organizací, za propagaci hl. m. Prahy a za zpracování dokumentu „Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy na léta 2016 – 2020“ a za úhradu soudních náhrad a nákladů řízení po ukončení soudního sporu mezi hl. m. Prahou a společností MLT, s.r.o.

V souladu s usnesením RHMP č. 104 a usnesením ZHMP č. 23/60 byly proplaceny **granty na činnost nezávislých kulturních subjektů** ve výši 129 435 tis. Kč a víceleté granty a granty pro transformované organizace byly proplaceny ve výši 201 855 tis. Kč v souladu s usneseními ZHMP č. 23/10 ze dne 24. 1. 2013, č. 26/63 ze dne 25. 4. 2013, č. 34/6 ze dne 23. 1. 2014, č. 5/49 ze dne 26. 3. 2015, č. 8/55 ze dne 18. 6. 2015 a č. 13/55 ze dne 28. 1. 2016. Celkem bylo proplaceno **331 290 tis. Kč**.

Na **kulturní akce s partnerstvím hl. m. Prahy** bylo ve sledovaném období vyčerpáno **30 512 tis. Kč**. K významným akcím, na kterých se hlavní město Praha finančně podílelo, patří např. CENY THÁLIE 2016, Mezi ploty 2017, XI. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL, České doteky hudby – 18. ročník, Svatojánské slavnosti NAVALIS 2017, „Rock Cafě – otevřené a inspirující 2017“, výstava „Jiří Brdečka: 100 let“, Svět knihy Praha 2017, CZECH PRESS PHOTO 2017, výstava „BIG BANG DATA“, výstava „Baroko v českých zemích“, 14. ročník festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2017, Malostranské komorní slavnosti, kulturní akce „Světlo porozumění“, 7. ročník cyklu „Dvě totality stačily“, příprava výstavy „25 let snění“, Domingo Mozart Prague 2017, výstava Česká bible v průběhu staletí – příběh a umění a další (usn. RHMP č. 1730, č. 2465 a č. 2769 a usn. ZHMP č. 24/51, č. 26/50, č. 27/58 a č. 28/102).

V **oblasti cestovního ruchu** byly poskytnuty individuální účelové dotace ve výši **10 265 tis. Kč** (usn. RHMP č. 206, č. 469, č. 811 a č. 1728 a usn. ZHMP č. 24/52, č. 26/49, č. 27/56, č. 27/57, č. 28/101 a č. 29/101), na podporu kongresového turismu byly poskytnuty granty ve výši **8 257,5 tis. Kč** (usn. RHMP č. 277 a usn. ZHMP č. 24/50), Nadačnímu fondu Praha ve Filmu Prague Film Fund byl poskytnut dar ve výši **10 000,0 tis. Kč** (usn. ZHMP č. 26/48) a dále bylo proplaceno **19 869,7 tis. Kč** za právní služby a analýzy pro připravované projekty, za realizaci projektu na vytvoření nového systému pražské turistické karty a za prezentaci hl. m. Prahy v rámci RunCzech závodů 2017.



Běžné výdaje **odboru památkové péče (OPP) MHMP** byly zvýšeny o převod z roku 2016 ve výši 503,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 185), o státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 300,0 tis. Kč na realizaci projektu „Historické centrum Prahy – 25 let na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO“ (usn. RHMP č. 1159) a o 1 824,1 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na vyplacení nálezného (usn. RHMP č. 1894). Sníženy byly o převod do kapitálových výdajů odboru OPP MHMP ve výši 95,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1367) a o převod do rozpočtu NKP Vyšehrad ve výši 2 850 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/77).

V souladu s usnesením RHMP č. 1075 a usnesením ZHMP č. 27/59 byly poskytnuty **granty** vlastníkům památkově významných objektů a vlastníkům církevních objektů ve výši **57 202 tis. Kč**. V rámci **koncepční činnosti** bylo vyčerpáno **3 033,1 tis. Kč** za prezentace tématiky Pražské vinice 2017 v rámci veletrhu Holiday World, za posouzení rozpočtů stavebních a restaurátorských prací žadatelů o grant hl. m. Prahy na nemovité a movité kulturní památky (restaurování varhan, obrazů a oltářů), za zpracování textů k publikaci „Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury – II. díl“, za publikaci „Zásady řešení městského interiéru“, za inzerci, za příspěvek na vyhotovení a tisk brožury o archeologii při příležitosti konání Mezinárodního dne archeologie a za vyplacení nálezného fyzickým osobám za archeologický nález. Nízké procento čerpání (62,45 % k UR) je vykázáno z důvodu nezahájení plánované akce spojené s revitalizací Karlova mostu, zejména zpracování oponentních posudků a vytvoření odborné pracovní komise a nebyly realizovány akce související s tiskem publikace „Lidová architektura Prahy“.

Z běžných výdajů **oddělení „Kancelář památky světového dědictví“** bylo vyčerpáno **3 212,3 tis. Kč** za zaplacení členského příspěvku do dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, za výdaje spojené s konferencí k 25. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, za grafické, obsahové a tiskové zpracování letáku k akci Pražské vinice 2017, za financování výstavy na Kampě s názvem „Praha světová“ a výstavy na Václavském náměstí s názvem „Praha nerealizovaná“, za inzerci a další. **Státní účelová** dotace Ministerstva kultury ČR (ÚZ 34001) ve výši **300 tis. Kč** na realizaci projektu „Historické centrum Prahy – 25 let na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO“ byla plně vyčerpána.

Běžné výdaje **odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP – oddělení národnostních menšin a integrace cizinců** byly zvýšeny o vrácené finanční prostředky z poskytnutých grantů ve výši 248 tis. Kč (usn. ZHMP č. 31/80) a o převod z roku 2016 ve výši 4 128,0 tis. Kč. Sníženy byly o převod do rozpočtu odboru personálnímu MHMP ve výši 590,0 tis. Kč na uzavření dohod o provedení práce na přípravu a redakční správu webového portálu k oblasti integrace cizinců a na odbornou konzultační činnost k průběhu zpracování Analýzy postavení migrantů na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 450), o převod do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy ve výši 560,0 tis. Kč v rámci udělení grantů v oblasti integrace cizinců (usn. ZHMP č. 25/74) a o převod do běžných výdajů KUC MHMP ve výši 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 3081).

V souladu s usnesením RHMP č. 586 a usnesením ZHMP č. 25/74 byly proplaceny **granty** ve výši **11 455,0 tis. Kč** v rámci „Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ a „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“. Obecně prospěšné společnosti **Integrační centrum Praha** byla poskytnuta účelová dotace ve výši **5 562,2 tis. Kč** na zajištění interkulturní práce na území hl. m. Prahy, na zajištění bazálního chodu organizace a na spolufinancování projektů „Praha metropole všech II.“ a „Společně čelíme výzvě“ (usn. ZHMP č. 24/54 a č. 28/103 a usn. RHMP č. 1402), **Domu národnostních menšin, o.p.s.** byla poskytnuta dotace ve výši **443 tis. Kč** na úhradu nákladů spojených s chodem knihovny, realizaci

vzdělávacích programů a technické zajištění pořadů národnostních menšin (usn. RHMP č. 2971 a usn. ZHMP č. 31/80). Dále bylo z běžných výdajů vyplaceno **2 609,4 tis. Kč** za zajištění prací spojených s vytvořením webových stránek v pěti jazykových mutacích, za výdaje spojené s realizací jednotlivých akcí v rámci naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, za zajištění stánku pro oddělení národnostních menšin a cizinců na výstavě pražského středního školství Schola Pragensis, za zpracování odborných posudků podaných žádostí o grant, za vypracování „Analýzy postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy“, za pohoštění a další.

Z běžných výdajů **odboru hospodaření s majetkem MHMP** bylo vyčerpáno **10 042,2 tis. Kč** za opravy kostela sv. Kateřiny a kostela sv. Ignáce v Praze 2 a kostela sv. Máří Magdaleny v Praze 1, za geodetické zaměření a průzkumné práce Pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, za průzkum vnitřního klimatu v Betlémské kapli v Praze 2, za činnost koordinátora BOZP a za záchranný archeologický výzkum k rekonstrukci dvorany Divadla Na zábradlí. Nízké procento čerpání (18,60 % k UR) je vykááno z důvodu ne zahájení realizace kompletní opravy Pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze 2.

Schválené běžné výdaje **odboru technické vybavenosti MHMP** byly zvýšeny o převod z roku 2016 ve výši 31 900,0 tis. Kč, z toho 1 900,0 tis. Kč na revitalizaci Staroměstského náměstí (usn. RHMP č. 507) a 30 000,0 tis. Kč na opravu Karlova mostu (usn. RHMP č. 512), sníženy byly o převod do rozpočtu odboru ochrany prostředí MHMP ve výši 37 800,0 tis. Kč (usn. RHMP č. 1651). Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 14 508,1 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Nulové čerpání vykazuje odbor z následujících důvodů: ohledně opravy Karlova mostu probíhají jednání o možné změně financování z běžných výdajů na kapitálové výdaje a na revitalizaci Staroměstského náměstí byl v roce 2017 vypracován záměr geofyzikálního průzkumu, který bude realizován v roce 2018.

Schválené běžné výdaje **sekretariátu radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** ve výši 1 349,2 tis. Kč byly sníženy o převody do rozpočtu městským částem hl. m. Prahy, z toho 1 004,1 tis. Kč – dotace místním lidovým knihovnám a 345,1 tis. Kč – dotace na údržbu plastik (usn. ZHMP č. 24/53).

V upraveném rozpočtu a v čerpání běžných výdajů je promítnuto **finanční vypořádání za rok 2016** v celkové výši 2 331,3 tis. Kč. Jedná se o vratky nevyčerpaných státních dotací Ministerstvu kultury ČR ve výši 43,7 tis. Kč (na kulturní aktivity a na veřejné informační služby knihoven), Ministerstvu vnitra ČR ve výši 1 094,0 tis. Kč (na účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců) a o vykrytí zhoršených výsledků hospodaření z rozpočtu hl. m. Prahy Studiu Ypsilon ve výši 754,6 tis. Kč a Divadlu Spejbla a Hurvínka ve výši 439,0 tis. Kč s tím, že organizace odvedla tyto finanční prostředky ze svého fondu investic.

### **Příspěvkové organizace**

Z běžných výdajů **odboru kultury a cestovního ruchu MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Studiu Ypsilon o 190 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Galerii hl. m. Prahy o 750 tis. Kč účelově na restaurování sousoší sv. Václava na Václavském náměstí (usn. RHMP č. 722), Divadlu pod Palmovkou o 2 000 tis. Kč na krytí nákladů spojených s pořádáním a účastí na Mezinárodním

divadelním festivalu PALM OFF FEST 2017 (usn. RHMP č. 903), Muzeu hl. m. Prahy o 4 479,4 tis. Kč na provozní náklady související s realizací II. etapy stálé expozice „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“, Divadlu Spejbla a Hurvínka o 750 tis. Kč na krytí provozních nákladů, Studiu Ypsilon o 3 030 tis. Kč na divadelní výpravu pro nová představení, online prezentaci, podporu internetového prodeje a na nájem divadla, divadlu Minor o 200 tis. Kč na zábavné a vzdělávací dílny/workshopy a Divadlu pod Palmovkou o 6 000 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 1727), Muzeu hl. m. Prahy o 1 658 tis. Kč na realizaci III. etapy stálé expozice „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“ (usn. RHMP č. 2137), Pražské informační službě o 13 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 2311), na opravu části hradebního zdiva parc. č. 126 k.ú. Vyšehrad byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 2 420 tis. Kč, na krytí provozních nákladů divadlu Minor o 1 460 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 3 000 tis. Kč, Pražské informační službě o 480 tis. Kč, Symfonickému orchestru FOK o 1 150 tis. Kč, Divadlu na Vinohradech o 863 tis. Kč a Divadlu Na zábradlí o 780 tis. Kč (usn. RHMP č. 3080) a Divadlu Spejbla a Hurvínka o 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 3274).

