

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2010 schválen ve výši 341 999 tis.Kč. Za rok 2010 byl upraven dle usnesení RHMP č.1354, č.1450 a 1921, na 361 599 tis.Kč. Čerpán byl částkou 348 665,7 tis.Kč, což představuje 96,42% upraveného rozpočtu.

Odbor městského investora – schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2010 činí celkem 41 592 tis.Kč. Na základě usnesení Rady hl.m.Prahy č.1354 ze dne 17.8.2010 bylo schváleno zvýšení rozpočtu ve výši 16 600 tis.Kč na realizaci úhrady nákladů souvisejících se zajišťováním investiční výstavby, které nelze hradit z kapitálových výdajů. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které činily za rok 2010 55 371,8 tis.Kč, což představuje 95,2 %.

Výdaje byly použity zejména na úhradu:

- výdajů za spotřebu studené vody pro pitko u nepředané stavby Regenerace vnitrobloku Chlebovická-Tupolevova a za spotřebu el.energie u dosud nepředané stavby TI 777 bj. Zahradní čtvrť, Nad Královnou a stavby SPO 2.st., Ve Studeném – Barrandov, který nebyl převzat správcem,
- výdajů do doby zahájení stavby PA Šutka (při zajišťování ostrahy, poplatky za telefon, nájem buňky pro hlídače),
- bankovních poplatků, nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupeny, např. Skládká Ďáblice, Vysočany 1.st. a Na Lysinách nebo u staveb, kde se řeší majetkoprávní vztahy, např. na st. TV Chaby-Jinočanská,
- za právní a poradenské činnosti, např.poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou, za aktualizaci technické vybavenosti vybraných městských částí,
- kurýrní služby, na zajištění údržby provedených vegetačních úprav zeleně u nepředaných staveb správci (TV Zelený pruh, Podjezd Chlumecká, TV Chaby-Jinočanská) a za úschovu mobilních čerpadel včetně jejich pojištění a povinného ručení v rámci protipovodňových opatření a rovněž za povinné pojištění stavby realizované v programu OPPK (Výstavba cyklostezky Rokytka),
- ilustračních snímků města a leteckých snímků vybraných míst a panoramatických fotografií pro dokumentaci dopravního systému v Praze,
- parkovacích náhrad ve prospěch ČVUT Praha, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské z důvodu realizace stavby „Pražská konzervatoř v Praze 1, Na Rejdišti k vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu“ a za vyhotovenou dokumentaci pro opravu stávajícího kolektoru, realizovaného v rámci stavby SPO 2.st., Ve Studeném – Barrandov,
- údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na OSM MHMP a následně svěřeny správci. Např. údržba a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, údržba a servis SSZ křižovatek v rámci stavby TV Uhříněves a údržba komunikací v rámci staveb TV Chaby-Jinočanská, TV Uhříněves, Zbraslav - Zahradní čtvrť, Podjezd Chlumecká a TV Velká Chuchle,
- nákladů řízení na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 pod čj. 34 522/2008 ze dne 25.4.2008 a pod čj.34E 2046/2008-7 ze dne 14.1.2009 týkající se sporu OMI se žalobci Jiráskovými a firmou OMNISORT,
- pozastávky z roku 2007, společnosti Skanska, a.s.

- nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytky - rozvoj území, Podjezd Chlumecká, Výstavba HZ I Dolní Měcholupy, TV Chaby-Jinočanská, JM I-ukončení Centrálního parku a Centrální park JZM I,
- výdajů a spotřeby elektrické energie za provozování nového eskalátoru na stavbě Kolektor CIA. V rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004-Vodičkova, byl při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí – střed, osazen ve vstupu metra stanice Můstek – nový eskalátor (starý eskalátor byl již odepsán). Tento eskalátor je do vyvedení z majetku v evidenci OMI MHMP,
- studené vody za pítka související se st. JM. – ukončení Centrálního parku a za vodné ke st.Pobřežní III-infrastruktura.

Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2010 ve výši 200 tis.Kč, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č.184/2006 Sb.), nebyly za rok 2010 čerpány.

Odbor územního plánu – tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2010 ve výši 10 000 tis.Kč na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za rok 2010 čerpány ve výši 742,7 tis.Kč (7,43 %). Nižší čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny stávajícího územního plánu a pořídit územní plán nový. Z tohoto důvodu bylo třeba pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pozastavit. Po schválení nového územního plánu bude OÚP opět pokračovat v pořizování územních studií jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů.

Odbor správy majetku - na rok 2010 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 15 000 tis.Kč. Na základě usnesení rady č.1921 ze dne 16.11.2010 bylo schváleno zvýšení rozpočtu ve výši 5 000 tis.Kč na úhradu škodních událostí. Za rok 2010 byl rozpočet čerpán ve výši 19 344,2 tis.Kč (96,7 %). V této kapitole byly čerpány prostředky na přípravné práce pro technopark Horní Lada – Kyje, na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP. Dále na úhradu nákladů soudních řízení, na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů pro směny pozemků, majetkoprávní vypořádání pozemků, náklady na lustraci pozemků a na zhotovení kopií ze sbírky listin u Katastrálního úřadu pro HMP.

Útvaru rozvoje hl.m.Prahy – na rok 2010 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 275 207 tis.Kč (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily 120 000 tis.Kč). Na základě usnesení Rady HMP č.1450 ze dne 31.08.2010 byl snížen neinvestiční příspěvek (účelové prostředky) o 2 000 tis.Kč. Náklady za sledované období dosáhly výše 260 489 tis.Kč (95%), z toho: náklady na činnost organizace činily 155 479 tis.Kč (100%) a na účelové prostředky 105 010 tis.Kč (89 %). Nižší čerpání účelových prostředků bylo způsobeno vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 273 207 tis.Kč (100 %). Náklady zahraničních projektů činily 167 tis.Kč. Účelové prostředky byly použity na pořízení Územního plánu hl.m.Prahy, technické a ověřovací studie, vektorizace stavebních uzávěr a rozvoj Mapového portálu hl.m.Prahy, včetně zajištění průběžné aktualizace tematických dat, účast HMP na realitním veletrhu Expo Real 2010 v Mnichově, účast HMP na veletrhu nemovitostí MIPIM 2010 v Cannes, urbanistické soutěže, na redakční činnost Management plánu, využitelnost území, Digitalizace hranic zastavěného území, šikmé snímkování Prahy, 3D model zástavby a zeleně – dokončení pro celé území hl.m.Prahy, průběžná aktualizace a údržba Digitální mapy Prahy, rozvoj systému e-schop, zpracování dat z oblasti ŽP, 2D povodňový model Prahy, aktualizace

operačních map rozlivu Vltavy a Berounky, vodohospodářské studie, mapa bonity klimatu, modelování hluku, model Prahy a digitalizace archivu.

Vlastní výnosy vykázané ve výši 2 686 tis.Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb – dat ve výši 740 tis.Kč (JDMP, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, data vrstevnic, dopravně inženýrské podklady a studie, digitální model zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, výměry funkčních ploch a zatížení komunikací automobilovou dopravou) a ostatní tržby ve výši 1 946 tis.Kč (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expert.posudek, úroky, ostatní výnosy, kurzové zisky a úhrada ze zahraničních projektů Citeair II, Transphorm od EU).

Schválený limit prostředků na platy činil 71 743 tis.Kč (pro 190 zaměstnanců). Celkem byl čerpán ve výši 71 595 tis.Kč, tj. 99,8 %. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst.3 zákona č.262/2006 Sb.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2010 schválen ve výši 1 554 159,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 804 486,6 tis. Kč a čerpán částkou 1 785 553,3 tis. Kč, což představuje 98,9 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nedočerpáním prostředků OSM na úhrady závazků po PKVT, kde vzhledem k charakteru položky nelze potřebu prostředků dopředu odhadnout a nedočerpáním prostředků OMI na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti a při výstavbě stavby Protipovodňová opatření na ochranu HMP.

Odboru ochrany prostředí byl ve sledovaném období rozpočet běžných výdajů navýšen na základě us. RHMP č. 265 o prostředky převedené z hospodářské činnosti hl.m. Prahy na údržbu drobných vodních toků v r. 2010 ve výši 41 500 tis. Kč. Na vodní toky bylo dále dle us. RHMP č. 1369 uvolněno z rezervy kap. 10 – 42 000 tis. Kč. Z Ministerstva financí byl poskytnut účelový neinvestiční transfer na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 570,1 tis. Kč (us. RHMP č. 442, č. 1154, č. 1791 a č. 2014). Dále byl rozpočet navýšen us. RHMP č. 383, č. 606, č. 1319 a č. 1817 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 143 974,7 tis. Kč, kterou hl.m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Od této akciové společnosti obdrželo hl.m. Praha rovněž 580,4 tis. Kč na řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území hl.m. Prahy“ (us. RHMP č. 2036). Z Ministerstva zemědělství bylo pro hl.m. Prahu uvolněno 286,6 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře (us. RHMP č. 659, č. 952, č. 1494 a č. 2023) a 7,1 tis. Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (us. RHMP č. 2020). K navýšení běžných výdajů odboru dále došlo na základě us. RHMP č. 681 na projekt v rámci programu OPPK – Revitalizace zahrady Kinských ve výši 3 614,9 tis. Kč a dle us. RHMP č. 689 o částku 250 tis. Kč, tj. dar od provozovatele sázkových her CEC Praha a.s. s určením pro Záchranou stanici pro handicapovaná zvířata. V souvislosti se zvýšením objemu rozpočtu příjmů vlastního hlavního města za poplatky za komunální odpad došlo ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů OOP ve výši 11 000 tis. Kč na krytí výdajů spojených s nakládáním s komunálním odpadem (us. RHMP č. 1223) a ze zdaňované činnosti hl.m. Prahy bylo k tomuto účelu převedeno 96,9 tis. Kč. (us. RHMP č. 1817). Rada hl.m. Prahy us. č. 2014 schválila navýšení běžných výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí o částku 5 136,6 tis. Kč na projekt Praha – Slivenec – Sanace staré ekolog. zátěže skládky odpadů – I. et. (z toho činí: podíl z Fondu soudržnosti 4 851,2 tis. Kč, státní podíl 285,4 tis. Kč), povinná spoluúčast hl.m. Prahy k této akci činí 570,7 tis. Kč. Z kapitálových výdajů bylo do běžných výdajů převedeno na výdaje spojené s nakládáním s komunálním odpadem 25 000 tis. Kč (us. RHMP č. 2038). Z prostředků vyčleněných na granty životního prostředí byly převedeny 3 364 tis. Kč na využívání a zneškodňování komunálního odpadu (us. RHMP č. 2037).

Z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru bylo převedeno dle us. ZHMP č. 34/4 celkem 12 800 tis. Kč formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu MČ Praha 12 (4 500 tis. Kč), MČ Praha 16 (4 000 tis. Kč) a MČ Praha 20 (4 300 tis. Kč) na provozování sběrných dvorů. Usnesením RHMP č. 429, č. 1222 a č. 1662 byl schválen převod 9 391 tis. Kč z rozpočtu tohoto odboru do kap. 04 na projekty v rámci Operačního programu životního prostředí a realizaci energeticky úsporných opatření. ZHMP us. č. 38/58 schválilo převod celkem 172,3 tis. Kč do rozpočtu městských částí na inflaci r. 2009, z toho: MČ Praha – Dáblice (114,9 tis. Kč) a MČ Praha – Březiněves (57,4 tis. Kč). V rámci vyúčtování 1. etapy akce Revitalizace zahrady

Kinských, zahrnuté do projektů OPPK, bylo z běžných výdajů převedeno do rezervy OPPK v kap. 09 – 705,4 tis. Kč (us. RHMP č. 1316). Rada hl.m. Prahy us. č. 1665 schválila převod z běžných do kapitálových výdajů odboru částku 1 774,4 tis. Kč, a to na poskytnutí účelové investiční dotace Pražským službám a.s. na nákup 11 speciálních vozidel s pohonem na CNG.

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla převedena na projekty do kap. 04 částka 1 071,7 tis. Kč (us. RHMP č. 1860) a na energetické audity částka 4 770 tis. Kč (us. RHMP č. 1914). Zastupitelstvo hl.m. Prahy č. 1/7 schválilo převod nevyčerpaných prostředků z r. 2010 do rozpočtu r. 2011 na odbahnění nádrže VD Hostivař ve výši 35 000 tis. Kč.

Tímto odborem bylo v r. 2010 čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 1 271 tis. Kč, na údržbu lesů hl.m. Prahy 22 490 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu porostů obory Hvězda a práce spojené s kampaní Čistá a zelená Praha 38 379 tis. Kč, na údržbu a opravu drobných vodních toků a sledování a zajišťování kvality vody v potocích 91 499 tis. Kč, na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. vodní havárie, odběry vzorků a posudky 2 695 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 3 027 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně ovzduší, tj. zejména plnění úkolů vyplývajících z akčního plánu k realizaci Územní energetické koncepce hl.m. Prahy 2 637 tis. Kč, na údržbu ploch zeleně I. kategorie, spotřebu elektrické energie, vodného a stočného ve veřejně přístupných objektech v parcích I. kategorie, obnovu a údržbu uličního stromořadí 192 811 tis. Kč a na údržbu přírodních parků, chráněných území, posudky k ochraně přírody a krajiny a vyhodnocení krajinného rázu 12 476 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 14 389 tis. Kč. Priority čerpání v této oblasti vycházejí ze schválené Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění provozu ekologického střediska hl.m. Prahy Toulcův dvůr. Nejvyšší čerpání běžných výdajů u tohoto odboru vykazuje odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 464 916 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 336 873 tis. Kč. Náklady za tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů bylo uvolněno 353 652 tis. Kč (z toho prostředky od EKO-KOMU a.s. činily 143 974,7 tis. Kč), na sběr a svoz nebezpečného odpadu 6 741 tis. Kč a na využívání a odstraňování nebezpečného odpadu 5 101 tis. Kč. Náklady na odstranění černých skládek a poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady činily 2 613 tis. Kč. Na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl.m. Prahy bylo v tomto roce čerpáno na základě podaných žádosti a následně uzavřených smluv 12 000 tis. Kč.

Na projekt „Čistá a zelená Praha“ bylo v rozpočtu OOP pro r. 2010 vyčleněno 117 928 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 515 převedeno 43 000 tis. Kč na financování odbahnění vodního díla Hostivař. Zbývající prostředky ve výši 74 928 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány, a to: na intenzivnější ozelenění hl.m. Prahy nejen v parcích I. kategorie včetně obměny a doplnění drobného mobiliáře, intenzivnější ochrany parků, zvýšení rekreačního potenciálu parků I. kategorie, zajištění separace a odvoz odpadu, na rozšíření projektu údržby chráněných území pastvou pomocí ovcí a koz a revitalizaci historických sadů v oblasti Dolní Šárky a Vysočan. Dále pak byly použity na provoz mobilních WC v lesích, založení miniarboreta Albrechtův vrch a údržbu ploch navazující na frekventované lesní cesty.

Odboru správy majetku byly běžné výdaje navýšeny us. RHMP č. 338 o nevyčerpané prostředky z r. 2009 celkem ve výši 240,4 tis. Kč na akci OPPK – Přírodní park Dubeč (190,9 tis. Kč) a na akci Revitalizace skládky Hloubětín (49,5 tis. Kč), us. RHMP č. 554 o 1 097,2 tis. Kč v rámci OPPK na akci Výstavba parku Dubeč II a us. RHMP č. 843 o převod z kap. 08 ve výši 8 300 tis. Kč na obnovu dešťové usazovací nádrže SN2 Hodkovičky. Na základě finančního vypořádání ukončené akce OPPK – Revitalizace skládky Hloubětín bylo z běžných výdajů odboru převedeno 13,8 tis. Kč (us. RHMP č. 302) a po ukončení I. etapy akce Přírodní park Dubeč 95,8 tis. Kč (us. RHMP č. 912) do rezervy OPPK do kap. 0902. Na

financování II. etapy akce Přírodní park Dubeč bylo us. RHMP č. 1827 schváleno navýšení běžných výdajů o 651,1 tis. Kč. V souvislosti s vyúčtováním I. etapy akce Výstavba parku Dubeč II. byly běžné výdaje odboru sníženy o 989,5 tis. Kč a převedeny do rezervy OPPK v kap. 09 (us. RHMP č. 1976).

Čerpání běžných výdajů odbor vykazuje částkou 9 030,1 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na opravu sedimentační nádrže SN 2 Hodkovičky a v menší míře na zaplacení pronájmu pozemku č. parc. 1720/11 v k.ú. Bubeneč a na vrácení půjčky po bývalém podniku PKVT s.p. panu Krausovi a V.P. Trhy s.r.o. Čerpány byly rovněž prostředky na zajištění publicity akcí OPPK Přírodní park Dubeč a Výstavba parku Dubeč II.

Odboru městského investora nebyl rozpočet běžných výdajů v r. 2010 upravován.

Čerpání ve výši 4 023,8 tis. Kč představuje 59,9 % schválených celoročních výdajů. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti a stavby Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy. Při zajišťování této stavby se jedná o další výdaje, a to za spotřebovanou elektrickou energii protipovodňovými čerpacími stanicemi v Libeňských přístavech a za provozování protipovodňových vrat ústí Čertovky, v rozsahu podle schváleného manipulačního a provozního řádu a podmínek k výkonu technicko-bezpečnostního dohledu na vodním díle a opravu mobilních sacích čerpadel a jejich příslušenství.

Odboru fondů Evropské unie byl na základě us. RHMP č. 913 a 1788 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 249,8 tis. Kč s určením na akci v rámci programu OPPK – Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady. Prostředky byly v plné výši zaslány Benediktinskému arcidiecézi sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově. O nevyčerpané prostředky ve výši 6,8 tis. Kč byl na základě us. RHMP č. 2014 snížen rozpočet běžných výdajů a prostředky byly převedeny do rezervy OPPK v kap. 09.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl.m. Prahy pro r. 2010 vyčleněno 9 842 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 700 bylo schváleno rozdělení grantů ve výši 4 805 tis. Kč a převod 200 tis. Kč příspěvkové organizaci DDM hl.m. Prahy a us. ZHMP č. 38/59 převod do rozpočtu městských částí 473 tis. Kč na projekty v oblasti životního prostředí. RHMP usnesením č. 1704 schválila poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému sdružení TIS – Nezávislé sdružení přátel přírody na realizaci činností Hucul Clubu při chovu huculských koní v Praze ve výši 1 000 tis. Kč. Z prostředků vyčleněných na granty v oblasti životního prostředí byly převedeny 3 364 tis. Kč odboru ochrany prostředí na financování využívání a zneškodňování komunálního odpadu (us. RHMP č. 2037).

Granty měly podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: městské zeleně, obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace, lesů, ochrany přírody a ekologické výchovy.

Na základě příslušných smluv bylo přiděleno celkem 5 790 tis. Kč, z toho:

podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	250,0 tis. Kč
podnikatelským subjektům – právnickým osobám	550,0 tis. Kč
obecně prospěšným společnostem	430,0 tis. Kč
občanským sdružením	4 365,0 tis. Kč
nepodnikajícím fyzickým osobám	105,0 tis. Kč
neziskovým a podobným organizacím	90,0 tis. Kč

V účetní evidenci jsou výdaje sníženy o omylem proúčtovanou vratku grantu ve výši 15 tis. Kč, která patřila do kap. 04.

V rozpočtu a skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2009** ve výši 91,8 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MŽP, poskytnutých ZOO hl.m. Prahy na chov ohrožených druhů zvířat.

Neinvestiční příspěvek

Botanické zahradě hl. m. Prahy byl z kap. 0544 navýšen neinvestiční příspěvek o 450 tis. Kč na pokračování projektu „Zahrada pro vidomé a nevidomé návštěvníky“ (usn. RHMP č. 380), z kap. 03 o 1 800 tis. Kč na opravu stávající panelové cesty v prostoru zahrady (usn. RHMP č. 807), o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 15 000 tis. Kč na opravy a údržbu v Areálu Západ a na krytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 285) a z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 1 565,7 tis. Kč na propagaci akcí pro návštěvníky (usn. RHMP č. 1370). Z neúčelové rezervy kap. 10 byl navýšen neinvestiční příspěvek o 5 000 tis. Kč na krytí nákladů spojených s odstraněním havárie opěrné zdi objektu „Svoboda“ (usn. RHMP č. 1728) a z běžných výdajů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP o 400 tis. Kč na výměnu plynových kotlů a výměnu pohonů otevírání oken ve skleníku Fata Morgana (usn. RHMP č. 1928). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 81 442,7 tis. Kč a organizaci bylo převedeno 81 442,7 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 11 498,9 tis. Kč, tj. 98,6 % z upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o výnosy ze vstupného na úspěšnou výstavu Pet Tropicana ve skleníku Fata Morgana a návštěvnícky atraktivní výstavy – výstava palem, exotických motýlů, bonsajů, kaktusů a sukulentů a další. Náklady byly čerpány ve výši 85 387,7 tis. Kč, tj. 91,7 % z celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 7 553,9 tis. Kč, kterou po snížení odpočitatelných položek organizace odvede do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 976 893,56 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 21 385 tis. Kč byl čerpán částkou 22 445 tis. Kč, překročení bylo kryto fondem odměn v souladu s usn. RHMP č.1879. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 9 zaměstnanců.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o účelovou dotaci Ministerstva životního prostředí ve výši 7 327 tis. Kč (usn. RHMP č. 1493 a č. 1716). V rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byl navýšen neinvestiční příspěvek o 600,5 tis. Kč na akci č. 22211 „Revitalizace Gočárových domů“ (usn. RHMP č. 1975). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 110 499 tis. Kč a na účet organizace bylo převedeno 110 499 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Organizace vykazuje výnosy ve výši 166 950,8 tis. Kč, tj. 92,8 % z upraveného rozpočtu. Nejpodstatnější část výnosů tvoří tržby ze vstupného, které dosáhly 120 259 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 269 130,9 tis. Kč, tj. 95,1 % z předpokládaných celkových nákladů.

Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 31,3 tis. Kč, do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy odvede organizace sníženou úsporu neinvestičního příspěvku o odpočitatelné položky ve výši 18,3 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 22 716 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši 48 572 tis. Kč byl čerpán částkou 65 418 tis. Kč. Překročení bylo kryto fondem odměn (usnesení RHMP č. 1521). Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 0,6 zaměstnance.

Organizace **Lesy hl.m. Prahy** hospodařila ve sledovaném období bez neinvestičního příspěvku. Hlavní činnost organizace je rozdělena na středisko lesů a středisko vodních toků. Středisko lesů zajišťuje pro zřizovatele běžnou údržbu v lesích, kde byla pozornost zaměřena zejména na provádění výchovných zásahů – prořezávek a probírek, dále pak zajišťuje rekreační funkce lesů – vyvážení odpadkových košů, úklidy černých skládek a úklidy a údržbu cest. Velký objem prací souvisel se zajištěním požadavků projektu „Zelená a čistá Praha“ (zalesnění nelesních půd). Středisko vodních toků zajišťovalo údržbu a čištění potoků a vodních nádrží. V rámci projektu – Obnova a revitalizace pražských nádrží byly dokončeny k 31.12. tyto akce: Rekonstrukce retenční nádrže R2 Hájecká, Oprava rybníčků v Panské zahradě, Výstavba vodotrysku v Centrálním parku, Obytný soubor Milíčov – infrastruktura, Stromovka rovnánina a Revitalizace Řepského potoka. Do hlavní činnosti patří rovněž údržba chráněných území, výroba rostlinného materiálu a nově také činnost v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.

