

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis.Kč

| Běžné výdaje | | | | | | | Plnění počtu zaměst. prostředků na platy | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ODBORY | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | limit prostředků na platy | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměst. překroč. + neplnění - |
| Odbor měst.investora | 39 512 | 39 512,0 | 37 239,1 | 94,25 | 55 371,8 | 1,49 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Odbor stavební | 200 | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Odbor územního plánování | 8 750 | 8 750,0 | 510,8 | 5,84 | 742,7 | 1,45 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Odbor ev.,správy a využ.majetku | 15 000 | 12 351,4 | 6 726,2 | 54,46 | 19 344,2 | 2,88 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Mezisosčet RO | 63 462 | 60 813,4 | 44 476,1 | 73,14 | 75 458,7 | 1,70 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Neinvestiční příspěvek | | | | | | | Plnění počtu zaměst. a prostředků na platy | | | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | limit prostředků na platy | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměst. překroč. + neplnění - |
| Útvar rozvoje hl.m.Prahy | 261 437 | 261 437,0 | 251 437,0 | 96,17 | 273 207,0 | 0,92 | 71 743 | 70 651,5 | 98,48 | -22,0 |
| Mezisosčet PO | 261 437 | 261 437,0 | 251 437,0 | 96,17 | 273 207,0 | 0,92 | 71 743 | 70 651,5 | 98,48 | -22,0 |
| | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | | | | |
| Běžné výdaje | | | | | | | | | | |
| vlastní hospodaření hl.m.Prahy | 324 899,0 | 322 250,4 | 295 913,1 | 91,83 | 348 665,7 | 0,85 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ | 81 217,8 | 125 549,9 | 98 311,8 | 78,30 | 98 934,4 | 0,99 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 406 116,8 | 447 800,3 | 394 224,9 | 88,04 | 447 600,1 | 0,88 | | | | |

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2011 schválen ve výši 324 899 tis. Kč. Za rok 2011 byl rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 484 na částku 322 250,4 tis. Kč. Čerpán byl částkou 295 913,1 tis. Kč, což představuje 91,83 % upraveného rozpočtu.

Odbor městského investora – schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2011 činí celkem 39 512 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které činily za rok 2011 37 239,1 tis. Kč, což představuje 94,25 %.

Výdaje byly použity zejména na úhradu:

- el. energie u nepředaného objektu Kolektor – 2. st. SPO Ve Studeném – Barrandov a u nepředané stavby TI 777 bj. Zahradní čtvrť, Nad Královnou,
- poplatků na dotační účet OMI MHMP na financování prostřednictvím SFDI u České národní banky a za servisní zásah v elektronickém bankovníctví PPF banky a.s.,
- pronájmu pevného oplocení pro zamezení přístupu osob do prostoru sesunutého svahu v Praze 7 – Královské oboře,
- nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupeny, např. Skládky Ďáblice, Vysočany 1. st. a na Lysinách a za pronájem pozemku po dobu výstavby stavby TV Chaby – Jinočanská,
- právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou (komunikační poradenství v souvislosti se stavbou Administrativně technické budovy ZZS hl.m. Prahy), zpracování aktualizace výstavby technické vybavenosti vybraných městských částí a za vypracované znalecké posudky,
- kurýrních služeb, za úschovu mobilních čerpadel včetně jejich pojištění a povinného ručení v rámci protipovodňových opatření,
- ilustračních snímků města a leteckých snímků vybraných míst a panoramatických fotografií pro dokumentaci dopravního systému v Praze,
- údržby provedených vegetačních úprav u nepředaných staveb Podjezd Chlumecká, TV Kolovraty a u nedokončených staveb Rokytky rozvoj území-cyklostezka a JM I - ukončení Centrálního parku,
- instalace na oplocení kolem sesutého svahu ve Stromovce,
- údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci. Např. údržba a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, oprava zanedbaných sadových úprav vybudovaných na části parc. č. 221/500 v k. ú. Černý Most při výstavbě sídliště Černý Most II/5 st. a zimní údržby komunikací v rámci staveb TV Chaby-Jinočanská, TI pro 796 bj. Zelené Údolí, Podjezd Chlumecká, TV Velká Chuchle, Rokytky rozvoj území – cyklostezka a údržba SSZ ke st. TV Horní Počernice,
- opravy veřejného osvětlení na lávce přes Ocelářskou ulici v rámci stavby Rokytky rozvoj území – cyklostezka, vyčištění kanalizační stoky a provedení kamerového průzkumu v ul. Varhulíkové 302/12 v Praze 7,
- letenky pro konzultanta, který se účastnil jednání s experty iniciativy JASPERS ve věci realizace stavby “Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“ a zajištění financování z Evropských fondů,

- pokuty na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 345 E 522/2008 ze dne 21.1.2010 a za právní zastupování na základě rozhodnutí soudu týkající se sporu se žalobci Jiráskovými,
- nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytky - rozvoj území, Podjezd Chlumecká, staveb Centrální park JZM I, JM I - ukončení Centrálního parku, Výstavba HS v Dolních Měcholupech a za stavby TV Chaby, stavba 50 a TV Chaby Jinočanská,
- studené vody za pítka, vybudované v rámci st. JM. I. – ukončení Centrálního parku, vodné se bude hradit do vyvedení stavby a následnému předání správci,
- výdajů a spotřeby elektrické energie za provozování nového eskalátoru na stavbě Kolektor CIA. V rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004 - Vodičkova, byly při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí – střed, osazeny ve vstupu metra stanice Můstek – nové eskalátory. Náklady na tyto eskalátory budou hrazeny až do vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s..

Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2011 ve výši 200 tis. Kč, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č.184/2006 Sb.), nebyly za rok 2011 čerpány.

Odbor územního plánu – tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2011 ve výši 8 750 tis. Kč na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za rok 2011 čerpány ve výši 510,8 tis. Kč (5,84 %). Nižší čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP MHMP 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 MHMP opět pokračovat v pořizování územních studií jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů.

Odbor evidence, správy a využití majetku - na rok 2011 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 15 000 tis. Kč. Na základě usnesení Rady HMP č. 484 ze dne 19.4.2011 bylo schváleno snížení rozpočtu ve výši 2 648,6 tis. Kč. Tyto prostředky se převáděly v souvislosti s vyúčtováním akce OPPK Přírodní park Dubeč. Upravený rozpočet činil 12 351,4 tis. Kč a za rok 2011 byl čerpán ve výši 6 726,2 tis. Kč (54,46 %). Prostředky byly čerpány na výdaje soudních a exekučních řízení, na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP a dále na přípravné práce k rekonstrukci komunikace Na Brabenci, Praha 5. Nižší čerpání je v této kapitole zejména s přihlédnutím k charakteru čerpaných položek, kde potřebu prostředků nelze dopředu odhadnout.

Útvaru rozvoje hl.m.Prahy – na rok 2011 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 261 437 tis. Kč (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily 106 230 tis. Kč). Náklady za sledované období dosáhly výše 225 057,4 tis. Kč (86 %), z toho: náklady na činnost organizace činily 152 463,3 tis. Kč (98,2 %) a na účelové prostředky 72 594,1 tis. Kč (75,4 %). Účelové prostředky byly čerpány na pořízení Územního plánu hl. m. Prahy, technické a ověřovací studie, vektorizaci stavebních uzávěr, správu a rozvoj Mapového portálu hl. m. Prahy, včetně zajištění průběžné aktualizace tematických dat, účast HMP na realitním veletrhu Expo Real 2011 v Mnichově, veletrhu nemovitostí MIPIM v Cannes, urbanistické soutěže, využitelnost území, průběžnou aktualizaci a údržbu Digitální mapy Prahy, rozvoj systému e-shop, zpracování dat z oblasti ŽP, digitalizaci archivu, zmapování protihlukových opatření a na aktualizaci dopravního modelu. Nižší čerpání účelových

prostředků bylo způsobeno vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 251 437 tis. Kč (96,1 %).

Vlastní výnosy za rok 2011 vykázané ve výši 2 243 tis. Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb – dat ve výši 698 tis. Kč (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitální model zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) a ostatní tržby ve výši 1 545 tis. Kč (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expert. posudek, úroky, kurzové zisky, bonus od cestovní pojišťovny, náhrada škody, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat a poplatky z prodlení).

Schválený limit prostředků na platy činil 71 743 tis. Kč (pro 190 zaměstnanců). Celkem byl čerpán ve výši 70 651 tis. Kč, tj. 98,40 %. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

| ODBORY | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostřed. na platy | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměst. překročení + neplnění - |
| Odbor ochrany prostředí | 1 375 773,0 | 1 593 593,6 | 1 580 801,0 | 99,20 | 1 574 432,9 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odbor evidence, správy a využ. majetku | 15 353,0 | 15 402,9 | 11 271,5 | 73,18 | 9 030,1 | 1,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odbor městského investora | 6 192,0 | 9 792,0 | 7 318,9 | 74,74 | 4 023,8 | 1,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odbor fondů evropské unie | 0,0 | 201,9 | 201,9 | 100,00 | 243,0 | 0,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanční vypořádání r. 2009 - stát.rozp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 91,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp. | 0,0 | 52,9 | 52,9 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mezisoučet odbory | 1 397 318,0 | 1 619 043,3 | 1 599 646,2 | 98,80 | 1 587 821,6 | 1,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Neinvestiční příspěvek | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostřed. na platy | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměst. překročení + neplnění - |
| Botanická zahrada hl.m. Prahy | 69 712,0 | 78 412,0 | 78 412,0 | 100,00 | 81 442,7 | 0,96 | 23 450,0 | 23 409,0 | 99,8 | -13,0 |
| Zoologická zahrada hl.m. Prahy | 97 471,5 | 136 664,9 | 136 664,9 | 100,00 | 110 499,0 | 1,24 | 51 001,0 | 51 001,0 | 100,0 | -2,0 |
| Lesy hl.m. Prahy | 0,0 | 804,6 | 804,6 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | xx) | xx) | xx) | xx) |
| Mezisoučet PO | 167 183,5 | 215 881,5 | 215 881,5 | 100,00 | 191 941,7 | 1,12 | 74 451,0 | 74 410,0 | 99,9 | -15,0 |
| | Neinvestiční příspěvek | | | | | | Název akce | | | |
| OSTATNÍ - GRANTY | SR 2011 | UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skuteč.k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | | | | |
| Odbor ochrany prostředí | 8 842,0 | 8 547,0 | 8 547,0 | 100,00 | 5 790,0 | | | | | |
| Mezisoučet ostatní | 8 842,0 | 8 547,0 | 8 547,0 | 100,00 | 5 790,0 | 1,48 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | | | | |
| vlastní hospodaření hl.m. Prahy | 1 573 343,5 | 1 843 471,8 | 1 824 074,7 | 98,95 | 1 785 553,3 | 1,02 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ | 942 063,3 | 1 025 121,3 | 989 511,2 | 96,53 | 1 075 998,4 | 0,92 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 2 515 406,8 | 2 868 593,1 | 2 813 585,9 | 98,08 | 2 861 551,7 | 0,98 | | | | |

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

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2011 schválen ve výši 1 573 343,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 843 471,8 tis. Kč. Čerpán byl částkou 1 824 074,7 tis. Kč, což představuje 98,9 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nedočerpáním prostředků SVM 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.

Odboru ochrany prostředí byl v tomto období rozpočet běžných výdajů navýšen na základě us. RHMP č. 266, č. 975, č. 1559 a č. 2084 o poskytnutý účelový neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 727,4 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 300 bylo z neúčelové rezervy kap. 10 odboru převedeno 5 000 tis. Kč na financování provozních nákladů a propagaci pilotního projektu „Praha elektromobilní“. Rozpočet byl dále navýšen us. RHMP č. 331, č. 519, č. 1298 a č. 1740 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 162 337,6 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. Na krytí běžných výdajů spojených s nakládáním s komunálním odpadem byla odboru poskytnuta záloha na finanční vypořádání za r. 2010 ve výši 9 728,7 tis. Kč (us. RHMP č. 415). Z Ministerstva zemědělství bylo pro hl.m. Prahu uvolněno 275,5 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře (us. RHMP č. 511, č. 972, č. 1558 a č. 2077) a 12,4 tis. Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (us. RHMP č. 2027). K navýšení běžných výdajů dále došlo na základě us. RHMP č. 778 na projekt v rámci programu OPŽP – Praha – Slivenec – Sanace skládky ve výši 2 140,3 tis. Kč. RHMP us. č. 1124 schválila uvolnění 30 000 tis. Kč z dočasně volných zdrojů hl.m. Prahy a us. č. 1926 převod 46 000 tis. Kč ze zdaňované činnosti hl.m. Prahy na zajištění správy a údržby vodních toků včetně dešťových usazovacích nádrží. Z kap. 07 bylo do běžných výdajů odboru převedeno 57,4 tis. Kč na posílení financování změny technologií vytápění (us. RHMP č. 1880).

Z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru bylo převedeno dle us. ZHMP č. 5/4 celkem 14 000 tis. Kč formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu MČ Praha 12 (5 500 tis. Kč), MČ Praha 16 (4 000 tis. Kč) a MČ Praha 20 (4 500 tis. Kč) na provozování sběrných dvorů. Usnesením RHMP č. 720, č. 1175 a č. 1927 byl schválen převod 2 563 tis. Kč do kap. 04 pro školy a školská zařízení zřízená hl.m. Prahou na realizaci energeticky úsporných opatření. Zastupitelstvo hl.m. Prahy dále schválilo us. č. 8/9 a us. č. 10/18 převod 1 070,8 tis. Kč na MČ Praha 2 a Praha 20 na modernizaci plynového vytápění v bytových domech a us. č. 8/10 převod na MČ Praha – Ďáblice (174,2 tis. Kč) a MČ Praha – Březiněves (87,1 tis. Kč) na inflaci r. 2010. RHMP us. č. 1174 schválila převod částky 1 039,6 tis. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na rozšíření předmětu činnosti organizace a us. č. 1706 převod 2 000 tis. Kč do kapitálových výdajů na nákup vozidel pro Pražské služby a.s. Do kapitálových výdajů odboru bylo dále převedeno 18 166,5 tis. Kč (us. RHMP č. 1739, č. 1740, č. 1771 a č. 1820). Na projekt v rámci programu OPŽP – Praha – Slivenec – Sanace skládky bylo převedeno 357,5 tis. Kč (us. RHMP č. 778).

Tímto odborem bylo v r. 2011 čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 942 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl.m. Prahy 24 009 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 29 972 tis. Kč, na údržbu a opravu drobných vodních toků 221 533 tis. Kč, na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. vodní havárie, odběry vzorků a posudky 859 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 2 336 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně ovzduší, kde jsou zahrnuty zejména úkoly

vyplývající z Územní energetické koncepce hl.m. Prahy a výdaje na studii proveditelnosti projektu „Praha elektromobilní“ 5 460 tis. Kč, na údržbu ploch I. kategorie, obnovu a údržbu uličního stromořadí 93 854 tis. Kč, na údržbu přírodních parků, chráněných území, posudky k ochraně přírody a krajiny a vyhodnocení krajinného rázu 10 449 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 12 604 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění provozu ekologického střediska hl.m. Prahy Toulcův dvůr a Střediska ekologické výchovy příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy. Na paragrafu ostatní správa v ochraně životního prostředí byly prostředky čerpány na zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, na úhradu zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále na služby zpracování dat a programové vybavení, a to ve výši 2 301 tis. Kč. Na dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl.m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo v tomto roce uvolněno 15 484 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání však vykazuje odpadové hospodářství: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 459 645 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 340 489 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu, bylo uvolněno 341 215 tis. Kč (z toho prostředky od EKO-KOMU a.s. činily 162 338 tis. Kč) a na sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 976 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 396 tis. Kč. Na monitoring nakládání s odpady, kde byly prostředky určeny zejména na zpracování a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. byl čerpán 1 683 tis. Kč a na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady 2 015 tis. Kč.

Odboru evidence, správy a využití majetku byly běžné výdaje navýšeny us. RHMP č. 222 a č. 284 o nevyčerpané prostředky z r. 2010 na akce OPPK celkem ve výši 89,0 tis. Kč, z toho na akci Výstavba parku Dubeč II – 34,5 tis. Kč a na akci Přírodní park Dubeč – 54,5 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 484 bylo dále schváleno navýšení akce Přírodní park Dubeč o 496,4 tis. Kč a zároveň schválena vratka nedočerpaných prostředků poskytnutých na spolufinancování tohoto projektu v rámci 1. výzvy OPPK, a to ve výši 535,5 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů odbor vykazuje částkou 11 271,5 tis. Kč, a to za opravu sedimentační nádrže SN2 Hodkovičky, zaplacení pronájmu pozemku č. parcely 1720/11 v k.ú. Bubeneč, úhradu závazku po PKVT a zajištění publicity u akce OPPK Výstavba parku Dubeč II.

Odboru městského investora byl rozpočet běžných výdajů na základě us. RHMP č. 1319 navýšen o 500 tis. Kč, tj. dar od společnosti Central Group a.s. na opravu části komunikace Tlumačovská v rámci akce TV Malá Ohrada a us. RHMP č. 2031 o převod z kapitálových výdajů ve výši 3 100 tis. Kč, z toho bylo určeno na nájemné za dočasně pronajaté pozemky v souvislosti s výstavbou staveb technické vybavenosti 2 230 tis. Kč a na opravu části komunikace Tlumačovská 870 tis. Kč.

Čerpání ve výši 7 318,9 tis. Kč představuje 74,7 % upravených celoročních výdajů. Jednalo se především o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou Protipovodňová opatření na ochranu HMP jsou čerpány výdaje za spotřebovanou elektrickou energii při provozování protipovodňových uzávěrů a povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. V čerpání jsou zahrnuty také výdaje za zajištění a provozování protipovodňových opatření na Čertovce a v Libeňských přístavech a na území Zbraslavi. Další výdaje byly spojeny s úschovou a údržbou mobilní

čerpací techniky, za provozování telemetrické stanice v Radotíně a za zajišťování audiovizuální dokumentace stavby po dobu výstavby.

Odboru fondů Evropské unie byl na základě us. RHMP č. 486 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 415,3 tis. Kč s určením na akci v rámci programu OPPK – Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady. Z této částky bylo v průběhu roku na tuto akci zasláno Benediktinskému arcidiecézi sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově 201,9 tis. Kč a zbylé nevyčerpané prostředky byly dle us. RHMP č. 2083 vráceny do kap. 09 – do rezervy OPPK, a to ve výši 213,4 tis. Kč.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl.m. Prahy pro r. 2011 vyčleněno 8 842 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 653 bylo schváleno rozdělení grantů ve výši 8 547 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 7/11 převod do rozpočtu městských částí ve výši 295 tis. Kč na projekty v oblasti životního prostředí.

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.

K 31.12. dosáhlo čerpání 100 % upraveného rozpočtu, tj. částky 8 547 tis. Kč.

Na základě příslušných darovacích smluv bylo přiděleno:

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| podnikatelským subjektům – fyzickým osobám | 364,1 tis. Kč |
| podnikatelským subjektům – právnickým osobám | 370,4 tis. Kč |
| obecně prospěšným společnostem | 521,0 tis. Kč |
| občanským sdružením | 6 943,3 tis. Kč |
| nepodnikajícím fyzickým osobám | 103,2 tis. Kč |
| vysokým školám | 245,0 tis. Kč |

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010** ve výši 52,9 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 zvýšen neinvestiční příspěvek o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 8 700 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se sloučením areálů Jih a Sever (usn. RHMP č. 1330). Neinvestiční příspěvek byl upraven na 78 412 tis. Kč.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 11 168 tis. Kč, tj. 99,9 % z upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o výnosy ze vstupného na návštěvnicky atraktivní akce – výstava orchidejí, výstava masožravých rostlin, výstava kaktusů a sukulentů, výstava motýlů, velikonoční výstava, výstava dýní, Trojské posvícení, Trojské vinobraní, Halloween a další. Náklady byly čerpány ve výši 87 748 tis. Kč, tj. 97,9 % z celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 1 901 tis. Kč, která bude odvedena na ZBÚ hl. m. Prahy jako odpočitatelná položka z důvodu nižší tvorby odpisů.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 1 452,6 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 23 450 tis. Kč byl čerpán částkou 23 409 tis. Kč, tj. 99,8 %. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 13 zaměstnanců.

Zoologické zahrady hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 1 091,3 tis. Kč v rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na akci č. 27003 – Revitalizace skalního masivu (usn. RHMP č. 528 a č. 2047), z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 16 437,8 tis. Kč na nákup slonic do nového pavilonu slonů (usn. RHMP č.1552), o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 14 884,8 tis. Kč na mimosoudní vyrovnání soudního sporu společnosti PSJ, a.s. (usn. RHMP č. 1744), z neúčelové rezervy kap. 10 o 491 tis. Kč na náklady spojené s přepravou gorily nížinné do španělské zoologické zahrady Cabárceno (usn. RHMP č. 1843) a o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva životního prostředí ve výši 6 288,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1160). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 136 664,9 tis. Kč.

Organizace vykazuje výnosy ve výši 170 836 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější složkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 131 781 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 285 584 tis. Kč, tj. 92,3 % z předpokládaných celkových nákladů.

Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 23 344 tis. Kč, kterou po odečtení odpočitatelné položky organizace odvede do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 26 839 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 51 001 tis. Kč byl čerpán částkou 66 926 tis. Kč, překročení bylo kryto fondem odměn v souladu s usn. RHMP č. 1552. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 2 zaměstnance.

Organizaci **Lesy hl.m. Prahy** v souvislosti se zabezpečením nových úkolů vyplývajících ze změny zřizovací listiny byl stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 804,6 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zajištění provozu záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Praze Jinonicích a v plné výši byly organizací vyčerpány. Na ekologickou výchovu organizace obdržela od MČ dotaci 29 tis. Kč, která byla rovněž vyčerpána.