O **nařízený odvod z fondu investic** byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu v Dlouhé o 539,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 719) a Hudebnímu divadlu v Karlíně o 4 093 tis. Kč (usn. RHMP č. 1554, č. 2912 a č. 3273).

Z **fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů Divadlu Na zábradlí o 1 000 tis. Kč a Symfonickému orchestru hl. m. Prahy FOK o 3 990 tis. Kč (usn. RHMP č. 1984), Pražské informační službě o 30 670,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 2311), NKP Vyšehrad o 500 tis. Kč a Divadlu Na zábradlí o 630 tis. Kč (usn. RHMP č. 2912).

O **nevyčerpané účelové prostředky z roku 2016** byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad o 3 797,2 tis. Kč na odstranění havarijního stavu a zajištění stabilizace hradební zdi – gotického opevnění Vyšehradu (usn. RHMP č. 615).

Z **běžných výdajů odboru památkové péče MHMP** byl zvýšen neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad ve výši 2 850 tis. Kč účelově na obnovu a opravu ohradní zdi a bastionu sv. Leopolda (usn. ZHMP č. 31/77).

O **státní účelovou dotaci Ministerstva kultury ČR** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Divadlu v Dlouhé o 94 tis. Kč, Muzeu hl. m. Prahy o 675 tis. Kč, Divadlu Na zábradlí o 270 tis. Kč, Městské knihovně v Praze o 478 tis. Kč, Divadlu pod Palmovkou o 330 tis. Kč a Švandovu divadlu na Smíchově o 93 tis. Kč (usn. RHMP č. 1037, č. 1041, č. 1447, č. 1611, č. 1612, č. 1753, č. 1754, č. 2207, č. 2481, č. 2486, č. 3237 a č. 3251).

**Muzeu hl. m. Prahy** byl zvýšen neinvestiční příspěvek převodem z investičního transferu organizace ve výši 8 519 tis. Kč na krytí provozních nákladů stálé expozice „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“ (usn. RHMP č. 3079).

V rámci **Operačního programu Praha – pól růstu ČR** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 67,7 tis. Kč na realizaci akce č. 2430592 „Knihovna s komunitním přesahem Černý most“ (usn. ZHMP č. 31/82).

Z **finančních mechanismů EHP/Norska** byl zvýšen neinvestiční příspěvek Městské knihovně v Praze o 500,9 tis. Kč na realizaci projektu „PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury“ (usn. RHMP č. 163), Muzeu hl. m. Prahy o 19 649,5 tis. Kč na realizaci projektu „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti“ a o 305,7 tis. Kč na realizaci projektu „EU – Muzejní expozice – spolupráce s Muzeem v Oslo“ (usn. RHMP č. 692, č. 2393, č. 2708 a č. 3237).

Z **neúčelové rezervy kap. 1016** byl navýšen neinvestiční příspěvek Muzeu hl. m. Prahy o 5 453,9 tis. Kč na spolufinancování projektu „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti“ na způsobilé výdaje (usn. RHMP č. 902) a o 1 565 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje (usn. RHMP č. 1886).

Usnesením č. 902 schválila Rada hl. m. Prahy poskytnutí **neinvestiční návratné finanční výpomoci** Muzeu hl. m. Prahy ve výši **16 900,5 tis. Kč** na předfinancování dotace na projekt „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa“ s tím, že tato návratná finanční výpomoc bude poskytovateli vrácena neprodleně poté, co příjemce obdrží výše uvedenou dotaci, nejpozději však do 31. 12. 2017. Návratnou finanční výpomoc organizace vrátila na účet hl. m. Prahy dne 17. 10. 2017 a 20. 11. 2017.

**Kulturním organizacím** byly navýšeny neinvestiční příspěvky celkem o 34 056,5 tis. Kč na zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů v souvislosti s nařízením vlády č. 168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017 a s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 25. 9. 2017 (usn. RHMP č. 1747 a č. 2778).

Kulturní organizace vykazují v **hlavní činnosti** plnění výnosů celkovou částkou 570 058,2 tis. Kč, tj. 104,44 % k upravenému rozpočtu. Náklady byly čerpány celkovou částkou 1 639 001,5 tis. Kč, tj. 95,01 % k upravenému rozpočtu.

**Úsporu neinvestičního příspěvku** v hlavní činnosti (mimo účelových prostředků) za rok 2017 vykázaly tyto organizace: Studio Ypsilon 1 786,7 tis. Kč, Divadlo v Dlouhé 26,9 tis. Kč, Divadlo na Vinohradech 146,2 tis. Kč, Divadlo Na zábradlí 251,7 tis. Kč, Hudební divadlo v Karlíně 2 451,1 tis. Kč, Městská divadla pražská 740,7 tis. Kč, Švandovo divadlo na Smíchově 1 899,7 tis. Kč, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 7 316,9 tis. Kč, Hvězdárna a planetárium 118,2 tis. Kč, Galerie hl. m. Prahy 7 125,4 tis. Kč, Muzeum hl. m. Prahy 31 661,2 tis. Kč, NKP Vyšehrad 890,1 tis. Kč, Pražská informační služba 33 302,5 tis. Kč a Městská knihovna v Praze 3 943,8 tis. Kč.

**Zhoršeným výsledkem hospodaření** v hlavní činnosti ukončily své hospodaření tyto organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka -1 243,1 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na novou premiéru, na úhradu pronájmu nových skladových prostor pro divadelní kulisy a na propagaci divadla, Divadlo pod Palmovkou -1 087,7 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na opravy a údržbu, honoráře externích umělců a propagaci a Minor -247,6 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů na energie a odpisy dlouhodobého majetku.

Zhoršené výsledky hospodaření jsou navrženy vykryt zisky z doplňkové činnosti a u Divadla Spejbla a Hurvínka je navrženo zbývající částku ve výši 1 232,3 tis. Kč vykryt z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že organizace odvede stejnou částku ze svého fondu investic.

V **doplňkové činnosti** vykazuje 17 kulturních organizací **zisk** po zdanění v celkové výši 17 399,3 tis. Kč.

# Kapitola 07 - Bezpečnost

v tis. Kč

ODBORY, ORGANIZACE	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Městská policie hl. m. Prahy	1 699 463,9	1 697 565,3	1 546 592,3	91,11	1 501 602,1	1,03	1 034 164,8	948 474,6	91,71	-284,0
Fond zaměstnavatele MP	175 740,0	218 720,0	169 307,5	77,41	156 241,8	1,08	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor bezpečnosti	0,0	0,0	0,0	0,00	136 738,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"	25 945,7	28 017,6	17 697,8	63,17	8 909,5	1,99	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor informatiky	177 620,1	177 620,1	177 615,4	100,00	27 276,1	6,51	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdrav., soc. péče a prevence	17 000,0	14 285,0	14 156,3	99,10	9 451,5	1,50	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2015 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	182,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání r. 2016 - stát.rozp.	0,0	0,1	0,1	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Odbor RFD - Správa komunikací	0,0	5 000,0	4 999,4	99,99	5 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory, organizace</b>	<b>2 095 769,7</b>	<b>2 141 208,1</b>	<b>1 930 368,8</b>	<b>90,15</b>	<b>1 845 401,3</b>	<b>1,05</b>	<b>1 034 164,8</b>	<b>948 474,6</b>	<b>91,71</b>	<b>-284,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Bc. Libor Hadrava</b>										
Správa služeb hl. m. Prahy	308 024,2	314 167,2	314 167,2	100,00	260 103,6	1,21	108 171,9	116 882,8	108,05	-25,3
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>308 024,2</b>	<b>314 167,2</b>	<b>314 167,2</b>	<b>100,00</b>	<b>260 103,6</b>	<b>1,21</b>	<b>108 171,9</b>	<b>116 882,8</b>	<b>108,05</b>	<b>-25,3</b>
<b>Neinvestiční dotace</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
OSTATNÍ - podniky HMP	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek</b>										
Dopravní podnik hl. m. Prahy	0,0	40 000,0	40 000,0	100,00	40 000,0	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet ostatní</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	2 403 793,9	2 765 372,3	2 554 533,0	92,38	2 264 293,0	1,13				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>		269 997,0	269 997,0	100,00	118 788,1	2,27				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>57 858,8</b>	<b>64 526,0</b>	<b>53 846,1</b>	<b>83,45</b>	<b>47 946,4</b>	<b>1,12</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 461 652,7</b>	<b>2 829 898,3</b>	<b>2 608 379,1</b>	<b>92,17</b>	<b>2 312 239,4</b>	<b>1,13</b>				

## **KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST**

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2017 schválen ve výši 2 403 793,9 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen na 2 765 372,3 tis. Kč a čerpán částkou 2 554 533,0 tis. Kč, což představuje 92,38 % z upraveného rozpočtu.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 269 997,0 tis. Kč a stejná částka je zahrnuta ve skutečném čerpání.

Nižší procento čerpání je ovlivněno čerpáním provozních výdajů a fondu zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy v souvislosti s nižším plněním počtu zaměstnanců a u odboru RED MHMP čerpáním prostředků na ochranu obyvatelstva a ostatní záležitosti obrany.

Schválený rozpočet **Městské policie hl. m. Prahy** pro r. 2017 činil 1 875 203,9 tis. Kč, z toho provozní výdaje 1 699 463,9 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč.

Ve sledovaném období byly provozní výdaje navýšeny o převod nevyčerpaných běžných výdajů z r. 2016, tj. o 17 200,0 tis. Kč. Dále pak o převody z městských částí na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP, a to z MČ Praha 2 o 350,0 tis. Kč, z MČ Praha 5 o 200,0 tis. Kč, z MČ Praha 10 o 400,0 tis. Kč a z MČ Praha 6 o 1 200,0 tis. Kč. V souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 byly poskytnuty finanční prostředky na zvýšení platových tarifů vč. zákonných odvodů ve výši 11 564,2 tis. Kč.

Z běžných výdajů MP HMP (ze mzdových prostředků a zákonných odvodů) byla převedena do rozpočtu RED MHMP částka 10 250,0 tis. Kč na poskytnutí darů ČR - KŘ policie hl. m. Prahy a na poskytnutí dotace HZS hl. m. Prahy ve výši 9 040,4 tis. Kč. Dále pak do kapitálových výdajů odboru SLU MHMP byla převedena částka 10 212,0 tis. Kč a do rozpočtu městských částí hl. m. Prahy částka 3 310,4 tis. Kč.