Tržby v hlavní činnosti organizace vykázala ve výši 170 726 tis. Kč. Z toho činily např. tržby za poskytované služby 157 300 tis. Kč, úroky 219 tis. Kč, výnosy z prodeje vlastních výrobků 3 261 tis. Kč, z prodaného zboží 6 960 tis. Kč, změna stavu výrobků 103 tis. Kč a čerpání fondu odměn 2 600 tis. Kč. Tržby ve srovnání s r. 2009 jsou nižší o 23 219 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivnily především nepříznivé povětrnostní podmínky v závěru roku. Vzhledem k vysoké sněhové pokrývce nebylo možné provádět úklidy lesních porostů, klestu, výřez nežádoucích dřevin apod. Náklady dosáhly výše 170 414 tis. Kč, což je o 17 769 tis. Kč méně oproti r. 2009.

Výsledkem hospodaření byl v hlavní činnosti zisk ve výši 312 tis. Kč.

Doplňková činnost zahrnuje činnosti organizace pro soukromé odběratele, mezi nejvýznamnější patří: výroba a prodej rostlinného materiálu, nákladní doprava a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku.

Výnosy v této činnosti dosáhly 36 054 tis. Kč a náklady 35 790 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 264 tis. Kč, což je o 1 706 tis. Kč méně oproti minulému roku. Tento výsledek ovlivnil pokles prodeje zboží, který je dán poklesem poptávky z důvodu trvalého zdražování prioritních životních potřeb, mezi něž zahradní zboží nepatří.

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši **11 142 541 tis. Kč** byl v průběhu roku 2010 zvýšen na **16 598 357,6 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů ve výši **16 450 581,0 tis. Kč** představuje 99,1 % z upraveného rozpočtu.

DOP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2010 byl **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 338 155 tis. Kč**.

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

- 150 000 tis. Kč – účelový neinvestiční transfer z rozpočtu SFDI na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy (usn. RHMP č. 379)
- 9 640 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů TSK, akce BESIP (usn. RHMP č. 377)
- 765 194 tis. Kč – na opravy a údržbu místních komunikací – převod z kapitálových výdajů OMI MHMP (usn. ZHMP č. 35/40)
- 2 400 tis. Kč – převod ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy – z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7 (usn. RHMP č. 718 – 721)
- 708,1 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků z r. 2009 v rámci OPPK – akce č. 22001 – Cyklo-zavěš. lávka Lahovice (usn. RHMP č. 808)
- 131 754,7 tis. Kč – neinvestiční dotace poskytnuté od městských částí (usn. RHMP č. 378, č. 757, č. 810, č. 811, č. 812, č. 1047, č. 1265, č. 1666, č. 1751 a č. 2043)
- 4 689,9 tis. Kč – převod z příjmového účtu hl. m. Prahy (náhrady škod od pojišťoven) na zajištění zimní služby a opravy komunikací (usn. RHMP č. 1912 a č. 2014)
- 50 000 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 10 na dofinancování zimní služby a nákup posypových materiálů (usn. RHMP č. 2014)

a sníženy o:

- 1 800 tis. Kč – převod do kap. 0219 pro Botanickou zahradu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 807).

Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 činil **3 450 741,7 tis. Kč**.

Přehled o čerpání běžných výdajů

	<u>Schvál.rozpočet</u>	<u>Uprav.rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% k UR</u>
		v tis. Kč		
Běžné výdaje celkem	2 338 155,0	3 450 741,7	3 315 330,3	96,1
z toho:				
• zimní služba	542 406,0	687 023,7	687 023,7	100,0
• nákup posyp. materiálů	22 000,0	105 520,0	105 520,0	100,0
• radiotel. služby v rámci ZS	559,0	679,4	679,3	100,0
• opravy a údržba komunikací	860 733,6	1 439 434,7	1 306 521,4	90,8
• dotace ze SFDI na opr. a údr. kom.	0,0	150 000,0	149 081,9	99,4
• nájemné v rámci údržby	7 213,0	4 511,7	4 511,7	100,0
• čištění a zeleň	666 032,0	665 997,7	665 997,7	100,0
• ostatní výdaje	239 211,4	247 574,4	246 912,7	99,7
v tom: správcovská odměna	116 967,0	116 967,0	116 967,0	100,0

Z běžných výdajů byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu, opravy a údržba komunikací a chodníků, blokové čištění komunikací, údržba zeleně a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2010 přiděleny na rok 2010 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 150 000 tis. Kč, ze kterých byla ze strany SFDI skutečně uvolněna částka 149 311,4 tis. Kč. Po odečtení částky 229,5 tis. Kč (přijaté náhrady za škody způsobené na komunikacích financovaných z rozpočtu SFDI), která byla vrácena v rámci finančního vypořádání na účet SFDI, činilo skutečné čerpání 149 081,9 tis. Kč, tj. 99,4 %.

Na základě smluv o zajištění realizace a financování neinvestičních akcí (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi Hl. m. Prahou (TSK) a městskými částmi, byl rozpočet běžných výdajů TSK zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši 131 754,8 tis. Kč, z toho od MČ Praha 4 - 1 494,6 tis. Kč, Praha 6 - 108 760,1 tis. Kč, Praha 5 - 13 500 tis. Kč, Praha 8 - 4 700 tis. Kč a Praha 10 - 3 300 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 113 907,3 tis. Kč, tj. 86,5 %.

Do roku 2011 byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 17 846,1 tis. Kč, z toho od MČ Praha 4 ve výši 846,1 tis. Kč a Praha 6 ve výši 17 000 tis. Kč na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami. Nevyčerpaná částka 1 431,70 Kč z ukončených akcí byla při finančním vypořádání vrácena MČ Praha 5 (285,70 Kč) a MČ Praha 6 (1 146,- Kč).

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která je určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 589). Tato částka byla vyčerpána v plné výši.

Příjmy v hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly splněny částkou 14 455,3 tis. Kč, z toho příjmy ze 14 provozovaných parkovišť P+R činily 6 782,6 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 6 851,4 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 821,3 tis. Kč.

Zdrojem příjmů realizovaných TSK pro hospodářskou činnost HMP v částce 243 383 tis. Kč byly především příjmy z nájemních smluv a výpůjčních smluv za zvláštní užívání komunikací, za reklamní poutače, vyhrazená stání, taxistanoviště a provozování placených parkovišť. Celkový hospodářský výsledek této činnosti dosáhl částky 185 761,8 tis. Kč a byl tak o 17 641,1 tis. Kč nižší proti roku 2009 zejména z důvodu vyšších nákladů. Proti předpokladu rozpočtu na rok 2010 byl však dosažen lepší hospodářský výsledek zhruba o 21 136,8 tis. Kč.

Odbory MHMP

Na běžné výdaje **odboru městského investora MHMP** nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 přiděleny žádné finanční prostředky. Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byl přidělen rozpočet ve výši:

- 476 tis. Kč – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 na projekt OPPK, č. akce 21002 – Výstavba cyklostezky Rokytka (usn. RHMP č. 263)

- 37 077 tis. Kč – převod z rozpočtu kapitálových výdajů OMI (usn. RHMP č. 856).
Z upraveného rozpočtu ve výši **37 553 tis. Kč** byla vyčerpána celková částka 33 528,6 tis. Kč (tj. 89,3 % z UR), z toho čerpání projektu OPPK činilo 189,7 tis. Kč.
Čerpání běžných výdajů ve výši 33 338,9 tis. Kč (§ 2212) se týkalo následujících položek:
 - pol. 5151* – za spotřebu vody v souvislosti s provozem Areálu Jinonice
 - pol. 5153* – za odběr zemního plynu rovněž pro Areál Jinonice
 - pol. 5154* – za spotřebu el. energie v Areálu Jinonice a pro provoz výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu
 - pol. 5165* – za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě MO Špejchar-Pelc/Tyrolka, Vysočanská radiála, MO Myslbekova-Prašný most, MO Prašný most - Špejchar, KOMOKO, MÚK PPO Liberecká, Radlická – Strahovský tunel a Areál Jinonice
 - pol. 5166* – za výkon činnosti nutné pro vytvoření konceptu komunikační strategie v souvislosti s výstavbou MO Špejchar-Pelc/Tyrolka a dalších souvisejících staveb, za vykonávání správcovské činnosti pro výtah u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu
 - pol. 5169* – za ostrahu a další služby související s provozováním Areálu Jinonice, za údržbu zeleně na st. KOMOKO, za služby související se zajištěním věcných podmínek pro organizaci monitoringu části B stavby Strahovský tunel, 2. st., za provedení průzkumu stavu konstrukcí pilotových stěn u břevnovského portálu SAT, za zpracování dokumentace nátěrů antigrafiti, STP a paspartů obou stěn v návaznosti na termín etapového zprovoznění MÚK Malovanka, za zpracování dokumentace pro ohlášení stavby – opravy komunikací Letenského náměstí (st. MO Špejchar – Pelc/Tyrolka), úhrada nákladů Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., za informování cestujících o prováděných výlukách (konkrétně při zajištění provozu zastávky Gymnazijní v rámci realizace souboru staveb MO Blanka
 - pol. 5171* – výdaje za zajišťovanou zimní údržbu komunikací na dokončených stavbách Türkova II a Chodovská radiála-zkapacitnění do předání budoucímu správci, v rámci protihlukových opatření za provedení oprav na mostě na Jižní spojce v Praze 4 podmiňujících schválení provedení protihlukových stěn hygienikem a výměnu oken v domech soukromých, resp. družstevních vlastníků v oblasti Spořilovská, za opravy oplocení Areálu Jinonice a provedení opravy sadových úprav v rámci stavby KOMOKO, za údržbu provizorních signalizací a repasi oken v souvislosti se zajištěním objízdné trasy při výstavbě ST, 2. st.

Čerpaná částka 189,7 tis. Kč u **projektu OPPK** (§ 2219) byla vynaložena na výrobu pamětní desky a kamenného sloupku včetně jeho umístění a montáže desky s popisem dokončené stavby „Rokytky – rozvoj území – cyklostezka“ a na úhradu auditorovi za ověření podmínek plynoucích ze Smlouvy o financování tohoto projektu.

Schválený rozpočet **odboru dopravy MHMP** ve výši **318 tis. Kč** byl na základě usnesení RHMP č. 718 – 721 zvýšen o 2 000 tis. Kč převodem ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7) na úhradu mimořádných nákladů souvisejících s provozem zón placeného stání. Dále byl rozpočet v souladu s usnesením RHMP č. 1251 zvýšen o 875 tis. Kč na poskytnutí finančního daru společnosti KŽC, s.r.o. na dokončení rekonstrukce historického vozu.

Z upraveného rozpočtu ve výši **3 193 tis. Kč** vyčerpala odbor celkovou částku 1 650,3 tis. Kč, tj. 51,7 % z UR za právní služby ve věci soudního řízení proti spol. SEDOP provozující taxislužbu a platbu pokuty v souvislosti s tímto řízením, za právní zastoupení pro zajištění provozu zón placeného stání, za objednávky v souvislosti s vydáváním licencí a osvědčení v oblasti dopravy, poskytnutí daru společnosti KŽC, s.r.o. aj.).

Na **běžné výdaje pro Pražskou integrovanou dopravu (PID)** na rok 2010 byl schválen celkový rozpočet ve výši **8 668 322 tis. Kč**, v tom nově od letošního roku z důvodu zajištění souladu s legislativou EU kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a. s., za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících (podrobné členění je uvedeno v připojené tabulce).

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl rozpočet pro PID zvýšen celkem o 3 637 912,7 tis. Kč, a to:

- 1 946 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z roku 2009 na dofinancování výdajů PID-BUS za rok 2009 (usn. RHMP č. 229),
- 1 200 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě s Řízením letového provozu ČR, s.p. na financování autobusové linky č. 319 (usn. RHMP č. 230, č. 1050, č. 1594 a č. 1986),
- 3 072 tis. Kč od EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou na financování autobusové linky č. 263 (usn. RHMP č. 230, č. 1050, č. 1594 a č. 1986)
- 3 635,8 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na dofinancování provozu stávajících přívozů na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 281),
- 205 601 tis. Kč – neinvestiční transfer z Min. dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě – ÚZ 27355 (usn. RHMP č. 500),
- 4 200 tis. Kč – z kap. 0548 na financování provozu autobusové linky I 2, zajišťující dopravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace (usn. RHMP č. 539),
- 2 500 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 1016 na financování provozu „Pražského motoráčku“ v období 1. 5. – 31. 10. 2010 (usn. RHMP č. 634),
- 697,9 tis. Kč – v souladu s uzavřenou smlouvou s MČ Praha 11 na spolufinancování nové autobusové linky č. 293 (úsek Petýrkova – Háje) provozované od 7. 3. 2010 (usn. RHMP č. 753),
- 19 800 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 1016 na financování provozu linek PID zajišťujících obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 821)
- 2 950 000 tis. Kč, z toho 2 500 000 tis. Kč jsou prostředky z úvěru od EIB a 450 000 tis. Kč převod z rozpočtu kapitálových výdajů DOP MHMP – na navýšení vlastních zdrojů obnovy vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s. (usn. ZHMP č. 39/68)
- 1 059,4 tis. Kč – z MČ Praha 5 dle smlouvy na úhradu provozu midibusů na lince č. 128 na trase Hlubočepy – Žvahov (usn. RHMP č. 1208)
- 2 876,1 tis. Kč – neinvestiční transfer z Min. dopravy na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě – ÚZ 27001 (usn. RHMP č. 1490)
- 445 874 tis. Kč – z neúčelové rezervy kap. 1016 na dofinancování dopravní obslužnosti hl. m. Prahy, z toho pro DP hl. m. Prahy, a.s. 422 299,6 tis. Kč, pro BUS 12 772,8 tis. Kč a pro ČD 10 801,6 tis. Kč (usn. ZHMP č. 40/141)
- 553,5 tis. Kč – v souladu se smlouvou uzavřenou se společností DTZ Czech Republic, a.s. na období 1. 11. až 31. 12. 2010 na posílení provozu autobusové linky č. 206 do Obchodního centra Šestka (usn. RHMP č. 1986)
- převod částky 5 103 tis. Kč z PID-BUS do účelových prostředků v rámci neinvestičního příspěvku ROPID na dofinancování provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1911).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2010 činil **12 306 234,7 tis. Kč**, byly vyčerpany finanční prostředky ve výši **12 299 437,4 tis. Kč** (tj. 99,9 % z UR).

Běžné výdaje pro PID na rok 2010:

	Uprav.rozp. (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)	% k UR
Kompenzace DP HMP a.s.	11 455 890,0	11 455 890,0	100,0
Dotace BUS	294 114,7	287 317,4	97,7
BUS – ÚZ 27001	2 876,1	2 876,1	100,0
Výdaje ŽD	336 217,1	336 217,1	100,0
ČD – ÚZ 27355	205 601,0	205 601,0	100,0
Přívozy	11 535,8	11 535,8	100,0
C e l k e m	12 306 234,7	12 299 437,4	99,9

Nedočerpané prostředky u PID-BUS ve výši 6 797,3 tis. Kč byly na základě usnesení RHMP č. 179/2011 převedeny do rozpočtu běžných výdajů PID na rok 2011 pro vyúčtování dotací dopravcům PID-BUS za rok 2010.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Smlouva o Závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti byla z hlediska dopravních výkonů plněna celkově v porovnání se smlouvou na 99,55 % ve vozových km a na 99,48 % v místových km. Toto plnění bylo ovlivněno v jednotlivých traktích, především u metra a autobusů, původně stanoveným nižším plánem dopravních výkonů, který byl upřesněn až ve 4. čtvrtletí 2010 tak, aby respektoval požadavky na rozsah hromadné dopravy osob na území Prahy.

V provozu metra došlo v roce 2010 ke zvýšení dopravních výkonů oproti roku 2009 z důvodu prodloužení provozu metra z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od 1. 9. 2010. Ke stejnému datu byl rovněž posílen provoz metra především na lince B. Plnění smlouvy ve vozkm včetně přepočtených km náhradní autobusové dopravy bylo 99,56 %, v místových km 99,34 %. Dopravní výkony ve vozových km byly splněny v rámci povolené tolerance 0,5 %, vzhledem k vyššímu posílení na lince B oproti nepatrnému posílení na lince C došlo vlivem rozdílné obsaditelnosti souprav k neplnění místových km.

Dopravní výkony **tramvajové dopravy** včetně výkonů lanové dráhy na Petřín byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových i místových km na 98,15 %. Při započtení přepočtených vozokm náhradní autobusové dopravy za provoz tramvají byla smlouva splněna v přepočtených vozových km na 99,98 % a v přepočtených místových km na 99,64 %. Oproti loňskému roku jsou ujeté vozokm (nepřepočtené) nižší vzhledem k vyššímu a rozsáhlejšímu počtu oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí, především v oblasti Letné a několikaměsíční výluce tramvajové trati Anděl – Vozovna Motol – Sídliště Řepy.

Dopravní výkony pravidelných **městských autobusových linek** (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížděky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,23 %, v místových km na 99,62 %. Dopravní výkony ve vozových km s ohledem na úsporná opatření v průběhu roku splněny nebyly, s ohledem na vyšší podíl vypravovaných kloubových vozů byly dopravní výkony v místových km splněny v rámci povolené tolerance 0,5 %.

Rezerva na **objížděky pro městské autobusové linky** byla čerpána ve vozových km na 88,25 %, v místových km na 89,97 %. Nižší čerpání rezervy na objížděky je způsobeno nižším rozsahem objížděk oproti předpokladu. Vlivem nižšího čerpání rezervy na objížděky byly dopravní výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy a rezervy na objížděky splněny ve vozových km na 99,16 % a v místových km na 99,55 %.

Oproti loňskému roku jsou ujeté vozkm mírně vyšší a ujeté místové vozkm vyšší především vlivem vyššího nasazování kloubových vozidel.

Zajišťování **náhradní autobusové dopravy** při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí bylo rozděleno mezi DP a externího dopravce podle provozně-technických a ekonomických možností DP. Plán byl stanoven na základě skutečnosti roku 2009. V porovnání s tímto obdobím byly požadavky na náhradní autobusovou dopravu v roce 2010 ve vozových km vyšší a v místových km vlivem vyššího nasazování kloubových vozidel výrazně vyšší. Také v tomto roce došlo k výrazně vyššímu podílu zajišťování náhradní autobusové dopravy DP oproti externímu dopravci.

Z provozních výkazů ujetých km vyplývá **nedočerpání kompenzace DP HMP a.s. ve výši 29 518,5 tis. Kč** z důvodu úspor výkonů MHD v závěru roku. V souladu s ustanovením č. VII. odst 4. Smlouvy o veřejných službách je tento rozdíl meziročně převoditelný tak, aby bylo využito těchto prostředků v následujícím období co nejefektivněji. **Nedojeté dopravní výkony z roku 2010 a s tím související nevyčerpané finanční prostředky budou specifikovány v roce 2011 v dodatku smlouvy.**

Plnění plánovaných **investic** bylo kryto v rámci míry návratnosti kapitálu jako součást kompenzace.

Finanční prostředky **ve výši 2 950 000 tis. Kč**, určené na obnovu vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s., byly použity v plné výši na navýšení vlastních zdrojů obnovy vozového parku. Podrobné vyúčtování je uvedeno v tabulce:

Náklady na obnovu vozového parku 2010		Částka v Kč
21-4-0110	Nákup 20 ks nových souprav M1 - splátky úvěru	285 063 923,00
21-4-0654	Nákup 5 ks nových souprav M1 vč. zab. zař.	320 428 425,00
21-4-0020	Modernizace vozů metra 81-71M vč. Úpravy pro tr. B	2 055 824 032,40
21-4-0548	Modernizace podvozků vozů metra 81-71M	88 238 600,00
21-4-0607	Zabezpečovací zařízení na trase A - dopl. LZA 4691	49 810 392,00
22-4-0293	Rekonstrukce tramvají KT8D5 - 24 ks (2009 - 6 ks)	71 242 500,00
22-4-0053	Rekonstrukce tramvají T3 (2009 - 23 ks)	11 999 979,95
b.č.	Splátka úvěru elektrobusy	1 362 704,00
23-4-0815	Městský bus Citelis 12m a Citelis 18m 4278 U09	8 370 000,00
23-4-0759	Nákup autobusů	546 000 000,00
23-4-0921	Nákup midibusy a elektrobusy 4666x4667	66 120 000,00
	Celkem	3 504 460 556,35

21-4-0020 Rekonstrukce vozidel metra

Na základě rozhodnutí představenstva DP HMP bylo dodavatelem Škoda Transportation zrekonstruováno posledních 20 souprav z celkového počtu 93 původního vozového parku typu 81-71 pro potřeby trasy B a prodloužení trasy A pražského metra do stanice Motol. V roce 2010 bylo dodáno 11 rekonstruovaných souprav typu 81-71M, v roce 2011 byly dodány poslední dvě rekonstruované soupravy. Akce je ukončena.

Související nezbytnou dodávkou je vybavení 13 rekonstruovaných souprav mobilní části vlakového zabezpečovače typu LZA, který je nutný k provoznímu nasazení souprav.

21-4-0654 Nákup 5 ks nových souprav M1

Dodávka nových 5 souprav metra typu M1 byla vyvolána plánovanou potřebou rozšíření vozového parku na trati C na 53 souprav z důvodů prodloužení trasy metra a zvyšujícího se počtu najetých vozokilometrů jednotlivých souprav. Se zvyšujícím se počtem najetých vozokilometrů, stoupá procento oprav vyšších stupňů a s ním související doba odstavení soupravy. Dodávka celého kontraktu je smluvně plánována v roce 2011. V únoru 2011 byly dodány první dvě soupravy. V souvislosti s postupem prací je předpoklad, že smluvní vztah bude ukončen v plánovaném termínu. Dodavatelem celého kontraktu je firma Siemens.

Splátka úvěru – vozy metra

Úvěr sloužil na obnovu vozového parku na trase C vozidly typu M1 za dosluhující vozový park skládající se z vozidel typu Ečs a 81-71. Plánované úhrady končí v roce 2019. Smluvním dodavatelem byla firma Siemens.