Hlavní činnost Lesů hl.m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby rostlinného materiálu a nově také v oblasti ekologické výchovy a provoz záchranné stanice.

Tržby v této činnosti organizace vykázala celkem ve výši 144 147,8 tis. Kč (vlastní tržby: 143 314,2 tis. Kč a NIP a dotace MČ 833,6 tis. Kč). Z vlastních tržeb činily např. tržby za poskytované služby 136 687 tis. Kč, výnosy z prodeje vlastních výrobků 3 094 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží 2 646 tis. Kč.

Náklady dosáhly výše 143 682,5 tis. Kč. Výsledkem hospodaření byl v tomto období po zdanění zisk ve výši 465,3 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace je rozmanitá, zahrnuje činnost pro soukromé odběratele. Mezi nejvýznamnější patří výroba a prodej rostlinného materiálu, nákladní doprava a práce stavebními stroji, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 37 002 tis. Kč a náklady 36 911 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je po zdanění zisk 91 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola 03 - Doprava

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| <i>Rozpočtové</i> | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Technická správa komunikací | 2 225 858,0 | 2 707 315,7 | 2 701 413,6 | 99,78 | 3 315 330,3 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbor dopravy | 300,0 | 2 700,0 | 2 261,3 | 83,75 | 1 650,3 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PID celkem | 11 690 146,0 | 11 895 524,0 | 11 878 291,9 | 99,86 | 12 299 437,4 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbor městského investora | 45 000,0 | 34 500,0 | 24 632,8 | 71,40 | 33 528,6 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fin. vypořádání | 0,0 | 2 295,0 | 2 295,0 | 100,00 | 511,8 | 4,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankovní poplatky | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,00 | -1,5 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezisoučet | 13 961 304,0 | 14 642 334,7 | 14 608 890,6 | 99,77 | 15 650 456,9 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neinvestiční příspěvek | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
| <i>Příspěvkové</i> | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Technická správa komunikací | 87 160,0 | 87 160,0 | 87 160,0 | 100,00 | 92 230,1 | 0,95 | xx | xx | xx | xx |
| ROPID | 47 890,0 | 66 197,2 | 66 197,2 | 100,00 | 53 038,1 | 1,25 | 20 608,0 | 20 608,0 | 100,0 | 0 |
| Mezisoučet | 135 050,0 | 153 357,2 | 153 357,2 | 100,00 | 145 268,2 | 1,06 | 20 608,0 | 20 608,0 | 100,0 | 0 |
| | Neinvestiční dotace | | | | | | | | | |
| <i>Ostatní</i> | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | | | | |
| DP hl.m.Prahy (projekty OPPK) | 0,0 | 7 528,9 | 7 528,9 | 100,00 | 654 855,0 | 0,01 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | | | | |
| vlastní hospodaření hl. m. Prahy | 14 096 354,0 | 14 803 220,8 | 14 769 776,7 | 99,77 | 16 450 581,0 | 0,90 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ | 285 323,6 | 247 601,5 | 223 385,6 | 90,22 | 318 400,1 | 0,70 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 14 381 677,6 | 15 050 822,3 | 14 993 162,3 | 99,62 | 16 768 981,1 | 0,89 | | | | |

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši 14 096 354 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 zvýšen na 14 803 220,8 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 14 769 776,7 tis. Kč představuje 99,8 % z upraveného rozpočtu.

DOP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Na rok 2011 byl **Technické správě komunikací hl. m. Prahy** schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **2 225 858 tis. Kč**.

Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP a ZHMP byly běžné výdaje v průběhu roku zvýšeny celkem o 481 457,7 tis. Kč, z toho:

- 120 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (usn. RHMP č. 216 a č. 450)
- 265 983,7 tis. Kč převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2010 (usn. ZHMP č. 4/1)
- 81 417,6 tis. Kč od městských částí (usn. ZHMP č. 4/1, usn. RHMP č. 675, č. 940, č. 1380, č. 1853 a č. 2098)
- 9 300 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK na akce BESIP (usn. RHMP č. 577)
- 2 356,4 tis. Kč převodem z příjmového účtu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1349 a č. 2083)
- 2 400 tis. Kč ze zdaňované činnosti – zóny placeného stání (usn. RHMP č. 493 – č. 496).

Upravený rozpočet běžných výdajů v **kap. 03** činil **2 707 315,7 tis. Kč**.

Přehled o čerpání běžných výdajů

| (v tis. Kč) | Schvál.rozpočet | Uprav.rozpočet | Skutečnost | % k UR |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Běžné výdaje celkem | 2 225 858,0 | 2 707 315,7 | 2 701 413,6 | 99,8 |
| z toho: | | | | |
| ▪ zimní služba | 542 406,0 | 649 267,2 | 649 267,2 | 100,0 |
| ▪ nákup posyp.materiálů | 22 000,0 | 65 136,1 | 65 136,1 | 100,0 |
| ▪ služby telekom. a radiokom.(ZS) | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 100,0 |
| ▪ opravy a údržba komunikací | 818 436,6 | 1 143 020,1 | 1 139 799,4 | 99,7 |
| z toho: transfer z rozp. SFDI | 0,0 | 120 000,0 | 119 975,4 | 100,0 |
| transfery od MČ | 0,0 | 81 417,6 | 78 221,5 | 96,1 |
| • nájemné v rámci údržby | 7 213,0 | 4 833,5 | 4 833,4 | 100,0 |
| • čištění a zeleň | 596 032,0 | 596 032,0 | 595 968,1 | 100,0 |
| • ostatní výdaje | 239 211,4 | 247 221,7 | 244 604,3 | 98,9 |
| z toho: správcovská odměna | 116 967,0 | 119 654,0 | 119 654,0 | 100,0 |
| • vratka škod z minulých let (SFDI) (§ 6402 – fin. vypořádání) | 0,0 | 1 246,1 | 1 246,1 | 100,0 |

Upravený rozpočet běžných výdajů TSK hl. m. Prahy byl za rok 2011 celkově čerpán na 99,8 %, z toho finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy rovněž na 99,8 %.

Z běžných výdajů byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu, běžné opravy a údržba komunikací a chodníků, blokové čištění komunikací 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. 171/2011 a jejím dodatkem č. 171/2011/1 schváleny na rok 2011 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 120 000 tis. Kč. Skutečně uvolněna byla částka 119 975,4 tis. Kč, tj. 99,98 % z UR.

Dále byly v závěru roku zaslány na účet SFDI finanční prostředky ve výši 1 246 053,00 Kč, které TSK hl. m. Prahy obdržela v roce 2011 od pojišťoven jako náhrady škod způsobených na komunikacích za roky 2005 a 2008 – 2010 (usn. RHMP č. 2083, bod 27.).

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 81 417,6 tis. Kč, z toho od MČ Praha 2 – 1 800 tis. Kč, Praha 4 – 846,1 tis. Kč, Praha 6 - 71 471,5 tis. Kč, Praha 8 – 5 300 tis. Kč a Praha 10 – 2 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 78 221,5 tis. Kč, tj. 96,1 %. Do roku 2012 budou převedeny finanční prostředky od MČ Praha 6 v celkové výši 3 196,1 tis. Kč na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami.

V rámci **kap. 07 - Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši **5 000 tis. Kč** (usn. RHMP č. 780) na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu, která byla vyčerpána v plné výši.

Příjmy z hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly splněny částkou 7 558,6 tis. Kč na 151,2 % (jde o příjmy ze 14 provozovaných parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů DP a.s.).

Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady 3 332,8 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (např. vrácené přeplatky výdajů z minulých let, dobropisy) 1 919,1 tis. Kč.

V **hospodářské činnosti** byl vykázán hospodářský výsledek ve výši **184 606,4 tis. Kč**, tj. 113,6 % rozpočtu.

Odbory MHMP

Na běžné výdaje **odboru městského investora MHMP** byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 přiděleny finanční prostředky ve výši **45 000 tis. Kč**. Na základě usnesení ZHMP č. 10/19 byl rozpočet snížen o 10 500 tis. Kč (převod do kapitálových výdajů OMI).

Z upraveného rozpočtu vyčerpал odbor částku 24 632,8 tis. Kč, tj. 71,4 %, z toho:

pol. 5151 - za spotřebu studené vody související s provozem areálu Jinonice v Praze 5,

pol. 5153 – za odběr zemního plynu pro areál Jinonice,

pol. 5154 – za spotřebu el. energie k zajištění provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu a pro provoz areálu Jinonice,

pol. 5165 – za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě MO Myslbekova – Prašný most, MO Prašný most – Špejchar, MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, KOMOKO, Vysočanská radiála, Strahovský tunel, 3. st., MÚK PPO Liberecká a Radlická radiála JZM Smíchov,

pol. 5166 – za právní poradenství a analýzy týkající se staveb MO Blanka a stavby Multifunkční operační středisko Malovanka, za výkon správcovské činnosti mandátářem při zajišťování provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu, za inženýrskou činnost při realizaci protihlukových opatření,

pol. 5169 – za ostrahu a další služby související s provozováním areálu Jinonice, za zajištění věcných podmínek pro činnost a organizaci monitoringu části B 2. stavby Strahovského

tunelu a zpracování informačního materiálu o stavu přípravy staveb sítě hlavních komunikací, zálivka sadových úprav na st. KOMOKO,

pol. 5171 – za zimní údržbu komunikací na dokončených stavbách Türkova II a Chodovská radiála-zkapacitnění do předání budoucímu správci, za údržbu SSZ na objízdné trase Patočkova – Pod Královnou - Bělohorská – Myslbekova, za opravu výtahu u lávky pro pěší, v rámci protihlukových opatření za výměnu oken v domech, které nejsou ve vlastnictví HMP v lokalitě u ul. Spořilovská,

pol. 5191 – úhrada pokuty ve výši 1 tis. Kč za nesplnění oznamovací povinnosti ve vztahu ke kotelně v areálu Jinonice.

Schválený rozpočet **odboru dopravy MHMP** ve výši **300 tis. Kč** byl na základě usnesení RHMP č. 493 – 496 zvýšen o 500 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 odboru zvýšen o 1 900 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí daru Nadaci BESIP na zlepšení bezpečnosti silničního provozu na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1130).

Z upraveného rozpočtu ve výši **2 700 tis. Kč** vyčerpal odbor za sledované období částku 2 261,3 tis. Kč, tj. 83,8 % z UR, na platby za objednávky v souvislosti s vydáváním licencí a osvědčení v oblasti dopravy a v souvislosti s výkonem agendy Drážního správního úřadu (např. příprava zkušebních testů), na poskytnutí daru Nadaci BESIP, za fakturu firmě SPF GROUP, v.o.s. za zpracování závěrečných monitorovacích zpráv 6 projektů JPD 2, za právní služby ve věci veřejné zakázky na dodávku parkovacích automatů, za využívání internetového portálu fa CHAPS aj.

Na **běžné výdaje pro Pražskou integrovanou dopravu (PID)** na rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **11 690 146,0 tis. Kč**, z toho kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ve výši 10 861 391,3 tis. Kč, dotace BUS 407 525,2 tis. Kč, výdaje ŽD 405 663,5 tis. Kč a přívozy 15 566 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl rozpočet pro PID zvýšen celkem o 205 378 tis. Kč, a to:

- 6 797,2 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z roku 2010 na dofinancování výdajů PID-BUS za rok 2010 (usn. RHMP č. 179),
- 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. 472),
- 867,1 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě s Řízením letového provozu ČR, s.p. na financování autobusové linky č. 319 (usn. RHMP č. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096),
- 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. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096),
- 2 859,7 tis. Kč – v souladu se smlouvou uzavřenou se společností DTZ Czech Republic, a.s. na posílení provozu autobusové linky č. 206 do Obchodního centra Šestka (usn. RHMP č. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096),
- přesun částky 800 tis. Kč z PID-BUS do PID-ŽD na úhradu bezplatné přepravy jízdních kol jako spoluzavazadla ve vlacích pro cesty po území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 479),
- 771,3 tis. Kč – z MČ Praha 5 dle smlouvy na úhradu provozu midibusů na lince č. 128 na trase Hlubočepy – Žvahov (usn. RHMP č. 1379 a č. 1769),

- 2 500 tis. Kč – z rozpočtu kap. 0662 (prostředky na cestovní ruch) pro DP hl. m. Prahy, a.s. na zvýšení kompenzace za bezplatnou přepravu účastníků významných mezinárodních kongresů na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1021),
- převod částky 17 090,3 tis. Kč z PID-BUS do účelových prostředků v rámci neinvestičního příspěvku ROPID na dofinancování služeb pro systém PID a provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1799).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2011 činil **11 895 524,0 tis. Kč**, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši **11 878 291,9 tis. Kč** (tj. 99,85 % z UR).

Běžné výdaje pro PID na rok 2011:

| | Schvál.rozp. (v tis. Kč) | Uprav.rozp. (v tis. Kč) | Skutečnost (v tis. Kč) |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kompenzace DP HMP a.s. | 10 861 391,3 | 10 864 662,6 | 10 864 662,6 |
| Dotace BUS | 407 525,2 | 403 230,9 | 385 999,3 |
| Výdaje ŽD | 405 663,5 | 406 463,5 | 406 463,0 |
| ČD – ÚZ 27355 | 0,0 | 205 601,0 | 205 601,0 |
| Přívozy | 15 566,0 | 15 566,0 | 15 566,0 |
| C e l k e m | 11 690 146,0 | 11 895 524,0 | 11 878 291,9 |

Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši **17 232,1 tis. Kč** u PID-BUS a PID-ČD byly k 31. 12. 2011 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy. Do RHMP byla předložena žádost o navýšení běžných výdajů pro PID v roce 2012 o tyto nedočerpané prostředky s tím, že budou použity na vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2011.

Kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a.s. byla z rozpočtu hl. m. Prahy uhrazena v souladu s dodatkem č. 3 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné dráží a městské autobusové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 ve výši 10 894 181 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno z rozpočtu HMP 10 864 662,6 tis. Kč a částka 29 518,4 tis. Kč byla použita z nedočerpané provozní části kompenzace z roku 2010 (neprovedené výkony).

Provozní část kompenzace na rok 2011 byla dopravci poskytnuta v celkové výši 9 938 013 tis. Kč. Skutečně potřebná výše provozní ztráty činila 10 221 402 tis. Kč (rozdíl 283 389 tis. Kč). K navýšení vlastních zdrojů investic byla určena část kompenzace ve výši 956 168 tis. Kč.

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy mezi hl. m. Prahou, zastoupenou organizací ROPID a DP hl. m. Prahy, a.s., na rok 2011 obsahuje plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystemy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje dopravní výkony příměstských autobusových linek. Veškeré změny v provozu MHD provedené v době platnosti smlouvy se promítají do plánu dopravních výkonů podle schválených jízdních řádů.

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

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,85 %, u místových km na 99,78 %. V porovnání s rokem 2010 jsou dopravní výkony metra vyšší vlivem mírného posílení provozu v přechodovém období mezi odpolední špičkou a večerním provozem v pracovní dny, dále vlivem posílení provozu na lince B v pracovní dny od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Dopravní výkony tramvajové dopravy, včetně výkonů lanové dráhy na Petřín a včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy do tramvajů, byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,07 % a v přepočtených místových km na 99,47 %. Přestože po celé 1. pololetí 2011 docházelo k mírnému překročení ujetých vozových i místových km, ve 3. čtvrtletí došlo v souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností, především v oblasti Braníku a Modřan, k výraznému poklesu dopravních výkonů. Oproti roku 2010 jsou ujeté vozkm i místové km vyšší vzhledem k mírnému posílení provozu od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

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 98,91 %, v místových km na 99,13 %. Rezerva na objížděky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 55,75 %, v místových km na 62,67 %. Dopravní výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy a rezervy na objížděky a přepočtené veškeré náhradní autobusové dopravy do autobusů byly splněny ve vozových km na 100,00 % a v místových km na 100,00 %. Oproti roku 2010 jsou ujeté vozkm i místové km vyšší vzhledem k mírnému posílení provozu od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí bylo rozděleno mezi DP a externího dopravce podle provozně-technických a ekonomických možností DP. V porovnání s rokem 2010 byly požadavky na náhradní autobusovou dopravu v roce 2011 mírně nižší.

Dopravní výkony městských linek zajišťované DP včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy celkem byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,66 % a v místových km na 99,75 %.

Vyhodnocení rizik

V souladu s čl. V., odst. 4 dopravce vyhodnotil rizika sjednaná smluvními stranami a započtl jejich vliv do vyúčtování kompenzace. Některá rizika v průběhu roku 2011 nebyla uplatněna (a – nedošlo ke změně daňových předpisů, e – vzhledem k tomu, že byl upraven Tarif PID objednatelem, bylo uplatněno tržbové riziko pouze dle odst. f).

V celkové kompenzaci za rok 2011 chybí částka ve výši 245 661 tis. Kč.

Kvantifikace vlivu rizik na vyúčtování kompenzace dopravce DP:

| Kompenzace 2011 - výpočet rizik | předběžný odhad | skutečná výše | rozdíl | odchylka | 5 % jen pro riziko nafta | navýšení/snížení úhrady |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| v tis. Kč | | | | | | |
| kompenzace provozní část | 9 938 013 | 10 221 402 | 283 389 | 2,85% | | 283 389 |
| přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic) | 956 168 | 940 136 | -16 032 | -1,68% | | -16 032 |
| kompenzace celkem | 10 894 181 | 11 161 538 | 267 357 | 2,45% | | 267 357 |

| Kompenzace 2011 - výpočet rizik | předběžný odhad | skutečná výše | rozdíl | odchylka | 5 % jen pro riziko nafta | navýšení/snížení úhrady |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| v tis. Kč | | | | | | |
| položky z rizik ze smlouvy: | | | | | | |
| spotřeba nafty (bod V.4.b smlouvy) | 664 677 | 757 609 | 92 932 | 13,98% | 33 234 | 29 849 |
| odpisy vozů (bod V.4.c smlouvy) | 892 582 | 1 062 486 | 169 904 | 19,04% | | 169 904 |
| odpisy dopravních cest (bod V.4.d smlouvy) | 1 152 047 | 1 310 479 | 158 432 | 13,75% | | 158 432 |
| tržby z jízdného bez cizích dopravců a pásem 0,1,2 a linky 292 (bod V.4.f smlouvy) | 3 682 088 | 3 772 916 | 90 828 | 2,47% | | -90 828 |
| | | | | | | |
| do finančního vyrovnání: | | | | | | |
| neujeté dopravní výkony v roce 2011 (včetně přepočtené NAD) | | | | | | -21 696 |
| | | | | | | |
| celkem | | | | | | 245 661 |

Ve smyslu odst. 4. čl. VII. Smlouvy budou neujeté vozové km v roce 2011 z jednotlivých subsystémů po započtení NAD převedeny hodnotou přímých variabilních nákladů dle kalkulací jednotlivých subsystémů za rok 2011 jako přepočtené vozové km do neujetých výkonů subsystémů Autobusy a Tramvaje na rok 2012.

| | přímé variabilní náklady (Kč/vozkm) | převáděná rezerva (Kč) |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Metro | 38,2309 | 3 096 965 |
| Tramvaje | 36,7573 | 18 598 748 |
| Celkem | | 21 695 713 |

Na úhradu služeb ROPID byla v rozpočtu DP určena částka 17 090 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Dodatek č. 3 smlouvy o veřejných službách ze dne 21. 12. 2009 byl podepsán až dne 22.12.2011 a ve vazbě na tuto skutečnost byly podepsány také návazné smlouvy včetně Smlouvy o poskytování služeb k zajištění jednotného plnění závazku veřejné služby, došlo k nestandardní situaci ve financování příspěvkové organizace ROPID, a tak byla částka ve výši 17 090 tis. Kč převedena rozpočtovou úpravou ze dne 16. 11. 2011 z kap. 0329, § 2221 – běžné výdaje PID-BUS do kap. 0329, § 2299 – neinvestiční příspěvek na provoz ROPID. Tyto prostředky byly účelově určeny na dofinancování služeb pro systém PID a provozu zdravotně postižených osob. Vzhledem k časové tísni nebylo možno provést zpětnou rozpočtovou úpravu. Na základě těchto skutečností ROPID fakturoval za provedené služby jen částku za období 4 měsíců (leden až duben 2011), tj. 5 712,5 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 11 377,5 tis. Kč vrátí DP v rámci vyúčtování MHMP.

Dopravci na městských a příměstských autobusových linkách

V roce 2011 byly realizovány výkony na městských linkách provozovaných dopravci PID mimo DP v plánovaném rozsahu. Po vyhodnocení provozu byly dále optimalizovány linky PID zajišťující obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Prahy. Kromě toho bylo realizováno rozšíření výkonů na autobusových linkách ostatních dopravců, vyvolané prodloužením provozu metra (zavedeno k 1. 9. 2010). Průběžně byly řešeny drobné

úpravy jízdních řádů na základě požadavků městských částí a obcí. Kromě toho byly dopravcům v souladu se smlouvou uhrazeny nepředvídatelné ekonomicky oprávněné náklady z důvodu zvýšené ceny nafty, ovlivněné nejen situací na světových trzích. Dopravcům byla uhrazena ztráta v celkové výši 385 999,3 tis. Kč. Na úhradu prokazatelné ztráty v autobusové dopravě na území hl. m. Prahy nebyly v roce 2011 čerpány žádné prostředky za státního rozpočtu.