Upravený rozpočet provozních výdajů k 31. 12. 2017 činil 1 697 565,3 tis. Kč.

Čerpání dosáhlo výše 1 546 592,3 tis. Kč, tj. 91,1 % upravených výdajů. V úspoře se promítá nenaplnění počtu přepočtených zaměstnanců, nedodání objednaného zboží a nedokončení některých veřejných zakázek.

Z běžných výdajů v r. 2017 bylo čerpáno na: mzdové náklady včetně zákonných odvodů – 1 284 591,5 tis. Kč; ostatní mzdové výdaje (OON a odstupné) – 8 070,5 tis. Kč; ochranné pomůcky 1 835,6 tis. Kč; léky a zdravotnický materiál vč. chirurgického a jiného veterinárního materiálu pro útulky – 1 021,0 tis. Kč; prádlo, oděv, obuv – nákup výstroje pro nové a stávající strážníky dle výstrojního řádu, kimona, výstroje pro motohlídky, cyklistická a jezdecká výstroj – 45 994,5 tis. Kč; drobný dlouhodobý hmotný majetek, kde bylo čerpáno na vybavení nových a stávajících služeben a útvarů kancelářským nábytkem, pořízení digitálních fotoaparátů, spotřební elektroniky, mobilních telefonů, kancelářských strojů a zařízení výpočetní techniky, jízdních kol, radiostanic, sedel a jiného drobného majetku pro koně – 22 197,1 tis. Kč; na nákup materiálu, kde je zahrnut kancelářský materiál a potřeby, tiskopisy, formuláře, drobný kancelářský nábytek, hygienické a úklidové prostředky, výzbrojní materiál a náboje, bylo vyčerpano 21 702,0 tis. Kč. Na nákup energie, tj. vodné a stočné byly vyčerpany 3 344,5 tis. Kč, dálkově dodávanou tepelnou energii 3 839,0 tis. Kč, plyn 3 696,5 tis. Kč, elektrickou energii 15 711,5 tis. Kč a pohonné hmoty a maziva 18 199,2 tis. Kč. V oblasti služeb bylo čerpáno na služby telekomunikací a radiokomunikací 4 950,0 tis. Kč, služby peněžních ústavů 5 157,0 tis. Kč, na nájemné 7 065,6 tis. Kč, na školení a vzdělávání 2 583,5 tis. Kč, zpracování dat a služby související s IKT 21 233,2 tis. Kč a nejvyšší čerpání v tomto seskupení vykazuje nákup ostatních služeb, a to ve výši 43 430,3 tis. Kč. Zde jsou zahrnuty úhrady za preventivní a vstupní zdravotní prohlídky, očkování, nákup stravenek pro zaměstnance, školení BOZP, soudní exekuce, úklid služeben a servis kamerového systému. Na opravy a udržování aut, kol, lodí, motocyklů, spotřební elektroniky, fotoaparátů a videokamer, výpočetní techniky, kancelářského nábytku,

zabezpečovacího systému, klimatizace a telekomunikační techniky bylo čerpáno 24 564,2 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci bylo vyplaceno 3 895,8 tis. Kč.

Na provoz Útulků pro opuštěná zvířata čerpal MP HMP v r. 2017 částku 12 638,2 tis. Kč a na projekty prevence kriminality částku 4 500,0 tis. Kč.

Zaměstnanci MP hl. m. Prahy jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy pro r. 2017 ve výši 1 048 101,6 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 034 164,8 tis. Kč a čerpán částkou 948 474,6 tis. Kč, tj. na 91,7%. Limit počtu zaměstnanců, stanovený pro r. 2017 ve výši 2 520 přepočtených osob, je splněn počtem 2 236 přepočtených osob, tj. na 88,7 %.

Rozpočtované příjmy za pokuty pro r. 2017 u Městské policie hl. m. Prahy ve výši 50 000 tis. Kč byly splněny částkou 50 844,4 tis. Kč na 101,7 %.

**Fond zaměstnavatele Městské policie hl. m. Prahy** byl navýšen o částku 42 980,0 tis. Kč, tj. převod zůstatku Fondu zaměstnavatele z r. 2016. Upravený rozpočet FZ MP HMP pro r. 2017 činil 218 720,0 tis. Kč a čerpán byl částkou 169 307,5 tis. Kč, tj. na 77,4 %.

Nejvyšší čerpání vykazují transfery obyvatelstvu, kde je zahrnut příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců MP, odměny za životní a pracovní jubilea, příspěvek na bydlení, dopravu a náborový příspěvek, a to ve výši 107 475,3 tis. Kč. Další položkou s vyšším čerpáním je nákup ostatních služeb, kde je zahrnut příspěvek na stravenky zaměstnanců, praní prádla, správa a údržba objektu – školící středisko Labská, poplatky za rozhlas a televizi ve středisku Labská a revize sportovního zařízení, celkem ve výši 32 332,3 tis. Kč. Za povinné odvody (sociální, zdravotní a ostatní pojištění) z odměn a příspěvků vyplacených v rámci mzdy z FZ bylo vyplaceno 27 553,0 tis. Kč. Zůstatek fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2017 činil 49 412,5 tis. Kč. Dle statutu FZ se tento zůstatek převádí MP HMP do následujícího roku.

**Odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“** byl pro r. 2017 schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 25 945,7 tis. Kč. K navýšení došlo o převedené nevyčerpané prostředky z r. 2016 ve výši 406,0 tis. Kč na poskytnutí daru ČR - Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy na pořízení přenosného laserového měřiče rychlosti. Dále pak navýšení o převedené prostředky z rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy celkem ve výši 11 340,4 tis. Kč, z toho: na poskytnutí daru ČR – KŘ policie HMP na pořízení přístrojů na detekci drog využitelných v boji proti drogové kriminalitě na území hl. m. Prahy – 8 300,0 tis. Kč a na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na pořízení aktivních prvků pro zajištění bezpečnosti hasičů zasahujících při mimořádných událostech na území hl. m. Prahy – 3 040,4 tis. Kč. Z Ministerstva vnitra byl v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník uvolněn neinvestiční transfer ve výši 75,5 tis. Kč.

Z rozpočtu BV bylo formou účelové neinvestiční dotace převedeno MČ 9 750,0 tis. Kč na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Upravený rozpočet tohoto odboru činil 28 017,6 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 17 697,8 tis. Kč. Z toho např. výdaje na ochranu obyvatelstva činily 3 347,3 tis. Kč (odměny pracovníků na údržbu úkrytů CO, úhrada servisu a technické podpory programu SYPOS, plnění uzavřených příkazních smluv na provedené revize v úkrytech CO) a výdaje na činnost orgánů krizového řízení činily 842,0 tis. Kč (zpracování studií, analýz, úhrada za konzultační služby, aktualizace zpráv o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, aj.). Čerpání běžných výdajů ovlivnily především výše uvedené poskytnuté dary ČR – KŘ policie HMP a HZS HMP.

Rozpočet běžných výdajů **odboru informatiky** MHMP byl pro r. 2017 na ***záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy*** schválen ve výši 177 620,1 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován a čerpání dosáhlo výše 177 615,4 tis. Kč, tj. téměř 100 %.

Nejvyšší čerpání vykazuje položka nákup služeb (87 213,9 tis. Kč), která zahrnuje úhradu za zabezpečení správy nadstavbového software ECCs, ODU a digi sítě a provozu Městského kamerového systému, zajištění servisu Autonomního systému varování a vyrozumění a Městského radiového systému. Dále se hradily společnostem KH servis, a.s., KonekTel, a.s., COFI, s.r.o, služby za zprovoznění kamerových stanišť, zřízení elektropřípojky, za profylaktickou prohlídku radiostanic, posouzení technického stavu souboru zařízení SW a přemístění elektronických sirén. Druhou položkou s vyšším čerpáním je položka nájemné, a to za umístění technologií Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy, Městského kamerového systému a Městského radiového systému (84 547,9 tis. Kč). V čerpání běžných výdajů se dále promítá elektrická energie za napájení MKS a MRS (1 536,8 tis. Kč); úhrada za služby telekomunikací a radiokomunikací (2 451,3 tis. Kč); demontáže a opětovné montáže kamer, opravy elektrorozvodní skříně demontáž a odvoz technologie MKS a opravy kabelových vedení poničené vichřicí Herwart (929,2 tis. Kč).

**Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence** MHMP byl pro r. 2017 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 17 000 tis. Kč, z toho bylo určeno: na projekty prevence kriminality 15 000,0 tis. Kč, na spoluúcast hl. m. Prahy na projektech financovaných ze státní účelové dotace MV v rámci Programu prevence kriminality 500,0 tis. Kč, na vzdělávací semináře pro koordinátory prevence kriminality a další preventisty 250,0 tis. Kč, na konference v oblasti prevence kriminality 250,0 tis. Kč, na drobné motivační předměty, informační, osvětové a vzdělávací materiály 500,0 tis. Kč a na rezervu pro případný výskyt nových hrozeb v této oblasti 500,0 tis. Kč. Rozpočet byl snižen o převod na projekty prevence kriminality příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou ve výši 515,0 tis. Kč a o převod částky 2 200,0 tis. Kč na projekty městským částem. Upravený rozpočet k 31. 12. 2017 činil 14 285,0 tis. Kč.

Čerpání dosáhlo výše 14 156,3 tis. Kč. Z toho bylo určeno: obecně prospěšným společnostem 4 970,7 tis. Kč, spolkům 5 408,7 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 460,0 tis. Kč, ostatním neziskovým a podobným organizacím 1 693,0 tis. Kč, KŘ policie hl. m. Prahy a Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy 1 326,6 tis. Kč a školským právníckým osobám zřízeným MŠMT 229,0 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 68,3 tis. Kč byly čerpány odborem ZSP MHMP formou faktur.

V běžných výdajích této kapitoly se promítl i účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu pro **odbor rozvoje a financování dopravy MHMP – SK hl. m. Prahy** ve výši 5 000,0 tis. Kč, který byl určen na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu. Čerpání těchto prostředků bylo vykázáno ve výši 4 999,4 tis. Kč. Nedočerpaná částka, tj. 0,6 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání za r. 2017 vrácena zpět do státního rozpočtu.

V rozpočtu i v čerpání běžných výdajů se dále promítá **finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016**, a to ve výši 0,1 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých MV na výdaje jednotek SDH obcí od MČ Praha 21.

**Správě služeb hl. m. Prahy** byl pro r. 2017 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 308 024,2 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i účelové prostředky na správu a údržbu protipovodňových opatření ve výši 39 000,0 tis. Kč a příspěvek pro odtahovou službu ve výši 135 000,0 tis. Kč. Rozpočet neinvestičního příspěvku byl v souladu s nařízením vlády



č. 168/2017 a č. 340/2017 navýšen celkem o 6 143,0 tis. Kč na zvýšení platových tarifů včetně zákonných odvodů.

Upravený rozpočet neinvestičního příspěvku činil 314 167,2 tis. Kč.