22-4-0293 Rekonstrukce tramvají KT8D5

Rekonstrukce tramvají probíhají na základě smlouvy o dílo č. 0004380004 ze dne 14. 4. 2004, celkem se jedná o 47 ks tramvají. V současné době je již zrekonstruováno 30 ks těchto vozů, které mají nové označení KT8D5.RN2P. Dne 17. 8. 2010 byl podepsán dodatek č. 14, který pojednává o rekonstrukci dalších 6 ks tramvají do konce roku 2011 v ceně 20 650 000,- Kč bez DPH/1 ks. Po naplnění dodatku č. 14 bude zbývat k rekonstrukci posledních 11 ks tramvají, kdy je naplánováno 6 ks na rok 2012 a posledních 5 ks v roce 2013. Tímto by byla naplněna základní Smlouva o dílo a všech 47 ks kusů tramvají zrekonstruováno.

23-4-0759 Nákup autobusů

Na základě výběrového řízení byla dne 11. 5. 2009 podepsána rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů v letech 2009 – 2017 se společností SOR Libchavy. Předmětem smlouvy je dodání 465 ks autobusů standardních nízkopodlažních, 235 ks autobusů kloubových nízkopodlažních a 20 ks autobusů na hybridní pohon. V roce 2009 bylo dodáno 67 ks standardních a 33 kloubových nízkopodlažních autobusů, v roce 2010 bylo dodáno 18 ks standardních, 17 ks kloubových a 2 ks autobusů na hybridní pohon.

23-4-0815 Městský autobus Citelis

Na základě smlouvy se společností Iveco Czech Republic byly dodány dva autobusy Citelis 12m a 18m.

23-4-0921 Midibusy naftové

Na základě výběrového řízení bylo v roce 2010 dodáno 15 ks midibusů od společnosti SOR Libchavy. Tyto vozy usnadňují přepravu cestujících se zdravotním handicapem a jsou nasazeny na linkách 151, 216 a 514.

Splátka úvěru elektrobusy

V prosinci roku 2009 byly dodány 2 ks elektrobusů typu M200/E85 - Zeus od společnosti Charouz Motors. Financování je řešeno úvěrovou smlouvou se společností Speed Lease a. s. Tyto elektrobusy díky svým rozměrům zajišťují provoz na lince 292 mezi Malostranským náměstím a nemocnicí pod Petřínem.

Dopravci na městských a příměstských autobusových linkách

V roce 2010 byly realizovány plánované výkony. Kromě toho byly nově zavedeny linky PID zajišťující obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Dále došlo k rozšíření rozsahu provozu na autobusových linkách ostatních dopravců, vyvolanému prodloužením provozu metra. Průběžně byly řešeny drobné úpravy jízdních řádů na základě požadavků městských částí a obcí. Kromě toho byly dopravcům uhrazeny nepředvídatelné ekonomicky oprávněné náklady z důvodu zvýšené ceny nafty, ovlivněné nejen situací na světových trzích, ale i národní legislativou ve vazbě na zvýšení podílu biosložky v minerálních palivech. Dopravcům byla uhrazena ztráta v celkové výši 287 317,5 tis. Kč.

Kromě toho byla dopravcům poskytnuta účelová neinvestiční **dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 876,1 tis. Kč** (ÚZ 27001) jako součást úhrady prokazatelné ztráty na krytí zvýšených nákladů v souvislosti se zvýšením odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné autobusové dopravě v souladu s usnesením vlády ČR č. 54/2010. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 byly na účet Ministerstva dopravy vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 193,2 tis. Kč, které byly v souladu s vyúčtováním smluv s jednotlivými dopravci v lednu 2011 zaslány na ZBÚ hl. m. Prahy.

Železniční doprava na území HMP

Na provoz regionální železniční dopravy byla vynaložena částka 541 818,1 tis. Kč, z toho 205 601 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určeny na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou, včetně tarifního závazku z nově zavedených slev pro děti od 6 do 10 let a zavedení bezplatné přepravy osob starších 70 let na železnici. Kromě toho byla železniční dopravou zajištěna náhrada za výluky tramvajové trati na Plzeňské ulici. Na základě vyhodnocení provozu bylo toto spojení v omezeném rozsahu zachováno i po skončení výluky. V sezónním provozu květen - říjen byl také úspěšně provozován pražský motoráček.

Přivozy

V roce 2010 byla na přivozu P2 zavedena druhá loď v plavební sezóně duben - říjen a došlo k rozšíření provozu sezónních přivozů P3 a P5 na provoz celoroční. Celková částka na dotaci provozu přivozů činila 11 535,8 tis. Kč.

Do **běžných výdajů kap. 03** je v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti zahrnuta celková částka 512 tis. Kč, která souvisí s finančním vypořádáním dotace poskytnuté hl. m. Praze z rozpočtu SFDI v roce 2009, neinvestičního transferu z Min. dopravy na projekt OP-Doprava a transferu z Min. dopravy pro PID-ČD.

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2010 byl organizaci schválen neinvestiční příspěvek ve výši **92 160 tis. Kč**, který byl na základě usnesení RHMP č. 809 zvýšen o finanční prostředky ve výši 70,1 tis. Kč poskytnuté MČ Praha 6 na zvýšení objemu mzdových prostředků v souvislosti s prováděním mimořádných blokových čištění na území této městské části.

V roce 2010 hospodařila organizace jednak s upraveným neinvestičním příspěvkem v celkové výši **92 230,1 tis. Kč** a jednak s odměnou dle smlouvy o zajištění správy majetku, která činila 10 % realizovaných příjmů z předpisu nájemného za spravovaný majetek (tj. 24 247,6 tis. Kč) a 0,20 % z celkové hodnoty spravovaného majetku vymezeného smlouvou (tj. 97 472,5 tis. Kč).

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila TSK hl. m. Prahy **ztrátou ve výši 6 675,4 tis. Kč**, která je o 3 595,2 tis. Kč vyšší proti r. 2009 z důvodu nárůstu nákladů zejména v položkách spotřeba energie, vody a plynu, výkony spojů a cestovné. Ztráta bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti (6 278,3 tis. Kč) a výnosem z prodeje nepotřebného majetku hl. m. Prahy (397,1 tis. Kč).

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 127 551 tis. Kč (91 % z UR), z toho činila celková odměna za správu majetku dle „smlouvy“ 121 710,1 tis. Kč a ostatní výnosy 5 830,9 tis. Kč (v tom: 4 800 tis. Kč převod z fondu odměn a 277,6 tis. Kč z investičního fondu na opravy majetku, náhrady od pojišťovny 291,9 tis. Kč, náhrady za soukromé využití majetku – benzín, telefony apod. 254,9 tis. Kč, náhrady za zaviněné škody 35 tis. Kč, úroky 171,5 tis. Kč).

Náklady byly čerpány částkou 226 455,6 tis. Kč (97,5 % z UR). K nižšímu čerpání došlo u pol. odpisy, spotřeba materiálu a nákup DHM. Odměňování zaměstnanců se řídí podle § 109, odst. 2. zákona č. 262/2006 Sb. Pro 299 zaměstnanců byla ze mzdových prostředků vyplacena celková částka 99 705 tis. Kč (včetně 4 800 tis. Kč převedených z fondu odměn v souladu s usneseními RHMP č. 1048 a č. 2040).

Účelové prostředky přidělené v rámci neinvestičního příspěvku v celkové výši 7 110 tis. Kč na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na pokračování řešení systému dopravní telematiky, na dopravní výchovu BESIP a na informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy byly čerpány částkou 7 109 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 1 tis. Kč bude vrácen do rozpočtu hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti byly dosaženy výnosy ve výši 50 463,3 tis. Kč zejména za zajištění provozu autobusových terminálů a zastávek, zpracování dopravně inženýrských studií a podkladů, za služby silniční laboratoře pro externí firmy, zpracování a uzavírání nájemních smluv, za zimní údržbu komunikací, které nejsou svěřeny hl. m. Prahou do správy TSK, poskytování datových a SW služeb a za pronájem informačně orientačních zařízení. Náklady činily 30 155,7 tis. Kč. Po zdanění byl vykázán čistý **zisk ve výši 16 833 tis. Kč**.

Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace v celkové výši 23 315 tis. Kč bylo schváleno usnesením RHMP č. 975. K 31. 12. 2010 bylo vyčerpano celkem 21 307,9 tis. Kč (výpočetní technika, programové vybavení, dopravní prostředky, údržba budovy v ul. Podlipného).

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Příspěvkové organizaci ROPID byl na rok 2010 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši **43 586 tis. Kč**, z toho účelově určené prostředky činily celkem 15 715 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen celkem o 9 452,1 tis. Kč, a to o:

- 2 100 tis. Kč – zvýšení účelových prostředků na financování provozu dopravy zdravotně postižených osob z rozpočtu kap. 0504 (usn. RHMP č. 1335)

- 2 249,1 tis. Kč – na úhradu faktury za provedení optimalizace systému PID ve spolupráci se Středočeským krajem, Českými drahami a příslušnými ministerstvy z rezervy ředitele MHMP v kap. 0966 – (usn. RHMP č. 1372)
- 5 103 tis. Kč – převod z rozpočtu běžných výdajů PID-BUS do účelových prostředků na dofinancování provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1911).

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2010 celkem **53 038,1 tis. Kč**, z toho účelové prostředky 22 918 tis. Kč.

Organizace ukončila hospodaření **úsporou** neinvestičního příspěvku ve výši **1 417,6 tis. Kč**. Výnosy byly částkou 19 557,1 tis. Kč splněny na 108 % z UR. Největší část tvoří tržby za podíl služeb, které organizace vykonává pro systém PID v rámci své hlavní činnosti, dále tržby za novou činnost – zastávkovou službu účtovanou dopravcům na základě uzavřených smluv.

Náklady byly čerpány ve výši 71 177,5 tis. Kč (tj. 100 % z UR). Účelové prostředky v celkové výši 22 918 tis. Kč byly čerpány částkou 24 883,9 tis. Kč, z toho ostatní náklady PID 8 978,5 tis. Kč (překročení o 2 796,5 tis. Kč) a doprava zdravotně postižených osob 15 905,4 tis. Kč (úspora 830,6 tis. Kč). Zbývající překročení o 1 965,9 tis. Kč, způsobené především výrazným nárůstem ceny kotoučů pro prodejní strojíky jízdenek dodávaných od DP HMP, bylo dofinancováno z tržeb organizace.

Upravený závazný limit prostředků na platy ve výši 19 925 tis. Kč a stanovený počet zaměstnanců ve výši 51 přepočtených osob byly splněny na 100 %.

Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace v celkové výši 2 978 tis. Kč bylo schváleno usneseními RHMP č. 975 a č. 2042. Skutečné čerpání činilo 2 965 tis. Kč, z toho programové vybavení 1 830 tis. Kč, 2 služební vozidla 794 tis. Kč, zastávkový informační systém 341 tis. Kč.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. byly v roce 2010 poskytnuty neinvestiční dotace z rozpočtu HMP ve funkci kraje na projekty spolufinancované z 2. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Projekty byly schváleny usnesením ZHMP č. 28/32 ze dne 18. 6. 2009 a finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. vypláceny formou ex-post platby na základě Smlouvy o financování. Během roku 2010 byly spolufinancovány následující akce:

22004 - Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov ve výši 1 240,7 tis. Kč.

22005 – RTT Myslíkova ve výši 1 280,5 tis. Kč.

22006 – RTT Střelničná – Klapkova vč. smyčky ve výši 2 115,0 tis. Kč.

Dále na základě usnesení ZHMP č. 40/140 ze dne 16. 9. 2010, které řešilo dofinancování DP HMP, a.s. za rok 2009, vyplynulo poskytnutí finanční částky Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. na dofinancování provozování Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy za rok 2009 ve výši 650 218,8 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány jednorázově v první polovině měsíce října.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje

V roce 2010 byly zdrojem financování kapitoly 04 –Školství, mládež a samospráva prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované MŠMT ČR, MK ČR, MZ ČR, MF a MPSV ČR.

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2010 činil 8 398 289,6 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2010 pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ, je 10 451 336,0 tis. Kč, z toho:

prostředky z MŠMT ČR ve výši 8 517 332,1 tis. Kč
prostředky z MK ČR ve výši 205,0 tis. Kč
prostředky z MZ ČR ve výši 200,0 tis. Kč
prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 583 706,1 tis. Kč
provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 344 853,2 tis. Kč
finanční vypořádání za rok 2009 ve výši 5 039,6 tis. Kč

K 31.12. 2010 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v kapitole školství ve výši 8 515 144,7 tis. Kč, což představuje 99,97 % upraveného rozpočtu. Nedočerpání je zapříčiněno nevyužitím dotace pro soukromé školství na území hlavního města Prahy.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT pro rok 2010:

1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ v celkové výši 8 517 332,1 tis. Kč:

- | | |
|---|---------------------|
| • Gymnázia – Pilot G/GP (dělené hod.) na 1 – 12/10 (UZ 33 008) | 720,0 tis. Kč |
| • Program „Hustota“ a „Specifika“ (UZ 33 015) | 24 378,0 tis. Kč |
| • Školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání (UZ 33 017) | 8 733,0 tis. Kč |
| • Podpora inkluzivního vzdělávání a sociokulturně znevýhodněných (UZ 33 018) | 2 705,0 tis. Kč |
| • Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155) | 1 059 425,0 tis. Kč |
| • Republiková, okresní a krajská kola soutěží a přehlídek na rok 2010 (UZ 33 166) | 1 519,0 tis. Kč |
| • Ubytování španělských lektorů – G Budějovická, P4 – 2. Q (UZ 33 192) | 191,5 tis. Kč |
| • Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215) | 3 753,9 tis. Kč |
| • Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353) | 7 400 880,0 tis. Kč |
| • Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354) | 6 071,5 tis. Kč |
| • Asistenti pedagoga – sociálně znevýhodnění (UZ 33 457) | 2 474,0 tis. Kč |
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 312,0 tis. Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 109,7 tis. Kč |

- Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU (UZ 33 435) 42,2 tis. Kč
- Státní podpora práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010 (UZ 33 023) 140,0 tis. Kč
- Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání (UZ 33 024) 2 705,5 tis. Kč
- Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením (UZ 33 025) 630,0 tis. Kč
- Pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (UZ 33 026) 2 456,8 tis. Kč
- Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160) 8,0 tis. Kč
- Podpora aktivit v oblasti integr. cizinců na území ČR (UZ 33 246) 42,0 tis. Kč
- Study Visits for Educations Specialists – program Sokrates (UZ 33 426) 35,0 tis. Kč

2. Pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 752,1 tis. Kč

- Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) 168,1 tis. Kč
- Prevence kriminality (UZ 33122) 179,6 tis. Kč
- Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160) 835,0 tis. Kč
- Podpora aktivit v oblasti integr. cizinců na území ČR (UZ 33 246) 329,4 tis. Kč
- Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a mul. výchovy (UZ 33 339) 240,0 tis. Kč

3. Pro kapitolu 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

- Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) 113,0 tis. Kč

Celkem poskytnutá dotace z MŠMT

8 519 197,2 tis. Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ

úcelový transfer na projekt „První pomoc není nemoc II – kurz pro budoucí neslyšící zdravotníky zotavovacích akcí“ program „Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit“ (UZ 35 047) **ve výši 200 tis.Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Výmolova 169, Praha 5

Dotace na vzdělávání poskytnuté z MK

úcelový transfer na projekt „Poznávej pražské památky“ ve výši **20 tis.Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Výmolova 169, Praha 5

úcelový transfer na projekt „Delf film – tvůrčí filmová laboratoř neslyšících studentů MTD a FAMU“ pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Výmolova 169, Praha 5, ve výši **80 tis.Kč**

úcelový transfer pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ ve výši **10 tis.Kč**

úcelový transfer pro Dům dětí a mládeže Praha 8, Přemyšlenská 1102 na projekt „Pražský kalich“ ve výši **30 tis.Kč**

úcelový neinvestiční transfer na projekt „Španělsko, Cantonigros, 28. Festival International de Música de Cantonigros“ ve výši **65 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtínská 673

Dotace poskytnuté z prostředků HMP

Provozní prostředky v kapitole školství byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje hl.m.Praha k 31.12.2010 v celkové výši **1 344 476,6 tis. Kč**, což představuje 99,97 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP měl v období roku 2010 ve své působnosti:

- 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 26 učilišť, 1 školní jídelnu, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazykovou školu, 1 hudební školu, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže
- Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 460, z toho 196 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Provozní prostředky

1. Odměny pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovaných hl.m.Prahou

Již od roku 2004 poskytuje hl. m. Praha ze svého rozpočtu finanční prostředky na odměny pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních v působnosti HMP.

Pro rok 2010 hlavní město Praha poskytlo ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000 tis. Kč, z čehož platy dosahují výše 147 063 tis. Kč, zákonné odvody 52 937 tis. Kč s tím, že objem finančních prostředků, odpovídající odměnám pro 1. pololetí 2010, byl na účty škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou poukázán k termínu 15. 7. 2010.

Objem finančních prostředků odpovídající odměnám pro 2. pololetí 2010 byl na účty organizací odeslán v polovině října 2010.

2. Financování asistentů pedagoga

Pro školy zřizované hlavním městem Prahou bylo z finančních prostředků hlavního města Prahy pro rok 2010 vyčleněno 55 945,7 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 1628 ze 14.09.2010 došlo k navýšení finančních prostředků na integraci ve výši 8 917,7 tis. Kč z neúčelové rezervy kapitoly 1016 na pokrytí nákladů do konce roku.

Pro 1. pololetí roku 2010 bylo školám a školským zařízením zřizovaným hlavním městem Prahou z této částky poskytnuto 9 579,8 tis. Kč. Z toho oblast platů činila 7 045,5 tis. Kč a zákonné odvody 2 534,3 tis. Kč. Ve 3. čtvrtletí byly poskytnuty finanční prostředky na období od 01.09.2010 do 31.12.2010 a to ve výši 6 239 tis. Kč. Z toho platy činily 4 567 tis. Kč a zákonné odvody 1 672 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely v 1. pololetí částku 26 731,4 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 19 656,2 tis. Kč, zákonné odvody 7 075,2 tis. Kč. Na období od 01.09.2010 do 31.12.2010 jim bylo poskytnuto 18 294,90 tis. Kč. Z toho platy činily 13 452 tis. Kč a zákonné odvody 4 842,9 tis. Kč.

Na období leden až srpen 2010 byly finanční prostředky poskytnuty pouze na přímou práci asistentů ve výuce, tedy nebyly zohledněny hodiny nepřímé práce (příprava na vyučování, doba obědů, jednání s rodiči, účast na pedagogických radách atd.). Pro některé školy tento zásah do financování, který přišel v polovině školního roku 2009/2010, kdy ředitelé již měli uzavřené smlouvy s asistenty, znamenal ohrožení dalšího provozu školy a čerpání na platy asistentů a mzdových prostředků pro ostatní pedagogy. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k dofinancování některých škol ve výši 1 989 tis. Kč.

Zbývající částka 2 029,1 tis. Kč byla využita ke krytí potřeb škol a školských zařízení, které uplatnily ve II. rozpočtovém řízení.

3. Převod prostředků z investičních fondů 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 investičních fondů 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 investičního fondu** ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 4 písm. b).

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu za rok 2010 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 52 011,6 tis. Kč.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ

Gymnázia

1. Přímé neinvestiční výdaje

Závazný limit prostředků na platy a limit počtu pracovníků byl gymnáziím upraven při II. rozpočtovém řízení na základě nárůstu počtu tříd k 1.9.2010. Celkový roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu s UZ 33 353 činil 516 291 tis. Kč. Platy pedagogů byly dále posíleny o finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (UZ 33 026). Na odměny hodnotitelům studentských prací tak obdržela gymnázia celkem 614 142,00 Kč, z toho na platy bylo určeno 451 575,00 Kč. Vzhledem k tomu, že se ke zkoušce nedostavili všichni přihlášení studenti, vrací se z této částky zpět na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 36 618,00 Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu byly všemi gymnázii dodrženy.

Při druhém rozpočtovém řízení byl upraven na základě žádostí organizací limit ostatních osobních nákladů. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 9 794 tis. Kč. Závazný limit gymnázia nepřekročila, ve 2 případech byl limit OON nedočerpán a finanční prostředky ve výši 11 600,00 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 200 147 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila. Tři organizace limit přímých ostatních neinvestičních výdajů nevyčerpaly a vrátí tak celkem 81 039,04 Kč.

MŠMT poskytlo v roce 2010 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 6 071,5 tis. Kč (z toho 3 461,5 tis. Kč na platy, 39 tis. Kč na OON, 1 261 tis. Kč odvody a 1 310 tis. Kč přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“. Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Dvě gymnázia, Gymnázium Oty Pavla a Gymnázium Jana Keplera, obdržela navíc dotaci od MŠMT ve výši 720 tis. Kč (z toho na platy 529,411 tis. Kč). Tato gymnázia jsou zařazena do pilotního programu ověřování rámcových vzdělávacích programů a mají tak zvýšený počet dělených hodin v jednotlivých ročnících. Celá přidělená částka byla v roce 2010 vyčerpána.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Malostranského gymnázia o 35 tis. Kč na projekt v rámci programu „Study visits for Educations Specialists“
- Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680 o 191,5 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka
- Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 o 42 tis. Kč na program „Čeština pro cizince“
- Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2 o 72,6 tis. Kč na projekt „Třídní setkávání jako prevence rizikového chování“

Z rozpočtu Ministerstva kultury byl posílen o 10 tis. Kč rozpočet Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 na uspořádání postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Veškeré tyto účelově určené finanční prostředky byly plně vyčerpány.

2. Provozní výdaje

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 245 972 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 556 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených MČ HMP. V průběhu roku byly vyplaceny pedagogickým pracovníkům odměny z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 43 270 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 31 816 tis. Kč. Nově byl zařazen do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2010 „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 2 686 tis. Kč (z toho 1 864 tis. Kč v platech). Šestnácti organizacím byl nařízen odvod z investičního fondu a zároveň zvýšen neinvestiční příspěvek v celkové výši 12 569,9 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 12 gymnázií, celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 2 211 127,61 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 31 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 253 265,11 Kč. Většina organizací ztrátu v hlavní činnosti vykryje ziskem z doplňkové činnosti za rok 2010. Ztráta Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 ve výši 28 670,00 Kč vznikla mylným zahrnutím účelově poskytnuté dotace do částky na provozní výdaje. Stejnou částku nevyčerpala tato organizace z účelových grantů na podporu vzdělávání a bude ji v rámci finančního vypořádání vracet na účet hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že gymnázium neprovozuje doplňkovou činnost, je navrženo krýt ztrátu z rozpočtu hl. m. Prahy.

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 vykázalo za rok 2010 ztrátu v hlavní činnosti ve výši 1 375 597,06 Kč a zisk z činnosti doplňkové ve výši 260 088,57 Kč. Na tomto gymnáziu došlo v roce 2010 k výměně na pozici ředitele školy i ekonomky gymnázia. Následně na podzim byla provedena finanční kontrola ze strany Magistrátu hl. m. Prahy – odboru kontrolních činností. Tato kontrola zjistila celou řadu pochybení, jak metodického, tak věcného. Nejohrovenějším problémem, konstatovaným v protokolu o výsledku finanční kontroly, je neexistující zaúčtování časového rozlišení nákladů. Náklady vztahující se k roku 2009 (např. elektrická energie ve výši 701 038,00 Kč, vodné, stočné, předplatné apod.) byly zaúčtovány do nákladů roku 2010. Ačkoli ředitel organizace vydal opatření, kterými omezil čerpání provozních výdajů na minimum, nepodařilo se ztrátu do konce roku vyrovnat.