Dopravní výkony příměstských autobusových linek na území Prahy (pásmo 0, B) byly ve vozových a místových km splněny na 98,91 %. Mírně nižší objem dopravních výkonů příměstských linek na území Prahy (pásmo 0, B) je způsoben racionalizačními opatřeními provozu na vybraných linkách a zejména nižším plněním na příměstských linkách, které je poznamenáno redukcemi za strany Středočeského kraje realizovanými od 6. 3. 2011 a některými nerealizovanými dopravními opatřeními. Úspora na dotacích v roce 2011 bude převedena do rozpočtu roku 2012 ke krytí položek, které je HMP smluvně povinno dopravcům uhradit a k zajištění rozsahu dopravní obslužnosti zejména ve vazbě na provoz příměstských linek, aby nebyla narušena kontinuita a vazby mezi Prahou a okolním regionem.

Železniční doprava na území HMP

Na provoz regionální železniční dopravy HMP vynaložilo částku 612 064,1 tis. Kč. Z toho 205 601 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu poskytnutá na základě Memoranda. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou a zajištění tarifu PID na území HMP včetně tarifního závazku plynoucího ze slev zavedených již v roce 2010 (pro děti od 6 do 10 let a osoby starší 70 let na železnici) a nových zvláštních tarifů pro seniory od 65 let (zavedeno k 1. 7. 2011).

V železniční dopravě došlo k nejvyššímu nárůstu počtu přepravených cestujících (o cca 11 % meziročně), a to zejména na hlavních tratích na území města, což umožnilo i omezení provozu souběžných autobusových linek.

V sezónním provozu květen až říjen byl opět úspěšně provozován Pražský motoráček.

Přívozy

V roce 2011 byly celoročně provozovány přívozy P1, P2, P3 a P6. V sezónním provozu byly provozovány přívozy P4 a P5 (P4 duben až říjen, P5 leden až říjen). Vzhledem k tomu, že přívozy P4 a P5 byly spolufinancovány MČ Praha 1 a Praha 5, které spolupráci v roce 2011 ukončily, byl k datu 11. 12. 2011 upraven provoz obou těchto přívozů. Došlo k úpravě trasy přívozu P5 a zrušení přívozu P4. Přívoz P5 bude nadále provozován pouze v sezóně duben až říjen. Celková částka na dotaci provozu přívozů v roce 2011 z rozpočtu HMP činila 15 566 tis. Kč.

Do **běžných výdajů kap. 03** je zahrnuta celková částka 2 295 tis. Kč, týkající se finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010, z toho 229,6 tis. Kč činí finanční vypořádání dotace poskytnuté hl. m. Praze z rozpočtu SFDI na rok 2010, 1 872,1 tis. Kč vratka náhrady škod přijatých od pojišťovny za roky 2007 – 2009 do rozpočtu SFDI a 193,2 tis. Kč finanční vypořádání transferu z Ministerstva dopravy pro PID-BUS za čekání řidičů mezi spoji. Ve skutečnosti jsou dále zahrnuty zaplacené bankovní poplatky (-4 tis. Kč).

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

V roce 2011 hospodařila organizace jednak se schváleným neinvestičním příspěvkem ve výši **87 160 tis. Kč** a jednak s odměnou dle smlouvy o zajištění správy majetku, která činila 10 % realizovaných příjmů z předpisu nájemného za spravovaný majetek (tj. 24 269 tis. Kč) a 0,20 % z celkové hodnoty spravovaného majetku vymezeného smlouvou (tj. 99 711,7 tis. Kč).

Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace **ztrátou ve výši 4 591,5 tis. Kč**, která bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti a výnosem z prodeje nepotřebného majetku hl. m. Prahy.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 133 881,7 tis. Kč (89,4 % z UR), z toho celková odměna za správu majetku dle „smlouvy“ činila 123 980,7 tis. Kč, převod z fondu odměn 8 650 tis. Kč a investičního fondu na opravy majetku 291,6 tis. Kč a ostatní výnosy (např. náhrady od pojišťovny, za soukromé využití majetku, náhrady za zaviněné škody, úroky z bankovních účtů aj.) 959,4 tis. Kč.

Náklady byly čerpány částkou 225 633,2 tis. Kč, tj. 95,2 % z UR. Účelové prostředky schválené v rámci neinvestičního příspěvku v celkové částce 7 110 tis. Kč byly použity v plné výši, a to na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy, na úkoly dopravní výchovy BESIP a dopravní výchovy dětí a mládeže.

Odměňování zaměstnanců se řídí podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. Mzdové prostředky (bez OON) byly pro 304 zaměstnanců čerpány částkou 102 968 tis. Kč na 98,7 % z UR, včetně použité částky 8 650 tis. Kč z fondu odměn, které bylo schváleno usneseními RHMP č. 938 a č. 1884.

Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace do výše 14 500 tis. Kč bylo schváleno usnesením RHMP č. 676 s tím, že usnesením č. 2095 byla schválena změna využití části prostředků fondu. Do 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka 11 535,6 tis. Kč za nákup programového vybavení, výpočetní techniky, služebních vozidel aj.

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK zisk ve výši 13 635,3 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Organizaci ROPID byl na rok 2011 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši **47 890 tis. Kč**, z toho účelově určené prostředky činily celkem 21 415 tis. Kč, a to na ostatní náklady PID 7 682 tis. Kč a na dopravu zdravotně postižených osob 13 733 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen celkem o 18 307,2 tis. Kč, a to o:

- 500 tis. Kč – na úhradu nákladů spojených s tiskem jízdních dokladů pro bezplatnou přepravu účastníků mezinárodních kongresů z rozpočtu kap. 06 (usn. RHMP č. 1021)
- 17 090,3 tis. Kč – převod z běžných výdajů PID-BUS na dofinancování služeb pro systém PID a provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1799)

- 716,9 tis. Kč – na dílčí úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému v rámci projektu CONNECT II. fáze (usn. RHMP č. 2097).

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek celkem **66 197,2 tis. Kč**, z toho účelové prostředky 38 505,3 tis. Kč.

Hospodaření za rok 2011 ukončila organizace **úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 6 217,6 tis. Kč**. Tato úspora vznikla nedočerpáním tržeb od DP a.s., které byly vzhledem k opožděnému uzavření „Dodatku č. 3 o veřejných službách“ poukázány organizaci až v závěru roku 2011.

Výnosy byly vykázány celkovou částkou 28 032 tis. Kč na 133 % z UR. Jde zejména o tržby za podíl služeb vykonaných organizací pro systém PID a vyúčtovaných dopravcům na základě uzavřených smluv podle vyhl. MF č. 250/2000 Sb. ve výši 20 042 tis. Kč, platba za provedené služby od DP a.s. ve výši 5 713 tis. Kč za leden – duben 2011, tržby za zastávkovou službu (2 012 tis. Kč) vyúčtovanou jednotlivým dopravcům dle uzavřených smluv, úroky z běžných účtů 265 tis. Kč.

Celkové náklady byly čerpány částkou 88 011,6 tis. Kč na 101 % z UR. Účelové prostředky na dopravu zdravotně postižených osob nebyly dočerpány o 1 596,5 tis. Kč z důvodu nižší poptávky po službách v závěru roku. U ostatních nákladů PID došlo naopak k překročení o 1 857,1 tis. Kč způsobenému především nárůstem ceny a počtu nakoupených kotoučů pro prodejní strojky jízdenek dodávaných od DP, zajištěním náhradní dopravy během stávky v červnu 2011 aj., které uhradila organizace z vlastních tržeb. Z rozpočtu Ministerstva dopravy byl hl. m. Praze poskytnut transfer ve výši 716,9 tis. Kč za akci „Akustický, orientační a informační systém pro nevidomé a slabozraké – II. fáze“ v rámci euroregionálního projektu CONNECT, která byla dokončena v březnu 2007. Tyto prostředky byly v roce 2011 využity na částečnou úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému (ZIS), včetně sběru, zpracování a přenosu dat, která pokračuje i po skončení projektu a je mj. prováděna i s cílem využití ZIS nevidomými a slabozrakými cestujícími. Zvýšené náklady na tyto činnosti byly uhrazeny z vlastních zdrojů organizace. Upravený závazný limit prostředků na platy ve výši 20 608 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Závazný počet zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob byl splněn. Ostatní provozní náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2011.

Finanční prostředky z investičního fondu použila organizace v souladu s usnesením RHMP č. 676. Schválená částka 3 402 tis. Kč nebyla dočerpána o 503 tis. Kč z důvodu úspor při nákupu služebních vozidel a odkladu nákupu nového zastávkového informačního systému do příštího roku.

Výnosy z prodaného nepotřebného majetku hl. m. Prahy (automobil) byly vykázány ve výši 88,4 tis. Kč.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. byly k 31. 12. 2011 poskytnuty neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V roce 2011 se jednalo o spolufinancování těchto akcí:

22005 – RTT Myslíkova ve výši 830,4 tis. Kč

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 26001 – Rek. TT Plzeňská ve výši | 1 452,3 tis. Kč |
| 26005 – Vybud. TT Podbaba ve výši | 886,7 tis. Kč |

Uvedené projekty byly schváleny v rámci 2. výzvy OPPK usnesením ZHMP č. 28/32 ze dne 18. 6. 2009 a usnesením ZHMP č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010 v rámci 6. výzvy OPPK. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. vypláceny formou ex-post platby na základě Smlouvy o financování.

Dále Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. odvedl na účet hl. m. Prahy finanční prostředky v celkové výši 4 359,5 tis. Kč z akcí financovaných v rámci OPPK, neboť byly využity v rozporu s podmínkami, které pro realizaci projektů OPPK stanovilo hlavní město Praha. Z toho z akce č. 21003 – TT Radlická částka 4 013,4 tis. Kč, z akce č. 22003 – RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická částka 129 tis. Kč a z akce č. 22004 – Výtah ve stanici metra Chodov částka 217,1 tis. Kč. Tyto prostředky byly prostřednictvím odboru FEU MHMP poukázány na MF a MMR.

Kapitola 04- Školství , mládež a samospráva

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Odbor ROZ - školení a semináře | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - rezerva prostředků HMP | 44 335,4 | 119,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - intergace žáků | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - na odměny pracovníků ve školství pro školy PO | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - na odměny pracovníků ve školství pro školy zřizované MČ | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - software, program MÚZO | 150,0 | 95,0 | | 0,00 | 93,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - nájemné pro MČ | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - předškolní zař. pro DDM | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - podpora jazykové výuky | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Mezisoučet ROZ | 449 285,4 | 214,6 | 0,0 | 0,00 | 93,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - právní služby a poradenská činnost | 1 000,0 | 565,9 | 565,9 | 100,00 | 593,8 | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - Schola Pragensis | 3 956,6 | 9 845,6 | 9 746,3 | 98,99 | 4 084,9 | 2,39 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - školské akce, semináře, konf. | 800,0 | 276,1 | 276,0 | 99,96 | 168,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - koncepce školství | 5 012,6 | 1 581,5 | 1 560,9 | 98,70 | 1 790,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - opravy a údržba škol | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - posudky, pasporthy a studie | 4 500,0 | 3 749,0 | 3 748,9 | 100,00 | 1 364,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - kampaň Řemeslo žije | 10 475,0 | 9 425,0 | 9 385,3 | 99,58 | 10 007,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - pojištění škol a škol.zařízení | 8 300,0 | 8 299,2 | 8 299,1 | 100,00 | 8 299,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - Nadační fond - Cesta ke vzdělání | 4 850,0 | 4 850,0 | 1 850,0 | 38,14 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - energetické služby | 0,0 | 967,6 | 967,6 | 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Odbor SMT - odvod FÚ Praha 1 | 0,0 | 1 795,0 | 1 794,1 | 99,95 | 8 682,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Mezisoučet SMT | 58 894,2 | 41 354,9 | 38 194,1 | 92,36 | 34 990,0 | 1,09 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Finanční vypořádání za rok 2010 - PO | 0,0 | 4 502,8 | 4 502,8 | 100,00 | 5 039,5 | 0,89 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| OPPA odbor SMT | 0,0 | 15 635,7 | 9 546,2 | 61,05 | 3 981,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| OPPA a OPPK odbor FEU | 0,0 | 375 226,1 | 334 059,3 | 89,03 | 503 038,6 | 0,66 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Dotace soukromým školám | 0,0 | 1 054 307,9 | 1 054 307,1 | 100,00 | 1 061 925,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Dotace pro školy MČ | 3 879 225,0 | 4 133 445,3 | 4 133 445,3 | 100,00 | 3 960 618,4 | 1,04 | 2 990 701,7 | 2 990 406,2 | 99,99 | -475,1 |

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| DDM Na Balkáně | 8 856,0 | 12 654,9 | 12 654,9 | 100,00 | 12 907,7 | 0,98 | 5 743,8 | 5 743,8 | 100,00 | -0,7 |
| DDM Slezská | 10 550,0 | 13 152,6 | 13 152,6 | 100,00 | 12 584,0 | 1,05 | 5 034,4 | 5 034,4 | 100,00 | 0,0 |
| DDM Přemyšlenská | 7 729,0 | 9 937,1 | 9 937,1 | 100,00 | 9 815,0 | 1,01 | 4 858,7 | 4 858,7 | 100,00 | -0,3 |
| DDM Rohová | 4 583,0 | 4 937,2 | 4 937,2 | 100,00 | 5 058,0 | 0,98 | 2 786,5 | 2 786,5 | 100,00 | 0,0 |
| DDM Šimáčková | 7 618,0 | 10 109,4 | 10 109,4 | 100,00 | 9 735,0 | 1,04 | 4 854,0 | 4 854,0 | 100,00 | -0,2 |
| DDM Štefanikova | 6 968,0 | 8 946,9 | 8 946,9 | 100,00 | 9 169,0 | 0,98 | 4 032,7 | 4 032,7 | 100,00 | 0,0 |
| DDM Šalounova | 9 631,0 | 11 758,7 | 11 758,7 | 100,00 | 11 657,0 | 1,01 | 6 387,0 | 6 387,0 | 100,00 | 1,3 |
| DDM Měšická | 8 498,0 | 10 701,6 | 10 701,6 | 100,00 | 11 036,0 | 0,97 | 5 771,7 | 5 771,7 | 100,00 | 0,0 |
| DDM Herrmanová | 9 728,0 | 11 835,0 | 11 835,0 | 100,00 | 12 810,0 | 0,92 | 5 038,0 | 5 038,0 | 100,00 | -0,3 |
| Dům UM Pod Strašnickou vinicí | 9 711,0 | 13 004,1 | 13 004,1 | 100,00 | 12 934,0 | 1,01 | 5 423,3 | 5 423,3 | 100,00 | 0,0 |
| Hobby centrum, Bartákova | 14 902,0 | 18 988,5 | 18 988,5 | 100,00 | 18 700,0 | 1,02 | 8 904,0 | 8 904,0 | 100,00 | 0,0 |
| DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám. | 51 905,0 | 59 590,2 | 59 590,2 | 100,00 | 62 998,2 | 0,95 | 33 623,0 | 33 623,0 | 100,00 | 0,0 |
| DDM U Boroviček | 6 698,0 | 8 787,7 | 8 787,7 | 100,00 | 8 461,0 | 1,04 | 4 275,9 | 4 275,9 | 100,00 | 0,0 |
| Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy a ZUŠ | 31 547,0 | 34 613,0 | 34 613,0 | 100,00 | 35 290,5 | 0,98 | 16 580,9 | 16 580,9 | 100,00 | -0,3 |
| ZUŠ Bajkalská | 12 884,0 | 14 030,8 | 14 030,8 | 100,00 | 14 400,0 | 0,97 | 10 336,0 | 10 336,0 | 100,00 | -1,1 |
| ZUŠ Biskupská | 10 931,0 | 11 646,4 | 11 646,4 | 100,00 | 12 077,0 | 0,96 | 8 507,0 | 8 507,0 | 100,00 | -1,0 |
| ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská | 8 727,0 | 10 609,3 | 10 609,3 | 100,00 | 10 448,0 | 1,02 | 7 609,9 | 7 609,9 | 100,00 | 0,1 |
| ZUŠ Dunická | 9 534,0 | 10 909,2 | 10 909,2 | 100,00 | 10 582,0 | 1,03 | 7 879,0 | 7 879,0 | 100,00 | 0,1 |
| ZUŠ Ratibořická | 12 232,0 | 14 254,7 | 14 254,7 | 100,00 | 13 758,0 | 1,04 | 10 062,9 | 10 062,9 | 100,00 | 0,0 |
| ZUŠ Trhanovské nám. | 13 209,0 | 14 983,3 | 14 983,3 | 100,00 | 15 166,0 | 0,99 | 10 646,4 | 10 646,4 | 100,00 | -1,2 |
| ZUŠ Ilji Hurníka - Slezská | 13 643,0 | 15 269,8 | 15 269,8 | 100,00 | 15 292,0 | 1,00 | 11 197,4 | 11 197,4 | 100,00 | -2,1 |
| ZUŠ Klapkova | 15 739,0 | 18 149,3 | 18 149,3 | 100,00 | 17 550,0 | 1,03 | 13 223,5 | 13 223,5 | 100,00 | -1,1 |
| ZUŠ Učňovská | 10 482,0 | 11 487,2 | 11 487,2 | 100,00 | 11 540,0 | 1,00 | 8 397,3 | 8 397,3 | 100,00 | -1,1 |
| ZUŠ Na Popelce | 9 679,0 | 12 082,2 | 12 082,2 | 100,00 | 11 811,0 | 1,02 | 8 056,0 | 8 056,0 | 100,00 | -0,1 |
| ZUŠ U Dělnického cvičiště | 13 724,0 | 16 135,9 | 16 135,9 | 100,00 | 15 890,6 | 1,02 | 11 177,0 | 11 177,0 | 100,00 | 0,3 |
| ZUŠ U Prosecké školy | 13 069,0 | 15 183,3 | 15 183,3 | 100,00 | 14 842,0 | 1,02 | 10 733,0 | 10 733,0 | 100,00 | -0,1 |
| ZUŠ Nad Alejí | 12 127,0 | 14 455,1 | 14 455,1 | 100,00 | 14 411,0 | 1,00 | 9 942,0 | 9 942,0 | 100,00 | -1,1 |
| ZUŠ K Brance | 10 536,0 | 12 192,7 | 12 192,7 | 100,00 | 12 486,0 | 0,98 | 8 451,0 | 8 451,0 | 100,00 | -0,5 |
| ZUŠ Šimáčková | 9 601,0 | 10 824,0 | 10 824,0 | 100,00 | 11 273,0 | 0,96 | 7 382,8 | 7 382,8 | 100,00 | 0,0 |
| ZUŠ Štefanikova | 13 456,0 | 15 628,1 | 15 628,1 | 100,00 | 15 624,0 | 1,00 | 11 157,1 | 11 157,1 | 100,00 | -1,0 |
| ZUŠ Štítného | 2 722,0 | 3 990,5 | 3 990,5 | 100,00 | 4 211,0 | 0,95 | 2 450,0 | 2 450,0 | 100,00 | 0,3 |
| ZUŠ Taussigova | 19 523,0 | 23 706,9 | 23 706,9 | 100,00 | 22 296,5 | 1,06 | 15 888,7 | 15 888,7 | 100,00 | -1,9 |
| ZUŠ Olešská | 11 311,0 | 12 609,7 | 12 609,7 | 100,00 | 13 167,0 | 0,96 | 9 262,9 | 9 262,9 | 100,00 | -0,1 |
| ZUŠ Voborského - Botevova | 19 357,0 | 22 684,7 | 22 684,7 | 100,00 | 23 697,6 | 0,96 | 16 452,2 | 16 452,2 | 100,00 | -3,7 |
| ZUŠ Charlotty Masarykové - Půlkruhová | 10 671,0 | 12 607,5 | 12 607,5 | 100,00 | 13 357,0 | 0,94 | 7 741,0 | 7 741,0 | 100,00 | 0,0 |
| ZUŠ Křtinská | 19 388,0 | 21 850,0 | 21 850,0 | 100,00 | 23 548,0 | 0,93 | 16 057,0 | 16 057,0 | 100,00 | -1,6 |
| ZUŠ Klementa Slavického - Zderazská | 6 182,0 | 6 986,2 | 6 986,2 | 100,00 | 7 101,0 | 0,98 | 5 178,0 | 5 178,0 | 100,00 | -0,7 |