Organizaci byl na provoz převeden neinvestiční příspěvek ve výši 179 167,2 tis. Kč a na činnost odtahové služby 135 000,0 tis. Kč. Ve výnosech je dále proúčtována částka 11,3 tis. Kč, a to v souvislosti s vyskladněním humanitárního materiálu pro případ krizových situací z účelové neinvestiční dotace poskytnuté organizaci v r. 2013.

Výnosy v hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 15 103,1 tis. Kč (z toho v hlavní činnosti bez odtahů 9 090,7 tis. Kč a u odtahové služby 6 012,4 tis. Kč). Náklady na provozní potřeby spojené s činností organizace (182 293,0 tis. Kč) a s činností odtahové služby (127 910,9 tis. Kč) činily celkem 310 203,9 tis. Kč. Výsledkem hospodaření ve sledovaném období je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 19 077,7 tis. Kč (z toho hlavní činnost bez odtahů ve výši 5 976,2 tis. Kč a odtahová služba ve výši 13 101,5 tis. Kč).

Příjmy za odtahy organizace odvádí na účet hl. m. Prahy. Pro r. 2017 byly rozpočtovány ve výši 60 000,0 tis. Kč a k 31. 12. 2017 bylo odvedeno 47 326,1 tis. Kč, tj. plnění na 78,9 %.

V rámci doplňkové činnosti provádí Správa služeb HMP pronájmy nebytových prostor v objektech Kunderatka a Korunní 98, pronájmy vybraných krytů CO a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve školicím a výcvikovém středisku Žihle. Součástí doplňkové činnosti organizace je i zajištění poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím Městského radiového systému hl. m. Prahy TETRA. Na základě uzavřené smlouvy s hl. m. Prahou organizace odvádí jako nájemné 50 % výnosů z poskytovaných telekomunikačních služeb, za r. 2017 to byla částka 5 901,8 tis. Kč.

Výnosy v doplňkové činnosti dosáhly výše 27 242,3 tis. Kč a náklady 15 446,2 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 11 796,1 tis. Kč.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 108 171,9 tis. Kč byl čerpán částkou 116 882,8 tis. Kč, tj. na 108,1 %. Z fondu odměn bylo zapojeno 8 996,0 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců stanovený pro r. 2017 ve výši 330,0 přepočtených osob je plněn počtem 304,7 přepočtených osob, tj. na 92,3 %.

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly a zároveň i v čerpání se promítl účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu s určením na ochranný systém podzemních dopravních staveb na území hl. m. Prahy pro **Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.**, na provoz ochranného systému metra ve výši 40 000,0 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši vyčerpány.

# Kapitola 08 - Hospodářství

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/16	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová</b>										
Odbor projektového řízení	30 800,0	29 845,5	2 897,6	9,71	0,0	0,00				
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Karel Grabein Procházka</b>										
Odbor hospodaření s majetkem	602 899,7	603 179,7	509 879,6	84,53	496 869,0	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor evidence majetku	5 100,0	5 100,0	2 440,2	47,85	0,0	0,00				
Odbor rozpočtu	5 600,0	5 600,0	700,5	12,51	26 492,2	0,03	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková</b>										
Odbor evropských fondů	0,0	162 705,2	160 469,6	98,63	7 232,2	22,19	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko</b>										
Odbor bytového fondu	7 570,0	8 154,0	941,1	11,54	1 781,2	0,53	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence	3,0	3,0	0,2	6,67	0,7	0,29	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.</b>										
Odbor účetnictví	10 000,0	10 000,0	9 521,3	95,21	9 306,7	1,02	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Mezisoučet odbory</b>	<b>661 972,7</b>	<b>824 587,4</b>	<b>686 850,1</b>	<b>83,3</b>	<b>541 682,0</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Neinvestiční příspěvek</b>										
<b>Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy</b>										
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/16	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Radní hl. m. Prahy Daniel Hodek</b>										
Správa pražských hřbitovů	57 794,3	61 184,4	61 184,4	100,00	55 236,0	1,11	43 060,0	45 552,7	105,79	-6,0
Pohřební ústav hl. m. Prahy	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,00	4 600,0	1,09	xx)	xx)	xx)	xx)
<b>Mezisoučet příspěvkové organizace</b>	<b>62 794,3</b>	<b>66 184,4</b>	<b>66 184,4</b>	<b>100,00</b>	<b>59 836,0</b>	<b>1,11</b>	<b>43 060,0</b>	<b>45 552,7</b>	<b>105,79</b>	<b>-6,0</b>
Finanční vypořádání r. 2016	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	724 767,0	1 983 079,5	1 534 594,3	77,38	630 576,5	2,43				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	0,0	1 092 307,7	781 559,8	71,55	29 058,5	26,90				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>115 856,0</b>	<b>204 483,0</b>	<b>153 786,8</b>	<b>75,21</b>	<b>105 265,1</b>	<b>1,46</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>840 623,0</b>	<b>2 187 562,5</b>	<b>1 688 381,1</b>	<b>77,18</b>	<b>735 841,6</b>	<b>2,29</b>				

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

## **KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

### **Běžné výdaje**

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 08 v celkové výši 724 767,0 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 zvýšen na 1 983 079,5 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 1 534 594,3 tis. Kč představuje 77,38 % z upraveného rozpočtu. Odbory MHMP čerpaly 686 850,1 tis. Kč, tj. 83,3 % z UR. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 66 184,4 tis. Kč, tj. 100 % z UR.

Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu částku 1 092 307,7 tis. Kč a ve skutečnosti částku 781 559,7 tis. Kč.

### **Odbor projektového řízení MHMP**

Rozpočet odboru byl schválen ve výši 30 800,0 tis. Kč a byl upraven usnesením RHMP č. 2520 ze dne 24. 10. 2017 na 29 845,5 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na projekty podpory podnikání ve výši desetiprocentní spoluúčasti na dotaci EU. Jedná se o projekty zaměřené na spolupráci výzkumného sektoru s aplikační sférou a vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Vzhledem k časovému posunu při zpracování podkladového portfolia projektových žádostí, administrace veřejných zakázek, žádostí o podporu z Operačního programu Praha pól růstu, či zpracování a realizace komunikační strategie voucherových programů, nebyly finanční předpoklady realizace projektů v roce 2017 naplněny. Z prostředků určených na zajištění činností v rámci agendy odboru, souvisejících s přípravou a následnou realizací voucherových programů a projektů, byly hrazeny služby na zajištění administrace veřejných zakázek a žádosti o podporu v rámci OP PPR, expertní posouzení, příprava setkání Komunikační platformy pro podporu podnikání, vypracování komunikační strategie pro propagaci voucherových programů, provozování reklamní kampaně či grafické zpracování posterů k propagaci projektu OSPP. Plnění rozpočtu činí k 31. 12. 2017 cca 9,71 % UR 2017, tj. 2 897,6 tis. Kč.

### **Odbor hospodaření s majetkem MHMP**

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 602 899,7 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen na 603 179,7 tis. Kč na základě usn. RHMP č. 375 z 26. 2. 2017, č. 607 z 22. 3. 2017, 767 ze 4. 4. 2017, č. 881 z 18. 4. 2017 a č. 992 z 2. 5. 2017 o prostředky dotace ze SR na rozvoj obce. Celkové čerpání činilo za sledované období částku 509 879,6 tis. Kč, tj. 84,53 % UR.

V oblasti služeb byly vynaloženy v největší míře prostředky v souvislosti s veřejným osvětlením na území hl. m. Prahy – výdaje na správu, provoz a údržbu, odběr elektrické energie a plynu, právní a poradenské služby a ostatní služby činily 400 874,7 tis. Kč. Mimo výše uvedenou oblast byly ve službách čerpány prostředky na zabezpečení externích právních služeb v souvislosti s probíhajícími soudními spory, na poradenské služby, na úhradu nájmu a faktických úhrad za užívání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob, na úhradu nákladů soudních řízení, na pořízení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků a majetkoprávní vypořádání pozemků, na tvorbu a aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy, na úhradu pojistného u majetkového pojištění Výstaviště Holešovice a pravidelného pojistného v souvislosti s živelním pojištěním a pojištěním odpovědností za škodu, na správu a provoz Fürstenberské zahrady, na odbornou spolupráci při realizaci projektu "Soutěž o návrh nových prvků pražského mobiliáře - uličního

vybavení", na stavebně technický průzkum lávky pro pěší Černošice, na aktualizaci PD k opravě konstrukce nad vestibulem metra Budějovická, na předprojektovou přípravu k opravě budov pro umístění výjezdové základny ZZS hl. m. Prahy aj.

Nízké čerpání v oblasti služeb bylo ovlivněno nízkým čerpáním prostředků na správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy. Důvodem je skutečnost, že k 31. 12. 2016 skončila stávající smlouva se společností Eltodo – Cítelum. Nabídka této společnosti na další období nebyla v zadávacím řízení, které proběhlo formou jednacího řízení bez uveřejnění, vybrána z důvodu ekonomické nevýhodnosti. Vzhledem k nutnosti zajistit od 1. 1. 2017 alespoň některé činnosti správy a provozu veřejného osvětlení, byla na nezbytnou dobu uzavřena příkazní smlouva se spol. TCP a.s., na základě které však probíhala správa a provoz veřejného osvětlení pouze v omezeném rozsahu. Dále byly vykázané nedočerpané prostředky ve vyšších částkách v oblasti úhrad nákladů soudních řízení, právních a poradenských služeb a ostatních služeb, což jsou položky, které nelze dopředu odhadnout.

V položce oprav činilo čerpání UR 43,5 %. Prostředky byly vynaloženy na stavební práce, činnost koordinátora BOZP a projektovou dokumentaci v souvislosti s opravou severní zdi Bastionu XXXI., Praha 2. Část prostředků na stavební práce u uvedené akce byla hrazena z dotace ze SR poskytnuté na rozvoj obce. Nízké čerpání v opravách je ovlivněno skutečností, že z důvodu administrativní zátěže zadávacích řízení došlo ke zpoždění u realizace některých akcí. U opravy nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická probíhá výběrové řízení, přičemž v 1. kole došlo k vyloučení 2 uchazečů, současně se u této akce čeká na vyřízení stavebního povolení a dopracovává se projektová dokumentace. Dále byl schválen záměr a probíhá zadávací řízení na opravu schodiště a pochozích ploch u bývalého pomníku J. V. Stalina na Letné, kde je předpoklad výběru dodavatele v průběhu 1. pololetí 2018. U opravy opevnění Hradčan, bastiony X. a XI, Praha 1, byl schválen záměr na dodatečné stavební práce a stále probíhá zadávací řízení.

### **Odbor evidence majetku MHMP**

Odboru byl schválen rozpočet ve výši 5 100 tis. Kč a za sledované období neproběhla žádná úprava. Schválené prostředky byly použity na úhrady nájemného za užívání pozemků, na úhrady za vyhotovení různých geometrických plánů, pasport komunikací, údržbu a rozvoj geografického informačního systému, zřízení služebností, na nákup kolků pro úhradu správních poplatků a na úhradu správních poplatků v souvislosti s dělením pozemků nebo ověřením existence staveb na pozemcích. Čerpání činilo 2 440,2 tis. Kč a to je ve vztahu k upravenému rozpočtu 47,85 %. Nízké čerpání je ovlivněno skutečností, že se z větší části jedná o položky, u kterých nelze potřebu prostředků dopředu zcela přesně odhadnout.