Střední odborné školy , vyšší odborné školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V průběhu roku 2010 byl při jednání o úpravách rozpočtu středním odborným školám a vyšším odborným školám schválen rozpočet přímých výdajů s UZ 33 353 na konečnou výši 1 000 832 tis. Kč.

Limit platů z prostředků poskytnutých MŠMT byl pro školy střední a vyšší odborné na rok 2010, po povinném vázání finančních prostředků 1,24 procenta v průběhu druhého rozpočtového řízení, stanoven ve výši 783 457 tis. Kč. Další platy ve výši 1 100 tis. Kč byly, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění, financovány z prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy.

Výše OON byla upravena na 23 559 tis. Kč, kdy došlo k jejich navýšení na úkor platů, protože školy zaměstnávající externisty na zkrácené pracovní úvazky (týká se převážně zdravotnických škol a konzervatoří) nemohou podle současné úpravy Zákoníku práce opakovaně přerušovat pracovní poměr na období prázdninových měsíců, kdy výuka neprobíhá. Dále docházelo k výplatě odstupného pedagogickým pracovníkům v důsledku snižování počtu tříd. ONIV přímé byly též na základě povinného vázání kráceny a spolu se zákonnými odvody dosáhly výše 301 976 tis. Kč.

Prostředky na platy – na základě nárůstu či poklesu počtu tříd a žáků u jednotlivých škol ve školním roce 2010/2011 byl při rozpočtovém řízení II. upraven limit prostředků na platy a upřesněn limit počtu pracovníků. Nižší počet žáků končících devátých třídách se projevil poklesem počtu žáků i tříd u středních odborných škol, u vyšších odborných škol se naopak projevil mírný nárůst. Limit prostředků na platy i limit počtu pracovníků byl navýšen z mimorozpočtových zdrojů u VOŠ informačních služeb, Pacovská 350, Praha 4, která realizuje na základě akreditace bakalářského studijního programu v oboru informatiky a knihovnictví výuku pro Vysokou školu ekonomickou a též pro Univerzitu Karlovu. VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48/280 byly z ostatních zdrojů navýšeny limity z důvodu praktické výuky žáků, mistry odborné výchovy v Odborném učilišti Vyšehrad. Střední zdravotnické škole, Praha 10, Ruská 91 a VOŠ sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37 byl navýšen limit počtu pracovníků a limit prostředků na platy z důvodu realizace grantu Operační program Praha adaptabilita – celoživotní vzdělávání středoškolských pedagogů ve zdravotnické a sociální oblasti. Stanovený limit prostředků na platy i ostatní osobní náklady byl všemi středními a vyššími odbornými školami dodržen. Úroveň osobních příplatků byla zachována. Podíl mimořádných odměn proti roku předchozímu poklesl z toho důvodu, že již nedošlo k posílení úrovně odměňování přidělením mimořádných odměn pedagogům ze státních prostředků jako v roce 2009. Naopak vyplacená částka na tarify vzrostla, protože jejich navýšení v průběhu roku 2009 se promítlo již v celoročním objemu.

Přímé ONIV - čerpání ostatních neinvestičních výdajů z prostředků MŠMT bylo spolu se zákonnými odvody zdravotního a sociálního pojištění dodrženo v souladu se stanoveným limitem. Pokud dochází k výplatě ostatních osobních nákladů formou „provedení práce“, jsou ušetřené zákonné odvody využity na nákup učebních pomůcek.

2. Provozní výdaje

Prostředky na krytí provozních výdajů včetně odpisů činily 229 699 tis. Kč a 16 školám byl usnesením rady HMP nařízen odvod z investičního fondu s následným navýšením vlastního provozního příspěvku v celkové výši 13 834 tis. Kč. Střední průmyslová škola stavební J.Gočára, Praha 4, Družstevní ohoz 3 a VOŠ a SZŠ zdravotnická, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, odvedly ze svých investičních fondů částku ve výši 5 932,5 tis. Kč na účet hlavního města Prahy. Prostředky jsou určeny na financování investičních akcí v působnosti odboru SMT (akce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Dále byly opět vyplaceny ve dvou splátkách odměny pedagogickým pracovníkům z prostředků hlavního města Prahy a současně byly zřizovatelem poskytnuty finanční prostředky na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. VOŠ a SZŠ zdravotnická, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 a VOŠ sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37 obdržely prostředky pro asistenty pedagoga při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

V rámci rozvojového programu MŠMT určeného na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou byly účelově přiděleny školám prostředky na úhradu odměn pro hodnotitele písemných prací.

V oblasti provozních prostředků byly požadavky středních a vyšších odborných škol posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, případně rezervním fondem organizace. Výše prostředků na nájemné placené městským částem, v jejichž objektech sídlí školy zřizované hlavním městem Prahou, činilo za obě pololetí roku celkem 5 626,2 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti v celkové výši 13 208 847,93 Kč vykázalo 19 organizací.

Nejvyšší ztráty vykazují Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 a o VOŠ a SPŠ elektrotechnická Fr. Křížika, Praha 1, které budou vykázanou ztrátu krýt v rámci finančního vypořádání ziskem z doplňkové činnosti. VOŠ a SPŠ elektrotechnická Fr. Křížika hospodaří díky vysokému zisku v doplňkové činnosti bez provozního příspěvku zřizovatele, dostává pouze dotaci na přímé výdaje od MŠMT. Ostatní organizace budou vykázané ztráty krýt ziskem ze své doplňkové činnosti, Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3, si zvolila možnost krýt celou ztrátu ze svého rezervního fondu.

Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti ve výši 158 252,17 Kč vykazovala VOŠ informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350. Uspořená částka je navržena k odvodu do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy.

Zisk v doplňkové činnosti v celkové výši 30 701 323,90 Kč dosáhlo 42 organizací.

Speciální školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Speciální školy obdržely rozpočet přímých neinvestičních výdajů (**UZ 33 353**), které hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v celkové výši	438 442 tis. Kč,
z toho prostředky na platy	314 528 tis. Kč
ostatní osobní náklady	3 447 tis. Kč
<i>orientační ukazatele přímých neinvestičních výdajů</i>	
zákonné odvody k platům a příděl do FKSP	114 330 tis. Kč
ostatní přímé neinvestiční výdaje	6 137 tis. Kč
limit počtu zaměstnanců	1 152,3

Rozpočet byl školám proveden normativně, jeho podkladem jsou jednotky výkonů podle statistických zahajovacích výkazů školního roku 2009/2010 tj. k datu 30.09.2009. Poté, co

byly školy seznámeny s normativním rozpisem svého rozpočtu, se uskutečnilo rozpočtové řízení I., kterého se zúčastnilo 85 % organizací a v roce 2010 proběhlo dále rozpočtové řízení II. s účastí 100 % škol. Zvláště druhé rozpočtové řízení bylo velice důležité s ohledem na restriktivní opatření vlády, kdy došlo ke snížení finančních prostředků na platy a odvody o více než 1 % a došlo rovněž k dalšímu snížení ostatních přímých neinvestičních výdajů, a to z částky 9 295 tis. Kč (schválený rozpočet) na pouhých 5 723 tis. Kč. V závěru kalendářního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílilo ONIV přímé o 414 tis. Kč tj. na částku 6 137 tis. Kč. Přesto snížení těchto výdajů oproti rozpočtu schválenému představuje 34 % a vázání prostředků na platy zaměstnanců se v roce 2010 promítá u speciálních škol částkou 3 959 tis. Kč. Přitom však docházelo k tlaku na státní rozpočet, a to zejména z důvodu změny tarifních platů nepedagogických i pedagogických zaměstnanců, jako dopad nař. vlády č. 74/2009 Sb. a č. 130/2009 Sb., a z důvodu změny počtu žáků nového školního roku 2010/2011. Také ostatní osobní náklady vyplácené ze státního rozpočtu doznaly změnu z částky 3 134 tis. Kč po I. rozpočtovém řízení na částku 3 447 tis. Kč, zvýšení o 313 tis. Kč si vyžádala nutná výplata odstupného u několika organizací. Veškeré prostředky přidělené s UZ 33 353 vyčerpaly školy beze zbytku a nedošlo k překročení limitu počtu zaměstnanců při posuzování speciálních škol jako celku.

V průběhu roku vyhlásilo MŠMT následující rozvojové programy:

UZ 33 017 „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ 101 tis. Kč

Finanční prostředky účelově určené na nákup školního vybavení pro žáky 1.ročníku základní školy např. písanky, písmena, základní výtvarné potřeby, pracovní sešity aj.
Tyto finanční prostředky vyčerpaly školy na 100 %.

UZ 33 025 „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“ 231,0 tis. Kč

neinvestiční finanční prostředky pro základních školy a základní školy speciální, školy nakupovaly např. kamerovou lupu, sedací polštáře, stavebnice. MŠMT přidělilo účelové neinvestiční prostředky 11 speciálním školám, z nichž dvě školy vracejí částku celkem 448,- Kč. Vratka vznikla především z důvodu nutnosti zaokrouhlit požadovanou částku u jednotlivých organizací na celé tisíce. V roce 2010 nebyly přidělovány finanční prostředky investiční povahy na rozdíl od předchozích let.

UZ 33 026 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou

Prostředky obdržely 4 školy ve výši 11,6 tis. Kč
z toho: platy 8,6 tis.Kč

Vzhledem k účelovému použití těchto prostředků na odměny pro hodnotitele dle počtu skutečně opravených písemných prací vrací *Střední škola Aloyse Klára* částku 1 224,- Kč, čerpání dotace pak z tohoto důvodu proběhlo na 89,5 % .

UZ 33 457 „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“

Na tento program obdržela dotaci Základní škola, Praha 4, Boleslavova ve výši 310,1 tis. Kč z toho platy: 228 tis. Kč

Přidělená dotace byla vyčerpána na 100 %.

V roce 2010 uvolnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výrazně méně finančních prostředků na rozvojové programy. Speciální školy obdržely z tohoto titulu celkem

653,7 tis. Kč, zatímco v loňském roce to bylo 25 209,4 tis. Kč a jejich značná část byla v roce 2009 směřována do mzdové oblasti na posílení úrovně odměňování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

UZ 34 070 Prostředky z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 100,0 tis. Kč
na realizaci projektu „Poznávej pražské památky“ (20 tis.Kč)
a projektu „Deaf film-tvůrčí filmová laboratoř neslyšících studentů MTD a studentů FAMU“
(80 tis.Kč)

Oba projekty předložila *Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169*. Škola vyčerpala přidělené prostředky na 100 %.

UZ 35 047 Prostředky Ministerstva zdravotnictví ve výši 200,0 tis. Kč
na realizaci projektu „První pomoc není nemoc II-kurz pro budoucí neslyšící zdravotníky zotavovacích akcí“. Projekt uskutečňuje *Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 5, Výmolova 169*. Prostředky byly čerpány na 100 %.

2. Provozní výdaje

Finanční prostředky přidělované speciálním školám na provoz z rozpočtu zřizovatele byly schváleny ve výši 87 939 tis. Kč

Tyto prostředky nekryly speciálním školám ani zvýšené odpisy, vyšší ceny energií a služeb. Při úpravách rozpočtu se přihlíželo k předloženým finančním rozvahám a u dvou škol byla provedena úprava neinvestičního příspěvku na vrub vlastního investičního fondu. Z uvedeného důvodu byla částka v průběhu roku upravována o následující tituly:

teplo, energie, služby (I. rozpočtové řízení)	4 090 tis. Kč
nájemné městským částem	1 148 tis. Kč
převod z investičního fondu organizací do provozu	373 tis. Kč
granty, opravy a údržba, havárie, ostatní	6 006 tis. Kč
odměny pedagogů (platy a odvody)	27 066 tis. Kč
příspěvek na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdrav.postižením (platy a odvody)	16 096 tis. Kč

Celkem 142 718 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření speciálních škol bylo v roce 2010 vyrovnané, tohoto výsledku dosáhlo 30 organizací. Pouze 7 organizací dosáhlo v hlavní činnosti záporného výsledku v celkové výši 706 286,83 Kč a všechny organizace mají možnost krýt tento výsledek z doplňkové činnosti případně ze svého fondu rezervního. Zisk v hospodářské činnosti v celkové výši 2 814 091,66 Kč vykázalo 25 organizací. Výnosy z prodeje majetku hl.m. Prahy ve výši 29 000,- Kč odvádí *Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691* do fondu Finančního vypořádání.

4. Změny od školního roku 2010/2011:

Na *Základní škole, Praha 4, Boleslavova 1* byla od 1.9.2010 zrušena školní jídelna.

Nová praktická škola vznikla od 1.9.2010 na *Základní škole speciální a Praktické škole, Praha 6, Rooseveltova 8*.

U *Mateřské školy speciální, Základní školy praktické a Základní školy speciální, Praha 9, Bártlova 83* byl povolen přesun 24 žáků mezi obory „základní škola praktická“ ve prospěch oboru „základní škola speciální“.

Střední odborná učiliště

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtových řízení I. a II. zaznamenala oblast platů zvýšení o 22 932 tis. Kč, přičemž zákonné odvody byla zvýšeny o 8 683 tis. Kč, a to z prostředků MŠMT ČR tzn. včetně povinného vázání platů.

Nedostatek prostředků na platy a odvody byl pokryt z prostředků HMP ve výši 8 568 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, současně s tím byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu. Střední škole technické, Praha 4, Zelený Pruh 1294 byl rozpočet ve mzdové oblasti navýšen o 5 444 tis. Kč na vrub rozvojového programu MŠMT – Hustota, Specifika.

Dále byl Střední škole technické, Praha 4, Zelený Pruh 1294 navýšen rozpočet provozních prostředků z kap. 0416 na odstranění havárie napájecího transformátoru – v objektu Vrbová ve výši 300 tis. Kč, SOU služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 o 120 tis. Kč na úpravu vodoměrné soupravy, OU Vyšehrad se sídlem Praha 2, Vratislavova 6 o 800 tis. Kč na vybavení dílen kompenzačními pomůckami, SOŠ a SOU v Praze 10, Weilova 4 o 358 tis. Kč na opravu poničených sedlových světlíků po živelné události (kroupy) – havárie a SOŠ logistických služeb v Praze 9, Učňovské 1/100 o 450 tis. Kč na vybavení učeben odborného výcviku.

OON byly při rozpočtovém řízení I. a II. navýšeny celkem o 1 204 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky byly navýšeny o 25 056 tis. Kč, z čehož prostředky na platy činily 6 300 tis. Kč.

U níže vyjmenovaných škol byl zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu organizace a zároveň zvýšen neinvestiční příspěvek. Jedná se o školy:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	6 000 tis. Kč
Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	1 460 tis. Kč
Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	1 000 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	1 450 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	500 tis. Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Pisnice, Libušská 320/111	300 tis. Kč
Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063	400 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha-Radotín, Praha 5-Radotín, Pod Klapicí 11/15	300 tis. Kč
Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně, Praha 6-Ruzyně, K Letišti 278	500 tis. Kč
Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1,	300 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	7 000 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	300 tis. Kč

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	700 tis. Kč
Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2	1 300 tis. Kč
Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2	400 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha-Čakovice, Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623	1 200 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, P 10, Weilova 4	4 000 tis. Kč
Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 10, U Krbu 521	700 tis. Kč
Celkem	27 810 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti za rok 2010 k datu 31.12. 2010 vykázaly tyto organizace:

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29	-18 656,45 Kč
Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	- 31 934,98 Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	- 540 962,20 Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha4-Písnice, Libušská 320/1	-1 102,70 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	- 196 623,42 Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdectví , P 5, U Závodiště 325	- 1 445,69 Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 100	-1 511,46 Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	- 434 046,46 Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha-Čakovice, Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623	- 75 137,48 Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1	- 57 523,73 Kč
CELKEM	- 1 358 944,57 Kč

Ztráta v hlavní činnosti bude kryta ze zisku doplňkové činnosti u organizací:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3
 Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha 5, U Závodiště 325
 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 100
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha-Čakovice, Praha 9-Čakovice, Ke Stadionu 623
 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1

Ztráta v hlavní činnosti bude kryta rezervním fondem u následujících organizací:

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29, Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294, Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4, Libušská 320.

Ztráta v hlavní činnosti bude kryta ze zisku doplňkové činnosti i rezervním fondem u následujících organizací:

Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 a Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5.

V rámci rozpočtového řízení I. a II. bylo středním odborným učilištěm, působícím v objektech, které spravují městské části hl.m. Prahy, poskytnuto nájemné na rok 2010 v celkové výši 674 tis. Kč.

Na odměny pedagogickým pracovníkům byly z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky na obě pololetí 2010 ve výši 34 834 tis. Kč – UZ 00091.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2010 požádala o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravy a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Pedagogicko-psychologické poradny

V rámci rozpočtových řízení I. a II. zaznamenala oblast platů u pedagogicko-psychologických poraden navýšení o 2 221 tis. Kč, zákonné odvody byly navýšeny o 774 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, přičemž byla prověřena výše osobního příplatku a nenárokových složek platu. Celkový roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu s UZ 33 353 činil 36 113 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu byly všemi pedagogicko-psychologickými poradnami dodrženy. Na odměny pedagogickým pracovníkům byly z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 602 tis. Kč, z toho platy činily 1 912 tis. Kč. Rovněž tento limit byl pedagogicko-psychologickými poradnami dodržen.

MŠMT poskytlo v roce 2010 pedagogicko-psychologickým poradnám neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu celkem ve výši 50 261,4 tis. Kč (z toho 50 102,0 tis. Kč s UZ 33353 a 159,4 tis. Kč s UZ 33163, který byl určen na prevenci rizikového chování). Oblast OON byla při rozpočtových řízeních I. a II. navýšena o 16 tis. Kč na 470 tis. Kč celkem. V oblasti ONIV přímé došlo ke snížení o 67 tis. Kč na 369 tis. Kč. Dotace byla plně vyčerpána.

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 13 569 tis. Kč. **Úsporu neinvestičního příspěvku v hlavní činnosti** ve výši 84 918,36 Kč vykázala PPP pro Prahu 1, 2 a 4 a ve výši 27 956,90 Kč PPP pro Prahu 5. Uspořené prostředky jsou navrženy k odvodu do fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hl. m. Prahy. V rámci rozpočtových řízení bylo pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, poskytnuto nájemné na obě pololetí roku 2010 v celkové výši 381 tis. Kč.

U těchto organizací byl zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu organizace k posílení provozních prostředků organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4, Praha 10, Francouzská 56	celkem 1 000 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 Praha 3, Lucemburská 40	celkem 46 tis. Kč

Ztrátu v hlavní činnosti k 31.12.2010 vykazuje :

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, P 8, Šišková 2	- 0,27 Kč
Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.	

Zisk v doplňkové činnosti vykazují k 31.12.2010 tyto organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 Praha 10, Francouzská 56	220 506,68 Kč
---	---------------

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 Praha 3, Lucemburská 40	28 587,98 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 Praha 4, Kupeckého 576	3 300,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Praha 6, Vokovická 3/32	59 300,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 Praha 8, Šišková 2	886,00 Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 Praha 10, Jabloňová 30	87 567,16 Kč
CELKEM	400 147,82 Kč

Domovy mládeže

Hlavní město Praha je zřizovatelem čtyř domovů mládeže. Organizace obdržely z rozpočtu MŠMT celkem 33 565 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 23 898 tis. Kč, OON činily 554 tis. Kč, odvody 8 795 tis. Kč a prostředky na přímé náklady 318 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy organizace obdržely celkem 15 914 tis. Kč, z toho na odměny bylo určeno 746 tis. Kč.

Dále byl organizacím navýšen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy, určený ke krytí provozních výdajů a současně nařízen odvod z investičního fondu následujícím způsobem:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	2 500 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní	270 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	400 tis. Kč

Všechny domovy mládeže ukončily hospodaření v **hlavní činnosti vyrovnaným hospodářským výsledkem, zisk v doplňkové činnosti** vytvořily celkem ve výši 722 251,44 Kč.

Dětské domovy

Hlavní město Praha je zřizovatelem dvou dětských domovů. Organizace obdržely z rozpočtu MŠMT celkem 24 619 tis. Kč, z toho prostředky na platy činily 17 350 tis. Kč, OON činily 660 tis. Kč, odvody 6 474 tis. Kč a prostředky na přímé náklady 135 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy organizace obdržely celkem 16 547 tis. Kč, z toho na odměny bylo určeno 1 068 tis. Kč.

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 Dolní Počernice, vykázal **ztrátu z hospodaření hlavní činnosti** ve výši 72 441,80 Kč, kterou bude krýt ziskem z doplňkové činnosti.

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 Klánovice, ukončil hospodaření v hlavní činnosti vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Zisk v doplňkové činnosti vykazují dětské domovy ve výši 141 426,- Kč celkem, z toho Dětský domov Dolní Počernice 137 157,- Kč a Dětský domov Klánovice 4 269,- Kč.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

Školní jídelna, Štefánikova 11, Praha 5 a její součást ŠJ - výdejna, Zborovská 45, Praha 5 je provozována hlavním městem Prahou jako samostatná příspěvková organizace.

V roce 2010 byla **výše platů** u této organizace upravena na částku 2 435 tis. Kč. Oblast **OON** byla upravena na 20 tis. Kč, ONIV přímé a zákonné odvody činily 919 tis. Kč.

Prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy organizace obdržela ve výši 3 170 tis. Kč, z toho na odměny bylo určeno 50 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu i z rozpočtu hl. m. Prahy byly vyčerpány v plné výši.

Hospodaření v hlavní činnosti bylo ukončeno vyrovnaným hospodářským výsledkem. Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2010 72 491,83 Kč, tj. pokles oproti roku 2009 o 216 428,58 Kč.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2010 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 346 tis. Kč, z toho je 286 tis. Kč určeno na pronájmy učeben od základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 1. Hospodaření jazykové školy skončilo ziskem v hlavní činnosti ve výši 754 758,80 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 46 432,00 Kč.

Základní umělecké školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Limit prostředků na platy ze státního rozpočtu byl stanoven celkem na 303 326 tis. Kč.

Limit prostředků na platy a limit počtu pracovníků byl školám upraven při II. rozpočtovém řízení. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur jednotlivých organizací, přičemž byla prověřena výše osobního příplatku a nenárokových složek platu.

Při rozpočtovém řízení II. byl na základě žádostí organizací upraven limit OON. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků.

2. Provozní výdaje

Školám působícím v objektech, které spravují městské části hl.m.Prahy, bylo poskytnuto nájemné z rozpočtu HMP v celkové výši 6 412 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku vyplaceny z prostředků hl.m.Prahy odměny pedagogickým pracovníkům v celkové výši 23 542 tis. Kč.