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| ZUŠ U Půjčovny | 4 404,0 | 5 390,8 | 5 390,8 | 100,00 | 5 105,0 | 1,06 | 3 690,1 | 3 690,1 | 100,00 | 0,8 |
| ZUŠ Lounských | 14 129,0 | 16 919,9 | 16 919,9 | 100,00 | 16 374,0 | 1,03 | 11 804,0 | 11 804,0 | 100,00 | -0,7 |
| Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1 | 87 990,0 | 99 657,8 | 99 657,8 | 100,00 | 97 140,3 | 1,03 | 61 584,7 | 61 530,0 | 99,91 | -3,5 |
| Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1 | 29 282,0 | 31 358,4 | 31 358,4 | 100,00 | 31 445,5 | 1,00 | 18 979,4 | 18 979,4 | 100,00 | -0,3 |
| Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4 | 14 312,0 | 17 531,5 | 17 531,6 | 100,00 | 18 671,0 | 0,94 | 8 518,3 | 8 518,3 | 100,00 | -1,1 |
| VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4 | 62 813,0 | 67 511,4 | 67 511,4 | 100,00 | 71 196,3 | 0,95 | 42 310,8 | 42 249,7 | 99,86 | -1,5 |
| OA Dušní 7, P-1 | 27 406,0 | 29 417,8 | 29 417,7 | 100,00 | 29 615,8 | 0,99 | 18 714,2 | 18 714,2 | 100,00 | -1,9 |
| ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2 | 34 622,0 | 38 443,2 | 38 443,2 | 100,00 | 37 521,7 | 1,02 | 24 278,8 | 24 278,9 | 100,00 | -0,6 |
| ČAO Resslova 5, P-2 | 20 917,0 | 22 590,3 | 22 590,3 | 100,00 | 23 733,4 | 0,95 | 14 037,0 | 14 037,0 | 100,00 | -1,2 |
| OA Vinohradská 38, P-2 | 25 782,0 | 28 810,3 | 28 810,3 | 100,00 | 28 097,9 | 1,03 | 18 096,1 | 18 096,1 | 100,00 | -1,2 |
| OA Kubelíkova 37, P-3 | 23 064,0 | 26 095,5 | 26 095,6 | 100,00 | 25 046,7 | 1,04 | 15 824,8 | 15 824,8 | 100,00 | -0,9 |
| OA Svatoslava 6, P-4 | 25 571,0 | 28 888,6 | 28 888,7 | 100,00 | 29 810,0 | 0,97 | 13 471,1 | 13 471,1 | 100,00 | -0,1 |
| OA Krupkovo nám.4, P-6 | 25 644,0 | 27 742,5 | 27 742,5 | 100,00 | 27 306,3 | 1,02 | 15 532,5 | 15 532,5 | 100,00 | -0,6 |
| OA Holešovice, P-7 | 24 458,0 | 26 603,7 | 26 603,7 | 100,00 | 25 764,8 | 1,03 | 15 351,9 | 15 351,9 | 100,00 | -1,5 |
| OA Hovorčovická 1281, P-8 | 25 572,0 | 30 001,0 | 30 001,0 | 100,00 | 27 815,2 | 1,08 | 16 889,2 | 16 889,2 | 100,00 | -1,0 |
| OA Heroldovy sady 1, P-10 | 23 857,0 | 30 244,1 | 30 244,1 | 100,00 | 27 597,5 | 1,10 | 15 786,6 | 15 786,6 | 100,00 | -1,6 |
| VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3 | 19 167,0 | 20 593,8 | 20 593,9 | 100,00 | 20 338,3 | 1,01 | 12 536,1 | 12 536,1 | 100,00 | -1,0 |
| VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17 | 22 431,0 | 25 322,2 | 25 322,2 | 100,00 | 26 641,7 | 0,95 | 13 308,2 | 13 308,2 | 100,00 | 4,7 |
| VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1 | 40 354,0 | 42 878,5 | 42 878,5 | 100,00 | 42 731,4 | 1,00 | 27 105,2 | 26 967,2 | 99,49 | -6,5 |
| VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1 | 19 909,0 | 22 808,6 | 22 808,6 | 100,00 | 20 573,2 | 1,11 | 13 928,1 | 13 928,1 | 100,00 | -0,2 |
| VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1 | 27 917,0 | 32 370,7 | 32 370,7 | 100,00 | 31 655,2 | 1,02 | 17 610,6 | 17 610,5 | 100,00 | -1,8 |
| VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podskalská 10, P-2 | 52 376,0 | 59 024,9 | 59 024,9 | 100,00 | 56 387,3 | 1,05 | 33 641,5 | 33 641,5 | 100,00 | 0,0 |
| VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3 | 33 688,0 | 37 277,7 | 37 277,8 | 100,00 | 36 344,8 | 1,03 | 22 443,0 | 22 371,0 | 99,68 | -2,2 |
| VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4 | 11 613,0 | 12 571,9 | 12 571,9 | 100,00 | 12 130,0 | 1,04 | 7 344,0 | 7 344,0 | 100,00 | -1,8 |
| VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1 | 47 914,0 | 51 843,6 | 50 923,3 | 98,22 | 53 284,9 | 0,96 | 24 389,0 | 24 389,0 | 100,00 | -3,0 |
| VOŠPg, SPŠPg a gymn., Evropská 33, P-6 | 37 619,0 | 42 925,2 | 42 925,1 | 100,00 | 39 604,8 | 1,08 | 24 641,3 | 24 641,3 | 100,00 | -1,3 |
| VOŠ ekon. A OA, Kollárova 5, P-8 | 27 035,0 | 29 600,7 | 29 600,7 | 100,00 | 29 236,2 | 1,01 | 16 393,3 | 16 393,3 | 100,00 | -1,3 |
| VOŠ sociál.právní, Jasmínová3166, P-10 | 13 919,0 | 23 723,0 | 23 078,6 | 97,28 | 18 491,0 | 1,25 | 11 035,8 | 11 033,2 | 99,98 | -1,4 |
| VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7 | 24 751,0 | 28 821,3 | 28 821,3 | 100,00 | 26 429,4 | 1,09 | 17 515,6 | 17 515,6 | 100,00 | -2,1 |
| SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8 | 23 664,0 | 24 539,9 | 24 539,9 | 100,00 | 25 002,5 | 0,98 | 14 694,5 | 14 694,5 | 100,00 | -2,3 |
| SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9 | 19 588,0 | 20 658,8 | 20 658,8 | 100,00 | 21 164,6 | 0,98 | 11 777,1 | 11 777,1 | 100,00 | -4,7 |
| SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9 | 42 259,0 | 43 332,1 | 43 332,1 | 100,00 | 46 538,0 | 0,93 | 20 442,1 | 20 442,1 | 100,00 | -1,1 |
| SŠ COP -tech.hospod., Poděbradská, P-9 | 61 706,0 | 63 033,6 | 63 033,6 | 100,00 | 63 458,9 | 0,99 | 29 591,0 | 29 468,8 | 99,59 | -4,4 |
| SPV Seydlerova 2451, Praha 5 | 0,0 | 239,0 | 239,0 | 100,00 | 227,0 | 1,05 | * | * | * | * |
| Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9 | 17 098,0 | 24 524,7 | 24 524,7 | 100,00 | 19 631,0 | 1,25 | 10 610,0 | 10 610,0 | 100,00 | -1,1 |
| Dětský domov a šj, Národ.hrdinů 2, P-9 | 15 183,0 | 25 084,5 | 25 084,5 | 100,00 | 21 535,0 | 1,16 | 12 176,1 | 12 176,1 | 100,00 | 1,9 |

* Organizace odměňují dle zákona č.262/2006 Sb., §109,odst.2 a nemají stanovený limit zaměstnanců.

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5 | 6 441,0 | 6 685,0 | 6 685,0 | 100,00 | 6 544,0 | 1,02 | 2 596,0 | 2 596,0 | 100,00 | -0,7 |
| Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1 | 0,0 | 242,0 | 242,0 | 100,00 | 346,0 | 0,70 | * | * | * | * |
| DM a šj Neklanova | 8 332,0 | 9 449,7 | 9 449,7 | 100,00 | 8 594,0 | 1,10 | 4 775,7 | 4 775,7 | 100,00 | -0,8 |
| DM a šj Studentská | 9 427,0 | 13 281,9 | 13 281,9 | 100,00 | 10 295,0 | 1,29 | 6 505,0 | 6 505,0 | 100,00 | -0,9 |
| DM a šj Pobřežní | 5 714,0 | 6 360,2 | 6 360,2 | 100,00 | 6 138,0 | 1,04 | 3 452,1 | 3 452,1 | 100,00 | -1,2 |
| DM a šj Lovosická | 23 434,0 | 32 475,7 | 32 475,7 | 100,00 | 33 292,0 | 0,98 | 12 935,3 | 12 935,3 | 100,00 | -4,2 |
| Jedl.ústav Z.Š.a Stř.šk. P-2, V pevnosti | 27 632,0 | 33 770,9 | 33 770,9 | 100,00 | 17 058,9 | 1,98 | 18 713,0 | 18 154,8 | 97,02 | -4,4 |
| Gymnázium,Stř.šk.zr.p.P-5, Radlická | 14 790,0 | 16 158,0 | 16 158,0 | 100,00 | 14 750,8 | 0,95 | 9 149,4 | 9 149,4 | 100,00 | -0,8 |
| Z.Š.Zahrádka P-3, U Zásobní zahrady | 5 898,0 | 6 723,0 | 6 723,0 | 100,00 | 4 124,7 | 1,63 | 4 339,6 | 4 339,6 | 100,00 | -0,2 |
| M.Š. spec. P-4, Na Lysinách | 5 965,0 | 6 556,5 | 6 556,5 | 100,00 | 5 265,0 | 1,25 | 4 082,1 | 4 082,1 | 100,00 | 0,0 |
| M.Š. spec. Sluníčko P-5, Deylova | 8 695,0 | 10 692,6 | 10 692,6 | 100,00 | 6 659,0 | 1,61 | 6 953,3 | 6 953,3 | 100,00 | -1,3 |
| Z.Š. spec. P-6, Roosveltova | 16 296,0 | 18 663,1 | 18 663,1 | 100,00 | 11 219,0 | 1,66 | 12 331,9 | 12 331,9 | 100,00 | 0,6 |
| M.Š. spec. P-8, Štíbrova | 11 856,0 | 14 517,4 | 14 517,4 | 100,00 | 9 595,0 | 1,51 | 8 983,9 | 8 983,9 | 100,00 | -0,3 |
| M.Š. spec. P-8, Drahaňská | 9 240,0 | 10 986,1 | 10 986,1 | 100,00 | 7 647,0 | 1,44 | 5 929,1 | 5 929,1 | 100,00 | 0,0 |
| S.Š.Z.Š.M.Š. Herforta P-1,Josefská | 10 195,0 | 11 481,2 | 11 481,2 | 100,00 | 9 566,3 | 1,20 | 7 350,2 | 7 350,2 | 100,00 | -0,8 |
| Gymn.Z.Š.M.Š. sluch.p. P-2, Ječná | 26 984,0 | 29 231,5 | 29 231,5 | 100,00 | 25 830,9 | 1,13 | 17 312,8 | 17 312,8 | 100,00 | 0,0 |
| Z.Š. zrak.p. P-2,nám.Míru | 21 362,0 | 21 692,3 | 21 692,3 | 100,00 | 18 307,6 | 1,18 | 12 477,0 | 12 477,0 | 100,00 | -2,4 |
| Z.Š. M.Š. VFN P2, Ke Karlovu | 5 675,0 | 5 900,8 | 5 900,8 | 100,00 | 4 993,8 | 1,18 | 4 018,3 | 4 018,3 | 100,00 | 0,0 |
| Z.Š.S.Š.waldorfská P-4, Křejského | 11 771,0 | 13 778,0 | 13 778,0 | 100,00 | 10 865,8 | 1,27 | 7 788,3 | 7 788,3 | 100,00 | -0,8 |
| Zákl. šk. P-4, Boleslavova | 9 032,0 | 10 465,6 | 10 465,6 | 100,00 | 10 875,4 | 0,96 | 6 174,3 | 6 174,3 | 100,00 | -2,4 |
| Střední šk. A.Klara P-4, Videňská | 30 466,0 | 36 918,9 | 36 918,9 | 100,00 | 23 970,5 | 1,54 | 21 825,8 | 21 825,8 | 100,00 | 0,0 |
| Z.Š. M.Š.při FTN P-4,Videňská | 10 604,0 | 11 550,6 | 11 550,6 | 100,00 | 9 365,3 | 1,23 | 7 653,4 | 7 653,4 | 100,00 | -0,6 |
| Z.Š. M.Š. při FN Motol,P-5,V Úvalu | 9 968,0 | 10 845,0 | 10 845,0 | 100,00 | 8 705,3 | 1,25 | 7 254,5 | 7 254,5 | 100,00 | -0,2 |
| S.Š.Z.Š.M.Š. sluch.p.P-5,Výmolova | 22 965,0 | 29 750,8 | 29 750,8 | 100,00 | 18 455,4 | 1,61 | 17 090,6 | 17 090,6 | 100,00 | -1,1 |
| Z.Š.se por.chov. P-5, Na Zlíchově | 26 688,0 | 33 537,3 | 33 537,3 | 100,00 | 18 491,6 | 1,81 | 21 389,3 | 21 389,3 | 100,00 | -3,7 |
| Z.Š. se spec.por.uč. P-6, U Boroviček | 12 256,0 | 13 392,8 | 13 392,8 | 100,00 | 10 497,4 | 1,28 | 7 559,3 | 7 559,3 | 100,00 | -0,9 |
| Z.Š.log.Z.Š.prak. P-8, Libčická | 18 641,0 | 21 034,9 | 21 034,8 | 100,00 | 16 288,9 | 1,29 | 12 174,8 | 12 174,8 | 100,00 | 0,0 |
| Z.Š. M.Š. P-8, Za Invalidovnou | 11 069,0 | 12 813,2 | 12 813,2 | 100,00 | 9 539,1 | 1,34 | 7 992,4 | 7 992,4 | 100,00 | -0,7 |
| Z.Š. M.Š. FN Bulovka P-8,Budínova | 8 849,0 | 9 678,8 | 9 678,8 | 100,00 | 8 090,8 | 1,20 | 6 158,6 | 6 158,6 | 100,00 | -0,5 |
| Z.Š. při Psych.léč.P-8,Ústavní | 6 385,0 | 7 503,9 | 7 503,9 | 100,00 | 5 142,6 | 1,46 | 4 488,7 | 4 488,7 | 100,00 | -0,2 |
| S.Š. Z.Š. M.Š. P-10, Chotouňská | 18 505,0 | 21 224,9 | 21 224,9 | 100,00 | 14 454,2 | 1,47 | 13 593,6 | 13 593,6 | 100,00 | -2,4 |
| Z.Š. M.Š. P-10, Moskevská | 13 117,0 | 14 769,6 | 14 769,6 | 100,00 | 10 961,7 | 1,35 | 9 210,2 | 9 210,2 | 100,00 | -0,7 |
| Z.Š.spec.Z.Š.pr.P- 10, Starostrašnická | 10 150,0 | 11 387,9 | 11 387,9 | 100,00 | 8 216,6 | 1,39 | 7 450,8 | 7 450,8 | 100,00 | -1,6 |
| Z.Š.prak.Prak. šk. P-2, Vinohradská | 16 360,0 | 16 840,3 | 16 840,3 | 100,00 | 14 226,0 | 1,18 | 9 614,1 | 9 614,1 | 100,00 | 0,0 |
| Z.Š.prak.Z.Š.spec. P-4, Ružinovská | 13 694,0 | 15 562,4 | 15 562,4 | 100,00 | 11 646,7 | 1,34 | 9 960,0 | 9 960,0 | 100,00 | -2,6 |
| Z.Š.prak.Prakt. šk. P-4, Kupeckého | 20 385,0 | 23 280,5 | 23 280,5 | 100,00 | 18 255,1 | 1,28 | 12 510,6 | 12 510,6 | 100,00 | -1,0 |

* Organizace odměňují dle zákona č.262/2006 Sb., §109,odst.2 a nemají stanovený limit zaměstnanců.

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Z.Š.prak. Z.Š.spec. P-5, Pod radnicí | 10 327,0 | 11 998,2 | 11 998,2 | 100,00 | 11 437,7 | 1,05 | 7 520,7 | 7 520,7 | 100,00 | -1,9 |
| Z.Š. prakt. P-5, nám.Osvoboditelů | 5 215,0 | 5 628,1 | 5 628,1 | 100,00 | 4 062,2 | 1,39 | 3 419,1 | 3 419,1 | 100,00 | -0,7 |
| Z.Š.prak. Z.Š. spec.P-5, Trávníčkova | 15 764,0 | 19 222,4 | 19 222,4 | 100,00 | 13 727,8 | 1,40 | 12 267,1 | 12 267,1 | 100,00 | -1,5 |
| Z.Š.prakt. P-6, Vokovická | 8 816,0 | 10 107,4 | 10 107,4 | 100,00 | 8 648,7 | 1,17 | 5 397,8 | 5 397,8 | 100,00 | -2,2 |
| Z.Š.Tolerance P-9, Mochovská | 16 168,0 | 18 282,8 | 18 282,8 | 100,00 | 13 649,5 | 1,34 | 10 970,5 | 10 970,5 | 100,00 | -2,2 |
| M.Š.sp.Z.Š.pr.Z.Š.sp. P-9, Bártlova | 17 446,0 | 20 428,9 | 20 428,8 | 100,00 | 12 015,3 | 1,70 | 12 370,9 | 12 370,9 | 100,00 | -10,8 |
| Zákl. šk. P-10, Vachkova | 8 852,0 | 9 071,4 | 9 071,4 | 100,00 | 7 147,9 | 1,27 | 5 691,0 | 5 691,0 | 100,00 | 0,0 |
| Zákl. šk. P- 10, Práčská | 7 307,0 | 8 206,7 | 8 206,7 | 100,00 | 6 772,9 | 1,21 | 4 959,8 | 4 959,8 | 100,00 | -0,4 |
| SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1 | 42 805,0 | 46 841,8 | 46 841,9 | 100,00 | 44 976,0 | 1,04 | 29 363,7 | 29 363,7 | 100,00 | -4,0 |
| VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1 | 10 792,0 | 15 983,3 | 15 983,3 | 100,00 | 15 502,0 | 1,03 | 9 331,1 | 9 331,1 | 100,00 | 0,5 |
| MSŠ chem.,Křemencova, Praha 1 | 20 917,0 | 23 197,4 | 23 197,3 | 100,00 | 22 521,0 | 1,03 | 12 554,3 | 12 554,3 | 100,00 | -2,3 |
| SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1 | 25 634,0 | 23 671,5 | 23 671,5 | 100,00 | 27 800,0 | 0,85 | 11 548,0 | 11 548,0 | 100,00 | 0,0 |
| SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2 | 32 730,0 | 36 103,1 | 36 103,1 | 100,00 | 37 595,0 | 0,96 | 21 325,6 | 21 325,6 | 100,00 | -0,9 |
| SŠ waldorfské lyceum, Křejského , P 4 | 6 449,0 | 9 711,3 | 8 626,3 | 88,83 | 6 936,0 | 1,24 | 3 706,8 | 3 706,8 | 100,00 | -0,9 |
| SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4 | 33 134,0 | 34 144,7 | 34 144,8 | 100,00 | 37 091,0 | 0,92 | 18 517,7 | 18 517,7 | 100,00 | -1,1 |
| SZŠ a VZŠ, 5.května, Praha 4 | 51 404,0 | 55 764,8 | 55 764,7 | 100,00 | 55 503,0 | 1,00 | 34 866,8 | 34 866,8 | 100,00 | -0,7 |
| Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5 | 28 707,0 | 33 577,9 | 33 577,9 | 100,00 | 31 570,0 | 1,06 | 18 951,8 | 18 951,8 | 100,00 | -0,1 |
| STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5 | 37 964,0 | 43 449,5 | 43 449,5 | 100,00 | 41 393,0 | 1,05 | 18 678,4 | 18 678,4 | 100,00 | -1,4 |
| SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9 | 16 596,0 | 16 939,5 | 16 939,5 | 100,00 | 17 578,0 | 0,96 | 9 415,6 | 9 415,6 | 100,00 | -2,2 |
| SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10 | 31 253,0 | 30 881,8 | 30 881,9 | 100,00 | 36 345,0 | 0,85 | 18 902,1 | 18 902,1 | 100,00 | -1,5 |
| SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 | 47 166,0 | 55 837,5 | 55 837,5 | 100,00 | 55 741,6 | 1,00 | 31 458,9 | 31 458,9 | 100,00 | -1,3 |
| SHŠ Vršovická, Praha 10 | 30 456,0 | 34 441,2 | 34 441,2 | 100,00 | 34 495,0 | 1,00 | 19 702,0 | 19 702,0 | 100,00 | -0,5 |
| SZŠ Ruská, Praha 10 | 36 405,0 | 44 313,0 | 43 742,1 | 98,71 | 40 688,2 | 1,08 | 25 913,2 | 25 913,2 | 100,00 | -3,8 |
| SOU obch., Belgická, Praha 2 | 31 050,0 | 31 440,5 | 31 440,5 | 100,00 | 33 169,0 | 0,95 | 19 425,3 | 19 425,3 | 100,00 | -0,7 |
| OU a PŠ, Vratislavova, Praha 2 | 15 533,0 | 22 676,2 | 22 676,2 | 100,00 | 18 042,7 | 1,26 | 10 469,7 | 10 469,7 | 100,00 | 0,0 |
| SOU Ohradní, Praha 4 | 29 526,0 | 31 692,5 | 31 692,5 | 100,00 | 34 890,2 | 0,91 | 17 674,5 | 17 674,5 | 100,00 | -2,3 |
| SŠ techn., Zelený pruh, Praha 4 | 59 804,0 | 87 380,5 | 87 380,5 | 100,00 | 77 259,0 | 1,13 | 43 981,6 | 44 005,6 | 100,05 | 0,0 |
| SOU potr., Libušská, Praha 4 | 16 368,0 | 17 303,7 | 17 303,8 | 100,00 | 17 594,0 | 0,98 | 9 016,6 | 9 016,6 | 100,00 | -0,8 |
| SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5 | 32 823,0 | 36 014,9 | 36 014,9 | 100,00 | 37 415,2 | 0,96 | 20 094,0 | 20 094,0 | 100,00 | -3,8 |
| SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5 | 21 190,0 | 23 917,4 | 23 917,4 | 100,00 | 22 810,0 | 1,05 | 14 724,8 | 14 724,8 | 100,00 | -3,5 |
| SŠ dostih.sportu, U Závodisti, Praha 5 | 15 199,0 | 20 343,2 | 20 343,2 | 100,00 | 16 153,0 | 1,26 | 9 068,7 | 9 068,7 | 100,00 | 0,0 |
| SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5 | 18 576,0 | 20 463,1 | 20 463,1 | 100,00 | 21 121,0 | 0,97 | 11 090,7 | 11 090,7 | 100,00 | -0,4 |
| SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6 | 20 077,0 | 24 218,7 | 24 218,7 | 100,00 | 20 000,0 | 1,21 | 12 478,0 | 12 478,0 | 100,00 | -4,3 |
| OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8 | 22 753,0 | 23 114,6 | 23 114,6 | 100,00 | 23 432,0 | 0,99 | 12 104,4 | 12 104,4 | 100,00 | -1,1 |
| SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8 | 19 785,0 | 21 459,5 | 21 459,5 | 100,00 | 21 313,0 | 1,01 | 13 037,1 | 13 037,1 | 100,00 | -2,5 |
| SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9 | 94 612,0 | 104 592,8 | 104 592,8 | 100,00 | 104 600,0 | 1,00 | 51 940,1 | 51 765,4 | 99,66 | -5,8 |