### **Odbor rozpočtu MHMP**

Odboru byl schválen pro rok 2017 rozpočet ve výši 5 600,0 tis. Kč. Z rozpočtu jsou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů a další činnosti související se správou akciového portfolia. V roce 2017 odbor čerpal rozpočet ve výši 700,5 tis. Kč.

Nízké čerpání v roce 2017 bylo způsobeno nevyúčtováním právní agendy tří soudních sporů týkajících se společnosti PVA. V současné době je jeden soudní spor ukončen a čeká se na konečné vyúčtování a další 2 soudní spory byly pozastaveny – probíhají smířovací jednání.

Zároveň není vyřešena otázka Pražských služeb a.s., - vytěsnění drobných akcionářů, se kterou bylo v rozpočtu na rok 2017 také počítáno.

Další nečerpané prostředky se týkají soudních sporů - Operátora ICT, a.s., kdy bylo HL město žalováno 2x za změnu stanov a stále se čeká na vypsání jednacího termínu, zatím nebylo vyfakturováno žádné plnění.

### **Odbor evropských fondů MHMP**

Pro rok 2017 nebyl odboru schválen rozpočet a byl upraven usneseními RHMP č. 250 ze dne 7. 2. 2017, č. 907 ze dne 18. 4. 2017, č. 1176 ze dne 23. 5. 2017, č. 2143 ze dne 29. 8. 2017, č. 2510 ze dne 17. 10. 2017, č. 2604 ze dne 24. 10. 2017, č. 3180 a č. 3181 ze dne 12. 12. 2017, č. 3237 ze dne 19. 12. 2017 a usnesením ZHMP č. 31/82 ze dne 31. 11. 2017 na 162 705,2 tis. Kč. Jednalo se o vrácené prostředky z důvodu nedodržení určených podmínek, za kterých byly poskytnuty na realizaci projektů OPPK, a o prostředky na financování projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2017. Za sledované období byly prostředky čerpány ve výši 160 469,6 tis. Kč, tj. 98,63 % z UR.

### **Odbor bytového fondu MHMP**

Odboru byl schválen rozpočet pro rok 2017 ve výši 7 570,0 tis. Kč a v průběhu sledovaného období byl upraven na 8 154,0 tis. Kč na základě usnesení RHMP č. 375 z 22. 2. 2017, č. 607 z 21. 3. 2017, č. 767 ze dne 4. 4. 2017, č. 881 ze dne 18. 4. 2017, č. 992 ze dne 2. 5. 2017 a č. 1755 ze dne 18. 7. 2017 o prostředky dotace ze státního rozpočtu na úhradu nájemného pro majitele bytů, kteří je pronajímají azylantům. Odbor čerpá výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, poradenské a konzultační činnosti pro oblast bytovou. Dále hradí výdaje na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklížením bytů v zájmu HMP, náklady na soudní řízení a na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům. Běžné výdaje byly v průběhu sledovaného období čerpány ve výši 941,1 tis. Kč.

V roce 2017 očekával odbor realizaci projektu „Analýzy bytového fondu a projekt Strategického rozvoje v oblasti bytové politiky“. Na tomto projektu odbor aktivně participuje, avšak finanční plnění bude realizováno v rámci rozpočtu až v roce 2018.

### **Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP**

Odboru byl stanoven rozpočet ve výši 3,0 tis. Kč. Výdaje v této kapitole představují odměny za vytažení utonulých. Za sledované období bylo vyplaceno 180 Kč.

### **Odbor účetnictví MHMP**

Odboru účetnictví byl schválen rozpočet ve výši 10 000,0 tis. Kč. Odbor v průběhu sledovaného období čerpal prostředky ve výši 9 521,3 tis. Kč na úhradu soudních poplatků ve věcech žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti. Celkově byly běžné výdaje odboru čerpány na 95,21 %.

## ***Příspěvkové organizace***

### **Správa pražských hřbitovů**

Organizaci byl schválen rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 57 794,3 tis. Kč a v průběhu roku upraven na 61 184,4 tis. Kč. Úpravy byly provedeny na základě usnesení RHMP č. 1747 ze dne 18. 7. 2017 a č. 2778 ze dne 13. 11. 2017 o prostředky na zvýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 168 ze dne 31. 5. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nařízení vlády č. 340 ze dne 25. 9. 2017. Ve sledovaném období byly organizaci poskytnuty finanční prostředky v plné výši.

Organizace své hospodaření v hlavní činnosti ukončila úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 6 386,3 tis. Kč. Náklady organizace v hlavní činnosti činily 119 663,5 tis. Kč a celkové výnosy 126 049,8 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku a odpisů z majetku pořízeného z dotace EU ve výši 47,8 tis. Kč).

V doplňkové činnosti dosáhla organizace zisk ve výši 3 631,4 tis. Kč.

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

### **Pohřební ústav hl. m. Prahy**

Organizaci byl schválen pro rok 2017 rozpočet neinvestičního příspěvku ve výši 5 000,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek v plné výši.

Organizace v hlavní činnosti ukončila své hospodaření za sledované období zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 404,7 tis. Kč, při celkových výnosech ve výši 11 328,9 tis. Kč (vč. neinvestičního příspěvku) a nákladech ve výši 11 733,6 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 908,6 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 2017	UR 2017	Skutečnost k 30.12.2017	% plnění UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Index 2017/2016	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
<b>Ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy</b>										
Odbor služeb	947 443,5	1 278 839,9	747 231,6	58,43	688 390,1	1,09	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor personální	1 558 018,7	1 661 892,5	1 659 475,8	99,85	1 498 766,1	1,11	1 169 983,2	1 148 122,3	98,13	-214,7
Fond zaměstnavatele MHMP	45 636,8	58 379,3	10 261,7	17,58	46 100,0	0,22	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor informatiky	614 669,0	608 935,4	461 563,9	75,80	420 135,1	1,10	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>Radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková</b>										
Odbor evropských fondů	257 362,1	374 762,5	44 129,7	11,78	92 594,3	0,48	0,0	0,0	0,00	0,0
<i>z toho: Finanční vypořádání za rok 2016</i>	<i>0,0</i>	<i>31 242,7</i>	<i>31 242,6</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová</b>										
Odbor kultury, zahr. vztahů a cest. ruchu	40 859,2	12 308,6	8 146,1	66,18	31 713,5	0,26	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za r. 2015	0,0	0,0	0,0		12 151,7	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za r. 2016	0,0	5 786,6	5 786,5	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
vlastní hospodaření hl. m. Prahy	<b>3 463 989,3</b>	<b>4 191 510,9</b>	<b>3 127 200,6</b>	<b>74,61</b>	<b>935 731,2</b>	<b>3,34</b>				
<i>z toho: převody mezi vl. HMP a MČ HMP</i>	<i>0,0</i>	<i>190 606,1</i>	<i>190 605,3</i>	<i>100,00</i>	<i>13 962,2</i>	<i>13,65</i>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ</b>	<b>3 592 816,0</b>	<b>3 966 239,3</b>	<b>3 669 029,5</b>	<b>92,51</b>	<b>3 494 919,9</b>	<b>1,05</b>				
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 056 805,3</b>	<b>8 157 750,2</b>	<b>6 796 230,1</b>	<b>83,31</b>	<b>4 430 651,1</b>	<b>1,53</b>				

## **KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 09 v celkové výši 3 463 989,3 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 zvýšen na 4 191 510,9 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 3 127 200,6 tis. Kč představuje 74,61 % z upraveného rozpočtu.

Součástí upraveného rozpočtu této kapitoly je i dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hl. m. Prahy prostřednictvím položky 5347 ve výši 190 606,1 tis. Kč a související čerpání běžných výdajů ve výši 190 605,35 tis. Kč.

Důvodem nižšího čerpání u odboru SLU MHMP a INF MHMP bylo rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce. Dále pak bylo nižší čerpání ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů OPPPR.

### **Odbor služeb MHMP**

Odbor služeb MHMP jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů MHMP: odboru „Archiv hl. m. Prahy“, živnostenského a občanskosprávního, volených orgánů, veřejných zakázek, účetnictví, rozpočtu, kontrolních činností, daní, poplatků a cen, bezpečnosti, dopravněsprávních činností, dopravních agend, komunikace a marketingu, projektového řízení, „Kanceláře primátora“, „Kanceláře ředitele Magistrátu“ a zvláštních organizačních jednotek (náměstci, radní a předsedové výborů ZHMP). Prostřednictvím rozpočtu běžných výdajů jsou v kapitole 09 zajišťovány zejména provozní, vzdělávací a administrativně-technické činnosti. Jednotlivé úseky jsou samostatně sledovány pod přiděleným číslem akce ORG.

Schválený rozpočet tohoto odboru činil 947 443,5 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 652 o částku 295,4 tis. Kč o finanční prostředky na projekt „Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI pražské metropolitní oblasti“, usnesením RHMP č. 873 o 31 550,6 tis. Kč, kde se jednalo o převod finančních prostředků ukončeného oddělení odboru OZV MHMP, usnesením RHMP č. 1756 o 202,5 o finanční prostředky na projekt „Výkon sociální práce“, usnesením RHMP č. 2323, 2557 o 17,9 tis. Kč o finanční prostředky určené na volby prezidenta ČR a volby do PS ČR, us. ZHMP č. 30/97 o 259 281,9 tis. Kč na Specializované vouchery a Pražský voucher na inovační projekty, us. RHMP č. 2922 o 8 200,0 tis. Kč na poradenské služby, us. RHMP č. 2921 o 45 000,0 tis. Kč pro odbor OKM MHMP na propagaci, us. RHMP č. 3009 a 3099 o 874,0 tis. Kč na odškodnění osob při zřícení lávky v Troji a na ocenění fyzických osob za zásluhy, us. RHMP č. 3253 o 110,9 tis. Kč na projekt UNaLab a snížen byl usnesením ZHMP č. 26/4 o 4 386,8 tis. Kč na financování příprav a zkoušek ZOZ poskytnuté MČ HMP, usnesením RHMP č. 1813 o 3 150,0 tis. Kč, kde se jednalo o převod odboru PER MHMP na platy pro lektorskou činnost, us. RHMP č. 2922 o 6 600,0 tis. Kč převod na investiční akci Clam-Gallasův palác, na částku 1 278 839,9 tis. Kč.

Čerpání UR odboru služeb MHMP dosáhlo výše 747 231,6 tis. Kč, tj. 58,43 % UR. Důvodem nižšího čerpání rozpočtu je rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce, zdlouhavý proces zadávacích řízení, změny legislativy a vnitřních norem či odchylky původních záměrů. Nízké plnění nejvíce ovlivňuje nečerpání projektů OPPPR na úrovni odboru PRI MHMP – Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery.