V průběhu roku 2010 byl zvýšen rozpočet o účelové neinvestiční příspěvky pro základní umělecké školy:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 117,5 tis. Kč (UZ 33 166)
- granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 v celkové výši 684 tis. Kč na zahraniční prezentace základních uměleckých škol
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění akcí celopražského významu v celkové výši 95,6 tis. Kč

- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši 130 tis. Kč na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99 v částce 347 tis. Kč, s účelovým určením k úhradě dlužného nájemného
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění projektu pražského školství u ZUŠ, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18 v částce 230 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na opravy objektů u ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11, ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 a ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 v celkové částce 1 920 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na opravy objektů u ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19 a u ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 v celkové částce 677 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na havárie a opravy budov škol u ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 a u ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4 v celkové částce 1 544 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na nákup nábytku do nových prostor školy pro ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42, v částce 195 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na havárie a opravy budov škol pro tyto školy: ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12, ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21, ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114, ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, ZUŠ, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129, ZUŠ, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72, ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1, ZUŠ, Praha 10, Olešská 2295 v celkové částce 1 890 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku na školní vybavení pro školy: ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12, ZUŠ, Praha 3, Štítného 5, ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, ZUŠ, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42, ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11, ZUŠ, Praha 10, Olešská 2295 a pro ZUŠ, Praha 10, Trhanovské nám. 8 v celkové částce 700 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 23 základních uměleckých škol. Ztrátu v hlavní činnosti vykazují 2 základní umělecké školy:

- ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19 pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti
- ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 16 pokryje ztrátu v hlavní činnosti částečně ziskem z doplňkové činnosti, rezervním fondem a z rozpočtu HMP.

Zisk v doplňkové činnosti dosáhlo 14 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši **1 401 416,87 Kč**.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2010 požádaly o uvolnění finančních prostředků ze svých rezervních a investičních fondů. Tyto prostředky školy využily na opravu a údržbu budov a na nákup investičního majetku potřebného pro výuku žáků.

Domy dětí a mládeže

1. Přímé neinvestiční výdaje

V roce 2010 hospodařily domy dětí a mládeže s finančními prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 107 667 tis. Kč. Z této celkové částky na přímé neinvestiční výdaje bylo 60 738 tis. Kč určeno na platy, 17 353 tis. Kč na OON, 27 738 tis. Kč na zákonné odvody a 1 838 tis. Kč na přímé ONIV. Domy dětí a mládeže nepřekročily žádný ze stanovených závazných ukazatelů a přidělené prostředky v plné výši vyčerpaly.

V roce 2010 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši 1 295 tis. Kč (UZ 33166)
- DDM Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 100 obdržel z MŠMT příspěvek ve výši 79,7 tis. Kč na program sociální prevence a prevence kriminality „Žižkovský klub Beztíže“ (UZ 33 122)
- DDM, Praha 8, Přemyšlenská 1102 obdržela dotaci ve výši 30 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR na projekty „Pražský kalich“ a „Pražské poetické setkání“ (UZ 34 070)
- DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7 získal dotaci ve výši 140 tis. Kč na financování programu „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 -2010“ z rozpočtu MŠMT

Účelové prostředky byly zcela vyčerpány.

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 49 830 tis. Kč, z toho byla částka 5 052 tis. Kč účelově určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků byl nařízen 7 organizacím, provozní prostředky tak byly posíleny o dalších 7 514 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly během roku 2010 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl.m. Prahy:

- na zajištění provozu Center pro předškolní děti v celkové výši 8 000 tis. Kč
- granty na podporu vzdělávání v celkové výši 914 tis. Kč
- granty v oblasti volného času a dětí a mládeže v celkové výši 12 325 tis. Kč na zabezpečení akcí ve volném čase - tábory, víkendové akce, na akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m. Prahy, na kluby pro mládež
- granty v oblasti sportu a tělovýchovy v celkové výši 1 047 tis. Kč na zabezpečení sportovních akcí
- zvýšení neinvestičního příspěvku na zajištění akcí spojených s oslavami výročí založení - DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám. o 50 tis. Kč a DDM Jižní Město, Šalounova o 10 tis. Kč
- na vyplacení odměn pedagogickým pracovníkům v celkové výši 5 194 tis. Kč včetně zákonných odvodů

- grant v oblasti prevence kriminality ve výši 50 tis. Kč obdržel DDM Ulita, Praha 3, Na Balkáně 100
- rozpočet DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám. 7 byl posílen o 50,5 tis. Kč na provozní výdaje a o grant z oblasti životního prostředí ve výši 200 tis. Kč
- na údržbu chatiček táborové základny Žloukovice obdržel DDM Ulita, Praha 3, Na Balkáně 100 270 tis. Kč
- rozpočet DDM Ulita, Praha 3, Na Balkáně 100 byl posílen o 500 tis. Kč na zajištění aktivit vztahujících se k boji proti šikaně dětí a mládeže na území hl.m. Prahy
- na zajištění letních táborů pro děti a mládež z povodní postižených oblastí získal DDM hl.m. Prahy, Karlínské náměstí 7 příspěvek ve výši 100 tis. Kč
- DDM hl.m. Prahy, Karlínské náměstí 7 obdržel 768,7 tis. Kč na opravy a udržování táborové základny ve Střelských Hošticích a na úhradu nájemného Pozemkovému fondu ČR za užívání pozemku v Zadní Kopanině 65,73 tis. Kč

Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy, Praha 8, Karlínské nám. 7 obdržel neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1 164 214,57 Kč na projekt „Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ“, financovaný z Operačního systému Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 5 domů dětí a mládeže. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 89 854,83 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhl 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 1 965 178,49 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem činnosti doplňkové.

Hudební škola hl.m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9

Konečný rozpočet Hudební školy hl.m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9 činil 35 290,5 tis. Kč. Organizace čerpala přidělené finanční prostředky v souladu s pravidly a stanovené závazné limity nepřekročila. V doplňkové činnosti vytvořila organizace zisk ve výši 326 137,50 Kč.

B. Obecní školství

Z výsledků rozpočtového řízení II. roku 2010 vyplynula úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hl.m. Prahy o celkový nárůst neinvestičních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu o 18 087 tis. Kč. Z toho oblast platů zaznamenala nárůst oproti upravenému rozpočtu o 12 798 tis. Kč, oblast OON byla navýšena oproti upravenému rozpočtu o 542 tis. Kč, oblast zákonných odvodů zaznamenala nárůst o 4 724 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Ostatní neinvestiční výdaje přímé pro obecní školství v působnosti MČ hl. m. Prahy byly navýšeny o 23 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu.

Úprava rozpočtu pro obecní školství v působnosti MČ hl.m. Prahy byla provedena na vrub rezervy odboru rozpočtu MHMP kapitoly 0416, OdPa 3119, pol. 5909 (rezerva prostředků státního rozpočtu, poskytnutá kraji HMP prostřednictvím MŠMT).

Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2010. Přestože zvýšený počet dětí a žáků souvisí i s potřebou navýšení počtu zaměstnanců, celková úprava tohoto ukazatele za oblast škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části HMP, představuje snížení o 17,6 zaměstnance. Úprava vyplynula z porovnání skutečných přepočtených stavů počtu zaměstnanců k 1.9.2010 s ukazatelem upraveného rozpočtu po I. rozpočtovém řízení.

Evropské sociální fondy

1/ projekty u PO HMP

Z Operačního programu Praha-Adaptabilita byly v roce 2010 přiděleny školám následující finanční prostředky

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 ve výši 238,6 tis. Kč ze SR, z fondů EU 2 703,8 tis. Kč, z prostředků HMP 238,6 tis. Kč na akci **Brána k jazykům** č. akce 31688-neinvestiční transfer a na tuto akci škola obdržela rovněž investiční transfer ve výši 4,1 tis. Kč ze SR, z fondů EU 47,0 tis. Kč a podíl HMP činil 4,1 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 ve výši 135,4 tis. Kč ze SR, z fondů EU 1 534,9 tis. Kč a z prostředků HMP 135,4 tis. Kč na akci **Srovnat startovní čáru** č. akce 31980-neinvestiční transfer
- Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 ve výši 234,5 tis. Kč ze SR, z fondů EU 2 657,4 tis. Kč a z prostředků HMP 234,5 tis. Kč na akci **Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života**, č. akce 32084 – neinvestiční transfer
- Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského nám. 8 neinvestiční transfer ve výši 8,2 tis. Kč ze státního rozpočtu, 8,2 tis. Kč z prostředků HMP a 92,8 tis. Kč z fondů EU na akci č. 30225 **Fyzikou a chemií k technice**
- Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 neinvestiční transfer ve výši 71,6 tis. Kč ze SR, 71,6 tis. Kč z prostředků HMP a 811,2 tis. Kč z fondů EU na akci č. 31294 **Škola pro udržitelný rozvoj**
- Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 neinvestiční transfer ve výši 174,8 tis. Kč ze SR, 174,8 tis. Kč z prostředků HMP a 1 980,7 tis. Kč z fondů EU na akci č. 31286 **Obzory**
- Gymnázium profesora Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 neinvestiční transfer ve výši 166 tis. Kč ze SR, 166 tis. Kč z prostředků HMP a 1 880,9 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32038 **Současný svět**
- Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 neinvestiční transfer ve výši 372,3 tis. Kč ze SR, 372,3 tis. Kč z prostředků HMP a 4 219,8 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32162 **JASAN**
- Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlérova 2 neinvestiční transfer ve výši 150 tis. Kč ze SR, 150 tis. Kč z prostředků HMP a 1 700 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32638 **Specifikace učiva a e-learning**

- Střední škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1) neinvestiční transfer ve výši 102,7 tis. Kč ze SR, 102,7 tis. Kč z prostředků HMP a 1 164 tis. Kč z fondů EU na akci č. 30224 **Implementace ŠVP**
- Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521) neinvestiční transfer ve výši 89,1 tis. Kč ze SR, 89,1 tis. Kč z prostředků HMP a 1 010,0 tis. Kč z fondů EU na akci č. 31027 **Zkvalitňování vzdělávání v SOU**
- Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5, U Závodiště 325/1) neinvestiční transfer ve výši 89,0 tis. Kč ze SR, 89,0 tis. Kč z prostředků HMP a 1 010,0 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32668 **Inovace vzdělávacího programu v oboru,**
na tutéž akci škola obdržela investiční transfer ze státního rozpočtu 268,0 tis.Kč, z MHMP 268,0 tis. Kč a z fondů EU 3033,0 tis. Kč.
- Střední škola–Waldorfské lyceum (Křejského 1501, Praha 4) neinvestiční transfer ve výši 98,2 tis. Kč ze SR, 1 112,9 tis. Kč z fondů EU a 98,2 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32274 **Rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu pro SŠ, zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí**
- Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 neinvestiční transfer ve výši 301,4 tis. Kč ze SR, 3 415,4 tis. Kč z fondů EU a 301,4 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32504 **Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně – sociální oblasti**
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 neinvestiční transfer ve výši 244,5 tis. Kč ze SR, 2 770,0 tis. Kč z fondů EU a 244,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32438 **SZŠ – komplexní školní vzdělávací program**
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 neinvestiční transfer ve výši 52,5 tis. Kč ze SR, 595,0 tis. Kč z fondů EU a 52,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33529 **VOŠZ – studijní portál**
- Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a neinvestiční transfer ve výši 75,0 tis. Kč ze SR, 850,0 tis. Kč z fondů EU a 75,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33319 **Inovace výuky na VOŠSP**
- Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Jesenická 1, Praha 10) neinvestiční transfer ve výši 50,2 tis. Kč ze SR, 50,2. tis. Kč z prostředků HMP a 568,8 tis. Kč z fondů EU **Inovace ŠVP Provoz a ekonomika dopravy v SŠES Praha** na akci 32275
- Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10, Jabloňová 30) neinvestiční transfer 219,0 tis. Kč ze SR, 219,0 tis. Kč z prostředků HMP a 2 920 tis. Kč z fondů EU. Číslo akce 32101 projekt **Podpora inkluze**

2/ Rozpočet a čerpání běžných výdajů OPPA v kapitole 0461 – odbor SMT HMP:

V roce 2010 realizoval odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP čtyři projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Praha-Adaptabilita.

v tis. Kč

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu
JARO II	0030009	5 668,3	3 538,0
Ohrožené děti	0030011	3 867,3	0,0
Integrace	0030013	2 520,0	0,0
Řemeslo žije	0030014	2 593,2	443,9
CELKEM		14 648,8	3 981,9

Projekt „Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl.m. Prahy – JARO II“

Obsahem projektu je jazykové a metodické vzdělávání učitelů ZŠ, SŠ a VOŠ na území hl. města Prahy se zaměřením na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Projekt má za cíl pomoci zvýšit počet kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a rozvíjet jazykové kompetence učitelů ostatních předmětů tak, aby mohl být splněn požadavek EU na každého evropského občana, aby kromě své mateřštiny byl schopen se dorozumět dvěma dalšími cizími jazyky.

Vzdělávání bude realizováno v ročních navazujících kurzech, v tříletém studiu k získání odborné kvalifikace pro výuku anglického jazyka a v řadě doplňkových aktivit - pobytové jazykové kurzy s intenzivní výukou v ČR a v zahraničí, a metodické semináře.

Učitelé získají certifikát o dosažené jazykové úrovni podle mezinárodně uznávaného Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), nebo získají odbornou kvalifikaci pro výuku AJ. Zároveň si rozšíří své učitelské portfolio tak, aby odpovídalo vzdělávacímu záměru MŠMT, Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl.města Prahy a tvorbě profesního standardu kvality učitele. Projekt byl zahájen 1. 12. 2009, termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2012.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Ohrožené děti“

Obsahem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi. Pozice v realizačním týmu byly obsazeny, kromě pozice koordinátora. Činnosti spojené s pracovní pozicí koordinátora vykonává pro žadatele odbor SMT, oddělení koncepční. Proběhlo zpracování zadávací dokumentace a dne 20.8.2010 bylo vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele Akreditovaného vzdělávacího programu. Průběžně probíhá nábor účastníků do Akreditovaného vzdělávacího programu.

S ohledem na skutečnost, že zadávací řízení na dodavatele Akreditovaného vzdělávacího programu bylo zrušeno, protože ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka, nemohla být klíčová aktivita 2 – Akreditovaný vzdělávací program – realizace, zahájena dle plánovaného harmonogramu.

Projekt Ohrožené děti je spojen s projektem Multidisciplinární vzdělávání odboru SOC (30012), při jehož naplňování účastníky zjistil žadatel (odbor SOC) skutečnosti, které bude

muset dodatečně do projektu zapracovat a již schválený projekt upravit. Vzhledem k propojení obou projektů se některé z těchto změn mohou dotknout i projektu Ohrožené děti. Z důvodu zrušení zadávacího řízení dojde k časovému posunu realizace klíčových aktivit 2, 3 a 4. Projekt byl zahájen 1. 8. 2010, termín ukončení realizace projektu je 31. 1. 2013.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Integrace“

Obsahem projektu je studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu.

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ běžného typu, s minimální délkou praxe 2 roky. Zároveň je podmínkou pro účast v projektu vykonávání pedagogické činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo na území hlavního města Prahy. Časově bude vzdělávací program členěn do 4 semestrů s celkovou dotací 250 hodin. Program obsahuje čtyři vzdělávací moduly (A-D) se zaměřením na: A) teoretické základy o výchově a vzdělávání žáků se SVP, B) konzultace ve speciálně pedagogických centrech, C) předávání odborných didaktických zkušeností speciálních pedagogů a jejich metod práce přímo na školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a D) vytvoření metodických a didaktických materiálů.

Prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu získají pedagogičtí pracovníci nové znalosti pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozšíří si odborné speciálně pedagogické kompetence výměnou zkušeností mezi pedagogy (a asistenty pedagoga) běžných škol s pedagogy ze škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve spolupráci s odborníky ze speciálně pedagogických center. Cílová skupina pedagogů a asistentů pedagoga bude při zapojení do projektových aktivit rovnoměrně strukturována dle zaměření na jednotlivé druhy postižení (tzn. dle zaměření na mentální postižení, zraková postižení, tělesná postižení, pervazivní poruchy, sluchová postižení, řečové a komunikační poruchy, poruchy učení a chování a se zaměřením na více vad). Získané znalosti a dovednosti budou osvědčeny certifikátem.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2011, termín ukončení realizace projektu je 31. 7. 2013.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Řemeslo žije“

Projekt Řemeslo žije! II je projektem přímého přidělení Operačního programu Praha-Adaptabilita, který je zaměřen na podporu a další rozvoj učňovského školství na území hlavního města Prahy. Za účelem dosažení tohoto cíle realizuje projekt aktivity zaměřené na prohloubení spolupráce středních odborných škol vyučujících obory vzdělání s výučním listem E+H s podniky z praxe a zejména na rozšíření počtu podniků, které s těmito školami aktivně spolupracují, zvyšování kvality výuky odborných předmětů na středních školách a propagaci řemesla. Díky těmto nástrojům se projektu v současné době daří zajistit stabilní počet žáků na učňovských školách. Projekt byl zahájen 1. 11. 2010, termín ukončení realizace projektu je 30. 4. 2013.

3/ Odbor fondů Evropské unie

V kapitole 04 jsou v odboru FEU realizovány grantové projekty Operačního programu **Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání)** a Operačního programu **Konkurenceschopnost (prioritní osa 2 – Životní prostředí a prioritní osa 3 – Inovace a podnikání)**. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/28 z 28.1.2010 (304 707,7 tis. Kč – Adaptabilita) a usnesení

Zastupitelstva č. 40/102 z 16. 9. 2010 (158 000 tis. Kč – Adaptabilita). Dále Rada hl. m. Prahy schválila usneseními č. 1206, 1786 a 1977 úpravy rozpočtu běžných výdajů projektů Adaptabilita v celkové výši 54 000 tis. Kč.

Usneseními Rady hl. m. Prahy č. 106, 108, 910, 911, 990, 1789 a 2014 byly provedeny úpravy rozpočtu běžných výdajů projektů Konkurenceschopnost v celkové výši 15 888,1 tis. Kč.

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje Projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 532 595,8 tis. Kč**. Z toho 516 707,7 tis. Kč činí projekty Adaptability a 15 888,1 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnost. V rámci programu Adaptabilita je za hodnocené období realizováno šest akcí, které zahrnují celkem 399 projektů, na které bylo uvolněno celkem 489 023,8 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost je v hodnoceném období realizováno deset projektů, kterým byly uvolněny finanční prostředky ve výši 13 871,5 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí za r. 2010 celkem 502 895,3 tis. Kč.**

4. Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis.Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje			
	SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění UR 2010
Odbor rozpočtu – rezerva prostředků MŠMT (33 017)	0,0	4,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků MŠMT (soukromé školy)	0,0	1 667,8	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	150,0	93,1	62,06
Odbor rozpočtu - školení a semináře	2 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - integrace žáků	55 945,5	236,3	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP	90 545,7	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ	32 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - odměny pedagogů	200 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – využití volného času dětí a mládeže	8 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – odvody do státního rozpočtu FV za rok 2009	0,0	467,0	467,0	100,00
Mezisoučet ROZ ORJ 0416	388 641,2	2 525,1	560,1	22,18

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 0416

Usnesení RHMP č. 64 z 26.1.2010 – snížení rezervy o 8 000 tis. Kč za účelem financování nově zřízených center pro předškolní děti při domech dětí a mládeže.

Usnesení RHMP č. 179 z 16.2.2010 – vytvoření rezervy v celkové výši 20 733,7 tis.Kč na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl. m. Prahou v roce 2010.

Usnesení RHMP č. 197 z 16.2.2010 – vytvoření rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na I. čtvrtletí 2010 o částku 21 842 tis.Kč – rozděleno v závěru roku 2010.

Usnesení RHMP č. 277 z 2.3.2010 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis.Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 za účelem spolufinancování regionálního a celostátního kola soutěže ENERSOL 2009.

Usnesení RHMP č. 348 z 16.3.2010 – snížení rezervy na provoz o částku 347 tis.Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní uměleckou školu Charlotty Masarykové se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99 za účelem úhrady nájemného.

Usnesení RHMP č. 357 z 16.3.2010 – snížení rezervy o 9 579,8 tis. Kč na integraci žáků PO HMP.

Usnesení RHMP č. 419 z 23.3.2010 – zvýšení rezervy na provoz o částku 523,5 tis.Kč o odvod neoprávněně použitých prostředků ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání v roce 2007 Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4.

Usnesení ZHMP č. 35/44 z 26.3.2010 – snížení rezervy o 26 731,4 tis. Kč na integraci žáků PO MČ.

Usnesení RHMP č. 504 z 13.4.2010 - vytvoření rezervy v celkové výši 7 378 tis.Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“.

Usnesení RHMP č. 570 z 20.4.2010 - zvýšení rezervy prostředků MŠMT o 231 054 tis. Kč 1. úprava rozpočtu pro PO HMP.

Usnesení RHMP č. 626 z 4.5.2010 - snížení rezervy prostředků MŠMT o 222 985 tis. Kč 1. úprava rozpočtu pro PO MČ.

Usnesení RHMP č. 689 z 11.5.2010 – prostředky od ROYAL ADMIRAL YACHT CLUB a.s. v celkové výši 57, 9 tis. Kč na posílení prostředků na integraci.

Usnesení RHMP č. 907 z 1.6.2010 - vytvoření rezervy v celkové výši 4 tis.Kč pro soukromé školy z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“.

Usnesení ZHMP č.38/32 z 3.6.2010

- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 48 892 tis. Kč
- snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 200 000 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy na nájemné za 1. pololetí 2010 o 14 524 tis. Kč pro PO HMP

Usnesení RHMP č. 995 z 8.6.2010 – odvod Finančnímu úřadu pro Prahu 1 ve výši 467 tis.Kč – vrácení části dotace právnickou osobou The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

Usnesení RHMP č. 1362 z 17.8.2010 – snížení rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na 1. - 3. čtvrtletí 2010 na částku 3 719,2 tis.Kč.

Usnesení RHMP č. 1628 z 14.9.2010 – zvýšení rezervy o 8 917,7 tis.Kč na vrub kap.1016 a snížení rezervy o 6 239 tis. Kč na integraci žáků PO HMP.

Usnesení ZHMP č. 40/112 z 16.9.2010 – zvýšení rezervy o 60,2 tis. Kč na integraci žáků PO MČ – vrácené fin. prostředky od MČ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115.

Usnesení ZHMP č. 40/114 z 16.9.2010 – snížení rezervy o 20 283,9 tis. Kč na integraci žáků PO MČ.

Usnesení RHMP č. 1829 z 26.10.2010 – snížení rezervy v celkové výši 700,0 tis.Kč na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách.

Usnesení RHMP č. 1899 z 16.11.2010

- snížení objemu rozpočtu příjmů – úprava neinvestičních výdajů určených na přímé náklady UZ 33353 v celkové výši 111 368 tis. Kč
- snížení rezervy na přímé náklady UZ 33353 o 2 129 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy na přímé náklady UZ 33353 o 18 087 tis. Kč pro PO MČ
- snížení rezervy v celkové výši 7 378 tis.Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010“
- snížení rezervy na školení a semináře v celkové výši 2 000 tis.Kč
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2010 o 17 476 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy na integraci žáků o 307,9 tis.Kč
- snížení rezervy na provozní prostředky o 41 389,1 tis.Kč
- úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy – nevyčerpané finanční prostředky z fondu Finančního vypořádání PO HMP – školy ve výši 439,2 tis.Kč

Usnesení RHMP č. 1901 z 16.11.2010 – snížení rezervy o 1 903,0 tis. Kč na integraci žáků PO HMP.