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| VOŠ a SŠ slab.eltech,Novovysočanská, P 9 | 25 320,0 | 30 522,5 | 30 522,5 | 100,00 | 29 072,0 | 1,05 | 16 395,6 | 16 395,6 | 100,00 | 2,6 |
| SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9 | 30 759,0 | 35 767,0 | 35 766,9 | 100,00 | 35 755,0 | 1,00 | 17 862,0 | 17 862,0 | 100,00 | -0,9 |
| SOU ob.a sl.už., Za Černým mostem, P 9 | 52 218,0 | 56 689,5 | 56 689,5 | 100,00 | 55 497,0 | 1,02 | 31 233,6 | 31 233,6 | 100,00 | -2,6 |
| SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9 | 47 714,0 | 53 584,5 | 53 584,5 | 100,00 | 48 485,0 | 1,11 | 28 339,2 | 28 165,2 | 99,39 | -1,7 |
| SOŠ a SOU Praha-Čakovice ,Ke Stadionu,P9 | 30 343,0 | 31 485,2 | 31 485,2 | 100,00 | 33 913,0 | 0,93 | 17 817,7 | 17 817,7 | 100,00 | -2,9 |
| SOU U Krbu, Praha 10 | 41 376,0 | 42 142,9 | 42 142,9 | 100,00 | 46 450,4 | 0,91 | 23 727,1 | 23 727,1 | 100,00 | -1,7 |
| SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10 | 50 787,0 | 50 504,2 | 50 504,2 | 100,00 | 60 958,4 | 0,83 | 24 618,0 | 24 618,0 | 100,00 | -0,2 |
| SOŠ a SOU Weilova, Praha 10 | 62 120,0 | 69 127,9 | 69 127,9 | 100,00 | 71 838,0 | 0,96 | 35 818,0 | 35 818,0 | 100,00 | -1,8 |
| Akadem.gymn.Štěpánská | 26 081,0 | 28 799,0 | 28 799,1 | 100,00 | 27 744,0 | 1,04 | 16 628,8 | 16 628,8 | 100,00 | -0,7 |
| Gymnázium Hellichova | 73 163,0 | 82 654,5 | 82 654,5 | 100,00 | 81 506,1 | 1,01 | 51 467,8 | 51 467,8 | 100,00 | 0,0 |
| Gymnázium Jindřišská | 21 542,0 | 34 345,1 | 33 773,2 | 98,33 | 28 704,9 | 1,18 | 16 776,7 | 16 776,7 | 100,00 | -0,9 |
| Malostranské gymnázium | 20 683,0 | 23 269,0 | 23 269,0 | 100,00 | 23 009,8 | 1,01 | 13 276,1 | 13 276,1 | 100,00 | -1,3 |
| Gymnázium Truhlářská | 19 796,0 | 25 351,9 | 25 351,9 | 100,00 | 27 079,7 | 0,94 | 14 303,3 | 14 303,3 | 100,00 | -1,3 |
| Gymnázium Botičská | 18 365,0 | 20 472,4 | 20 472,4 | 100,00 | 19 856,2 | 1,03 | 12 461,7 | 12 461,7 | 100,00 | -0,4 |
| Gymnázium Nad Ohradou | 23 100,0 | 25 400,0 | 25 399,9 | 100,00 | 25 567,8 | 0,99 | 13 788,0 | 13 788,0 | 100,00 | -0,9 |
| Gymnázium Sladkovského | 23 660,0 | 24 637,5 | 24 637,5 | 100,00 | 25 424,6 | 0,97 | 14 858,8 | 14 858,8 | 100,00 | -1,6 |
| Gymnázium Ohradní | 21 338,0 | 24 154,3 | 24 154,4 | 100,00 | 23 832,3 | 1,01 | 14 371,0 | 14 360,8 | 99,93 | -0,4 |
| Gymnázium Budějovická | 43 368,0 | 50 893,4 | 50 893,3 | 100,00 | 48 462,4 | 1,05 | 29 060,8 | 29 060,8 | 100,00 | -1,2 |
| Gymnázium Konstantinova | 30 445,0 | 34 100,0 | 34 099,9 | 100,00 | 32 892,8 | 1,04 | 19 179,1 | 19 179,1 | 100,00 | -2,0 |
| Gymnázium Písnická | 15 941,0 | 18 382,2 | 18 382,1 | 100,00 | 17 741,2 | 1,04 | 10 793,0 | 10 793,0 | 100,00 | -1,8 |
| Gymnázium Postupická | 28 537,0 | 32 932,0 | 32 932,0 | 100,00 | 31 468,7 | 1,05 | 17 425,0 | 17 425,0 | 100,00 | -4,5 |
| Gymnázium Na Vítězné pláni | 29 509,0 | 33 068,4 | 33 068,4 | 100,00 | 33 587,8 | 0,98 | 20 957,0 | 20 957,0 | 100,00 | -1,5 |
| Gymnázium Mezi Školami | 36 269,0 | 41 454,8 | 41 454,8 | 100,00 | 40 855,9 | 1,01 | 21 825,7 | 21 825,7 | 100,00 | -5,9 |
| Gymnázium Loučanská | 13 626,0 | 16 724,9 | 16 724,9 | 100,00 | 16 747,0 | 1,00 | 9 622,0 | 9 622,0 | 100,00 | -1,8 |
| Gymnázium Zborovská | 26 414,0 | 30 797,6 | 30 797,6 | 100,00 | 28 997,2 | 1,06 | 16 012,4 | 16 012,4 | 100,00 | -2,5 |
| Gymnázium Nad Kavalírkou | 25 500,0 | 28 206,9 | 28 206,9 | 100,00 | 27 678,2 | 1,02 | 16 790,3 | 16 790,3 | 100,00 | -0,4 |
| Gymnázium Na Zatlance | 21 916,0 | 26 582,8 | 26 582,8 | 100,00 | 24 732,8 | 1,07 | 15 449,4 | 15 449,4 | 100,00 | -0,2 |
| Gymnázium Parlérova | 28 978,0 | 35 735,4 | 34 692,5 | 97,08 | 34 573,8 | 1,00 | 19 616,5 | 19 616,5 | 100,00 | -2,0 |
| Gymnázium Arabská | 31 506,0 | 37 581,9 | 37 581,9 | 100,00 | 37 155,2 | 1,01 | 21 650,6 | 21 650,6 | 100,00 | -3,1 |
| Gymnázium Nad Alejí | 29 259,0 | 33 303,0 | 33 303,0 | 100,00 | 32 122,0 | 1,04 | 20 028,7 | 20 028,7 | 100,00 | -1,6 |
| Gymnázium Nad Štolou | 39 001,0 | 45 173,0 | 45 173,0 | 100,00 | 45 038,0 | 1,00 | 26 909,5 | 26 909,5 | 100,00 | -3,6 |
| Gymnázium U Libeňského zámku | 23 966,0 | 23 897,6 | 23 897,6 | 100,00 | 25 298,7 | 0,94 | 13 807,0 | 13 807,0 | 100,00 | -1,8 |
| Gymnázium Ústavní | 29 625,0 | 35 657,4 | 35 657,4 | 100,00 | 33 734,0 | 1,06 | 20 289,0 | 20 289,0 | 100,00 | -1,5 |
| Karlínské gymnázium Pernerova | 16 655,0 | 20 246,8 | 20 246,8 | 100,00 | 18 569,4 | 1,09 | 11 978,0 | 11 978,0 | 100,00 | -2,8 |
| Gymnázium Litoměřická | 31 874,0 | 37 086,5 | 37 086,5 | 100,00 | 36 753,2 | 1,01 | 21 592,1 | 21 592,1 | 100,00 | -3,6 |
| Gymnázium Českolipská | 28 364,0 | 31 143,4 | 31 143,4 | 100,00 | 30 596,7 | 1,02 | 18 756,4 | 18 756,4 | 100,00 | -2,3 |

v tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | | | | Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2010 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | Limit prostředků na platy | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění | Počet zaměstnanců překročení + neplnění - |
| Gymnázium Chodovická | 23 794,0 | 27 851,4 | 27 851,4 | 100,00 | 28 156,8 | 0,99 | 15 073,0 | 15 073,0 | 100,00 | -0,6 |
| Gymnázium Špitálská | 20 367,0 | 24 155,4 | 24 155,4 | 100,00 | 23 370,2 | 1,03 | 12 977,9 | 12 977,9 | 100,00 | -0,8 |
| Gymnázium nám.25.března | 13 308,0 | 15 649,9 | 15 649,9 | 100,00 | 15 474,1 | 1,01 | 9 129,1 | 9 129,1 | 100,00 | -1,7 |
| Gymnázium Přípotoční | 25 490,0 | 32 062,6 | 32 062,6 | 100,00 | 32 152,3 | 1,00 | 19 093,0 | 19 093,0 | 100,00 | -2,4 |
| Gymnázium Omská | 27 496,0 | 31 062,2 | 31 062,2 | 100,00 | 29 612,7 | 1,05 | 18 310,0 | 18 310,0 | 100,00 | -0,3 |
| Gymnázium Voděradská | 32 066,0 | 38 295,5 | 38 295,6 | 100,00 | 38 088,8 | 1,01 | 20 450,9 | 20 450,9 | 100,00 | -1,4 |
| Gymnázium M.Horákové | 3 935,0 | 8 054,8 | 8 054,8 | 100,00 | 5 244,0 | 1,54 | 4 255,0 | 4 255,0 | 100,00 | -1,3 |
| PPP Francouzská | 13 751,0 | 15 138,4 | 15 138,4 | 100,00 | 15 906,0 | 0,95 | 8 376,0 | 8 376,0 | 100,00 | -0,1 |
| PPP Lucemburská | 11 674,0 | 12 803,5 | 12 803,5 | 100,00 | 12 661,0 | 1,01 | 8 023,0 | 8 023,0 | 100,00 | 0,0 |
| PPP Kupeckého | 6 730,0 | 7 156,8 | 7 156,8 | 100,00 | 7 123,0 | 1,00 | 4 230,0 | 4 230,0 | 100,00 | -0,7 |
| PPP Kuncova | 7 920,0 | 8 516,1 | 8 516,1 | 100,00 | 8 700,0 | 0,98 | 5 289,0 | 5 289,0 | 100,00 | 0,0 |
| PPP Vokovická | 5 591,0 | 6 170,0 | 6 170,0 | 100,00 | 6 163,4 | 1,00 | 3 818,0 | 3 818,0 | 100,00 | -0,2 |
| PPP Šišková | 6 020,0 | 6 804,6 | 6 804,6 | 100,00 | 6 668,0 | 1,02 | 4 107,1 | 4 107,1 | 100,00 | -0,1 |
| PPP Jabloňová | 6 096,0 | 11 232,0 | 9 556,4 | 85,08 | 9 528,3 | 1,00 | 6 603,0 | 6 594,8 | 99,88 | -0,5 |
| PO mezisoučet | 4 247 465,0 | 4 868 128,9 | 4 861 617,8 | 99,87 | 4 651 150,1 | 1,05 | 2 776 107,5 | 2 774 755,5 | 99,95 | -237,0 |
| Ostatní - granty | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2011 | % plnění UR 2011 | Skutečnost k 12/31/2010 | Index 2011/2010 | | | | |
| Odbor SMT - granty volný čas dětí a mládeže | 27 000,0 | 14 188,0 | 13 696,0 | 96,53 | 15 111,5 | 0,91 | využití volného času dětí a mládeže | | | |
| Odbor SMT - granty podpora vzdělávání | 13 800,0 | 941,8 | 941,8 | 100,00 | 744,6 | 1,26 | program podpory vzdělávání | | | |
| Mezisoučet ostatní | 40 800,0 | 15 129,8 | 14 637,8 | 96,75 | 15 856,1 | 0,92 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl.m. Prahy | 8 675 669,6 | 10 507 946,0 | 10 450 310,4 | 99,45 | 10 236 692,7 | 1,02 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ | 1 691 803,0 | 2 016 648,2 | 1 944 086,3 | 96,40 | 1 984 100,1 | 0,98 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 10 367 472,6 | 12 524 594,2 | 12 394 396,7 | 98,96 | 12 220 792,8 | 1,01 | | | | |

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje

V roce 2011 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 2011 činil 8 675 669,6 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2011 je 10 507 946,0 tis. Kč, z toho:

prostředky z MŠMT ČR ve výši 8 686 414,8 tis. Kč
prostředky z MK ČR ve výši 747,00 tis. Kč
prostředky z MZ ČR ve výši 50,00 tis. Kč
prostředky MF ČR ve výši 954,60 tis. Kč
provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 395 782,4 tis. Kč
prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 419 494,4 tis. Kč
finanční vypořádání za rok 2010 ve výši 4 502,8 tis. Kč

K 31.12.2011 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v kapitole školství ve výši 8 686 413,9 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu. Nedočerpání je zapříčiněno nevyužitím dotace pro soukromé školství na území hlavního města Prahy.

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MŠMT pro rok 2011:

1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ v celkové výši 8 686 414 800 Kč:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Gymnázia – Pilot G/GP (dělené hod.) na 1 – 12/11 (UZ 33 008) | 288 000 Kč |
| • Program „Hustota“ a „Specifika“ (UZ 33 015) | 26 777 000 Kč |
| • Školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání (UZ 33 017) | 9 491 000 Kč |
| • Program „Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011“ (UZ 33 018) | 2 064 500 Kč |
| • Státní podpora práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (UZ 33 023) | 260 000 Kč |
| • Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024) | 3 209 300 Kč |
| • Pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením (UZ 33 025) | 281 000 Kč |
| • Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. (UZ 33 027) | 221 198 000 Kč |
| • Kompenzace nákladů maturitní zkoušky v roce 2011 (UZ 33 032) | 1 591 700 Kč |
| • Spolupráce při realizaci dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu (UZ 33 033) | 100 000 Kč |
| • Maturitní zkoušky v podzimním období 2011 (UZ 33 034) | 2 637 000 Kč |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyku na Gymnáziu Jana Nerudy (UZ 33 035) | 16 000 Kč |
| • Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol (UZ 33036) | 1 519 000 Kč |
| • Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155) | 1 050 417 000 Kč |
| • Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160) | 701 000 Kč |
| • Soutěže a přehlídky na rok 2011 (UZ 33 166) | 1 985 000 Kč |
| • Ubytování španělských lektorů – G Budějovická, P4 (UZ 33 192) | 154 900 Kč |
| • Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215) | 3 038 100 Kč |
| • Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353) | 7 351 374 000 Kč |
| • Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354) | 5 340 300 Kč |
| • Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU (UZ 33 435) | 526 300 Kč |
| • Asistenti pedagoga – sociálně znevýhodnění (UZ 33 457) | 3 073 700 Kč |
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 227 000 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 145 000 Kč |

2. Pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 553 000 Kč

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 118 000 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 46 000 Kč |
| • Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011 (UZ 33 339) | 389 000 Kč |

Celkem poskytnutá dotace z MŠMT 8 686 967 800 Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ

účelový transfer na projekt „První pomoc není nemoc III – kurz první pomoci pro neslyšící“ program (UZ 35 047) **ve výši 50,0 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK

- účelový transfer na projekt „Památky UNESCO – nositelé poznání kulturních věd“ – I. etapa v rámci programu Podpora památek UNESCO **ve výši 115,0 tis. Kč** s určením pro Obchodní akademii Holešovice, se sídlem Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7
- účelový transfer na projekt, Účast MTD na festivalu Česká republika – to letí! Telč – 2. ročník (MTD = multimediální tvůrčí dílna pro neslyšící)“ **ve výši 50,0 tis. Kč** s určením pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu sluchově postižených, Výmolova 169, Praha 5.
- účelový transfer na Program pro podporu významných a mimořádných kulturních akcí s určením pro Pražskou konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 **ve výši 500,0 tis. Kč**
- účelový transfer pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ **ve výši 14,0 tis. Kč**

- účelový transfer pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Přemysšlenská 1102, Praha 8) na projekt „Pražské poetické setkání + Pražský kalich“ ve výši **30,0 tis. Kč**
- účelový neinvestiční transfer na projekt „Německo – Lindenholzhausen, 6. Mezinárodní sborový festival Harmonie“ ve výši **38,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MF ČR

- účelový neinvestiční transfer poskytnutý v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na financování akce č. 10080 NF/CH – Mezinárodní partnerství technických škol ve výši **256,3 tis. Kč** pro Střední školu technickou, Praha 4, Zelený Pruh 1294
- účelový neinvestiční transfer na projekt v rámci finančních mechanismů EHP/Norska ve výši **166,5 tis. Kč** pro Pražskou konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 a ve výši **531,8 tis. Kč** pro Střední školu technickou, Praha 4, Zelený Pruh 1294

Dotace poskytnutá z prostředků HMP

Provozní prostředky v kapitole školství byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje hl.m.Praha k 31.12.2011 v celkové výši **1 314 342 954,4 tis. Kč**, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP měl v období roku 2011 ve své působnosti 195 škol a školských zařízení. Z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelna, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazyková škola, 1 hudební škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže.

Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo celkem 459, z toho 196 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy a 2 domy dětí a mládeže.

Provozní prostředky

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

Již od roku 2004 je hlavním městem Prahou řešena platová oblast pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních jimi zřizovaných, a to z prostředků hlavního města Prahy.

Pro rok 2011 hlavní město Praha poskytlo ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení zřizované hl. m. Prahou, z čehož platy dosahují výše 148 141,0 tis. Kč, zákonné odvody 51 859,0 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 000,0 tis. Kč byly určeny pro školy a školská zařízení zřizované MČ hl. m. Prahy, z čehož platy činí 74 072,6 tis. Kč a odvody 25 927,4 tis. Kč. Objem finančních prostředků, odpovídající odměnám pro 1. pololetí 2011, byl na účty škol a školských zařízení poukázán k termínu 15. 7. 2011. Odměny na 2. pololetí byly na účty škol a školských zařízení poukázány k 31.10.2011.

2. Financování asistentů pedagoga

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

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 94 ze dne 1. 2.2011 schválený rozpočet pro rok 2011 a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo rozpočet na rok 2011 usnesením č. 4/1 ze dne 17. 2.2011. V rozpočtu na rok 2011 byla schválena částka na integraci v celkové výši 45 000 tis. Kč. Na období od 1. 1.2011 do 31. 8.2011 bylo rozepsáno 30 004,8 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 1549 ze dne 18.10.2011 a usnesením Rady HMP č. 1743 ze dne 8.11.2011 byl schválen celkový převod z kap. 0461 do kap. 0416 ve výši 15 000,0 tis. Kč na asistenty pedagoga. **Tímto se tedy navýšil rozpočet na integraci na 60 000 tis. Kč na rok.** Usnesením Rady HMP č. 1780 ze dne 8.11.2011 a usnesením Rady HMP č. 1823 ze dne 15.11.2011 rada odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků školám a školským zařízením, které zřizují městské části hlavního města Prahy.

Pro 1. pololetí roku 2011 bylo školám a školským zařízením zřizovaným hlavním městem Prahou z této částky poskytnuto 7 825,3 tis. Kč. Z toho oblast platů činila 5 795,8 tis. Kč a zákonné odvody 2 029,5 tis. Kč. Ve 3. čtvrtletí byly poskytnuty finanční prostředky na období od 1. 9.2011 do 31.12.2011 a to ve výši 6 702,4 tis. Kč. Z toho platy činily 4 964,5 tis. Kč a zákonné odvody 1 737,9 tis. Kč. Dále byly rozděleny při rozpočtovém řízení II. uskutečněném se školami a školskými zařízeními, zřizovanými hlavním městem Prahou, finanční prostředky ve výši 670,4 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely v 1. pololetí částku 22 179,5 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 16 428,8 tis. Kč, zákonné odvody 5 750,7 tis. Kč. Na období od 1. 9.2011 do 31.12.2011 jim bylo poskytnuto 17 622,4 tis. Kč. Z toho platy činily 13 053,2 tis. Kč a zákonné odvody 4 569,2 tis. Kč.

Usnesením Rady HMP č. 1823 ze dne 15.11.2011 byl školám, jejichž zřizovatelem jsou městské části, navýšen rozpočet na pokrytí integrace žáků na období od 1.9.2011 do 31.12.2011 v celkové výši 5.000,0 tis. Kč. Z toho platy činily 3 703,5 tis. Kč a zákonné odvody 1 296,5 tis. Kč.

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 2011 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 87 255,0 tis. Kč, za současného odvodu z investičních fondů organizací do rozpočtu HMP.

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 změny počtu žáků k 1.9.2011. Celkový roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu s UZ 33353 činil 514 220 tis. Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činily 440 061 tis. Kč a platy nepedagogických pracovníků byly stanoveny ve výši 74 159 tis. Kč. V souvislosti se zvýšením platů pedagogů v r. 2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“ (UZ 33027). Rozpočet gymnázií byl takto posílen o 31 225 tis. Kč (z toho platy 23 129 tis. 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 10 516 tis. Kč (v rozdělení pro pedagogické pracovníky 6 495 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky 4 021 tis. Kč). Závazný limit gymnázia nepřekročila, ve 3 případech byl limit OON nedočerpán a finanční prostředky ve výši 10 032,00 Kč byly vráceny na účet hl. m. Prahy.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 194 197 tis. Kč. V souvislosti se zavedením státní maturitní zkoušky se z přímých ONIV vyplácely také odměny předsedům maturitních komisí a hodnotitelů maturitních prací. V červnu na tento účel obdržela gymnázia dotaci od MŠMT ve výši 378,6 tis. Kč (UZ 33032). Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

MŠMT poskytlo v roce 2011 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 340,3 tis. Kč (z toho 3 187,8 tis. Kč na platy, 1 115,6 tis. Kč odvody a 1 036,9 tis. Kč přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“ (UZ 33354). Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 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 288 tis. Kč (z toho na platy 213,3 tis. Kč). Tato gymnázia byla zařazena do pilotního programu ověřování rámcových vzdělávacích programů a měla tak zvýšený počet dělených hodin ve všech ročnících (UZ 33008). Celá přidělená částka byla v r. 2011 vyčerpána.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázia Jana Nerudy, školy hl.m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 o 100 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem saských žáků z Pirny v Praze (UZ 33033). Vzhledem k tomu, že se pobytu zúčastnilo méně žáků než bylo plánováno, vrátilo Gymnázium Jana Nerudy 20 334,00 Kč na účet hl.m. Prahy.