Finanční prostředky byly čerpány především na:

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

V případě ostatních sledovaných ORGů byly přidělené finanční prostředky čerpány ve výši 172 363,1 tis. Kč na zajištění věcného plnění činností odborů MHMP, z toho:

- **Archiv hl. m. Prahy (33 647,6 tis. Kč)** – nájemné, energie, materiální zajištění a služby související s archivní činností a provozem objektů Clam-Gallas a Chodovec, odměny za použití počítačových programů v souvislosti s úhradou za prodloužení licencí digitalizačních a knihovních systémů, vydávání publikací, distribuční služby, přípravu archiválií ke sterilizaci, nákup publikací a časopisů, úprava a údržba kartotéčního zařízení ZIPPEL aj.,
- **odbor živnostenský a občanskosprávní (2 095,9 tis. Kč)** – výroba a dodávky uličních tabulí, znalecké služby, označování a čištění ulic, náklady řízení,
- **odbor veřejných zakázek (1 565,4 tis. Kč)** – smlouva o poskytování poradenství při správě technicko-obchodních dat odběru elektřiny a plynu, analýza stávajících pojistných smluv, analýza zadávací dokumentace a posouzení nabídky ve výběrovém řízení, zpracování odborného posudku k počtu požadovaných členů komise pro otevírání obálek,
- **odbor volených orgánů (8 795,3 tis. Kč)** – pravidelné zajištění jednání Rady hl. m. Prahy, stenografické práce, právní poradenství, posouzení stávajících Pravidel pro přípravu materiálů pro jednání RHMP a ZHMP, provozní podpora IS TED OBIS, kompletace materiálů projednaných RHMP a ZHMP aj.,
- **odbor účetnictví (2 054,0 tis. Kč)** – provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb, confirmace a poskytování informací pro účely auditu,

- **odbor rozpočtu (14 601,8 tis. Kč)** – poskytování poradenské činnosti, analýz, právních a konzultačních služeb, vyplývajících z požadavků volených orgánů, vedení města a sekce finanční a správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy,
- **odbor kontrolních činností (3 665,4 tis. Kč)** – výdaje související se zajištěním právních stanovisek a odborných posouzení vyžádaných v rámci kontrolních akcí prováděných OKC MHMP ve sledovaném období, posouzení celkové ekonomické oprávněnosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků aj.,
- **odbor daní poplatků a cen (2 520,4 tis. Kč)** – daňové povinnosti města, poplatky za vystavení potvrzení o bezdlužnosti, poštovní služby – kompletace zásilek ve středisku Postservis - tisk, expediční služby, poštovné, právní zastoupení, úhrada nákladů řízení dle rozsudků,
- **odbor bezpečnosti (3 893,8 tis. Kč)** – poskytování služeb v oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti, poskytnutí šifrovací techniky Talkey, registrace nového a aktualizace stávajícího kamerového systému MHMP u Úřadu pro ochranu osobních údajů, zajištění provozu, podpory a customizace nástroje RAMSES, právní služby v oblasti ochrany osobních údajů, provedení dozorového auditu řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 aj.,
- **odbor „Kancelář primátora“ (26 067,9 tis. Kč)** – zpracování prezentace, projevy v kompetenci primátorky hl. m. Prahy, hudební vystoupení, překladatelské a průvodcovské služby, občerstvení při konání společenských akcí, dárkové předměty, náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (platba energií, poštovného, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), zajištění akcí pořádaných Zastoupením hl. m. Prahy, jako jsou pořádání výstav a expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl), realizace výstavního projektu „Velvyslanectví Argentinské republiky“, vystoupení souboru La Putyka - Dny Prahy v Jeruzalémě, uspořádání koncertu skupiny No Name v prostorách Pražského domu v Bruselu, společném vystavování na veletrhu MIPIM 2017, registrace a pronájem plochy na veletrhu nemovitostí ve Francii aj.,
- **odbor projektového řízení (526,5 tis. Kč)** – poradenské služby v oblasti zpracování projektových žádostí do dotačních programů čerpajících z ESF a ERDF, zajištění občerstvení pro 50 osob na workshopu Dobrá praxe v čerpání fondů EU pro městské části hl. m. Prahy, zajištění občerstvení na tiskové konferenci k mezinárodním projektům Interreg EUROPE,
- **odbor komunikace a marketingu (65 941,9 tis. Kč)** – reklamní kampaně, tiskové produkce, propagace hl. m. Prahy na sociálních sítích, pronájem reklamních ploch v souvislosti s konáním společenských aktivit, nákup dárkových a reklamních předmětů hl. m. Prahy, produkční a technická zajištění promo akcí, monitoring médií, v průběhu sledovaného období se jednalo např. o Novoroční ohňostroj, akci Praha sportovní – Trnkova zahrada, o mediální partnerství na podporu kluziště Letná, propagace HMP v projektu Kevin Alone, realizace a provozování reklamní kampaně na akcích „Výstava Kampa“ a „Spojujeme břehy Vltavy“, pořádání festivalu PIAF 2017, pořádání Pražského Majálesu, realizace výstavy 25. let od zapsání Pražské památkové rezervace na seznam UNESCO, kampaň Respektujte proměnné dopravní značení, Národní klenoty II-realizace 2 epizod, zhotovení fotografické publikace Praha 100 let poté, spolupořádání 17. Reprezentačního plesu HMP, zajištění průzkumu veřejného mínění aj.,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ (4 694,7 tis. Kč)** – právní služby související s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, komplexní právní zastupování ve věci Škodova paláce, právní poradenství a podpora při rozpracování variant scénářů dislokace MHMP, právní služby ve věci možnosti domáhání náhrady

škody v souvislosti s projektem Opencard, zajištění konference „Strategie řízení a rozvoje MHMP do roku 2020“, výroba novoročních přání pro zaměstnance MHMP a stříbrných pamětních medailí – kapka krve, výroba publikací „Společensky odpovědná Praha“ v rámci společenské odpovědnosti MHMP apod.,

- **odbor dopravněsprávních činností (1 340,4 tis. Kč)** – zajišťování kontrolních stanic technické kontroly, řešení správních deliktů, paušální platby za přístup do informačního systému identifikace osobních a nákladních automobilů ICARIS EXPERT, znalecké posudky, náklady řízení v oblasti dopravních přestupků,
- **odbor dopravních agend (315,8 tis. Kč)** – právní poradenství a právní zastoupení,
- **sekretariáty náměstků a radních (636,3 tis. Kč)** – výdaje byly použity zejména na právní poradenství, konzultace nebo analýzy související s řízením příslušné oblasti volených orgánů představující především výstupy k dalšímu rozhodování a vyhodnocování stanovených úkolů.

### **Odbor personální MHMP**

Rozpočet běžných výdajů na rok 2017 byl schválen ve výši 1 558 018,7 tis. Kč. Ve sledovaném období byl rozpočet zvýšen o 74 674,90 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci jednotlivých projektů OPPPR, na partnerské projekty např. FINERPOL, UnaLab, INNOTRANS a operační programy EU např. Implementace modelu CAF, Výkon sociální práce, Strategické řízení MHMP aj. Dále o částku 29 198,9 tis. Kč např. na uzavření DPČ a DPP k zajištění BOZP, na lektorskou činnost, pro trenéry při konání Her VIII. Letní Olympiády dětí a mládeže, dále pak z důvodu zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci MHMP aj. Upravený rozpočet dosáhl výše 1 661 892,5 tis. Kč.

Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 1 659 475,8 tis. Kč, tj. 99,85 % UR. Finanční prostředky byly použity na zajištění personálních záležitostí členů Zastupitelstva HMP a pracovních vztahů zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu HMP (platy, dohody, odstupné, odměny za výkon funkce, refundace, sociální a zdravotní pojištění).

Limit prostředků na platy byl čerpán částkou 1 148 122,3 tis. Kč, tj. na 98,13 % ročního upraveného limitu na platy.

Stanovený limit počtu 2 273 zaměstnanců byl naplněn na 2 058,3 přepočtených osob, tj. 90,6 %.

### **Odbor personální MHMP - Fond zaměstnavatele**

Rozpočet běžných výdajů na rok 2017 činil 45 636,8 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet zvýšen usnesením RHMP č. 1480 o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 o částku 12 742,5 tis. Kč na 58 379,3 tis. Kč. Fond čerpal schválený rozpočet částkou 48 117,6 tis. Kč, tj. 82,42 % UR. K nižšímu čerpání došlo zejména z důvodu fluktuace a z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců na mateřské dovolené, nebo rodičovské dovolené.

Čerpání bylo v souladu se Zásadami pro použití prostředků fondu zaměstnavatele MHMP, schválenými Nařízením ředitele MHMP č. 5/2017. 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.

## Odbor informatiky MHMP

Schválený rozpočet běžných výdajů odboru informatiky MHMP činil 614 669,0 tis. Kč. Ve sledovaném období byl tento rozpočet snížen o 5 733,6 tis. Kč (us. ZHMP 32/3- rezerva Smart Cities pro MČ HMP na spolufinancování projektů) na částku 608 935,4 tis. Kč. Čerpané finanční prostředky ve výši 461 563,9 tis. Kč, tj. 75,8 %, byly použity zejména k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP, poradenské a právní služby. Součástí těchto výdajů byl i servis a nákup výpočetní techniky a softwaru.

Nižší čerpání finančních prostředků v hodnoceném období bylo ovlivněno zejména delším schvalovacím procesem dokumentů k realizaci veřejných zakázek. Pro již schválené požadavky probíhá zpracování dokumentace, finanční plnění přechází do r. 2018.

Čerpání běžných výdajů:

- *drobný dlouhodobý majetek (18 696,4 tis. Kč)* – nákup výpočetní techniky, tiskáren, notebooků a mobilních telefonů v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč,
- *nákup materiálu (1 714,2 tis. Kč)* – náhradní díly a příslušenství k výpočetní technice (vč. serverů), identifikační štítky, náhradní díly a příslušenství k mobilním telefonům,
- *elektrická energie (1 792,7 tis. Kč)* – zálohy na elektrickou energii a napájení WiFi v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park a zálohy na energii na provoz klimatizace v prostorách PCKS v BC Rosmarin,
- *služby telekomunikací a radiokomunikací (21 165,1 tis. Kč)* – pravidelná úhrada služeb elektronických komunikací,
- *nájemné (14 455,1 tis. Kč)* – nájem nebytových prostor pro datové centrum v areálu Šárka Business Park, pronájem prostor a parkovacích míst v objektu PCKS v Business Center Rosmarin,
- *konzultační, poradenské a právní služby (12 163,3 tis. Kč)* – analýzy a konzultace k projektům, právní a konzultační služby související s přípravou zadávacích dokumentací a právní administrací veřejných zakázek, právní podpora řešení odvolání uchazeče, uzavírání smluvních vztahů, poskytování právních služeb v oblasti projektů ICT a další konzultační služby,
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, (388 006,2 tis. Kč)* – údržba systémů a aplikací, specializované odborné služby k bezproblémovému chodu informačních technologií HMP (zajištěním pravidelné údržby všech kritických aplikací a systémů je zajištěna dostatečná prevence, která vede k předvídání výpadků technologie, včas se odhalí možné výpadky nebo systémové chyby, které by mohly mít velmi vážné dopady na chod informačních systémů a mnohdy by mohly způsobit i chybovost spravovaných dat); zajišťování podpory specializovaných řešení, jako je systém městské karty Lítačka, systém pro podporu krizového řízení, systém zdravotnické záchranné služby, městské policie, poskytování a zajišťování služeb v rámci konceptu SMART CITIES,
- *opravy a udržování (560,3 tis. Kč)* – výměna nefunkčního robota v zálohovací knihovně Oracle, opravy mobilních telefonů a výpočetní techniky,
- *programové vybavení (1 199,3 tis. Kč)* – nákup programového vybavení do výše 60,0 tis. Kč),
- *poskytnuté náhrady (1 395,7 tis. Kč)* – úhrada nákladů řízení ve věci soudních sporů HMP,
- *ostatní výdaje (415,6 tis. Kč)* – např. cateringové služby, odbornou konferenci projektového řízení, proškolení uživatelů produktu ENO, organizační a metodické zajištění seminářů, apod.