Usnesení RHMP č. 1902 z 16.11.2010 – snížení rezervy v celkové výši 7 662,0 tis.Kč na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl.m.Prahou v roce 2010.

Usnesení RHMP č. 1997 z 21.12.2010 – snížení rezervy v celkové výši 12 371,7 tis.Kč na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl.m.Prahou v roce 2010 z důvodu navýšení neinvestičních příspěvků škol a školských zařízení zřizovaných hl.m.Prahou ve výši 6 633,7 tis.Kč a navýšení investičních příspěvků škol a školských zařízení zřizovaných hl.m.Prahou ve výši 5 738,0 tis.Kč.

Usnesení RHMP č. 2000 z 21.12.2010 – snížení neinvestičního příspěvku pro školu Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libuňská 320/111 ve výši 300,0 tis.Kč.

Usnesení RHMP č. 2045 z 21.12.2010 – poskytnutí účelových neinvestičních transferů na program „Prevence rizikového chování 2010 – 2012“ městským částem hlavního města Prahy pro jimi zřízené příspěvkové organizace v celkové výši 197,2 tis.Kč.

Čerpání běžných výdajů odboru SMT MHMP

v tis. Kč

	SR 2010	UR 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění UR 2010
Schola Pragensis	3 953,8	4 059,6	4 084,9	100,6
Právní služby a poradenská činnost	1 000,0	593,8	593,8	100,0
Školské akce, semináře, konference	800,0	170,0	168,5	99,1
Koncepce školství	5 012,6	1 803,9	1 790,6	99,3
Komunikační kampaň „Řemeslo žije“	7 775,0	10 030,4	10 007,1	99,8
Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišť	20 000,0	0	0	0
Granty volný čas dětí a mládeže	28 000,0	15 182	15 111,5	99,5
Granty na vzdělávání	10 000,0	744,6	744,6	100,0
Studie, posudky, pasporty	4 800,0	1 364	1364,0	100,0
Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	8 000,0	8 299,2	8 299,1	99,0
Odvody do státního rozpočtu	0,0	8 682,4	8 682,0	99,9
Dary od provozovatelů sázkových her	0,0	1 100,0	1 100	100,0
Celkem odbor SMT	89 341,4	52 029,9	51 946,1	99,8

Úpravy rozpočtu odboru SMT:

Usnesením Rady HMP č. 213 ze dne 23.2. 2010 snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP v oblasti Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2010 o 8 274,3 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičních příspěvků pro školy a školská zařízení zřizované hl.m. Prahou.

Usnesením ZHMP č. 34/49 ze dne 25.2. 2010 snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP v oblasti Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2010 o 576,5 tis. Kč s určením městským částem pro školy, jichž jsou zřizovateli.

Usnesením Rady HMP č. 249 ze dne 2.3.2010 a usnesením Rady HMP 356 ze dne 16.3.2010 navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o celkovou částku 2 341,6 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na odvod do státního rozpočtu na základě rozhodnutí MF ČR - nedodržení povinných termínů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesením Rady HMP č. 343 ze dne 16.3. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o 570 tis. Kč u položky školské akce, semináře, konference s určením na navýšení neinvestičních příspěvků určených škol na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami jubilejních výročí jejich založení.

Usnesením Rady HMP č. 347 ze dne 16.3. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP v oblasti Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy pro rok 2010 o 12 325 tis. Kč s určením na programy pro domy dětí a mládeže zřizované hl.m. Prahou.

Usnesením Rady HMP č. 349 ze dne 16.3. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o 60 tis. Kč u položky školské akce, semináře, konference s určením na navýšení neinvestičního příspěvku pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s výjezdem žáků školy na zasedání Evropského parlamentu mládeže v Turíně.

Usnesením Rady HMP č. 387 ze dne 16.3. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků na opravy a údržbu škol o 13 436 tis. Kč s určením na nutné opravy a odstranění havarijních stavů u škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 35/41 ze dne 26.3.2010 – snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP v oblasti Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy pro rok 2010 o 220 tis. Kč s určením pro MČ Praha 13 k využití pro její příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Stodůlky na podporu využití volného času dětí a mládeže.

Usnesením Rady HMP č. 537 a č. 538 ze dne 20.4.2010 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o celkovou částku 2 610,6 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na odvod do státního rozpočtu na základě rozhodnutí MF ČR - nedodržení povinných termínů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesením Rady HMP č. 628 ze dne 4.5.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků koncepce školství o 150 tis. Kč s určením na navýšení neinvestičního příspěvku pro Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti se zajištěním dvoudenní konference „Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“.

Usnesením Rady HMP č. 689 ze dne 11.5.2010 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o celkovou částku 1 100 tis. Kč z darů od společností provozujících na území hl.m. Prahy sázkové hry v kasinu a sázkové kanceláře. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro Atelier Alf o.s., Praha 3, Bořivojova 90 na činnost bezbariérové školy pro dospělé.

Usnesením Rady HMP č. 867 ze dne 25.5.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků koncepce školství o 160,8 tis. Kč s určením na navýšení rozpočtu odboru RED MHMP na uzavření dohod o pracovní činnosti se členy „Poradní skupiny pro rovný přístup ke vzdělávání“.

Usnesením Rady HMP č. 947 ze dne 8.6. 2010 snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP v oblasti Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2010 o 404,6 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičních příspěvků pro školy a školská zařízení zřizované hl.m. Prahou.

Usnesením Rady HMP č. 1063 ze dne 15.6.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků koncepce školství o 294 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičních příspěvků určených škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s uskutečněním akcí pořádaných na celopražské úrovni.

Usnesením Rady HMP č. 1119 ze dne 22.6.2010 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o finanční dary v celkové částce 150 tis. Kč. Prostředky jsou účelově určeny na realizaci výstavy o pražském školství „Schola Pragensis 2010“.

Usnesením Rady HMP č. 1196 ze dne 13.7. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků na opravy a údržbu škol o 3 124 tis. Kč s určením na nutné opravy a odstranění havarijních stavů u škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou.

Usnesením Rady HMP č. 1233 ze dne 13.7.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků koncepce školství o 500 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 100 na zajištění aktivit vztahujících se k boji proti šikaně dětí a mládeže na území hl.m. Prahy.

Usnesením Rady HMP č. 1355 ze dne 17.8.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků studie, posudky, paspory o 548,9 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičního příspěvku pro Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4 na nákup učebních pomůcek a dovybavení učeben.

Usnesením Rady HMP č. 1307 ze dne 17.8.2010, usnesením Rady HMP 1359 ze dne 17.8.2010 a usnesením Rady HMP č. 1360 ze dne 17.8.2010 byl navýšen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o celkovou částku 3 730,2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na odvod do státního rozpočtu na základě rozhodnutí MF ČR - nedodržení povinných termínů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesením Rady HMP č. 1427 ze dne 31.8.2010 schválena úprava mezi položkami rozpočtu kap. 0461 v celkové výši 2 500 tis. Kč. Tato částka byla převedena do položky Plán podpory učňovského školství – „Řemeslo žije“ na zajištění projektů zaměřených na učební obory a ohrožené obory středních průmyslových škol.

Usnesením Rady HMP č. 1424 ze dne 31.8.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků studie, posudky, paspory o 100 tis. Kč s určením na zvýšení neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže hl.m. Prahy, Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 7 na zajištění volnočasových aktivit formou letních táborů pro děti a mládež z oblastí postižených povodní.

Usnesením ZHMP č. 40/113 ze dne 16.9. 2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků na opravy a údržbu škol o 350 tis. Kč s určením pro poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 16 na odstranění havarijního stavu římsy objektu ZŠ Praha – Radotín, Loučanská.

Usnesením Rady HMP č. 1739 ze dne 26.10.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků studie, posudky, paspory o 50 tis. Kč s určením na zvýšení položky granty využití volného času dětí a mládeže k poskytnutí daru občanskému sdružení Mobility club na zajištění akce „Bezpečné dopravní chování – bezpečnost ve městě“ konané ve dne 6.9.2010 v Praze.

Usnesením Rady HMP č. 1829 ze dne 12.10.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků studie, posudky, paspory o 941,8 tis. Kč s určením na navýšení neinvestičních příspěvků určených škol na nákup učebních pomůcek, vybavení nových učeben a na částečné zajištění projektu závislosti „Můžu ti pomoci“.

Usnesením Rady HMP č. 1831 ze dne 26.10.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z prostředků na opravy a údržbu škol o 2 786 tis. Kč s určením na nutné opravy a odstranění havarijních stavů u určených škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou.

Usnesením Rady HMP č. 1832 ze dne 26.10.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP u položky koncepce školství o 752 tis. Kč s určením na vybavení, služby a provoz dvou bytů pro rodinné skupiny dětských domovů.

Usnesením Rady HMP č. 1941 ze dne 16.11.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o částku 900 tis. Kč s určením na řešení havárie kotelny Základní školy praktické a Praktické školy Karla Herforta a na nákup automobilu pro Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 – Dolní Počernice k zajištění provozu rodinných skupin.

Usnesením Rady HMP č. 1995 ze dne 22.12.2010 - snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o částku 770 tis. Kč s určením na vybavení a nákup učebních pomůcek pro základní umělecké školy v rámci Školních vzdělávacích programů.

Čerpání rozpočtu odboru SMT:

Schola Pragensis

Dne 27.3.2010 proběhla akce pražských mateřských škol „Pražská mateřinka 2010“. Této akce se účastnilo celkem 272 dětí a 51 pedagogů z 18 mateřských škol. Letošní ročník se konal pod záštitou náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíkové. Dále vybrané mateřské školy reprezentovaly hl.m. Prahu na „Celostátním festivalu Mateřinka 2010“ konaném v Nymburce. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno organizační zajištění přehlídky, moderátor akce, pedagogický dozor, pronájem sálu, propagační a reklamní předměty, výtvarný materiál, odměny a občerstvení pro účinkující děti, videozáznam akce vč. DVD, doprava do Nymburka.

Ve dnech 25.11. – 27.11.2010 se v prostorách Kongresového centra uskutečnila výstava o pražském školství „Schola Pragensis 2010“. Prezentační akce, určená zejména žákům základních škol a jejich rodičům se s příznivým ohlasem veřejnosti i vystavovatelů konala již po patnácté. Školy a školská zařízení zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentovaly nejen svá zařízení, ale i výsledky práce, a to jak v oblasti pedagogické tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studium se mohli v reálu přesvědčit, co daná škola nebo učiliště nabízí a měli i možnost porovnání. Pro zajištění této akce byl z rozpočtu odboru SMT proplacen pronájem prostor v Kongresovém centru, organizační a technické zajištění, propagační předměty, inzerce a medializace výstavy, květinová výzdoba a pohoštění na slavnostní zahájení výstavy.

Právní služby

V průběhu roku 2010 bylo proplaceno zpracování právní analýzy k zadávací dokumentaci „Rekonstrukce objektu ZUŠ Charlotty Masarykové, Půlkruhová 99/42, Praha 6“.

Dále byly proplaceny: právní služby – příprava kompletního postupu (metodiky) v zadávacím řízení „Poskytování služeb pojišťovacího makléře“ – na souhrnné pojištění škol a školských zařízení, poradenské, právní a konzultační služby ve věcech odvolání, odškodnění pracovního úrazu, vyhotovení právních rozborů a posouzení pracovních smluv a smluv o dílo.

Školské akce

Dne 12.1.2010 se uskutečnilo slavnostní celopražské setkání náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíkové s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou. Z rozpočtu odboru SMT byla hrazena květinová výzdoba a pohoštění.

V souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění - § 60a odst. 2 je krajský úřad povinen vydávat zápisový lístek uchazečům o středoškolské vzdělávání. Zápisový lístek slouží pro potvrzení nástupu přijatého uchazeče na střední školu či konzervatoř. Z rozpočtu SMT byly uhrazeny nákupy těchto tiskopisů.

Dne 21.1.2010 se v Brožíkově síni Staroměstské radnice uskutečnila za přítomnosti náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíkové slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníku Gymnázia Milady Horákové a dne 23.3.2010 se v těchto prostorách uskutečnilo slavnostní přijetí zasloužilých učitelů Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Z rozpočtu odboru bylo uhrazeno pohoštění těchto akcí.

Dále bylo proplaceno pohoštění na akce – slavnostní předání volných vstupenek dětským domovům na filmové představení „Scooby Doo a duch piráta“ a setkání náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíkové s novináři, které se uskutečnilo v rezidenci primátora hl.m. Prahy.

V prostorách Základní umělecké školy, Praha 8, Taussigova 1150 se ve dnech 28. – 29. června 2010 konala prezentační akce – V. ročník festivalu školních kapel „ZUŠFEST 2010“. Festival je otevřený návštěvníkům celé Prahy. Z rozpočtu odboru byla uhrazená část nákladů na zajištění této akce (zapůjčení zvukové techniky a ozvučení festivalu).

V prostorách sálu Emy Destinové v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí se 16.11.2010 konal reprezentační koncert žáků hudebního a literárně dramatického oboru pražských základních uměleckých škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Z rozpočtu odboru byl uhrazen pronájem sálu.

Koncepce školství

V průběhu roku 2010 se uskutečnil projekt a soutěž „Oblečte Prahu – klenot Evropy“, pořádaný odborem SMT MHMP a studiem Jany Berg. Záštitu nad projektem převzala náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíková.

Tento projekt představuje veřejnou prezentaci dlouhodobého pražského projektu „Řemeslo žije“. Kolekci vytvořili učni vybraných tradičních oděvních řemesel pod vedením známé módní návrhářky Jany Berg. Dne 16.3.2010 proběhlo v rezidenci primátora hl.m. Prahy pražské finále soutěže „Oblečte Prahu – Klenot Evropy“.

Z rozpočtu odboru SMT bylo proplaceno: občerstvení pro tiskovou konferenci a realizace reklamních a public relations aktivit v rámci projektu, materiál na dodání 3 ks modelů pro tento projekt, za občerstvení, květinovou výzdobu a služby na pražském finále, vytvoření a realizování audiovizuálního díla dokumentujícího uvedený projekt a vytvoření dokumentárního filmu.

Dále byl proplacen z prostředků koncepce školství poplatek za uveřejnění veřejné zakázky Jaro II v informačním systému centrální adresa a za oznámení o uzavření Smlouvy na poskytování služeb pojišťovacího makléře pro hlavní město Prahu, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro školy zřizované hl.m. Prahou byly nakoupeny publikace „Všenáprava obrazem“.

Ve dnech 31.5 – 1.6.2010 se uskutečnila v prostorách MHMP a v rezidenci primátora hl.m. Prahy konference „Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve

škole“. Z prostředků odboru bylo hrazeno zajištění cateringových služeb, květinová výzdoba, tisk pozvánek, plakátů, programů, osvědčení a sborníků.

Z rozpočtu této položky jsou propláceny náklady za inzerci na konkursní řízení na funkci ředitelů škol. Pro potřeby speciálních základních škol byly zakoupeny pohlednice, které budou využity při výuce.

Dále byl na základě usnesení Rady HMP č. 1121 ze dne 22.6.2010 poskytnut finanční dar ve výši 15 tis. Kč na podporu „Klavírního semináře“.

Pro zajištění přednášky k putovní výstavě „Expedice Nepál 2010“ byly proplaceny náklady za tisk prezentačních materiálů, plakátů, zhotovení a rámování fotografií, výroba papírové makety internátního školního zařízení pro děti.

Dále byl proplacen na základě uzavřené mandátní smlouvy výkon zadavatelských činností v průběhu zadávání nadlimitní veřejné zakázky pro realizaci akreditovaného vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky pracující s ohroženými dětmi včetně zajištění studijních materiálů v rámci projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi“.

Ve dnech 7. – 13. 11. 2010 se uskutečnilo v rámci propagace oborů středního vzdělávání s výučním listem mezinárodní veřejné sympozium „Zlatý řez“ v Muzeu hlavního města Prahy. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno organizační zajištění této akce.

Základní umělecká škola, Trhanovské nám. 8, Praha 10 zajišťovala a účinkovala v provedení České mše vánoční J. J. Ryby v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě, která se konala dne 18.12.2010 pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause a arcibiskupa pražského Dominika Duky. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno organizační zajištění této akce.

Komunikační kampaň „Řemeslo žije“

Dne 2.2.2010 proběhl v zasedací síni MHMP „Seminář pro výchovné poradce základních škol“ k projektu Řemeslo žije. Z rozpočtu SMT byly proplaceny služby související s organizací tohoto semináře.

Dále bylo proplaceno stravování, ubytování a organizační služby pro zajištění semináře „Cesty k prohloubení vzájemné spolupráce středních škol a zaměstnavatelských organizací“ konaného ve dnech 27.1. – 28. 1. 2010 ve Svinčicích, okres Most.

V souvislosti s realizací „Plánu dlouhodobé podpory středního školství poskytujícího vzdělání s výučním listem v hlavním městě Praze“ byly proplaceny na Kampaň „Řemeslo žije“ náklady na představení kampaně, náklady za tisk, výlep a pronájem laviček, právní služby, výroba a odvysílání spotů „Řemeslo žije“ na obrazovkách „Školního informačního kanálu ŠIK“, Stanice Očko hudební TV a v dalších médiích, grafické návrhy, autorské honoráře, za administraci a reklamu na sociální síti Facebook, fotodokumentaci, reklamní předměty s potiskem pro kampaň, za agenturní fee, redakční práce, umístění článků v médiích a za sběr dat, aktualizaci, zpracování a předání informací o situaci tzv. řemeslných profesí na trhu práce v hl.m. Praze, za spolupráci se signatáři memoranda na podporu projektu Řemeslo žije, za realizaci průzkumu veřejného mínění tohoto projektu, za aktualizaci databáze škol zahrnutých do projektu, za technickou správu a doplnění obsahu webového portálu Řemeslo žije, za realizaci průzkumu veřejného mínění, dotisk bulletinu „Řemeslo žije“ a za zpracování, zorganizování a vyhodnocení motivační soutěže „Řemeslo a řemeslník očima žáka“.

Dne 7.10.2010 se v prostorách Obecního domu uskutečnila slavnostní akce „Imatrikulace žáků 1. ročníků učebních oborů“ za účasti náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Marie Kousalíkové. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno zajištění této akce – pronájem prostor, tisk diplomů, květinová výzdoba a občerstvení.

V závěru roku se dne 20.12.2010 uskutečnilo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy „Předvánoční setkání ředitelů škol a školských zařízení s náměstkem primátora hlavního

města Prahy Ing. Antonínem Weinertem, CSc.. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno občerstvení.

Granty - volný čas dětí a mládeže

Na základě usnesení Rady HMP č. 347 ze dne 16.3.2010 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 35/41 ze dne 26.3.2010 byly uděleny granty v oblasti volného času dětí a mládeže jednotlivým žadatelům na programy: programové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase, výjezdní akce ve volném čase mimo území hl.m. Prahy, akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m. Prahy, volnočasové kluby pro neorganizovanou mládež, akce ve volném čase celopražského významu pro širokou veřejnost a podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí.

Dále bylo usnesením Rady HMP č. 308 ze dne 16.3.2010 a č. 689 ze dne 11.5.2010 schváleno poskytnutí finančních prostředků formou daru na partnerství hl.m. Prahy při pořádání 5 akcí ve volném čase v roce 2010.

Občanskému sdružení Femancipation byly na základě usnesení Rady HMP č. 1233 ze dne 13.7.2010 poskytnuty finanční prostředky formou daru na zajištění akce v roce 2010 „Tóny květu, barvy slov“, její součástí bude prezentace tvorby nevidomých tvůrců mozaik a dětí z dětských domovů.

Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání

Na základě usnesení Rady HMP č.213 ze dne 23.2.2010 byly uděleny granty v oblasti podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy jednotlivým žadatelům na programy: na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hl.m. Prahy a na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studie, posudky pasporty

Na základě objednávek a smluv o dílo byly z této položky v průběhu roku hrazeny:

- stavebně technické průzkumy, zpracování statických posudků, inženýrská činnost a profesní výkony pro přípravu akcí, včetisky stavebních dokumentací, zpracování znaleckých posudků k ocenění a posouzení movitého majetku,
- zpracování architektonického záměru proveditelnosti půdní vestavby učeben Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10,
- zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba bytů pro španělské lektory“ v objektu Gymnázia, Budějovická 680, Praha 4
- provedení stavebně technického průzkumu krovu a stropu v objektu Dětského domova a Školní jídelny, Praha 9, Národních hrdinů 1
- dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků objektu Dětského domova a Školní jídelny, Praha 9, Národních hrdinů 1
- zaměření stávajícího stavu a statický posudek s návrhem postupu výměny poškozených prvků v objektu Dětského domova a Školní jídelny, Praha 9, Národních hrdinů 1

Odvody do státního rozpočtu

Finančnímu úřadu pro Prahu 1 byly na základě Rozhodnutí Ministerstva financí poukázány odvody do státního rozpočtu za nedodržení podmínek - povinných termínů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Státní dotace byly poskytnuty

pro investiční akce městských částí. Při nedodržení podmínek ze strany městských částí byly tyto požádány o vrácení finančních prostředků do rozpočtu hl.m. Prahy.

Dary od provozovatelů sázkových her

Usnesením Rady HMP č. 689 ze dne 11.5.2010 byly přiděleny finanční prostředky formou daru pro Atelier Alf o.s., Praha 3, Bořivojova 90 na činnost bezbariérové školy pro dospělé.

KAPITOLA 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 05 ve výši **1 165 496,9 tis. Kč** byl v průběhu roku 2010 zvýšen na 1 684 119,0 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši **1 591 808,0 tis. Kč** představuje 94,5 % z upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly realizovány v plné výši některé plánované akce v rámci projektů OPPA a Eurocities-NLAO a dále tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, inspekci sociálních služeb a ostatních záležitostí sociálních věcí.

Oblast sociální péče

Neinvestiční příspěvek organizací sociální péče pro rok 2010 byl schválen v celkové výši 618 749,4 tis. Kč, v průběhu roku 2010 byl upraven na 680 123,1 tis. Kč a organizacím bylo převedeno 680 123,2 tis. Kč, tj. 100 %.

Dohodu o vytvoření pracovního místa na veřejně prospěšné práce (pomocný pracovník v provozu) uzavřelo ICSS Odlochovice s Úřadem práce Benešov. Finanční prostředky byly poskytovány přímo na bankovní účet organizace.