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 také obdrželo dotaci 16 tis. Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka (UZ 33035).
- Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680 o 154,8 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka (UZ 33192).

Z rozpočtu Ministerstva kultury byl posílen o 14 tis. Kč rozpočet Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 na uspořádání postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů (UZ 34070). Tyto účelově určené finanční prostředky byly plně čerpány.

2. Provozní výdaje

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 246 799,1 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 654 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech svěřených MČ HMP V průběhu roku byly vyplaceny zaměstnancům škol a školských zařízení odměny z prostředků hl.m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 44 311 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 32 824 tis. Kč. V roce 2011 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl.m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 8 530 tis. Kč (z toho 5 952 tis. Kč v platech). 18 organizacím byl nařízen odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků v celkové výši 15 866 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 10 gymnázií, celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 1 171 071,09 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 32 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 619 538,02 Kč. Všechny organizace ztrátu v hlavní činnosti vykryjí ziskem z doplňkové činnosti za rok 2011. Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy činily 11 100,00 Kč.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V průběhu roku 2011 byl při jednání o úpravách rozpočtu středním odborným školám a vyšším odborným školám schválen rozpočet přímých výdajů s UZ 33 353 pro pedagogické i ostatní pracovníky na konečnou výši 1 058 272 tis. Kč. Současně bylo z rozvojového programu Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím k rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů (UZ 33 015) rozděleno na platy a zákonné odvody pro vyšší odborné školy 6 750 tis. Kč. Dále byly poskytnuty prostředky s UZ 33 027 v celkové výši 27 504 tis. Kč na krytí zvýšených tarifů u pedagogů s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci a na částečné krytí u ostatních pedagogických pracovníků bez vysokoškolského vzdělání a nekvalifikované pracovníky. Na konání státních maturit byla vyčleněna na ostatní neinvestiční výdaje (UZ 33 032) částka 516 360 tis. Kč a pro opravné maturity v září na platy, ONIV a odvody celkem 1 739 tis. Kč.

Limit platů ze všech účelových zdrojů MŠMT celkem byl pro školy střední a vyšší odborné na rok 2011 v průběhu druhého rozpočtového řízení stanoven ve výši 654 041 tis. Kč pro pedagogické pracovníky a 122 433 tis Kč pro nepedagogy. Další platy ve výši 12 163 tis. Kč byly včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění financovány z prostředků HMP.

Výše OON celkem byla upravena na 25 290 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. Z této částky činil limit pro pedagogy 15 757 tis. Kč.

ONIV přímé bez zákonných odvodů dosáhly výše 11 894 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT určeného na financování konání státní maturitní zkoušky byly účelově přiděleny školám ostatní neinvestiční výdaje na úhradu odměn pro hodnotitele písemných prací a předsedy maturitních komisí.

Stejně jako v letech minulých byly i v roce 2011 opět vyplaceny ve dvou splátkách odměny pedagogickým i ostatním pracovníkům z prostředků hlavního města Prahy a současně byly zřizovatelem poskytnuty finanční prostředky na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady a VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 obdržely prostředky pro asistenty pedagoga při vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Prostředky na platy – na základě nárůstu či poklesu počtu tříd a žáků u jednotlivých škol ve školním roce 2011/2012 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 i vyšších odborných škol. Limit prostředků na platy 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 Odborného učiliště Vyšehrad vlastními mistry odborné výchovy v rámci fakturovaných služeb. 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.

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

Požadavky středních a vyšších odborných škol byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, případně rezervním fondem organizace. Výše prostředků na nájemné pro MČ, v jejichž objektech sídlí školy zřizované hlavním městem Prahou, činilo za obě pololetí roku celkem 5 162 tis. Kč.

Prostředky na krytí provozních výdajů včetně odpisů z prostředků zřizovatele činily 226 517 tis. Kč a 25 školám byl usnesení Rady HMP nařízen odvod z investičního fondu s následným navýšením neinvestičního příspěvku v celkové výši 25 998 tis. Kč. VOŠ a SZŠ zdravotnická, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 odvedla ze svého investičního fondu částku ve výši 4 000 tis. Kč na účet hlavního města Prahy, určenou na financování investiční akce nad 2 000 tis. Kč bez DPH, kterou realizovalo investiční oddělení odboru SMT MHMP.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti v celkové výši 12 856 524,28 Kč vykázalo 24 organizací.

Nejvyšší ztrátu v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1, která v doplňkové činnosti pronajímá budovy. Vzhledem k tomu, že umístění školy je v žádané lokalitě v centru Prahy, pokrývají výnosy z pronájmu veškeré náklady spojené s provozem školy. Dále vyšší ztrátu v hlavní činnosti vykázala Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2. Ztráta u této školy je kryta prostředky z pronájmu nevyužitých školních prostor, provozovaného v doplňkové činnosti. Hotelová škola Radlická, Radlická 115, Praha 5 bude krýt ztrátu z rezervního fondu. Všechny ostatní školy budou krýt ztrátu v hlavní činnosti ze zisku z doplňkových činností a rezervních fondů.

Zisk v doplňkové činnosti v celkové výši 34 179 591,26 Kč dosáhlo 42 organizací.

Speciální školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů přímých z MŠMT UZ 33 353 byl speciálním školám upravován v průběhu I. a II. rozpočtového řízení; tento účelový znak je v oblasti platů ještě dále členěn zvlášť pro pracovníky pedagogické a zvlášť pro pracovníky nepedagogické na konečnou následující výši:

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| limit prostředků na platy celkem | 318 198 tis. Kč |
| z toho <i>pedagogové</i> | 273 227 tis. Kč |
| <i>nepedagogové</i> | 44 971 tis. Kč |
| limit ostatních osobních nákladů celkem | 2 979 tis. Kč |
| z toho <i>pedagogové</i> | 1 094 tis. Kč |
| <i>nepedagogové</i> | 1 885 tis. Kč |
| <i>orientační ukazatele</i> | |
| odvody k platům a FKSP | 112 446 tis. Kč |
| ostatní neinvestiční výdaje | 4 405 tis. Kč |
| UZ 33 353 celkem | 438 028 tis. Kč |
| limit počtu zaměstnanců | 1 159,6 |

V roce 2011 došlo ke snížení finančních prostředků přidělených pod UZ 33 353 prakticky ve všech ukazatelích, značný pokles zaznamenávají i ostatní neinvestiční výdaje přímo související se vzděláním, a to i přesto, že právě z těchto nákladů musí školy hradit např. nemocenskou, jejíž délka úhrady se pro zaměstnavatele zvýšila o 1 týden; dále byly u pedagogických pracovníků změněny platové tabulky dle nař. vlády č. 381/2010 Sb. Na dokrytí rozdílů poskytlo MŠMT finanční prostředky z vyhlášeného rozvojového programu.

Konečnou výši rozpočtu neinvestičních výdajů poskytnutého školám a školským zařízením ze státního rozpočtu ovlivnily další rozvojové programy vyhlášené MŠMT:

UZ 33 015 Rozvojový program „Podpora specifík v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení“ 675,1 tis. Kč, z toho platy 500 tis. Kč - posílení platů u nepedagogických zaměstnanců. Přidělené prostředky čerpány na 100 %

UZ 33 017 Rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ Prostředky byly přiděleny celkem 17 školám ve výši 126,0 tis. Kč a všechny školy přijaté prostředky vyčerpaly beze zbytku. Ministerstvo školství s tímto rozvojovým programem do příštích let již nepočítá.

UZ 33 025 Rozvojový program „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2011“, 8 speciálních škol obdrželo celkem 137 tis. Kč, z toho přidělenou částku nedočerpala pouze 1 škola, která vrací 418,00 Kč. Vratka vznikla především požadavkem MŠMT k zaokrouhlování přidělovaných částek na celé tisíce, při tom jednotliví příjemci obdrželi malé částky.

UZ 33 027 Rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním“ 1.a 2. etapa, cílem programu bylo poskytnutí finančních prostředků na krytí změn platových tabulek pro pedagogické pracovníky s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona a rozšíření možnosti poskytnout tyto prostředky pro pedagogy, kteří odbornou kvalifikaci splňují dle zákona a nemají VŠ vzdělání i na pedagogy, kteří nespĺňují odbornou kvalifikaci. Na tento program obdržely všechny speciální školy částku 16 853,1 tis. Kč, z toho platy 12 483 tis. Kč. Prostředky tohoto rozvojového programu čerpaly na 100 %.

UZ 33 032 Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“. Ministerstvo školství přidělilo částku 6 960,00 Kč celkem 5 školám a čerpání bylo na 100 %.

UZ 33 034 Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve školách stanovených Centrem pro zajišťování výsledků vzdělávání v podzimním zkušebním období roku 2011“, které obdržely 2 školy ve výši 96,9 tis. Kč, z toho platy 70,4 tis. Kč. Rovněž tato přidělená částka byla zcela vyčerpána.

UZ 33 457 Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. Účelové prostředky obdržely 3 školy ve výši 965,2 tis. Kč, z toho platy 715 tis. Kč, všechny školy tyto přímé náklady vyčerpaly na 100 %.

UZ 34 070 prostředky z Ministerstva kultury ve výši 50 tis. Kč obdržela *Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169* v rámci programu Kulturních aktivit na účast multimediální tvůrčí dílny pro neslyšící na festivalu v Telči - částka vyčerpána beze zbytku.

UZ 35 047 prostředky z Ministerstva zdravotnictví ve výši 50 tis. Kč pro *Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169* na realizaci projektu „První pomoc není nemoc III - kurz první pomoci pro neslyšící“ - částka vyčerpána.

2. Provozní výdaje

Neinvestiční výdaje, přidělované školám a školským zařízením z rozpočtu hlavního města Prahy určené na běžný provoz i na nájemné, byly z důvodu krytí nezbytných úkolů i zvýšených cen za energie, případně i úpravy prostředků na platy a zákonné odvody, v průběhu roku 2011 upravovány takto:

schválený rozpočet

90 729,0 tis. Kč

- částečné krytí mzdových nákladů na asistenty pedagoga (usn. RHMP č. 424 ze dne 12.4.2011 a usn. RHMP č. 1780 ze dne 8.11.2011) rozepsáno celkem 12 710,5 tis. Kč, z toho platy 9 414,3 tis. Kč
- na oslavy výročí svého založení dle usn. RHMP č. 367 z 22.3.2011 obdržely 3 školy 55,0 tis. Kč
- odměny pracovníkům ve školství schválené usn. RHMP č. 760 z 31.5.2011 činily celkem 25 483,0 tis. Kč, z toho platy 18 875,0 tis. Kč
- u 6 škol byl zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků organizace v celkové výši 1 150,0 tis. Kč
- granty, konference, terapeutická dílna JINAN celkem 1 427,5 tis. Kč
- opravy, havárie, ostatní 3 008,2 tis. Kč
- nájemné vůči objektům MČ, I.a II. rozpočtové řízení 10 757,0 tis. Kč

Celkem UZ 00091

145 320,2 tis. Kč

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření speciálních škol bylo v roce 2011 velmi **vyrovnané**, tohoto výsledku dosáhlo celkem 33 škol. Pouze 4 organizace měly výsledek hospodaření záporný v celkové výši 294 048,83 Kč a všechny si mohou krýt ztrátu z výsledků doplňkové činnosti a z rezervního fondu. Zisk v doplňkové činnosti v celkové výši 3 151 884,77 Kč vykázalo 24 organizací. Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy činily 117 852,00 Kč.

Střední odborná učiliště

1. Přímé neinvestiční výdaje

V oblasti platů organizace hospodařily s celkovou výší prostředků na platy z dotace MŠMT ve výši 443 597,5 tis. Kč. V důsledku nedostatečnosti byly prostředky na platy posíleny u Střední školy technické, Praha 4, Zelený Pruh 1294 z rozvojového programu MŠMT - Hustota a specifika ve výši 3 672,0 tis. Kč. Dále byly zřizovatelem posíleny platy z vlastních provozních prostředků u 12 škol v celkové výši 11 826,0 tis. Kč

Oblast OON byla dotací MŠMT kryta v celkové výši 13 563,5 tis. Kč

Příslušné odvody k platům a OON kryté dotacemi MŠMT činily 159 883,0 tis. Kč a 1 285,0 tis. Kč v případě programu Hustota a specifika. Odvody k platům z prostředků zřizovatele (HMP) činily 4 141,0 tis. Kč

Rozvojový program MŠMT (na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků) byl školám poskytnut v celkové výši 13 884,0 tis. Kč. Z toho platy činily 10 284,0 tis. Kč
Jarní a podzimní maturity byly dotovány z prostředků MŠMT v těchto organizacích v celkové výši 881,9 tis. Kč

2. Provozní výdaje

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možností krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky činily celkem 227 347,0 tis. Kč včetně prostředků na výše uvedené platy a odvody.

U 16 škol byl během roku zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu organizace k posílení provozních prostředků organizace.

Jedná se o školy:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 | 400 tis. Kč |
| Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 | 7 878 tis. Kč |
| Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 | 1 353 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) | 1 100 tis. Kč |
| Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 | 500 tis. Kč |
| Odborné učiliště a praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125 | 120 tis. Kč |
| Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 | 100 tis. Kč |
| Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 | 5 000 tis. Kč |
| Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911 | 1 000 tis. Kč |
| Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 | 1 300 tis. Kč |
| Střední škola-Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 | 1 460 tis. Kč |
| Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2 | 1 800 tis. Kč |
| Střední škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1) | 2 tis. Kč |
| Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 | 4 000 tis. Kč |
| Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1 | 1 000 tis. Kč |
| Celkem | 27 313 tis. Kč |

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázaly tyto organizace:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 | 155 623,93 Kč |
| Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 | 27 971,46 Kč |
| Střední odborné učiliště potravinářské, Praha4-Písnice, Libušská 320/1 | 116,87 Kč |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 | 4 488,97 Kč |
| Střední škola dostihového sportu a jezdectví (Praha 5, U Závodiště 325) | 95,63 Kč |
| Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225 | 299 000,00 Kč |
| Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 | 101 500,74 Kč |
| Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 | 1 148 016,00 Kč |
| Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1) | 423,62 Kč |
| CELKEM | 1 728 237,22 Kč |

- **Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 | 70 747,74 Kč |
| Odborné učiliště Vyšehrad (Praha 2, Vratislavova 31) | 199 825,00 Kč |
| Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 | 118 793,37 Kč |
| Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 | 413 486,76 Kč |
| Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 28 | 462 000,00 Kč |
| Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4, Libušská 320 | 62 596,16 Kč |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 | 478 305,00 Kč |
| Střední škola umělecká a řemeslná (Praha 5, Nový Zlíchov 1) | 305 286,04 Kč |
| Střední odborné učiliště Praha - Radotín (Praha 5, Pod Klapicí 11) | 541 858,03 Kč |
| Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5, U Závodiště 325) | 403 106,17 Kč |
| Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně (Praha 6, K Letišti 278) | 151 502,28 Kč |
| Střední škola Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 | 14 337,00 Kč |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125 | 31 880,00 Kč |
| Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 100 | 35 445,00 Kč |
| Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3) | 23 055,14 Kč |
| Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 100 | 4 997 271,12 Kč |
| Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911 | 314 164,44 Kč |
| Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 | 554 532,00 Kč |
| Střední škola - Centrum odborné přípravy, Praha 9, Poděbradská 1 | 219 918,10 Kč |
| Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2) | 833 666,26 Kč |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623 | 230 717,45 Kč |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 1270/4 | 1 000 497,35 Kč |
| Střední odborné učiliště gastronomie (Praha 10, U Krbu 521) | 483 975,50 Kč |
| Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1) | 1 188 444,71 Kč |
| CELKEM | 13 187 680,53 Kč |

- **Ztrátu z hospodaření v hlavní činnosti pokryjí v plné výši ziskem z doplňkové činnosti tyto školy:**

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha4-Písnice, Libušská 320/1
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3
 Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5, U Závodiště 325)
 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225
 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5
 Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 a Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 pokryjí ztrátu v hlavní činnosti rezervním fondem. Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 pokryje ztrátu v hlavní činnosti rezervním fondem ve výši 1 000 tis. Kč a 148 tis. Kč uhradí ziskem z doplňkové činnosti.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2011 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.

Na odměny pracovníkům škol byly z rozpočtu hl.m. Prahy vyčleněny prostředky na I. a II. pololetí 2011 ve výši 37 373,0 tis. Kč.

Pedagogicko-psychologické poradny

1. Přímé neinvestiční výdaje

V oblasti platů organizace hospodařily s objemem prostředků na platy z dotace MŠMT (UZ 33353) ve výši 33 495,0 tis. Kč. V důsledku nedostatečnosti byly prostředky na platy posíleny u poraden pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856), pro Prahu 11 a 12 (Praha 4, Kupeckého 576) a pro Prahu 6 (Praha 6, Vokovická 3/32) z rozvojového programu MŠMT - Hustota a specifika (UZ 33015) ve výši 900,0 tis. Kč. Dále byly zřizovatelem posíleny platy z vlastních provozních prostředků u 4 poraden v celkové výši 920,0 tis. Kč.

Oblast OON byla dotací MŠMT (UZ 33353) kryta v celkové výši 478,0 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na OON pro pedagogy u PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, byly vráceny ve výši 59 000,00 Kč na účet hl. m. Prahy.

Nedočerpané finanční prostředky na odvody (UZ 33353) PPP pro Prahu 7 a 8, Šišková 2, byly vráceny ve výši 6 046,42 Kč na účet hl. m. Prahy.

Příslušné odvody k platům a OON kryté dotacemi MŠMT činily 11 890,0 tis. Kč a 315,0 tis. Kč v případě programu Hustota a specifika. Odvody k platům z prostředků zřizovatele (HMP) činily 324,0 tis. Kč.

Rozvojový program MŠMT na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků (UZ 33027) byl školám poskytnut v celkové výši 1 304,3 tis. Kč. Z toho platy činily 966,1 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky na odvody u PPP pro Prahu 7 a 8, Šišková 2, byly vráceny ve výši 47,08 Kč na účet hl. m. Prahy.

2. Provozní výdaje

Požadavky poraden na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možností krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky činily celkem 10 759,0 tis. Kč včetně prostředků na výše uvedené platy a odvody.

U Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1,2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) byl nařízen odvod z investičního fondu pro posílení provozních prostředků organizace ve výši 500,0 tis. Kč.

Na odměny pedagogickým pracovníkům byly z rozpočtu hl.m. Prahy vyčleněny prostředky na I. a II. pololetí 2011 ve výši 2 629,0 tis. Kč – UZ 00091.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykazuje tato organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260) 283 095,21 Kč
Organizace pokryje ztrátu v hlavní činnosti částečně ziskem z doplňkové činnosti a částečně rezervním fondem.

• Zisk v doplňkové činnosti vykázaly tyto organizace:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56) | 176 625,28 Kč |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40) | 24 031,98 Kč |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Praha 6, Vokovická 3/32 | 29 000,00 Kč |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8, Šišková 2) | 648,00 Kč |
| Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10, Jabloňová 30) | 76 769,32 Kč |
| CELKEM | 307 074,58 Kč |

Domovy mládeže

1. Přímé neinvestiční výdaje

V oblasti platů organizace hospodařily s objemem prostředků na platy z dotace MŠMT ve výši 25 301,0 tis. Kč. Dále organizace obdržely z rozpočtu hl. m. Prahy stejně jako v předchozích letech finanční prostředky na odměny pedagogů i nepedagogů ve výši 1 915 tis. Kč.

Oblast OON byla dotací MŠMT kryta v celkové výši 742,5 tis. Kč

Příslušné odvody k platům a OON kryté dotacemi MŠMT činily 9 111,0 tis. Kč.
Odvody k platům z prostředků zřizovatele (HMP) činily 672,0 tis. Kč

Rozvojový program MŠMT (na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků) byl školám poskytnut v celkové výši 609,5 tis. Kč. Z toho platy činily 451,5 tis. Kč

2. Provozní výdaje

Požadavky domovů mládeže na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možností krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky činily celkem 17 176,0 tis. Kč včetně prostředků na výše uvedené platy a odvody.

U 3 organizací byl zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu organizace k posílení provozních prostředků organizace.

Jedná se o:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6-Dejvice, Studentská 10 | 800 tis. Kč |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 | 440 tis. Kč |
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 | 4 000 tis. Kč |

Ztrátu v hlavní činnosti vykázala organizace:

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 | 943,39 Kč |
|-------------------------------------------------------|-----------|

Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Všechny domovy mládeže vykázaly zisk z doplňkové činnosti v celkové výši 1 675,4 tis. Kč.

Dětské domovy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V oblasti platů organizace hospodařily s celkovou výší prostředků na platy z dotace MŠMT ve výši 1 780,0 tis. Kč. V důsledku nedostatečnosti byly prostředky na platy posíleny u obou dětských domovů – Dětský domov a školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77 a Dětský domov a školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 z rozvojového programu MŠMT -Hustota a specifika ve výši 3 528,0 tis. Kč. Dále byly zřizovatelem posíleny platy z vlastních provozních prostředků u obou domovů v celkové výši 750,0 tis. Kč.