## **Odbor evropských fondů MHMP**

Schválený rozpočet běžných výdajů tohoto odboru MHMP činil 257 362,1 tis. Kč. Ve sledovaném období byl zvýšen na 374 762,5 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na jednotlivé projekty. Nově byl zařazen projekt STEPHANIE a FINERPOL. Součástí rozpočtu odboru je rezerva na spolufinancování projektů OPPPR, které je v průběhu roku rozpuštěna ve prospěch konkrétních projektů.

Čerpání upraveného rozpočtu dosáhlo výše 44 129,7 tis. Kč, tj. 11,78 %.

V čerpání UR odboru FON MHMP se promítly tyto výdaje:

- *OPPK (320,0 tis. Kč)* – poukázání prostředků podílu SR a EU na MMR ČR za nesrovnalost, která není porušením rozpočtové kázně na základě výzvy k vrácení prostředků,
- *OPPA (32,9 tis. Kč)* – splátka plošné korekce na základě výzvy čj.MF-12816/2017/5501-2,
- *projekt Finerpol (238,1 tis. Kč)* – občerstvení na odborné diskuzi, letenky a ubytování na ZPC Gdaňsk, zajištění letecké dopravy a ubytování v Řecku, zahraniční služební cesty,
- *projekt Stephanie (89,3 tis. Kč)* – nákup materiálu, občerstvení a večeře pro zahraniční partnery, zahraniční služební cesty,
- *služby spojené s realizací programů EU (1 137,9 tis. Kč)* – právní posouzení slučitelnosti podmínek OPPPR a ROPID, realizace rozvojového programu, kontrola kvality provedení závěrečné evaluace OPPK, posouzení pravidel veřejné podpory, zaplacení správních poplatků za Žádosti o posečkáni, strategický workshop vedení FON, oponentní odborné poradenství k implementaci finančních nástrojů v OPPPR, specifická online expertní podpora ze strany TESCO SW pověřeným pracovníkům FON MHMP (OP PPR);
- *technická pomoc OPPPR (7 356,1 tis. Kč)* – odborné a právní poradenství, vypracování návrhu předkládací zprávy k odvolání pro odvolací orgán MF, provoz www prezentací Evropských fondů, týmové workshopy odboru FON, občerstvení - kulatý stůl / rizika podvodu a korupce, odborná školení, překlady závěrečných zpráv OPPIA a OPPK, realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON, aj.,
- *publicita a informovanost OPPPR (3 712,8 tis. Kč)* – údržba, správa a rozvoj webové prezentace, webhosting penizeproprahu.cz, inzerce, propagační předměty, občerstvení na seminářích pro příjemce.

V upraveném rozpočtu odboru FON MHMP se promítlo spolufinancování projektů OPPIA (6 484,0 tis. Kč), OPPK (100,4 tis. Kč) a OPPPR (306 701,2 tis. Kč) – tyto akce, obecně nazývané „Rezerva“, slouží jako akce pro přerozdělování prostředků na jednotlivé a souhrnné akce projektů financovaných z OPPK, OPPIA a OPPPR. Přímou z těchto akcí není financována žádná aktivita. Jediným čerpáním těchto akcí je vypořádání prostředků vůči státnímu rozpočtu vždy k 15. únoru následujícího roku. Finanční vypořádání prostředků vůči státnímu rozpočtu za rok 2016, které bylo čerpáno z těchto akcí v roce 2017, činilo 31 242,6 tis. Kč.

## **Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP**

Schválený rozpočet na rok 2017 ve výši 40 859,2 tis. Kč byl ve sledovaném období zvýšen usnesením RHMP č. 91 ze dne 24. 1. 2017 o 3 000,0 tis. Kč (poskytování záloh Pražskému domu v Bruselu) na částku 43 859,2 tis. Kč a následně snižen na 12 308,6 tis. Kč, z důvodu organizačních změn schválených usnesením RHMP č. 873 ze dne 18. 4. 2017, kterým bylo k 1. 5. 2017 zrušeno oddělení zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP u tohoto odboru. Činnosti uvedeného oddělení byly delimitovány do nově vzniklého oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí v odboru „Kancelář primátora“ MHMP. Nedočerpaný rozpočet ve výši

31 550,6 tis. Kč byl převeden do rozpočtu nově vzniklého oddělení. Částka 4 131,2 tis. Kč zůstala v rezervaci (trvalé příkazy na platby zajištění běžného chodu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu).

Čerpání tohoto rozpočtu do 30. 4. 2017 dosáhlo výše 8 146,1 tis. Kč a týkalo se těchto běžných výdajů:

- *finanční zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (4 385,9 tis. Kč)* – největší položkou v této částce jsou náhrady zvýšených životních výdajů poskytované zaměstnancům Zastoupení hl. m. Prahy, které jsou stanoveny nařízením ředitele MHMP č. 5/97 – platový předpis; další prostředky byly využity na zajištění běžného chodu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu (platba energií, poštovního, telekomunikačních služeb, cestovné členů PD, bankovních poplatků, nákup tiskovin, kancelářských potřeb, platby za úklid, opravy a údržbu atd.), na zajištění akcí pořádaných Zastoupením hl. m. Prahy, jako jsou pořádání výstav a expozic (např. transporty výstav do Bruselu, pojištění uměleckých děl),
- *zahraniční prezentace (638,4 tis. Kč)* – jednalo se zejména o překladatelské služby pro MHMP, letenky pro stážisty do Bruselu, výroba publikace Kultura a umění v Praze, zajištění VIP salonku pro delegaci HMP do Tokia,
- *partnerské vztahy (35,1 tis. Kč)* - letenka pro architekta Zdeňka Lukeše kurátora výstavy Pražský funkcionalismus, tlumočení delegace z Kyjeva
- *členské příspěvky v mezinárodních organizacích (777,0 tis. Kč)* – úhrada členských příspěvků v mezinárodních organizacích EUROCITIES, Mozart Ways a IRE,
- *veletrhy komerčních nemovitostí (1 624,0 tis. Kč)* – náklady na provoz stánku zajišťujícího prezentaci na mezinárodním veletrhu MIPIM v Cannes,
- *zajištění kulturních akcí v zahraničí (685,7 tis. Kč)* – jednalo se o tantiémy - divadelní představení Divadla na Vinohradech, propagaci HMP na výstavě v Kodani 2017 - Karel Čapek, Jiří Slíva, uzavření dohody o vedení svěřených prostředků Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu.

Součástí čerpání rozpočtu je i finanční vypořádání roku 2016 účelových neinvestičních dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí na nevyčerpané dotace voleb do ZMČ od MČ Praha - Nedvězí a HMP a voleb do Senátu PČR od MČ a HMP ve výši 5 786,5 tis. Kč.

## Kapitola 10 - Pokladní správa

v tis. Kč

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.	Běžné výdaje			
	SR 2017	UR 2017	skutečnost k 31.12.2017	% plnění UR 2017
<b>Odbor ROZ MHMP</b>				
rezerva neúčelová (ÚZ 00003)	640 702,6	230 824,1	0,0	0,00
rezerva pro MČ z podílu z odvodů z výherních hracích přístrojů (ÚZ 00098)	250 000,0	32 629,0	0,0	0,00
rezerva (MČ HMP - participativní rozpočet)	50 000,0	50 000,0	0,0	0,00
<b>Rezervy celkem</b>	<b>940 702,6</b>	<b>313 453,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Odbor ROZ MHMP</b>				
úroky vlastní (§ 6310, pol. 5141)	600 000,0	594 130,0	432 479,7	72,79
realizované kurzové ztráty (§ 6310, pol. 5142)	200 000,0	200 000,0	0,0	0,00
úrokové výdaje na finanční deriváty (§ 6310, pol. 5146)	175 316,5	175 316,5	175 316,5	100,00
úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům (§ 6310, pol. 5147)	32 500,0	32 500,0	6 159,7	18,95
úroky a ostatní finanční výdaje (§ 6310, pol. 5149)	0,0	0,0	0,0	
služby peněžních výdajů (§ 6310, pol. 5163)	7 000,0	7 000,0	15,8	0,23
konzultační, poradenské a právní služby (§ 6409, pol. 5166)	28 000,0	28 000,0	2,2	0,01
nákup ostatních služeb (§ 6409, pol. 5169)	20 000,0	20 000,0	2 302,4	11,51
ostatní neinvestiční výdaje (§ 6409, pol. 5909)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,00
<b>Vlastní hospodaření hl. m. Prahy</b>	<b>1 064 316,5</b>	<b>1 058 446,5</b>	<b>616 276,3</b>	<b>58,22</b>
<i>k tomu: převody mezi vl. HMP a MC HMP</i>	<i>5 015 271,0</i>	<i>6 118 941,3</i>	<i>6 118 941,2</i>	<i>100,00</i>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>7 020 290,1</b>	<b>7 490 840,9</b>	<b>6 735 217,5</b>	<b>89,91</b>

## KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Rozpočet běžných výdajů kapitoly 10 byl pro rok 2017 schválen ve výši **7 020 290,1 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty rozpočtové rezervy ve výši **940 702,6 tis. Kč**, na krytí běžných výdajů je určeno **1 064 316,5 tis. Kč** a dotace poskytovaná z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem prostřednictvím položky 5347 je ve výši **5 015 271,0 tis. Kč** (dotace z rozpočtu HMP činí 4 252 533,0 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP na rok 2017 činí 762 738,0 tis. Kč).

V průběhu roku 2017 byl objem výdajů této kapitoly zvýšen o 470 550,8 tis. Kč, tj. na 7 490 840,9 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů byl na základě usnesení RHMP č. 1290 ze dne 6. 6. 2017 snížen o 5 870,0 tis. Kč z důvodu převodu neúčelových příjmů z HČ do fondu Rozvoje dostupného bydlení na území HMP. Dotace z rozpočtu HMP městským částem byla zvýšena o 1 103 670,3 tis. Kč na částku 6 118 941,3 tis. Kč. Rezervy byly v tomto období sníženy o 627 249,5 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů za rok 2017 činilo **616 276,3 tis. Kč**, tj. **58,22 %** upraveného rozpočtu. 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 2017 rozpočtované v celkové výši **940 702,6 tis. Kč** a v průběhu roku 2017 došlo na základě schválených usnesení RHMP a ZHMP k jejich **snížení o 627 249,5 tis. Kč** na částku **313 453,1 tis. Kč**.