O nařízený odvod z investičního fondu byl navýšen neinvestiční příspěvek DSS Vlašská o 999,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 638, č. 805 a č. 1215) na vytvoření nových internetových stránek, na pokrytí mzdových nákladů a na zajištění provozu nových bytů pro službu chráněné bydlení, ICOZP Horní Poustevna o 250 tis. Kč (usn. RHMP č. 1214) na pořízení nového nábytku a vybavení domácností, DOZP Lochovice o 35 tis. Kč a DC Paprsek o 153,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1762) na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku, DS E. Purkyňové o 654 tis. Kč (usn. RHMP č. 1762 a č. 1930) na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku a na financování „Realizační skupiny Domov pro seniory Eliška“, Jedličkovu ústavu o 2 300 tis. Kč, ICSS Odlochovice o 80 tis. Kč (usn. RHMP č. 1848), DS Ďáblice o 740 tis. Kč (usn. RHMP č. 1930), DOZP Kytlice o 250 tis. Kč (usn. RHMP č. 2056) a Centru sociálních služeb Praha o 491,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 1847) na pokrytí zvýšených provozních nákladů a DOZP Sulická o 350 tis. Kč (usn. RHMP č. 2056) na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku a na pokrytí nákladů na energie.

Z prostředků převedených z **fondu Finančního vypořádání PO** hl. m. Prahy byl navýšen neinvestiční příspěvek DS Pyšely o 536 tis. Kč (usn. RHMP č. 805) a DOZP Kytlice o 494 tis. Kč (usn. RHMP č. 1877) na navýšení limitu prostředků na platy a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, DS E. Purkyňové o 2 878 tis. Kč (usn. RHMP č. 871 a č. 1239) na dokrytí oprav a udržování, školení, doplnění počítačového vybavení a vypracování studie realizovatelnosti jednotlivých variant budoucí rekonstrukce stávající budovy DS E. Purkyňové v Šolínově ul., DS Kobylisy o 1 600 tis. Kč (usn. RHMP č. 1438) na dokrytí mzdového limitu, DZR Krásná Lípa o 2 350 tis. Kč (usn. RHMP č. 1438 a č. 2056) na dokrytí mzdového limitu a zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění a na opravu elektroinstalace, Centru sociálních služeb Praha o 349,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1438) na úhradu faktur za zpracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení na objekty na adrese Na Hranicích, Praha 8, DS Zahradní Město o 2 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1525) na úhradu právních a konzultačních služeb v souvislosti s právním sporem a na úhradu provozních nákladů nového pavilonu, DOZP Rudné u Nejdku o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1614) a DS Hortenzie o 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 1877) na pokrytí

provozních nákladů organizace, ICSS Odlochovice o 1 945,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1762 a č. 1848) na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku a na dokrytí provozních nákladů, Domovu Maxov o 890 tis. Kč a DOZP Leontýn o 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 1763) na navýšení prostředků na platy, DS Krč o 770 tis. Kč (usn. RHMP č. 1930) na navýšení limitu prostředků na platy a na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a na pokrytí provozních nákladů organizace, DS Dobřichovice o 450 tis. Kč (usn. RHMP č. 1930) na vyplacení odstupného a zvýšení limitu prostředků na platy a DS Heřmanův Městec o 422 tis. Kč (usn. RHMP č. 2014) na regeneraci zámeckého parku.

Neinvestiční příspěvek byl navýšen o **účelové prostředky** Domovu Zvíkovecká kytička o 20 tis. Kč (usn. RHMP č. 959) z prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury na realizaci projektu Festival „Zvíkovecká kytička“, Jedličkovu ústavu o 50 tis. Kč (usn. RHMP č. 1129) z prostředků poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví na realizaci projektu „Devátá česká abilympiáda pro děti a mládež“, Domovu Maxov celkem o 7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1215 a č. 2056) z prostředků poskytnutých z Libereckého kraje na realizaci projektů "Tréninková příprava hendikepovaných sportovců" a „Pobyt v Centru denních služeb v JBC“ a Centru sociálních služeb Praha o 113 tis. Kč (usn. RHMP č. 1609) z prostředků poskytnutých MŠMT na realizaci projektu „Cestou školního příběhu“.

Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen DS E. Purkyňové o 1 283,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 111 a č. 2056) na pokrytí mzdových nákladů spojených s navýšením počtu pracovníků a na odměny pro zaměstnance včetně zákonných odvodů, DOZP Sulická o 2 221,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 111, č. 560, č. 638 a č. 1762) na pokrytí mzdových nákladů spojených s navýšením počtu pracovníků, na vybavení zrekonstruované kanceláře kancelářským nábytkem, na opravy, sanaci a izolaci vnitřních zdí a výměnu podlahových krytin, na vypracování analýzy rizik a na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku, DS Malešice o 4 593,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 560 a č. 2056) na provedení malířských a lakýrnických prací ve všech prostorách domova pro seniory a na posílení provozu, ICOZP Horní Poustevna o 529,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 638 a č. 1878) na pokrytí nákladů spojených s vyřešením soudního sporu a nákladů spojených s opravami po povodních, DS Zahradní Město o 1 585,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 1216 a č. 1524) na úhradu smluvních poplatků - jistiny při podání žaloby - penále z prodlení ve výši 121 600 tis. Kč za firmou zhotovitele investiční akce č. 8199 - Přístavba pavilonu D Kruh Praha, a. s. a na pokrytí mzdových nákladů spojených s navýšením počtu pracovníků, Jedličkovu ústavu o 304 tis. Kč a Domovu Zvíkovecká kytička o 273 tis. Kč (usn. RHMP č. 1762) na krytí nákladů spojených s odpisy nemovitého majetku, DZR Terežín o 550 tis. Kč (usn. RHMP č. 1763) na opravu střešní krytiny v objektu detašovaného pracoviště, DS Háje o 2 810 tis. Kč (usn. RHMP č. 1846, č. 1847 a č. 2056) na pokrytí mzdových nákladů, nákladů na spotřebu energií v denním stacionáři a na výměnu vodovodu, DS Dobřichovice o 800 tis. Kč, Domovu Svojsice o 2 000 tis. Kč a DOZP Rudné u Nejdku o 1 950 tis. Kč (usn. RHMP č. 1878) na posílení provozu, DS Chodov o 1 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 2056) na posílení provozu a na odměny pro zaměstnance včetně zákonných odvodů, DSS Vlašská o 1 000 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů a DC Paprsek o 800 tis. Kč na opravy budovy denního stacionáře ve středisku DAR (usn. RHMP č. 2056).

Centru sociálních služeb Praha byl navýšen neinvestiční příspěvek na realizaci projektu z 1. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 31889 - „Vzdělávání v sociálních službách“ o 3 909,7 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/28) a na realizaci projektu OP-LZZ na akci č. 10036 – „Občané v tíživé životní situaci“ o 792,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1799). Dále byl této organizaci navýšen neinvestiční příspěvek o 2 254,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 111, č. 559 a č. 1877) na pokrytí mzdových nákladů pracovníků zajišťujících provoz Pražského centra primární prevence Triangl, o 5 562,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 111 a č. 871) na vydávání časopisu Pražský senior, o 2 767,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 638 a č. 1524) na pokrytí provozních nákladů, o 525 tis. Kč (usn. RHMP č. 1215) na úhradu závazků vyplývajících

z dotačních a energetických auditů a na vyplacení odměny řediteli za zimní provoz lodi Hermes, o 120 tis. Kč (usn. RHMP č. 1614) na zajištění konference s mezinárodní účastí a o 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 2056) na provoz stanového městečka a na pokrytí nákladů spojených s mimořádnými opatřeními v zimních měsících.

Neinvestiční příspěvek byl **snížen Centru sociálních služeb Praha** v rámci projektu z 1. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci č. 31889 - „Vzdělávání v sociálních službách“ o 489,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 2050).

Za rok 2010 Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Domovy, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Integrovaná centra vykazují v hlavní činnosti plnění **tržeb** celkovou částkou 663 774,8 tis. Kč. Jedná se především o tržby za pobyty a stravu, příspěvky na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven v Domovech a Integrovaných centrech.

Státní dotace na sociální služby ÚZ 13305 z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá příspěvkovým organizacím v celkové výši 151 495 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši.

Náklady všech organizací byly v hlavní činnosti čerpány částkou 1 482 490,7 tis. Kč.

Většina organizací ze sociální oblasti vykázala za rok 2010 **úsporu neinvestičního příspěvku** v celkové výši 13 846,1 tis. Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2010 v celkové výši 1 115,2 tis. Kč vykázaly organizace:

DS Hortenzie – 27,5 tis. Kč, **DS E. Purkyňové** – 51,9 tis. Kč, **Domov Svojsice** – 639 tis. Kč, **Domov Zvíkovecká kytička** – 53,8 tis. Kč, **DOZP Sulická** – 28,5 tis. Kč, **ICSS Odlochovice** – 180,5 tis. Kč a **Dětské centrum Paprsek** – 134 tis. Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2010 byl způsoben u DS Hortenzie zajištěním neplánovaných oprav v prosinci 2010, u DS E. Purkyňové nákupem softwaru, který měl být uhrazen ze schváleného investičního transferu, ale podařilo se jej pořídit za nižší cenu než je cena stanovená pro investici a nákup byl hrazen z provozních prostředků, u Domova Svojsice zvýšenými náklady na potraviny, energie a služby, u Domova Zvíkovecká kytička zvýšenou cenou elektrické energie oproti předchozímu roku při nezvýšeném odběru energie, u DOZP Sulická vyššími náklady na odpisy a energie, u ICSS Odlochovice výplatou odstupného v důsledku změny organizační struktury v organizaci a u Dětského centra Paprsek je důvodem zejména rozdíl mezi výnosy a náklady denních stacionářů v letních měsících (výnosy byly minimální, protože klienti trávili prázdniny mimo stacionář, ale zejména mzdové náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem) a dále nemožností přijímat nové klienty v období realizace nástavby Centra pro rodinu ve Středisku Hloubětín.

Do čerpání běžných výdajů **odboru ROZ** pro kap. 05 jsou zahrnuty částky finančního vypořádání státních dotací za rok 2009 následovně: z MPSV částka 20 tis. Kč za krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou, částka 19 338,6 tis. Kč za dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým, částka 5 828,4 tis. Kč za státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a částka 19 059 tis. Kč za příspěvky na péči, z Úřadu vlády ČR částka 39,9 tis. Kč za podporu terénní sociální práce. Dále je v čerpání běžných výdajů zahrnuto vykrytí ztráty příspěvkové organizace DOZP Rudné u Nejdku ve výši 170,9 tis. Kč s tím, že organizace odvedla tuto částku ze svého investičního fondu.

Čerpání běžných výdajů odboru SOC v sociální oblasti v kap. 05 představuje 77,48 % z upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebyly realizovány v plné výši některé plánované akce v rámci projektů OPPA a Eurocities-NLAO a dále tím, že nebyly v plné výši vyčerpány prostředky v oblasti státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc, inspekcí sociálních služeb a ostatních záležitostí sociálních věcí.

V čerpání rozpočtu **odboru SOC** pro oblast sociální péče jsou zahrnuty výdaje ve výši 57,5 tis. Kč na odškodnění perzekuovaným osobám, 845,1 tis. Kč na náhradní rodinnou péči, 1 067,1 tis. Kč za poskytování právních služeb, 18 800 tis. Kč na sociální hospitalizace (ESZC – DS Slunečnice), 2 590 tis. Kč na projekt Rodinné pasy, 13,3 tis. Kč na telekomunikační služby, 16 tis. Kč na poradenské služby v oblasti komunitního plánování, 13,9 tis. Kč na služby školení v oblasti komunitního plánování, 1 690,8 tis. Kč na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, 16 200 tis. Kč na přípravu projektů a zpracování projektových žádostí, 1,5 tis. Kč na cestovné v oblasti komunitního plánování, 21,7 tis. Kč na pohoštění v oblasti komunitního plánování, 1 176 tis. Kč za inspekce poskytování sociálních služeb, 57,2 tis. Kč za školení pro inspekce poskytování sociálních služeb, 29 063,4 tis. Kč na konzultační a poradenské služby, 8 497,5 tis. Kč na služby zpracování dat v sociální oblasti, 576 tis. Kč na zajištění konferencí, 39 591,6 tis. Kč na záležitosti sociálních věcí, 3,1 tis. Kč na cestovné, 240,8 tis. Kč na pohoštění, 386,4 tis. Kč na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů, 92,2 tis. Kč na projekt Eurocities-NLAO, dary Radě seniorů České republiky ve výši 200 tis. Kč, Janu Andeltovi ve výši 70 tis. Kč, Svazu důchodců ve výši 120 tis. Kč, společnosti SANG, o. s. ve výši 5 000 tis. Kč, Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši 2 849,8 tis. Kč, Poradně pro integraci ve výši 214 tis. Kč, Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem ve výši 50 tis. Kč, Obci spisovatelů ve výši 300 tis. Kč, Nadaci Leontinka ve výši 50 tis. Kč, Asociaci nositelů legionářských tradic ve výši 50 tis. Kč, Asociaci občanských poraden ve výši 450 tis. Kč, občanskému sdružení Hendaver ve výši 300 tis. Kč, občanskému sdružení SLOVO 21 ve výši 120 tis. Kč a Slunečnímu domovu MO SPMP ve výši 200 tis. Kč a výdaje ve výši 91 426,8 tis. Kč na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dále byly z běžných výdajů odboru hrazeny výdaje na projekty OPPA odboru SOC – akce č. 30001 a č. 30008 - v celkové výši 16 429,2 tis. Kč.

Usneseními RHMP a ZHMP byl schválený rozpočet běžných výdajů **odboru SOC navýšen** o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí určenou k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 100 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 319, č. 521, č. 712 a č. 1733), o prostředky určené na realizaci projektu Eurocities-NLAO ve výši 533,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 366 a č. 1215), o prostředky určené na poskytnutí daru společnosti SANG, o. s. na projekt „Příměstské tábory hl. m. Prahy“ v roce 2010 ve výši 5 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/54), o 16 150 tis. Kč (usn. RHMP č. 638, č. 1215, č. 1438, č. 1614, č. 1679, č. 1763 a č. 1930) převedených v rámci běžných výdajů odboru SOC, o 39 500 tis. Kč (usn. RHMP č. 678, č. 1614 a č. 1930) převedených z investičního fondu některých příspěvkových organizací v působnosti odboru SOC, o 60 073 tis. Kč (usn. RHMP č. 678, č. 1239, č. 1614, č. 1846, č. 1848 a č. 1930) převedených z investičního transferu DOZP Sulická, DS Zahradní Město a Domov Maxov, o finanční prostředky převedené z finančního vypořádání příspěvkových organizací v kap. 05 jako dorovnání odvodu 50 % vytvořených odpisů z majetku ve správě příspěvkových organizací za rok 2009 ve výši 10 998,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 692), o převod prostředků z kap. 0966 ve výši 1 700 tis. Kč (usn. RHMP č. 1763) a o převod prostředků z kapitálových výdajů odboru SOC ve výši 1 992,7 tis. Kč a z kapitoly 0544 ve výši 1 450 tis. Kč (usn. RHMP č. 1930).

Rozpočet **odboru SOC** byl **navýšen** o výdaje na zajištění financování **projektů OPPA** – akce č. 30001 – „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 9 887,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 203, č. 390, č. 1439, č. 1763 a č. 2050), akce č. 30003 – „Kvalita v sociálních službách“ o 9 557,4

tis. Kč (usn. RHMP č. 203, č. 390, č. 1206, č. 1439 a č. 1763), akce č. 30005 – „Sociální prevence na území hl. m. Prahy“ o 59 694 tis. Kč (usn. ZHMP č. 34/41, usn. RHMP č. 366, č. 390 a č. 1206), akce č. 30007 – „Systém dalšího vzdělávání“ o 10 296,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 104, č. 366 a č. 1809), akce č. 30008 – „Centrum sociální integrace“ o 6 666,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 104, č. 366 a č. 390), akce č. 30010 – „Zpět do práce“ o 4 240 tis. Kč (usn. RHMP č. 1644 a č. 2050) a akce č. 30012 – „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ o 4 058,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1515, č. 2050 a č. 2056).

Rozpočet byl **snížen** o prostředky převedené do kap. 0966 na akci č. 30001 – „Plánování sociálních služeb v Praze“ o 250,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 203), na akci č. 30003 – „Kvalita v sociálních službách“ o 877,9 tis. Kč (usn. RHMP č. 203 a č. 998), na akci č. 30005 – „Sociální prevence na území hl. m. Prahy“ o 400,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 366 a č. 2056), na akci č. 30007 – „Systém dalšího vzdělávání“ o 95,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 366, č. 998 a č. 2056) a na akci č. 30012 – „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ o 132,7 tis. Kč (usn. RHMP č. 1437).

Na tyto projekty OPPA v odboru SOC bylo vyčerpáno 37 627,4 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů **odboru SOC** byl **snížen** o převod prostředků do rozpočtu DS E. Purkyňové, DOZP Sulická, Centra sociálních služeb Praha, DS Zahradní Město, DOZP Leontýn, DS Malešice, ICOZP Horní Poustevna, Palata, Domova Zvíkovecká kytička, Jedličkova ústavu, DZR Terezín, DS Háje a DOZP Rudné u Nejdku v celkové výši o 23 054,4 tis. Kč (usn. RHMP č. 111, č. 560, č. 638, č. 871, č. 1215, č. 1614, č. 1762, č. 1763, č. 1846 a č. 2056), o finanční prostředky určené na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 na akci "Bezbariérový přístup do střediska osobní hygieny a sociálních a zdravotních služeb" ve výši 2 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/53), o finanční prostředky určené pro MČ Praha – Libuš na poskytnutí účelové investiční dotace „Rekonstrukce bytové jednotky Ke Kašně 334“ ve výši 500 tis. Kč (usn. ZHMP č. 40/117), o finanční prostředky převedené v rámci běžných výdajů odboru SOC ve výši 19 188,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 638, č. 1215, č. 1438, č. 1614, č. 1679, č. 1763, č. 1930 a č. 2056, usn. ZHMP č. 40/120), o finanční prostředky převedené do DD Charlotty Masarykové k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1 018,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 805, č. 1438, č. 1878, č. 2014 a č. 2056), o převod finančních prostředků do kap. 0966 na personální zajištění projektu OPPA akce č. 30001 - „Plánování sociálních služeb v Praze“ a projektu Eurocities-NLAO ve výši 2 254,3 tis. Kč (usn. RHMP č. 998 a č. 2056), o převod finančních prostředků do kapitálových výdajů odboru SOC ve výši 10 998,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 1214), o prostředky převedené do kap. 0329 na financování provozu dopravy zdravotně postižených ve výši 2 100 tis. Kč (usn. RHMP č. 1335) a o prostředky převedené na úhradu neuznatelných výdajů akcí OPPA realizovaných odborem SOC ve výši 6 505 tis. Kč (usn. RHMP č. 1439 a č. 1763).

V rámci **OPPA** a **OPPK** byly **navýšeny** běžné výdaje **odboru fondů EU** pro kap. 05 v celkové výši o 147 958,8 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 1. výzvy **Operačního programu Praha – Adaptabilita** na akci č. 30281 – „Prioritní osa 2 – 1. výzva“ o 60 444,4 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/28 a č. 40/102, usn. RHMP č. 991, č. 1206, č. 1809, č. 2014 a č. 2050) a na akci č. 32767 – „Prioritní osa 2 – 2. výzva“ o 85 387,2 tis. Kč (usn. ZHMP č. 33/28 a č. 40/102, usn. RHMP č. 1206 a č. 2014) a v rámci **Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost** na akci č. 21147 – „Vyb. centra vzdělávání Modrý klíč“ o 2 127,2 tis. Kč (usn. RHMP č. 911).

Běžné výdaje byly **sníženy** celkem o 8 021,9 tis. Kč, a to u opatření pro projekt z 1. výzvy **Operačního programu Praha – Adaptabilita** na akci č. 30281 – „Prioritní osa 2 – 1. výzva“ o 0,8 tis. Kč (usn. RHMP č. 2014) a na akci č. 32767 – „Prioritní osa 2 – 2. výzva“ o 8 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1977) a v rámci **Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost** na akci č. 21147 – „Vyb. centra vzdělávání Modrý klíč“ o 21,1 tis. Kč (usn. RHMP č. 2014).

Celkem bylo na tyto akce vyčerpáno 131 835,3 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje na opravy v objektu Karolíny Světlé 18 u **odboru správy majetku** ve výši 1 745 tis. Kč byly v roce 2010 čerpány částkou 1 738,9 tis. Kč.

Rozpočet **sekretariátu radního pro oblast sociální a bytové politiky** byl v roce 2010 **snížen** o prostředky převedené do rozpočtu odboru SOC na poskytnutí daru společnosti SANG, o. s. ve výši 5 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 35/54) a o prostředky převedené do kapitoly 0329 na financování provozu linky I 2 ve výši 4 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 539).

V **čerpání** rozpočtu **kapitoly 0548** jsou promítnuty **darů** v celkové výši 2 400 tis. Kč společnosti Z film, s. r. o. (na organizaci 3. ročníku romského festivalu ROMANO ILO 2010), Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (na 2. ročník festivalu bez hranic a bariér „Žiju stejně jako Ty“) a Dětskému krizovému centru (na 8. ročník Dne Darujte sebe!).

Oblast zdravotnictví

V průběhu roku 2010 byl schválený rozpočet běžných výdajů **odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP pro oblast zdravotnictví** ve výši **126 500 tis. Kč** upraven takto:

- snížen o 21 711,5 tis. Kč – převod na MČ - v souvislosti s vyhlášeným dotačním řízením HMP v oblasti sociálních služeb (usn. ZHMP č. 34/50, č. 37/5, č. 38/34)
- snížen o 195 tis. Kč – převod na MČ - v souvislosti s udělením grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovateli jsou MČ Praha 8 a Praha 17 (usn. ZHMP č. 35/64)
- zvýšen o účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 3 487,7 tis. Kč na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2009 a 1. – 3. čtvrtletí 2010 (usn. RHMP č. 591, č. 1128, 1732 a č. 2014)
- snížen o 435 tis. Kč – u grantů v oblasti zdravotní - převod do kap. 0544 na poskytnutí darů, a to o.s. Somatopedická společnost a o. s. Ad Hominem (usn. RHMP č. 629) a o.s. S-WORLD (usn. RHMP č. 1615)
- zvýšen o 3 000 tis. Kč na poskytnutí 13 darů určených ke zdravotním a sociálním účelům od provozovatelů sázkových her (usn. RHMP č. 689)
- snížen o 118,6 tis. Kč – převod do kap. 0416 v souvislosti s poskytnutím grantu pro Základní a střední školu waldorfskou na financování sociálně terapeutické dílny JINAN (usn. RHMP č. 704)
- zvýšen o 12 340 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí 3 darů, a to Fakultní Thomayerově nemocnici na provoz Dětského centra FTN s poliklinikou ve výši 5 000 tis. Kč (usn. ZHMP č. 38/56), o.s. Hospic Štrasburk na pořízení vnitřního vybavení hospice v Malovické ul. v Praze 4 ve výši 5 840 tis. Kč (usn. ZHMP č. 39/76) a o. s. Život 90 ve výši 1 500 tis. Kč na úhradu poplatku k pořádání 11. světové konference (usn. RHMP č. 1720)
- snížen o 1 730 tis. Kč, z toho převedeno do rozpočtu Městské polikliniky Praha – 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1322), do rozpočtu Centra léčebné rehabilitace – 180 tis. Kč

(usn. RHMP č. 1523) a do rozpočtu Dětského domova Ch. Masarykové – 550 tis. Kč (usn. RHMP č. 1525)

- zvýšen o 3 700 tis. Kč (z kap. 1016 – 2 000 tis. Kč a z kap. 05 – 1 700 tis. Kč) na poskytnutí daru o. s. TŘI na provoz hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (usn. ZHMP č. 40/120)
- snížen o 3 600 tis. Kč pro pokrytí provozních potřeb organizací v sociální oblasti (usn. RHMP č. 1846, č. 1848 a č. 2056).