Na odměny pracovníkům byly z rozpočtu hl.m. Prahy vyčleněny prostředky na I. a II. pololetí 2011 ve výši 1 391,0 tis. Kč.

Oblast OON byla dotací MŠMT kryta v celkové výši 660,0 tis. Kč

Příslušné odvody k platům a OON kryté dotacemi MŠMT činily 6 020,0 tis. Kč a 1 236,0 tis. Kč v případě programu Hustota a specifika. Odvody k platům z prostředků zřizovatele (HMP) činily 263,0 tis. Kč

Rozvojový program MŠMT (na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků) byl školám poskytnut v celkové výši 1 246,3 tis. Kč. Z toho platy činily 923,1 tis. Kč

2. Provozní výdaje

Požadavky dětských domovů na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možností krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky činily celkem 17 102,9 tis. Kč.

Odvod z investičního fondu pro posílení provozních prostředků ve výši 700,0 tis. Kč byl nařízen organizaci Dětský domov a školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1.

3. Výsledky hospodaření

Dětské domovy ukončily hospodaření v hlavní činnosti vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 hospodařil s úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 175,7 tis. Kč, který bude odveden do fondu Finančního vypořádání hl. m. Prahy.

V doplňkové činnosti vykázaly organizace zisk v celkové výši 298,5 tis. Kč.

Školní jídelna Štefánikova 11, Praha 5

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

V roce 2011 byla **výše platů** u této organizace upravena na částku 2 190 tis. Kč. Organizaci byly prostředky na platy posíleny z rozvojového programu MŠMT -Hustota a specifika ve výši 200 tis. Kč.

Oblast **OON** byla upravena na 30 tis. Kč, **ONIV přímé a zákonné odvody** na výši 815 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé, byly vyčerpány v plné výši.

Na odměny pracovníkům byly z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky na I. a II. pololetí 2011 ve výši 278 tis. Kč, z toho platy činily 206 tis. Kč.

Provozní prostředky pro ŠJ byly pro rok 2011 upraveny na celkovou výši 3 102 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Hospodaření roku 2011 u školní jídelny bylo ukončeno **vyrovnaným hospodářským výsledkem.**

Zisk z doplňkové činnosti činil v roce **76 627,42 Kč, tj.** zvýšení oproti roku 2010 o 4 135,99 Kč.

V roce 2011 byly čerpány investiční prostředky v celkové výši 118 788 Kč a byly použity na nákup velkokapacitní myčky s příslušenstvím.

Čerpání fondu odměn bylo ve výši 200 000 Kč.

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

Jazyková škola obdržela v roce 2011 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 242 tis. Kč, z toho je 201 tis. Kč určeno na pronájmy učeben od základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 1. Hospodaření Jazykové školy skončilo ztrátou v hlavní činnosti ve výši 486 034,47 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 45 649,20 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude vykryta ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem.

Základní umělecké školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Celkový limit prostředků ze státního rozpočtu byl stanoven na 306 208,0 tis. Kč (UZ 33353).

Z toho limit prostředků na platy byl celkem 224 211,0 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.

V roce 2011 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., (čj.29 127/2010-26), na rok 2011 v celkové výši **7 423,4 tis. Kč** (UZ 33027).
- Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2010/2011 (čj.6 648/2010-51) vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **210,0 tis. Kč** (UZ 33166)
- Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **192,0 tis. Kč** (UZ 33166)
- Zvýšení neinvestičního příspěvku z **Ministerstva kultury** na realizaci projektu - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit u ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 v částce **38,0 tis. Kč**

2. Provozní výdaje

V průběhu roku byly vyplaceny z prostředků hl. m. Prahy odměny zaměstnancům ve školství v celkové výši 17 872 tis. Kč včetně zákonných odvodů.

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2011 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl.m. Prahy:

- Granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011 v celkové výši **1 015,1 tis. Kč** na zahraniční prezentace základních uměleckých škol
- Školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné z rozpočtu HMP v celkové výši **5 581,0 tis. Kč**.
- Posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši **60,0 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 **1 640,0 tis. Kč**, s účelovým určením na revitalizaci zahrady školy
- Zvýšení neinvestičního příspěvku na havárii výměníku a opravu chodníku u ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150, v částce **165,0 tis. Kč**
- zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z investičního fondu s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136, ZUŠ, Praha 5, Na Popelce 18, ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6,

Půlkruhová 99, ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28/1879, ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 16 a ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150, v celkové částce **4 183,0 tis. Kč**.

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 15 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši **1 492 623,22 Kč**.

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 24 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši **4 177 788,18 Kč**.

Ztrátu v hlavní činnosti za rok 2011 vykazala ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12 a to ve výši **6 515,66 Kč**. Ztráta vznikla neočekávaným prosincovým nákupem materiálu pro výtvarný obor z důvodu poskytnutí velké slevy dodavatelem. Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti

Základní umělecké školy v průběhu roku 2011 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 2011 hospodařily domy dětí a mládeže s finančními prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 91 682,0 tis. Kč (UZ 33353). Z této celkové částky na přímé neinvestiční výdaje bylo 56 561,0 tis. Kč určeno na platy, 10 427,0 tis. Kč na OON, 23 347,0 tis. Kč na zákonné odvody a 1 347,0 tis. Kč na přímé ONIV. Domy dětí a mládeže nepřekročily žádný ze stanovených závazných ukazatelů a přidělené prostředky v plné výši vyčerpaly.

V průběhu roku 2011 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- realizaci programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., (čj. 29 127/2010-26)“ v celkové výši **4 520,6 tis. Kč**
- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **1 263 tis. Kč** (UZ 33166)
- financování projektu „**Pražské poetické setkání**“ a „**Pražský kalich**“ ve výši **30,0 tis. Kč** – neinvestiční transfer z Ministerstva kultury – Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
- financování projektu z Operačního programu **Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aplikace klíčových kompetencí pedagogů ZŠ a SŠ** ve výši **506,0 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
- financování programu „**Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015**“ ve výši 260,0 tis. Kč – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
- **úprava závazných ukazatelů přímých výdajů na rok 2011** – přesun finančních prostředků mezi platy pedagogických a nepedagogických pracovníků
- **úprava závazných ukazatelů přímých výdajů na rok 2011** – zvýšení o 955,0 tis. Kč

- financování programu „**Prevence rizikového chování**“ ve výši 72,0 tis. Kč – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 52 458,0 tis. Kč, z toho byla částka 5 578,0 tis. Kč účelově určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 13 774,0 tis. Kč. Odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků byl nařízen 6 organizacím, provozní prostředky tak byly posíleny o dalších 6 105,0 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu roku 2011 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl.m. Prahy na:

- **na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami 55. výročí založení školy – Dům dětí a mládeže Praha 6 v celkové výši 15,0 tis. Kč**
- **granty na podporu vzdělávání v celkové výši 1 658,9 tis. Kč**
- **granty v oblasti volného času dětí a mládeže v celkové výši 11 582,0 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 1 084,0 tis. Kč** na zabezpečení sportovních akcí
- **zvýšení neinvestičního příspěvku v souvislosti s realizací energetických úsporných opatření – I. Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy o 270,0 tis. Kč**
- **na vyplacení odměn pracovníkům v oblasti školství v celkové výši 7 175,0 tis. Kč** včetně zákonných odvodů
- **přidělení finanční podpory v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2011 v celkové výši 760,0 tis. Kč**
- **navýšení neinvestičního příspěvku na likvidaci dřevomorky ubytovacího zařízení Lomy u Jindřichova Hradce – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 148,0 tis. Kč**
- **navýšení neinvestičního příspěvku – dar od společnosti CEC Praha a.s., - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 50,0 tis. Kč**
- **navýšení neinvestičního příspěvku – oprava havarijního stavu části objektu ve Žloukovicích – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita ve výši 170,0 tis. Kč**
- **navýšení neinvestičního příspěvku – finanční prostředky jsou určeny na zaplacení úhrady za užívání pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 320,4 tis. Kč**
- **zvýšení provozních prostředků v celkové výši 9 513,0 tis. Kč**, v této částce je také zahrnuto nájemné na 2. pololetí 2011 ve výši 2 403,0 tis. Kč
- **navýšení neinvestičního příspěvku – oprava odvodnění víceúčelového hřiště v objektu Karlínské spektrum a oprava anglických dvorků v objektu Stanice techniků – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy ve výši 500,0 tis. Kč**

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 8 domů dětí a mládeže. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 200 248,48 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhlo 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 2 538 816,14 Kč. Ztráta v hlavní

činnosti bude pokryta ziskem činnosti doplňkové. DDM Praha 5 (Štefánikova 11) pokryje ztrátu ze svého rezervního fondu.

Gymnázium a Hudební škola, základní umělecká škola hl.m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9

Konečný rozpočet Hudební školy hl.m. Prahy, Praha 3, Komenského nám. 9 činil 34 613 tis. Kč. Organizace čerpala přidělené finanční prostředky v souladu s pravidly a stanovené závazné limity nepřekročila. Hospodaření Hudební školy hl.m. Prahy skončilo ztrátou v hlavní činnosti ve výši 122 858,19 Kč, v doplňkové činnosti vytvořila organizace zisk ve výši 326 137,50 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

B. Obecní školství

Z výsledků rozpočtového řízení II. roku 2011 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 19 123,0 tis. Kč. Z toho oblast platů zaznamenala nárůst oproti upravenému rozpočtu o 13 937,00 tis. Kč, oblast OON byla navýšena oproti upravenému rozpočtu o 175,0 tis. Kč, oblast zákonných odvodů zaznamenala nárůst o 4 938,0 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Ostatní neinvestiční výdaje přímé pro obecní školství v působnosti MČ hl. m. Prahy byly navýšeny o 73,0 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 3299, pol. 5909.

Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2011. 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 45,3 zaměstnance. Úprava vyplynula z porovnání skutečných přepočtených stavů počtu zaměstnanců k 1.9.2011 s ukazatelem upraveného rozpočtu po I. rozpočtovém řízení.

Evropské sociální fondy

1/ Projekty u PO HMP

Z Operačního programu Praha-Adaptabilita byly za rok 2011 přiděleny školám následující finanční prostředky

- Základní škola a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 ve výši 8,7 tis. Kč ze SR, z fondů EU 98,3 tis. Kč, z prostředků HMP 8,7 tis. Kč na akci **Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života** č. akce 32084-neinvestiční transfer

- SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 ve výši 92,3 tis. Kč ze SR, z fondů EU 1 046,1 tis. Kč, z prostředků HMP 92,3 tis. Kč na akci **Brána k jazykům** č. akce 31688-neinvestiční transfer
- Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 neinvestiční transfer ve výši 225,4 tis. Kč ze SR, 225,4 tis. Kč z prostředků HMP a 2 554,2 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32038 **Současný svět**
- Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 neinvestiční transfer ve výši 106,3 tis. Kč ze SR, 106,3 tis. Kč z prostředků HMP a 1 204,8 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32162 **JASAN**
- Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlérova 2 neinvestiční transfer ve výši 150,6 tis. Kč ze SR, 150,6 tis. Kč z prostředků HMP a 1 706,6 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32638 **Specifikace učiva a e-learning**
- Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 neinvestiční transfer ve výši 59,8 tis. Kč ze SR, 59,8 tis. Kč z prostředků HMP a 677,7 tis. Kč z fondů EU na akci č. 31286 **Obzory**
- Střední škola dostihového sportu a jezdeckví neinvestiční transfer ve výši 64,7 tis. Kč ze SR, 64,7 tis. Kč z prostředků HMP a 733,2 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32667 projekt „**Inovaci k lepšímu uplatnění**“
- Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1 neinvestiční transfer ve výši 19,6 tis. Kč ze SR, 19,6 tis. Kč z prostředků HMP, 222,4 tis. Kč z fondů EU na akci č. 32275 projekt „**Zkvalitnění výuky v SŠES Praha 10**“
- Střední škola–Waldorfské lyceum (Křejpského 1501, Praha 4) neinvestiční transfer ve výši 197,4 tis. Kč ze SR, 2 237,6 tis. Kč z fondů EU a 197,4 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 32274 **Rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu pro SŠ, zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí**
- Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 neinvestiční transfer ve výši 253,9 tis. Kč ze SR, 2 877,6 tis. Kč z fondů EU a 253,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 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 126,3 tis. Kč ze SR, 1 431,1 tis. Kč z fondů EU a 126,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 32438 **SZŠ – komplexní školní vzdělávací program**
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 neinvestiční transfer ve výši 127,5 tis. Kč ze SR, 1 445,0 tis. Kč z fondů EU a 127,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 33529 **VOŠZ – studijní portál**
- Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a neinvestiční transfer ve výši 180,0 tis. Kč ze SR, 2 040,0 tis. Kč z fondů EU a 180,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33319 **Inovace výuky na VOŠSP**
- Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9, Novovysočanská 48/280 neinvestiční transfer ve výši 250,5 tis. Kč ze SR, 2 839,0 tis. Kč z fondů EU a 250,5 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 162,0 tis. Kč ze SR, 1 836,0 tis. Kč z fondů EU a 162,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 33235 **Tři rozměry inovace vzdělávacího procesu v moderních digitálních technologiích**
- Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 (Praha 10, Jabloňová 30) neinvestiční transfer 350,5 tis. Kč ze SR, 350,5 tis. Kč z prostředků HMP a 3 972,1 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 2011 realizoval odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP tři projekty, které jsou podporovány z Operačního programu Praha-Adaptabilita.

v tis. Kč

| Projekty | Číslo akce | Upravený rozpočet | Čerpání rozpočtu | % plnění k upravenému rozpočtu |
|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| JARO II | 0030009 | 6 114,8 | 5 430,0 | 88,80 |
| Integrace | 0030013 | 3 752,9 | 150,6 | 4,01 |
| Řemeslo žije | 0030014 | 5 768,0 | 3 965,6 | 68,75 |
| CELKEM | | 15 635,7 | 9 546,2 | 61,05 |

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 – 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 a Rady hl. m. Prahy.

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 375 226,1 tis. Kč.** Z toho 36 1536,7 tis. Kč činí projekty Adaptability a 13 689,4 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnost. V rámci programu Adaptabilita je za hodnocené období realizováno šest akcí, které zahrnují 399 projektů, na které bylo uvolněno celkem 323 961,4 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost je v hodnoceném období rozpočtováno devět projektů, na které byly uvolněny finanční prostředky ve výši 10 097,9 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí za r. 2011 celkem 334 059,3 tis. Kč, což činí 89 % upraveného rozpočtu.**

4. Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

Odbor rozpočtu ORJ 416

tis. Kč

| ORGANIZACE - ODBOR | Běžné výdaje | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 31.12.2011 | % plnění UR 2011 |
| Odbor rozpočtu - rezerva prostředků MŠMT (soukromé školy) | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu – Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| Odbor rozpočtu - software, program MÚZO | 150,0 | 95,0 | 94,3 | 99,26 |
| Odbor rozpočtu - školení a semináře | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - integrace žáků | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP | 44 335,4 | 119,6 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - nájemné pro MČ | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO HMP | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - platy pracovníků ve školství PO MČ | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Odbor rozpočtu - využití volného času dětí a mládeže | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Mezisoučet ROZ ORJ 0416 | 449 285,4 | 214,6 | 94,3 | 43,94 |

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu

Usnesení RHMP č. 207 z 22.2.2011 – snížení rezervy na provoz o částku 230,0 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 2011

Usnesení RHMP č. 217 z 22.2.2011 – vytvoření rezervy v celkové výši 52,0 tis.Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. na rok 2011“

Usnesení RHMP č. 220 z 22.2.2011 – vytvoření rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na I. čtvrtletí 2011 o částku 19 272,0 tis.Kč – bylo uděleno v průběhu roku 2011

Usnesení RHMP č. 383 z 29.3.2011 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 15 283,0 tis.Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2011, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení RHMP č. 424 z 12.4.2011 – snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 7 825,3 tis.Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení ZHMP č. 6/16 z 28.4.2011 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 22 179,5 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy

Usnesení RHMP č. 599 z 10.5.2011

- navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 45 195 tis. Kč
- zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 62 127 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP

Usnesení RHMP č. 684 z 17.5.2011 – snížení rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na I. čtvrtletí 2011 o 15 352 tis. Kč

Usnesení RHMP č. 685 z 17.5.2011 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 90 766 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP

Usnesení RHMP č. 686 z 17.5.2011

- snížení rezervy v celkové výši 22 tis. Kč určených na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. na rok 2011“
- vytvoření rezervy v celkové výši 7 979 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na 1. etapu rozvojového programu „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 2011“

Usnesení RHMP č. 689 z 17.5.2011

- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 17 093 tis. Kč
- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2011 o 13 957 tis. Kč pro PO HMP

Usnesení RHMP č. 722 z 24.5.2011 - zvýšení rezervy o 436,9 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na 2. etapu rozvojového programu „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 2011“

Usnesení ZHMP č. 7/26 z 26.5.2011 - snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 100 000 tis. Kč pro PO MČ

Usnesení ZHMP č. 7/27 z 26.5.2011 - snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 200 000 tis. Kč pro PO HMP

Usnesení RHMP č. 864 z 14.6.2011 - vytvoření rezervy v celkové výši 21 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 RHMP č. 918 z 21.6.2011 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 721 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP pro nově vzniklou Mateřskou školu Vodnickou

Usnesení RHMP č. 1069 z 19.7.2011 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 1 028,8 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP za účelem úhrady nájmu Pozemkovému fondu ČR

Usnesení RHMP č. 1185 z 16.8.2011 - zvýšení rezervy běžných výdajů v celkové výši 50 000 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP

Usnesení RHMP č. 1300 z 30.8.2011 – zvýšení rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na III. čtvrtletí 2011 o 1 958,5 tis. Kč

Usnesení RHMP č. 1549 z 18.10.2011 – zvýšení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 10 000 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení RHMP č. 1743 z 8.11.2011 – zvýšení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 5 000 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení RHMP č. 1780 z 8.11.2011 – snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 6 702,4 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení RHMP č. 1896 z 22.11.2011 - snížení rezervy v celkové výši 30 tis. Kč určených na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb. na rok 2011“

Usnesení RHMP č. 1982 z 6.12.2011 – snížení rezervy pro soukromé školy z prostředků poskytnutých na 1. - 3. čtvrtletí 2011 o 5 899 tis. Kč

Usnesení RHMP č. 1983 z 6.12.2011

- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 28 402 tis. Kč
- snížení rezervy na nájemné za 1. pololetí 2011 o 14 043 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy běžných výdajů na integraci o 670,4 tis. Kč
- snížení rezervy běžných výdajů na Programové vybavení MÚZO o 55 tis. Kč

Usnesení RHMP č. 1984 z 6.12.2011

- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 38 749 tis. Kč
- snížení rezervy běžných výdajů na Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2011, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha o 6 646 tis. Kč
- snížení rezervy běžných výdajů na Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení o 1 000 tis. Kč

Usnesení RHMP č. 1986 z 6.12.2011

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 15 835 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP
- snížení rezervy v celkové výši 8 415,9 tis. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu MŠMT určených na 1. a 2. etapu rozvojového programu „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 2011“

Usnesení RHMP č. 1988 z 6.12.2011 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 8 071 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2011, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

Usnesení RHMP č. 2040 z 13.12.2011

- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 8 713 tis. Kč
- snížení rezervy na Předškolní centra u DDM o 800 tis. Kč pro PO HMP

Usnesení ZHMP č. 12/26 z 15.12.2011 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 17 622,4 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy

Usnesení ZHMP č. 12/27 z 15.12.2011 – snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 5 000 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy

Čerpání běžných výdajů odboru SMT MHMP za rok 2011

v tis. Kč

| | SR 2011 | UR 2011 | Skutečnost k 31.12.2011 | % plnění k UR 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Schola Pragensis | 3 956,6 | 9 845,6 | 9 746,3 | 98,9 |
| Právní služby a poradenská činnost | 1 000,0 | 565,9 | 565,9 | 100,0 |
| Školské akce, semináře, konference | 800,0 | 276,1 | 276,0 | 99,9 |
| Koncepce školství | 5 012,6 | 1 581,5 | 1 560,9 | 98,7 |
| Plán podpory učňovského školství | 10 475,0 | 9 425,0 | 9 385,3 | 99,6 |
| Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišť | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Granty volný čas dětí a mládeže | 27 000,0 | 14 188,0 | 13 696 | 96,5 |
| Granty na vzdělávání | 13 800,0 | 941,8 | 941,8 | 100,0 |
| Studie, posudky, pasporty | 4 500,0 | 3 749,0 | 3 748,9 | 99,9 |
| Souhrnné pojištění škol a školských zařízení | 8 300,0 | 8 299,2 | 8 299,1 | 100,0 |
| Odvody do státního rozpočtu | 0 | 1 795,0 | 1 794,1 | 99,9 |
| Nadační fond „Cesta ke vzdělání“ | 4 850,0 | 4 850,0 | 1 850,0 | 38,1 |
| Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ a.s. | 0 | 967,6 | 967,6 | 100,0 |
| Celkem odbor SMT | 99 694,2 | 56 484,7 | 52 831,9 | 93,5 |

Úpravy rozpočtu odboru SMT:

Usnesením Rady HMP č. 334 ze dne 22.3.2011, č. 561 ze dne 3.5.2011 a č. 757 ze dne 31.5.2011 byl **navýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o **celkovou částku**

1 795 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na odvody do státního rozpočtu na základě rozhodnutí MF ČR – nedodržení závazných termínů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování investiční akce.

Usnesením Rady HMP č. 367 ze dne 22.3.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z položky školské akce, semináře, konference o **500 tis. Kč** s určením na navýšení neinvestičních příspěvků určených škol a školských zařízení na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami jubilejních výročí jejich založení.