1. **Neúčelová rezerva** byla pro rok 2017 schválena ve výši **640 702,6 tis. Kč** a během roku 2017 byla snížena z důvodu krytí potřeb dalších kapitol rozpočtu hlavního města Prahy o **409 878,5 tis. Kč**.
2. **Rezerva pro městské části – participativní rozpočet** byla pro rok 2017 schválena ve výši **50 000,0 tis. Kč** za účelem krytí dotací MČ HMP na financování aktivit vzniklých na základě návrhů občanů. Tato rezerva nebyla v průběhu roku 2017 čerpána.
3. **Rezerva pro městské části – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů** byla pro rok 2017 schválena ve výši **250 000,0 tis. Kč** a během roku 2017 byla snížena o podíl odvodů z VHP ve výši poskytnutých účelových dotací MČ HMP v částce **217 371,0 tis. Kč**.

V následujících tabulkách je uveden stav jednotlivých rezerv a podrobný rozpis jejich použití během roku 2017 (v tis. Kč):

REZERVA	schválený rozpočet 2017	navýšení	rozpočet po navýšení	snížení	ZŮSTATEK po úpravách
neúčelová rezerva	640 702,6	0,0	640 702,6	-409 878,5	230 824,1
rezerva pro MČ - participativní rozpočet	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
rezerva pro MČ - podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů	250 000,0	0,0	250 000,0	-217 371,0	32 629,0
celkem	940 702,6	0,0	940 702,6	-627 249,5	313 453,1



**Použití neúčelové rezervy:**

usnesení číslo/ze dne	účel	částka
	<b>schválený rozpočet</b>	640 702,6
RHMP č. 162/31. 1. 2017	neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů na benefiční koncert o. p. s. Eximie	-15,0
RHMP č. 210/7. 2. 2017	příprava projektů z výzvy č. 12 OP Praha - pól růstu ČR "Energetické úspory v městských objektech..."	-34 059,1
RHMP č. 735/4. 4. 2017, rev. RHMP č. 913/18. 4. 2017	revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje u krematoria Strašnice	-1 500,0
ZHMP č. 25/1/30. 3. 2017	investiční dotace Právnické fakultě UK Praha - rekonstrukce páternosteru	-750,0
ZHMP č. 25/19/30. 3. 2017	účelové investiční dotace městským částem HMP	-8 100,0
RHMP č. 902/18. 4. 2017	návratná finanční výpomoc PO Muzeum HMP - Památková obnova historické Novomlýnské věže a její zpřístupnění...	-8 167,3
RHMP č. 968/2. 5. 2017	neinvestiční příspěvek PO IPR - aktualizace Akčního plánu Regionální inovační strategie HMP	-6 900,0
RHMP č. 1220/30. 5. 2017	zvýšení počtu systemizovaných míst v rámci MHMP	-9 804,5
RHMP č. 1698/18. 7. 2017	protihluková bariéra v ul. 5. května	-41 200,0
RHMP č. 1703/18. 7. 2017	příprava a realizace investičních akcí a oprav v oblasti dopravy	-36 006,0
RHMP č. 1746/18. 7. 2017	zvýšení platových tarifů od 7/2017 dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění	-40 623,6
RHMP č. 1748/18. 7. 2017	zvýšení platových tarifů od 7/2017 dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění	-35 285,7
RHMP č. 1747/18. 7. 2017	zvýšení platových tarifů od 7/2017 dle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění	-46 704,5
RHMP č. 1894/15. 8. 2017	vyplacení nálezného za náhodný archeologický nález	-1 824,1
ZHMP č. 29/43/14. 9. 2017	účelová investiční dotace na akci č. 80622 - Bezpečnostní opatření a městský kamerový systém	-79 500,0
RHMP č. 2520/24. 10. 2017	zvýšení limitu počtu zam. a počtu systemizovaných míst v rámci MHMP - realizace projektu Pražský voucher a Specializované vouchery	-224,1
RHMP č. 2638/31. 10. 2017	úhrada soudních výloh dle rozsudku OS pro Prahu I - spis. zn. 13C 125/2003-603 - žalobce MLT, s. r. o.	-4 000,0
RHMP č. 2921/21. 11. 2017	zvýšení běžných výdajů v kap. 09 odboru komunikace v oblasti mediálních služeb a odboru služeb v souvislosti s organizační změnou	-45 000,0

RHMP č. 2922/21. 11. 2017	zvýšení běžných výdajů v kap. 09 na zajištění požadavků poradenských, právních a konzultačních služeb a zahraničních pracovních cest	-8 200,0
RHMP č. 3009/5. 12. 2017	finanční dary osobám, které byly poškozeny mimořádnou událostí dne 2. 12. 2017 - pádem mostu	-200,0
RHMP č. 3099/5. 12. 2017	udělení darů fyzickým osobám za jejich přínos k rozvoji HMP v r. 2017	-674,0
ZHMP č. 32/35/14. 12. 2017, rozpr. usnesením RHMP č. 3293/19. 12. 2017	úplatné nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a. s., od společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a. s.	-1 100,0
RHMP č. 3228/19. 12. 2017	financování projektu Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení MHMP	-40,6
<b>zůstatek k 31. 12. 2017</b>		<b>230 824,1</b>

#### **Použití rezervy pro MČ - participativní rozpočet:**

usnesení	účel	částka
	<b>schválený rozpočet</b>	50 000,0
<b>zůstatek k 31. 12. 2017</b>		<b>50 000,0</b>

#### **Použití rezervy pro MČ - podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů**

usnesení	účel	částka
	<b>schválený rozpočet</b>	250 000,0
ZHMP č. 28/19/15. 6. 2017	snížení běžných výdajů o podíl odvodů z VHP ve výši poskytnutých účelových dotací MČ HMP	-88 827,0
ZHMP č. 31/25/30. 11. 2017	poskytnutí účelových dotací MC HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení	-128 544
<b>zůstatek k 31. 12. 2017</b>		<b>32 629,0</b>

#### **Běžné výdaje**

Běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy byly v kapitole 10 – Pokladní správa schváleny ve výši **1 064 316,5 tis. Kč**. K úpravě schváleného rozpočtu o částku 5 870,0 tis. Kč došlo na základě schváleného usnesení RHMP č. 1290 ze dne 6. 6. 2017, a to na výši **1 058 446,5 tis. Kč**.

Čerpání běžných výdajů z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 10 – Pokladní správa probíhalo v průběhu roku 2017 podle předpokladů. Z pohledu celé kapitoly bylo za hodnocené období roku 2017 vyčerpáno celkem **616 276,3 tis. Kč**, což odpovídá **58,22 %** výdajů upraveného rozpočtu. Vlastní čerpání je kromě jiného závislé na termínech splatnosti jednotlivých závazků a do jisté míry se odvíjí od aktuálních mezibankovních úrokových sazeb 3M PRIBOR.

Objemově nejvýznamnějšími položkami z celé kapitoly 10, v rámci kterých dochází k čerpání nejvyššího podílu rozpočtových prostředků, jsou tyto výdaje (v tis. Kč):

<b>Položka</b>	<b>Název položky</b>	<b>RU 2017</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2017</b>
5141	Úroky vlastní	549 130,0	432 479,7
5146	Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům	175 316,5	175 316,5
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům	32 500,0	6 159,7

S ohledem na mechanismus přípravy a schvalování rozpočtu (požadavky na objem prostředků v jednotlivých položkách je v podstatě stanoven v polovině roku přechozího) v kontrastu s dynamikou mezibankovních finančních trhů platí obdobně jako v minulosti obtížná predikovatelnost zejména výdajů spojených s plovoucí úrokovou sazbou. V případě hl. m. Prahy se jedná o mezibankovní depozitní sazbu 3M PRIBOR. Odchylna mezi rozpočtem schváleným a skutečným čerpáním je průběžně sledována a pravidelně vyhodnocována.

### **Podrobnější popis plnění jednotlivých položek**

- **Položka 5141 – úroky vlastní**

Finanční prostředky na této položce jsou určeny na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru. Jedná se o kupon IV. emise komunálních dluhopisů v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za úvěry od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu cca 10 837 391,7 tis. Kč (stav jistiny k 31. 12. 2017).

Za hodnocené období bylo vyčerpáno **72,79 %** upraveného rozpočtu, tj. **432 479,7 tis. Kč**. Tato skutečnost souvisí i s dobrovolnou předčasnou úhradou úvěru od EIB v objemu 8,5 mld. Kč v samém závěru roku 2016, kdy příslušné úroky byly na rok 2017 rozpočtovány, ale nebyly v důsledku neexistence závazku hrazeny.

- **Položka 5147 – úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům**

Během hodnoceného roku 2017 bylo vyčerpáno celkem **6 159,7 tis. Kč**. Tato částka činí **18,95 %** celoročních výdajů schváleného rozpočtu této položky. Prostřednictvím této položky došlo k úhradě úrokových výdajů (rozdílu mezi příjmovým a výdajovým tokem) spojených se zajištěním:

Závazek	Výše k 31. 12. 2017	Typ	Konec zajištění
Prague Municipal Infrastr. Project B	1 238 877,0 tis. Kč	IRS	15. 12. 2020
Prague Metro Flood Damage Project	1 711 523,0 tis. Kč	IRS	15. 3. 2020
Prague Metro	265 909,0 tis. Kč	IRS	15. 9. 2019
Prague Metro Project B	947 581,0 tis. Kč	IRS	15. 12. 2020
Prague Metro II – AFI A	1 460 041,0 tis. Kč	IRS	15. 12. 2019

IRS = „Interest Rate Swap“ (Úrokový swap)

### Zachycení derivativních transakcí prostřednictvím výdajových položek 5146 a 5147 a položek příjmových 2146 a 2148:

Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajišťovacích operací města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je daná transakce (pozice města) zajištěna. Tyto operace jsou uzavřeny s Českou spořitelnou, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., PPF bankou, a. s., a Československou obchodní bankou, a. s.

V hodnoceném roce došlo k realizaci zajišťovacích IRS derivátů, kdy výměna fixních za plovoucí toky ve stejné měně byla rozpočtována a účtována v případě výsledného výdajového toku na položce 5147 a v případě výsledného příjmového toku byla účtována (nikoli rozpočtována) na položku 2148. Vzhledem k vývoji mezibankovní úrokové sazby 3M PRIBOR došlo k tomu, že ve 3. čtvrtletí byl pro hl. m. Prahu derivát u PPF banky Prague Metro Project – B efektivně příjmovým a ve 4. čtvrtletí byly příjmové již tři deriváty (ČSOB – Prague Municipal Infrastructure – B, PPF banka – Prague Metro Project – B, UCB – Prague Metro). Tento trend lze očekávat i v následujících obdobích. Z této příčiny je čerpání na položce 5147 za celý rok pouze necelých 19 %.

V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146). Jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962. Na položce 5146 bylo vyčerpáno **175,3 tis. Kč**, což činí **100 %** celoročních výdajů.

### Přehled ostatních položek kapitoly

Rozpočtové prostředky určené ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn (položka 5142) v hodnoceném roce čerpány nebyly.

Z přehledu dalších výdajů kapitoly 10 – pokladní správa je zřejmé, že u žádné z položek nedošlo k překročení rozpočtem určené částky. Jedná se například o úhrady finančně analytických služeb, platby za zpracování ratingu města, náklady na oficiální jazykové překlady a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.