Po těchto úpravách činil rozpočet SOC MHMP pro **oblast zdravotnictví** celkem **120 237,6 tis. Kč**, ze kterého byla vyčerpána celková částka **120 041,2 tis. Kč**, z toho 3 487,7 tis. Kč činily faktury za činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou za 4. čtvrtletí 2009 a 1.–3. čtvrtletí 2010, za provoz Protialkoholní záchytné stanice ve výši 11 423,5 tis. Kč, za provedení deratizačních prací na území hl. m. Prahy 3 648,3 tis. Kč, za reklamní a mediální služby k výskytu viru tzv. mexické chřipky 4 579 tis. Kč, za realizaci projektu „Prevence zubní hygieny u dětí z MŠ“ 2 507,8 tis. Kč, za zajištění dodávky a instalace Informačního systému pro analýzu dat ze zdravotnických zařízení všech typů 888 tis. Kč, za znalecké posudky 136,8 tis. Kč, zaslané dary ve výši 19 040 tis. Kč (v tom 13 darů od provozovatelů sázkových her v celkové částce 3 000 tis. Kč) a granty v oblasti zdravotnictví a sociální péče v celkové výši 74 330,1 tis. Kč.

Na granty v oblasti zdravotnictví byla v rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněna částka 17 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZHMP č. 35/64 byl rozpočet snížen o schválené granty pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou MČ Praha 8 a Praha 17 v celkové výši 195 tis. Kč, a o částku 435 tis. Kč, která byla usnesením RHMP č. 1615 převedena do kap. 0544 na poskytnutí dvou darů. Upravený rozpočet činil 16 370 tis. Kč.

Přídělení grantů na jednotlivé projekty žadatelů bylo schváleno usnesením RHMP č. 257 v částce 8 254 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 35/64 ve výši 7 613 tis. Kč. Na základě podepsaných smluv byly granty rozeslány jednotlivým subjektům v celkové výši 15 867 tis. Kč.

Dále byl zaslán dar 500 tis. Kč Jihoměstské sociální, a.s., Praha 4, na vybavení nově budovaného Domu seniorů – dostavba Ošetřovatelského centra v Janouchově ul.

Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno celkem 16 357 tis. Kč (v tom vratka 10 tis. Kč z grantu poskytnutého České spol. AIDS pomoc).

Ze schváleného rozpočtu 80 000 tis. Kč na granty hl. m. Prahy v oblasti sociální péče bylo převedeno na MČ 21 711,5 tis. Kč v souvislosti s vyhlášeným dotačním řízením HMP v oblasti sociálních služeb (usn. ZHMP č. 34/50, č. 37/5, č. 38/34) a do kap. 0416 v souvislosti s poskytnutím grantu pro Základní a střední školu waldorfskou na financování sociálně terapeutické dílny JINAN částka 118,6 tis. Kč (usn. RHMP č. 704). Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 činil 58 169,9 tis. Kč.

Pro nestátní neziskové organizace byly pro I. a II. program schváleny granty usnesením RHMP č. 704 v celkové výši 19 127,5 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 37/5 ve výši 34 135,6 tis. Kč. Pro III. program byla rozdělena částka 2 400 tis. Kč (usn. RHMP č. 583 a usn. ZHMP č. 37/6) a pro I. program další částka 2 310 tis. Kč (usn. RHMP č. 1748).

Na základě podepsaných smluv byly jednotlivým subjektům zaslány granty v celkové výši 57 973,1 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů v **kap. 0544 (sekr. radního pro oblast zdravotnictví)** ve výši **33 200 tis. Kč** byl v průběhu roku:

- snížen o 450 tis. Kč, o které byl navýšen neinvestiční příspěvek Botanické zahrady hl. m. Prahy na realizaci projektu „Zahrada pro vidomé a nevidomé návštěvníky“ (usn. RHMP č. 380)
- zvýšen o 435 tis. Kč z rozpočtu odboru SOC (ze zdravotních grantů) na poskytnutí daru Somatopedické společnosti o.s. ve výši 150 tis. Kč na přípravu odborné konference a 85 tis. Kč o. s. Ad Hominem na zajištění provozu zubní ordinace (usn. RHMP č. 629), na poskytnutí daru o. s. S.WORLD ve výši 200 tis. Kč (usn. RHMP č. 1615)
- snížen o 540,6 tis. Kč na poskytnutí účelových dotací městským částem Praha 15 a Praha-Kolovraty (usn. ZHMP č. 39/75)
- snížen o 2 450 tis. Kč, z toho pro Městskou polikliniku Praha na provoz LSPP o 1 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 1761) a 1 450 tis. Kč pro potřeby organizací v sociální oblasti (usn. RHMP č. 1930).

Z upraveného rozpočtu kap. 0544 ve výši 30 194,4 tis. Kč byla vyčerpána částka 28 852,9 tis. Kč, z toho 19 000 tis. Kč bylo v souladu s uzavřenými smlouvami zasláno 5 nemocnicím na financování lékařské služby první pomoci v roce 2010, částka 843,6 tis. Kč za vypracování Návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a návrhu paragrafového znění tohoto zákona, 200 tis. Kč za poskytování ekonomicko-poradenského a administrativního servisu pro radního Mgr. Pešáka a finanční dary v celkové výši 8 809,3 tis. Kč (o.s. Integrace, o.s. S-WORLD, o.s. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Somatopedická společnost, o.s. Ad Hominem, o.s. Mathilda, PaedDr. Olga Černohorská, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Česká asociace pro psychické zdraví, o.s. mladých sklerotiků, výr. družstvo nevidomých SPEKTRA, TyfloCentrum, GSMA s.r.o., Nadace pro výzkum rakoviny, o.s. Sedm paprsků, Sjednoc. org. nevidomých a slabozrakých ČR, Společnost DUHA, VFN – stomatologie, Nadace ARTEVIDE, CLARITAS o.p.s., TJ Přední Kopanina, o. s. LEMATO, Svaz tělesně postižených, Dům národnostních menšin, Denní stacionář AKORD, Klub Interaktivního domu o.p.s., České národní fórum pro eHealth o.s., Jihoměstská sociální a.s.).

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů **kap. 0548 (sekr. radního pro oblast sociální a bytové politiky)** jsou zahrnuty granty pro oblast národnostních menšin ve výši **7 365 tis. Kč**. Na základě usnesení RHMP č. 1768 byl rozpočet zvýšen o 218,7 tis. Kč na poskytnutí daru o.p.s. Dům národnostních menšin.

Z upraveného rozpočtu ve výši 7 583,7 tis. Kč byla vyčerpána celková částka 5 199,3 tis. Kč. Granty hl. m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace cizinců schválené usnesením RHMP č. 312 ve výši 4 595 tis. Kč byly zaslány jednotlivým subjektům v plné výši. Na zajištění akcí pořádaných hl. m. Prahou v této oblasti byly zaplacené faktury ve výši 265,6 tis. Kč, dále faktura ve výši 20 tis. Kč za akci Poradního sboru pro záležitosti romské komunity hl. m. Prahy k Mezinárodnímu dni dětí, faktura ve výši 100 tis. Kč Centru pro integraci cizinců na zajištění kurzu českého jazyka pro cizince a poskytnut dar Domu národnostních menšin, o.p.s. ve výši 218,7 tis. Kč na provoz objektu v roce 2010.

Běžné výdaje **odboru správy majetku MHMP**, schválené ve výši **9 755 tis. Kč** na opravy objektů FN Bulovka, byly za rok 2010 vyčerpány v plné výši.

Upravený rozpočet běžných výdajů **odboru fondů EU** na rok 2010 v celkové výši 1 979,7 tis. Kč určený na projekty v rámci 2. výzvy OPPK byl rovněž vyčerpán na 100 %.

Do běžných výdajů kap. 05 jsou do upraveného rozpočtu a do skutečnosti zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4,6 tis. Kč, které v roce 2009 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Městské poliklinice Praha na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu.

Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání za rok 2009 vráceny do státního rozpočtu (na účet MZdr). Dále je zde zahrnuta částka 610 tis. Kč, která byla zaslána MNNP na pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2009.

Příspěvkové organizace

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby

Na rok 2010 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši **233 133,5 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy v průběhu roku byl příspěvek zvýšen o:

- 3 370,1 tis. Kč na akci č. 30166 „Vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP“ realizovanou v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (usn. ZHMP č. 33/28)
- 230,0 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů odboru krizového řízení MHMP na tisk samolepek „Zachraňte život“ (usn. RHMP č. 1824)
- 2 036,6 tis. Kč – převod úspory z minulých let z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na krytí zvýšených nákladů z titulu odpisu nedobytných a promlčených pohledávek z období 1/2006 – 6/2007 (usn. RHMP č. 1892)

a snížen o:

- 1 446,1 tis. Kč u akce č. 30166 „Vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP“ realizované v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (usn. RHMP č. 2050).

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2010 celkem **237 324,1 tis. Kč**, z toho příspěvek na provoz 235 400,1 tis. Kč a OPPA 1 924,0 tis. Kč.

ZZS HMP ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2010 celkovou úsporou finančních prostředků ve výši **3 347,9 tis. Kč**, z toho úspora neinvestičního příspěvku činila 2 713 tis. Kč a nevyčerpané prostředky z projektu OPPA 634,9 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že organizace vykázala nižší náklady na odpisy proti schválenému rozpočtu, musí úsporu 2 713 tis. Kč vrátit do rozpočtu hl. m. Prahy.

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita obdržela organizace v roce 2010 na projekt č. 30166 „Vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP“ neinvestiční prostředky ve výši 1 924,0 tis. Kč, ze kterých byla vyčerpána částka 1 289,1 tis. Kč. Zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2010 ve výši 634,9 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu organizace k použití v roce 2011. Dále byly použity na tento projekt finanční prostředky z roku 2009 ponechané v rezervním fondu ve výši 1 445,4 tis. Kč.

V hlavní činnosti splnila organizace výnosy částkou 152 621,9 tis. Kč, z nichž největší část (89,9 %) tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven. Proti stejnému období loňského roku došlo ke zvýšení celkových výnosů o cca 8 024,9 tis. Kč, které souvisí zejména s vyšším počtem výjezdů posádek RLP/RZP, s navýšením hodnoty bodu za provedené zdravotnické výkony, s větším rozsahem placeného zdravotnického materiálu a léků a s nárůstem počtu ošetřených pacientů.

Náklady na provoz činily 388 043,5 tis. Kč, z toho na projekt OPPA 2 734,5 tis. Kč. Největšími nákladovými položkami byly prostředky na platy ve výši 190 373 tis. Kč, zákonné pojištění 65 813 tis. Kč, spotřeba materiálu 18 876 tis. Kč, spotřeba pohonných hmot 11 842 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 39 177 tis. Kč, opravy vozového parku 8 443 tis. Kč aj. Proti roku 2009 došlo k nárůstu prostředků na platy o 8 841 tis. Kč zejména z důvodu

zvýšení platové třídy u více než 200 zaměstnanců v kategorii zdravotnický záchranář a všeobecná sestra na základě nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a dále z důvodu nárůstu počtu přesčasových hodin o cca 25 %. Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 450 osob nebyl naplněn o 25 zaměstnanců. Důvodem je nedostatek odborně kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, především lékařů, zdravotnických záchranářů a řidičů vozidla ZZS.

Ze schváleného použití finančních prostředků z investičního fondu ZZS hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 323, č. 928, č. 1509 a č. 1758) v celkové výši 71 881 tis. Kč byla vyčerpána částka 38 805,5 tis. Kč (nákup 2 repatriačních vozů, GPS na sledování polohy vozidel, defibrilátorů, Blade serverů, příslušenství k polohovatelným nosítkům, plicních ventilátorů, odkoupení výsledku pilotního projektu „Mobilní řešení pro ZZS“ aj.).

Stav pohledávek za zdravotnické výkony k 31. 12. 2010 byl 30 298 tis. Kč, z toho před datem splatnosti 20 714 tis. Kč. Většina zbývajících pohledávek je jen stěží vymahatelná, neboť jde o pohledávky za poskytnutí přednemocniční neodkladné péče samoplátcům a neidentifikovatelným osobám (bezdomovci, konfliktní cizinci).

V doplňkové činnosti byl vykázán zisk v částce 193,1 tis. Kč. Výnosy tvoří především úroky z uložených volných finančních prostředků na termínovaném vkladu, pronájem nebytového prostoru v objektu Nádražní v Praze 5 a prodej výukových materiálů ke školením první pomoci.

Městská nemocnice následné péče

Schválený neinvestiční příspěvek na rok 2010 činil **14 181 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP byl příspěvek zvýšen o 4 400 tis. Kč převodem z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na pokrytí provozních nákladů (usn. RHMP č. 462 a č. 571). Upravený neinvestiční příspěvek činil **18 581 tis. Kč**.

Z účelové neinvestiční dotace od MPSV určené poskytovatelům sociálních služeb na území hl. m. Prahy obdržela nemocnice částku 640 tis. Kč.

Organizace ukončila hospodaření v hlavní činnosti za rok 2010 úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 7 318,3 tis. Kč. Po odečtení odpočitatelné položky (nižší tvorba odpisů) ve výši 347,4 tis. Kč činila skutečná úspora 6 970,9 tis. Kč.

Výnosy od zdravotních pojišťoven, za nadstandardní péči a ostatní zdravotní služby byly splněny částkou 64 182,9 tis. Kč (tj. 109,8 % z UR). Hlavním důvodem byl výrazný nárůst tržeb od ostatních zdravotních pojišťoven (mimo VZP), vyšší využití lůžkového fondu (proti r. 2009 o 10 %) a vyšší obsazenost tzv. nadstandardních pokojů.

Náklady byly čerpány částkou 76 085,6 tis. Kč (tj. 98 % z UR), z nichž největší část (32 102 tis. Kč) činily mzdové prostředky a s tím související zákonné soc. pojištění (11 262 tis. Kč), dále spotřeba materiálu (8 836 tis. Kč), opravy a udržování (3 740 tis. Kč), odpisy (2 235 tis. Kč). Stanovený počet zaměstnanců ve výši 106 přepočtených osob nebyl naplněn o 5 zaměstnanců.

Použití vlastních zdrojů z investičního fondu organizace ve výši 765 tis. Kč na výměnu telefonní ústředny, na pořízení kopírovacího zařízení a 2 ks monitorovacích záznamníků pro kardiologickou ambulanci je v souladu se schválenými usneseními RHMP č. 1523 a č.1821.

V doplňkové činnosti (pronájem reklamní plochy a pronájem prodejních a nápojových automatů) vykázala organizace zisk ve výši 30 tis. Kč.

Městská poliklinika Praha

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byl organizaci přidělen neinvestiční příspěvek ve výši **11 806 tis. Kč**. Na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy byl rozpočet zvýšen o:

- 305,9 tis. Kč (305 867,- Kč) ze státního rozpočtu (Min. zdravotnictví) na rezidenční místa v oboru všeobecného praktického lékařství a v oboru aplikované fyzioterapie (usn. RHMP č. 520 a č. 2014)
- 800,0 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů (předepsaný odvod z investičního fondu organizace – usn. RHMP č. 1322)
- 1 000 tis. Kč na úhradu provozních nákladů a vybavení prostor pro LSPP (převod z rozpočtu kap. 0544 – usn. RHMP č. 1761)
- 2 971,1 tis. Kč na projekt OPPA, akce č.32173 – Vzdělávání Městská poliklinika Praha (usn. ZHMP č. 33/28 a č. 40/102 a usn. RHMP č. 2050).

Upravený neinvestiční příspěvek na rok 2010 činil **16 883 tis. Kč** (z toho vlastní příspěvek na provoz 13 911,9 tis. Kč a OPPA 2 971,1 tis. Kč).

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 38,4 tis. Kč**.

Z účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na rezidenční místo v oboru všeobecného praktického lékařství ve výši 215 tis. Kč a na rezidenční místo v oboru aplikované fyzioterapie ve výši 90,9 tis. Kč nebylo vyčerpáno 8,6 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstatek bude součástí finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

Z finančních prostředků zaslaných na projekt OPPA - č. 32173 „Vzdělávání Městská poliklinika Praha“ ve výši 2 971,1 tis. Kč byly použity 2 651,1 tis. Kč. Nevyčerpaná částka 320 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu organizace k dalšímu použití v roce 2011.

Výnosy byly vykázány ve výši 39 227,5 tis. Kč (tj. 99,5 % z UR), z toho 31 947 tis. Kč tvořily tržby za zdravotnické služby, tj. od zdravotních pojišťoven a ostatní placené zdravotní služby, přímé platby od pacientů 4 328 tis. Kč, na jejichž zvýšení se podílí provoz LSPP, tržby za stravování studentů a vlastních zaměstnanců v dietní jídelně 862 tis. Kč (z toho 84 tis. Kč činily dotace od jednotlivých vysokých škol), použití investičního fondu ve výši 1 951 tis. Kč na opravy vnitřních prostor polikliniky a ostatní drobné příjmy 139,5 tis. Kč.

Náklady v hlavní činnosti byly čerpány částkou 55 743,3 tis. Kč na 99 % z upraveného rozpočtu. V pol. „odpisy“ došlo k nárůstu proti schválenému limitu z důvodu odpisů budovy ve Spálené ul., kterou převzala Městská poliklinika dnem 1. 10. 2009 k vlastnímu hospodářskému využití. K vyššímu čerpání došlo dále u pol. „opravy a údržba“ z důvodu mimořádných oprav telefonní ústředny a kotelny a u pol. „úklid“ v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami v budově polikliniky. Ze mzdových nákladů byla vyčerpána částka 19 858 tis. Kč. Přípustný objem prostředků nebyl dočerpán. Stanovený počet zaměstnanců 75 přepočtených osob nebyl naplněn o 10 zaměstnanců.

Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace do celkové výše 1 900 tis. Kč bylo schváleno usneseními RHMP č. 381, č. 923 a č. 1209, a to na pořízení zdravotnických

přístrojů, telefonní ústředny, konvektomatu do stravovacího provozu, SW na správu budovy a kopírovacího stroje. Skutečné čerpání činilo 1 602 tis. Kč. Dále byl investiční fond snížen o schválený odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 800 tis. Kč s tím, že o stejnou částku byl zvýšen neinvestiční příspěvek na pokrytí provozních nákladů. Na opravy vnitřních prostor budovy ve Spálené ul. použila organizace z investičního fondu částku 1 951 tis. Kč bez souhlasu RHMP.

V doplňkové činnosti, která zahrnuje služby poskytované stomatologickou laboratoří, provoz dietní jídelny pro tzv. „cizí“ strážníky, pronájem nebytových prostor a zajištění s tím souvisejících služeb, a přeprava krevních vzorků, byl vykázán čistý zisk ve výši 2,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v posledních letech, kdy byla budova ve vlastnictví státu, nebyly vynakládány žádné prostředky na významnější opravy a údržbu vnitřních prostor, rozhodla se Městská poliklinika přikročit ke komplexním opravám (např. výměna dveří, sanitárního zařízení, opravy podlah a světlíků a zastřešení prostor dietní jídelny). Veškeré tyto opravy byly uhrazeny z vybraného nájemného z nebytových prostor.

Dětský domov Charlotty Masarykové

Na rok 2010 byl organizaci schválen v rámci rozpočtu hl. m. Prahy neinvestiční příspěvek ve výši **12 359 tis. Kč**, který byl v průběhu roku na základě rozpočtových opatření schválených Radou hl. m. Prahy zvýšen celkem o 1 359 tis. Kč, z toho:

- 550 tis. Kč na dofinancování provozních nákladů z rozpočtu odboru SOC (usn. RHMP č. 1525)
- 129 tis. Kč na krytí zvýšených odpisů (nařízený odvod z investičního fondu organizace – usn. RHMP č. 1762)
- 680 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů (předepsaný odvod z investičního fondu organizace – usn. RHMP č. 1847).

Upravený neinvestiční příspěvek na rok 2010 činil celkem **13 718 tis. Kč**.

Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru sociální péče a zdravotnictví, byl organizaci přidělen **státní příspěvek** (MPSV ČR) pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v celkové částce **1 018,1 tis. Kč**, který byl vyčerpán v plné výši.

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace **úsporou ve výši 2,4 tis. Kč**.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 1 269 tis. Kč, tj. 98,8 % z UR, z toho 313,4 tis. Kč činily příjmy za děti ve formě rodinných přídatků a příspěvků rodičů či jiných zákonných zástupců na pobyt dítěte v DD na základě sepsané dohody, dále použití prostředků (dary) z rezervního fondu ve výši 551,6 tis. Kč, použití daru ve formě potravin od firmy Milkpol ve výši 189,5 tis. Kč a z investičního fondu na opravy 208,4 tis. Kč.

Náklady byly čerpány částkou 16 002,6 tis. Kč na 99,9 % z UR. Pro 29 zaměstnanců byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 8 718,3 tis. Kč a s tím související zákonné soc. pojištění 3 006,6 tis. Kč. Stanovený limit prostředků na platy byl dodržen.

Z investičního fondu použila organizace vlastní zdroje ve výši 1 017,4 tis. Kč, z toho předepsaný odvod z investičního fondu činil 809 tis. Kč.

V doplňkové činnosti, týkající se provozování rehabilitační jednotky pro děti DD i pro veřejnost, vykázala organizace zisk ve výši 111,6 tis. Kč.

Centrum léčebné rehabilitace

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byl CLR přidělen neinvestiční příspěvek ve výši 790 tis. Kč, který vzhledem k vysokým vlastním výnosům nebyl použit na krytí provozních nákladů. Částka 790 tis. Kč bude proto vrácena do rozpočtu hl. m. Prahy.

Výnosy za rehabilitační výkony byly vykázány částkou 6 732,4 tis. Kč a náklady byly čerpány do výše 6 220,2 tis. Kč. Ze mzdových prostředků byla vyplacena částka 3 168 tis. Kč pro 8,4 zaměstnanců. Přípustný objem prostředků na platy nebyl překročen.

Organizace ukončila hospodaření za rok 2010 **kladným hospodářským výsledkem ve výši 512,2 tis. Kč.**

Z investičního fondu použila organizace finanční prostředky ve výši 282 tis. Kč na pořízení přístroje pro magnetickou terapii (62 tis. Kč) a na vybudování počítačové sítě a obnovu telefonního systému (167 tis. Kč).

Centrum léčebné rehabilitace nemá doplňkovou činnost.