Usnesením Rady HMP č. 457 ze dne 19.4.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z grantů v oblasti volného času dětí a mládeže o **11 582 tis. Kč** s určením na zvýšení neinvestičních příspěvků pro domy dětí a mládeže zřizované hl.m. Prahou za účelem zajištění táborů a výjezdních akcí, příležitostních akcí pro veřejnost na území hl.m. Prahy, na provozní náklady, drobnou údržbu a vybavení klubů otevřených dveří, dále na zabezpečení účasti na akcích v zahraničí.

Usnesením Rady HMP č. 520 ze dne 26.4.2011 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o **967,6 tis. Kč** na zajištění úhrady úroků a za práce spojené se sledováním provozu a vyhodnocováním spotřeby energií společnosti MVV Energie CZ, a.s. na základě splátkového kalendáře u uzavřené smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektu SPŠ stavební Josefa Gočára. Prostředky byly převedeny z garantované úspory nákladů za energii pro rok 2011 uvedené příspěvkové organizace.

Usnesením Rady HMP č. 521 ze dne 26.4.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z koncepce školství o **12,9 tis. Kč** s určením pro navýšení neinvestičních příspěvků na dovybavení 2 bytů pro rodinné skupiny Dětského domova a Školní jídelny, Praha 9 - Dolní Počernice a Praha 9 – Klánovice.

Usnesením Rady HMP č. 521 ze dne 26.4.2011, č. 598 ze dne 10.5.2011, č. 867 ze dne 14.6.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z položky opravy a údržba škol, vybudování odborných pracovišť o **celkovou částku 15 635,2 tis. Kč** s určením na navýšení neinvestičních příspěvků vybraných škol na řešení havárií a nutných oprav.

Usnesením Rady HMP č. 560 ze dne 3.5.2011 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP o **5 889 tis. Kč** s určením na pokrytí zvýšeného nájemného za prostory v Kongresovém centru Praha a.s. pro akci „Schola Pragensis 2011“, kterou hlavní město Praha prezentuje široké veřejnosti pražské střední a vyšší odborné školství.

Usnesením Rady HMP č. 570 ze dne 3.5.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z koncepce školství o **63 tis. Kč** s určením na navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu pro žáky se specifickými poruchami chování na zajištění dvoudenní konference „Láska ve výchově – řád v chování“.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 6/19 ze dne 28.4.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z grantů v oblasti volného času dětí a mládeže o **250 tis. Kč** s určením pro MČ Praha 13 na zabezpečení táborů a akcí pro veřejnost pořádaných Domem dětí a mládeže Stodůlky.

Usnesením Rady HMP č. 580 ze dne 3.5.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z koncepce školství o **96 tis. Kč** s určením pro odbor RED MHMP na finanční zabezpečení dohod o provedení práce se členy Poradní skupiny pro rovný přístup ke vzdělávání.

Usnesením Rady HMP č. 657 ze dne 17.5.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z grantů v oblasti podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy o **11 209,8 tis. Kč** s určením pro zvýšení neinvestičních příspěvků škol a školských zařízení zřízených hl.m. Prahou na zajištění Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2011.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 7/14 ze dne 26.5.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z položky granty v oblasti podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy o **762,8 tis. Kč** s určením MČ hl.m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání na území hl.m. Prahy na rok 2011 pro školy, jichž jsou zřizovateli.

Usnesením Rady HMP č. 831 ze dne 14.6.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z grantů v oblasti volného času dětí a mládeže o **760 tis. Kč** s určením na zvýšení neinvestičních příspěvků pro určené domy dětí a mládeže zřizované hl.m. Prahou na zajištění propagačních časopisů volnočasových aktivit v Praze „Mít kam jít“ a „Mít kam jet“, zajištění „Internetového rádia pro mládež“ a na zajištění příměstských táborů na Praze 8.

Usnesením Rady HMP č. 942 ze dne 28.6.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z grantů v oblasti podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy o **885,6 tis. Kč** s určením pro zvýšení neinvestičních příspěvků škol a školských zařízení zřízených hl.m. Prahou na programy „Zahraniční prezentace základních uměleckých škol“ a „Skupinové studijní pobyty v zahraničí“.

Usnesením Rady HMP č.1067 ze dne 19.7.2011, č. 1326 ze dne 6.9.2011, č. 1186 ze dne 16.8.2011, č.1445 ze dne 27.9.2011, č. 1549 ze dne 18.10.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP z položky opravy a údržba škol, vybudování odborných pracovišť **celkem o 4 364,8,8 tis. Kč** s určením na navýšení neinvestičních příspěvků vybraných škol na řešení havárií a nutných oprav.

Usnesením Rady HMP č. 1385 ze dne 13.9.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - studie, posudky, pasporyty o **451 tis. Kč** s určením na pokrytí nákladů zrušeného projektu č. 0030011 – „OPPA – Ohrožené děti“.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 10/33 ze dne 3.11.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP – granty v oblasti volného času dětí a mládeže o **20 tis. Kč** s určením na poskytnutí finančních prostředků pro MČ Praha 18 na pořádání Olympiády pro seniory spoluorganizovanou žáky základních škol Prahy 9.

Usnesením Rady HMP č.1743 ze dne 8.11.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - studie, posudky, pasporyty o **300 tis. Kč** s určením pro Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 - na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s vybavením služebních bytů pro španělské lektory.

Usnesením Rady HMP č. 1821 ze dne 15.11.2011 a č. 1892 z 22.11.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - koncepce školství celkem o **498 tis. Kč** s určením na

navýšení neinvestičního příspěvku pro Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 – Dolní Počernice, Národních hrdinů 21, na vybavení 3 malometrážních startovacích bytů pro zletilé klienty dětských domovů a na navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu se specifickými poruchami chování se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 19, na zajištění jednodenní konference s názvem „Systém péče o ohrožené děti v hlavním městě Praze“.

Usnesením Rady HMP č. 2044 ze dne 13.12.2011 byl na základě předpokladu čerpání rozpočtu odboru SMT **snížen** rozpočet vybraných položek běžných výdajů odboru SMT MHMP **o celkovou částku 3 491,9 tis. Kč** s určením pro vybrané organizace na dovybavení učeben a ubytovacích prostor a na nutné opravy prostor pro výuku.

Usnesením Rady HMP č. 2045 ze dne 13.12.2011 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - koncepce školství **o 399,3 tis. Kč** s určením pro vybrané organizace na nutné opravy prostor k výuce.

Usnesením Rady HMP č. 2115 ze dne 20.12.2011 byl snížen rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - granty v oblasti volného času dětí a mládeže **o 200 tis. Kč** s určením pro Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 - Dolní Počernice a Praha 9 – Klánovice na pořízení vybavení pro volnočasové aktivity.

Usnesením Rady HMP č. 2110 ze dne 20.12.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - koncepce školství **o 150 tis. Kč** s určením na navýšení neinvestičního příspěvku pro Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77, na vybavení 1 malometrážního startovacího bytu pro zletilého klienta dětského domova.

Usnesením Rady HMP č. 2111 ze dne 20.12.2011 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMT MHMP - koncepce školství **o 228,8 tis. Kč** s určením na zajištění projektových dnů, které se uskuteční na vybraných středních průmyslových školách zřizovaných hlavním městem Prahou.

Čerpání rozpočtu odboru SMT:

Schola Pragensis

Ve dnech 24. - 26. listopadu 2011 se konala v Kongresovém centru Praha přehlídka pražských středních škol Schola Pragensis. Představilo se 149 vystavovatelů, z nichž 103 byly školy zřizované hl. m. Prahou, 31 bylo škol soukromých. Mezi ostatní vystavovatele patřily pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce hl. m. Prahy, projekt Rok chemie a součástí přehlídky bylo i regionální kolo soutěže Gastro Junior. Velmi příznivý ohlas u návštěvníků měla pódiová vystoupení, proběhly přehlídky videoprojekce z činnosti škol. Výstavu navštívilo cca 40 000 návštěvníků.

Z rozpočtu odboru SMT MHMP byly proplaceny náklady za organizační a technické zajištění výstavy a její realizaci, medializaci a propagaci, pronájem prostor vč. služeb Kongresového centra Praha a.s., květinovou výzdobu prostor, tisk plakátů, plánů výstavy, pozvánek a katalogů, propagační předměty, občerstvení na slavnostní zahájení výstavy a recepci s vystavovateli.

Právní služby

V roce 2011 byly proplaceny právní služby za analýzy a studium správních spisů u žalob, písemná podání úřadům a soudům, právní poradenství ve věcech odvolání, zastupování odboru SMT před Obvodním soudem pro Prahu 3 ve věci odškodnění pracovního úrazu, za

právní pomoc u veřejné zakázky „Posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vybraných školách a školských zařízeních zřizovaných hl.m. Prahou“, za právní poradenství ve věci posouzení práv a povinností SMT MHMP vyplývajících z vlastnictví hl. m. Prahy části teplovodního kanálu v Praze 4, ulice U Ryšánky, za zastupování v novém zadávacím řízení při zadávání nadlimitní veřejné zakázky pro realizaci vzdělávacího programu, realizaci seminářů a konferencí, vytvoření metodických příruček a sborníků v rámci projektu „Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu“.

Školské akce, semináře, konference

Dne 16.3.2011 se uskutečnila v prostorách MHMP akce „Setkání zástupců městských částí Praha, kteří mají v gesci oblast školství ve svých MČ“. Z rozpočtu běžných výdajů odboru SMT bylo proplaceno občerstvení této akce.

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.

Dále byly uhrazeny platby: za účast na mezinárodní soutěži školních družstev v Plzni ISF Floorball 2011 pro žáky Gymnázia, Praha 4, Postupická, účastnický poplatek na akci Automobileum za soutěžní družstvo hl.m. Prahy, sestavené ze žáků pražských odborných škol, občerstvení na vernisáži výstavy „Křižovatka tří moří“, která se konala na Střední průmyslové škole stavební, Praha 1, Dušní 17.

Dne 14.6.2011 proběhlo setkání náměstka primátora Ing. Antonína Weinerta, CSc. se zaměstnanci odboru SMT MHMP. Z rozpočtu běžných výdajů odboru SMT bylo proplaceno občerstvení.

Dne 23.11.2011 se uskutečnil reprezentační koncert – vystoupení BIG BANDU žáků hudebních oborů základních uměleckých škol zřizovaných hl. m. Prahou v novém koncertním sále Pražské konzervatoře pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc.

Na koncertu vystoupily 4 školní orchestry (Z.U.B.B, UNISONO, BZZU3 Band a Big Band HP), které sklídily zasloužený dlouhotrvající aplaus publika v zaplněném sále. Z rozpočtu běžných výdajů odboru SMT byl proplacen pronájem sálu.

Dále bylo zapláceno občerstvení na slavnostní akci – setkání radní JUDr. Heleny Chudomelové s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou, která se uskutečnila v Rezidenci primátora hl.m. Prahy.

Koncepce školství

Dne 16.2.2011 se uskutečnilo slavnostní otevření bytů pro rodinné skupiny dětských domovů za účasti náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc. Z rozpočtu běžných výdajů odboru SMT bylo proplaceno pohoštění pro hosty této akce.

Dne 26.3.2011 proběhla akce pražských mateřských škol „Pražská mateřinka 2011“, které se zúčastnilo celkem 286 dětí a 58 pedagogů (doprovod) z 23 mateřských škol. Akce přispěla ke kvalitám posunu v úrovni předškolní výchovy a zároveň pomohla zvýraznit předškolní školství v rámci celkového výchovně vzdělávacího systému ČR. V očích veřejnosti obstáli předškoláci na výbornou, o čemž svědčila vysoká návštěvnost (téměř 600 diváků) i zájem medií. Dále vybrané mateřské školy reprezentovaly hl.m. Prahu na „Celostátním festivalu Mateřinka 2011“ 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 a doprava do Nymburka.

Ve dnech 3.- 4.5. 2011 se v prostorách MHMP konala odborná konference „Láska ve výchově – řád v chování“, která byla určena pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, věnujícím se otázkám péče o žáky se specifickými poruchami chování. Ústředním tématem konference byla problematika poruch chování, neboť ve společnosti vzniká aktuální potřeba řešit nárůst dětí s těmito problémy. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno ubytování lektorů, květinová výzdoba, cateringové služby, natočení a zpracování videa, zhotovení fotografií.

Z rozpočtu odboru bylo dále proplaceno odehrání 18 představení hry „Klamova válka“ na středních školách zřizovaných hl.m. Prahou, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a projevů šikany. Po shlédnutí představení byly vedeny Divadlem Minor na toto téma se studenty diskuse.

Z běžných výdajů odboru SMT bylo rovněž proplaceno zastupování odboru SMT MHMP v zadávacím řízení při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi“ a dále „Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi“ a „Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu“.

Dále byla proplacena „Analýza použitelnosti elektronických učebnic“, včetně prezentace návrhu využitelnosti elektronických učebnic a zpracování revize projektové žádosti Operačního programu Praha-Adaptabilita projektu „Elektronická učebnice“.

Na základě smlouvy o poskytnutí právní služby bylo proplaceno zastupování odboru SMT MHMP před Ústavním soudem při řešení ústavní stížnosti Anglicko-českého gymnázia AMAZON, s.r.o. ve věci poskytování dotací.

Ve dnech 22. – 23.9.2011 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 uskutečnila Mezinárodní konference o uměleckém vzdělávání. Z rozpočtu běžných výdajů odboru bylo proplaceno organizační zajištění této akce.

Dne 30.11.2011 se konala konference „Systém péče o ohrožené děti v hlavním městě Praze“. Z rozpočtu odboru bylo proplaceno organizační zajištění této akce a občerstvení.

Dále bylo z rozpočtu odboru SMT MHMP proplaceno organizační zajištění akcí:

- vzdělávací akce pořádaná pro pedagogické pracovníky středních škol „Prevence nekázně – možná cesta nebo absurdita“
- hudební produkce „Poznávání kultur – Zlaté husle souboru Lučnice“ pro žáky základních škol Prahy 11 a Základní umělecké školy Jižní Město
- mezinárodní konference „Model hodnocení odborných kompetencí automechaniků v kontextu evropské zkušenosti“
- příspěvek formou daru – schváleno usnesením Rady HMP č. 2109 ze dne 20.12.2011 na 6. ročník národního kola historické soutěže Eustory
- provedení České mše vánoční J. J. Ryby Základní uměleckou školou, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí, pod záštitou arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky

Plán podpory učňovského školství

V souvislosti s realizací „Plánu dlouhodobé podpory středního školství poskytujícího vzdělání s výučním listem v hlavním městě Praze“ byly proplaceny náklady na:

- sběr dat, aktualizaci a zpracování informací o situaci tzv. řemeslných profesí na trhu práce v hl.m. Praze,
- provoz, správu a rozvoj webového portálu „Řemeslo žije“,
- výroba a realizace videopořadu – hudebního klipu a fotopříběhu s doprovodným textem pro kampaň „Já nejsem z gymplu“, vytvoření grafického návrhu loga a logomanuálu „Já nejsem z gymplu“, výroba propagačních předmětů a televizní spoty na TV Óčko pro kampaň „Já nejsem z gymplu“, měsíční odvysílání soutěžního spotu na školním informačním kanálu ve 27 základních školách, příprava a realizace STREET SHOW v rámci kampaně „Já nejsem z gymplu“,
- příprava, realizace a vyhodnocení pilotních běhů soutěže zručnosti SOLLERTIA – učební obory, zajištění školení pracovního týmu na výrobu dokumentárních spotů o učňovském školství, grafický návrh diplomů a pamětních listů k soutěži SOLLERTIA, občerstvení na slavnostní vyhlášení pilotních běhů soutěže zručnosti, zhotovení 3 kusů kovaných plastik - ocenění SOLLERTIA,
- zhotovení pamětních listů, upomínkových předmětů a informačních panelů k projektu „Řemeslo žije“,
- služby související se zajištěním provozu a rozvoje webového portálu „Řemeslo žije“,
- pronájem prostor, moderování a občerstvení v Obecním domě na slavnostní imatrikulaci žáků prvních ročníků středních odborných učilišť,
- komunikační podpora projektu „Řemeslo žije“ a jeho aktivit ve prospěch odborného školství v hlavním městě Praze,
- náklady na pilotní ověření mentorského pyramidového systému Wales Praha probíhajícího na středních odborných školách, dodání zpracování předlohy metodických hodin o oborech vzdělání s výučním listem v návaznosti na výkon povolání v oboru pro učitele základních škol v hlavním městě Praze,
- vytvoření, redakce a tisk vč. distribuce bulletinu „Řemeslo žije“, tisk letáků k oborům vzdělání k projektu „Řemeslo žije“ a grafický návrh a tisk publikace určené na podporu středního odborného školství.

Granty – volný čas dětí a mládeže

V oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2011 byly uděleny granty jednotlivým žadatelům formou daru v 6 programech: na nájemné, provozní náklady, drobnou údržbu a opravy kluboven, turistických základen a otevřených klubů, dále na dopravu, ubytování a drobný spotřební materiál pro víkendové akce a tábory, na zabezpečení akcí pro veřejnost a na zabezpečení prezentačních a soutěžních akcí v zahraničí. Dále byly přiděleny finanční prostředky formou daru na partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže v roce 2011 (např. Bambiriáda 2011, Florbalový turnaj – Kroužky, akce S kočárkem Prahou, Memoriál Jana Tleskače, Piknikování, mezinárodní soutěž v kresleném humoru Netvařte se kysele a malujte vesele. Propagace dobrovolnictví 2011 v rámci evropského roku dobrovolných činností. Organizaci Student Cyber Games byly poskytnuty finanční prostředky formou daru na zajištění soutěžní akce pro děti PišQworky (krajské kolo).

Městské části Praha 18 byly poskytnuty účelové finanční prostředky na technické zajištění akce Olympiáda pro seniory spoluorganizované žáky základních škol Prahy 9.

Granty – celoměstské programy podpory vzdělávání

V oblasti celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy byly přiděleny finanční prostředky formou daru ve 4 programech: 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, na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, na podporu rozvoje škol zřizovaných hl.m. Prahou a na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studie, posudky, pasporty

V průběhu roku 2011 bylo proplaceno:

- v rámci technické pomoci provedení průzkumu zdiva z hlediska vlhkosti a vypracování koncepce návrhu sanace zdiva v suterénu objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6, Praha 1, dále provedení revize splaškové kanalizace v objektu Gymnázia Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5
- za zpracování právního stanoviska vztahujícího se k oprávněnosti požadavku na zaplacení neobjednané dokumentace pro provedení stavby – Gymnázium Budějovická
- za zpracování řešení sanačních prací pro odstranění vlhkosti objektu v Navrátilově ulici
- za zastupování odboru SMT MHMP při vybraných výběrových řízeních na zhotovitele investičních akcí
- za odborný posudek na posouzení oprávněnosti víceprací uplatňovaných na akci „Gymnázium Budějovická“
- za statický posudek poruch objektu Základní umělecké školy, K Brance 72, Praha 13, za odborný posudek na stav střechy objektu Československé akademie obchodní Dr.E. Beneše, Resslova 8, Praha 2
- za měření doby dozvuku v učebně hudebního nástroje vč. montáže akustických obkladů v objektu Základní umělecké školy Charlotty Masarykové, Vokovická 32/3, Praha 6
- za provedení restaurátorského průzkumu fasády objektu Taneční konzervatoře hl.m. Prahy a na jeho základě vypracování projekčních prací při přípravě realizace stavby „Rekonstrukce čelní fasády“
- za zpracování záměru rekonstrukce objektu Němčická 1749/4, Praha 4 pro potřeby mateřské školy speciální
- za poskytnutí služeb „Provoz aplikace Pasportizace objektů PO v působnosti SMT MHMP na portálu STAVOKONTROL a technická podpora“
- za výpočet tepelných ztrát budovy a výkon kotelny jako podklad pro zpracování projektové dokumentace objektu Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2
- za zjištění aktuálního stavu ochrany osobních údajů ve vybraných příspěvkových organizacích vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou v působnosti odboru SMT MHMP

Odvody do státního rozpočtu

Finančnímu úřadu pro Prahu 1 byl na základě Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, Praha 1 poukázán z prostředků hl.m. Prahy odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně u akce „Městská část Praha 9 – Humanizace parteru Starý Prosek“. Vzhledem ke skutečnosti, že k porušení rozpočtové kázně došlo ze strany MČ, byla tato usnesením Rady HMP č. 561 ze dne 3.5.2011 požádána o vrácení těchto finančních prostředků do rozpočtu hl.m. Prahy.

Finančnímu úřadu pro Prahu 1 byl na základě Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, Praha 1 poukázán z prostředků hl.m. Prahy odvod do státního rozpočtu - penále za porušení rozpočtové kázně u akce „Městská část Praha 2 – Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy Trojická 18“. Vzhledem ke skutečnosti, že k časovému prodloužení došlo ze strany MČ, byla tato usnesením Rady HMP č. 757 ze dne 31.5.2011 požádána o vrácení těchto finančních prostředků do rozpočtu hl.m. Prahy.

Smlouva o poskytování energetických služeb

V roce 2010 byla uzavřena mezi Hlavním městem Prahou – odborem SMT MHMP a společností MVV Energie CZ, a.s. smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4. Na základě uzavřené smlouvy byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla uhrazena společností MVV Energie CZ, a.s. dle uzavřené smlouvy. Splácení této investice je rozloženo do 8 let. Z dosažené úspory nákladů na energie jsou mimo splátky za dílo rovněž hrazeny úhrady úroků a úhrady za práce spojené se sledováním provozu a vyhodnocování spotřeby energií. Garantovaná úspora byla do rozpočtu pro rok 2011 odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP převedena z rozpočtu Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára.