

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 byl čerpán částkou 36 303 734,3 tis. Kč, tj. na 96,1 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání než odpovídá danému období se projevuje v kap. 01 - Rozvoj obce – 93,2 %, kap. 09 - Vnitřní správa – 94,0 % a kap. 08 – Hospodářství – 95,4 %.

V kap. 01 nižší čerpání (12,9 % SR) vykazuje odbor územního plánování, neboť pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace bylo pozastaveno z důvodu zahájení pořizování Metropolitního územního plánu, a OMI MHMP (64,9 %), kde výdaje jsou závislé na postupu investičních akcí. V kap. 09 je nižší čerpání ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů OPPA a OPPK a dále výdaji na periodika hl. m. Prahy z důvodu ukončení smlouvy se společností TARDUS s.r.o., která zajišťovala obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika Listy hlavního města Prahy. V kap. 08 je nízké čerpání rozpočtu ovlivněno výdaji na spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (95,1 % UR), prostředky na zabezpečení poradenské a konzultační činnosti ve výši 7 291,3 tis. Kč nebyly čerpány, vymáhání pohledávek odboru UCT (35,4 % UR)

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 15. 12. 2011 byl v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 schválen převod ze zdaňované činnosti v kap. 0883, pol. 4131 ve výši 1 200 000 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zdaňované činnosti byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/2 ze dne 20.9. 2012 schválena úprava příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) hospodářské činnosti vlastního hlavního města Prahy v roce 2012 tím, že hospodářský výsledek byl snížen o 888 355 tis. Kč a výše příjmů je snížena o 971 849 tis. Kč oproti původnímu předpokladu. Původně schválený převod příjmů ze zdaňované činnosti ve výši 1 200 000 tis. Kč nebyl snížen. Z účtu zdaňované činnosti do rozpočtu hl. m. Prahy byla k 31.12. 2012 převedena částka 300 487,8 tis. Kč.

Dále Rada HMP schválila dne 5.6. 2012 (us. č. 814 -820) vyúčtování zón placeného stání za rok 2011 v MČ Praha 1, 2, 3, 7, 13, 16 a 22. Na základě uzavřených smluv z MČ Praha 1,2,3,7 byla částka 134 532 477 Kč z vyúčtování zón placeného stání za rok 2011 zaslána v roce 2012 na účty zdaňované činnosti MČ. **Stav účtu zdaňované činnosti k 31.12. 2012 činí 136 196 196,82 Kč.**

Střední škola COPTH, Poděbradská 1, Praha 9 požádala odbor ROZ MHMP o úpravu limitu prostředků na platy o částku 209 tis. Kč z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, Základní umělecká škola, U Půjčovny 4, Praha 1 o úpravu limitu prostředků na platy o částku 100 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace ve smyslu úkolů odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy v samostatné působnosti schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 15 ze dne 11.1. 2011, ve znění pozdějších změn.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 512 ze dne 24.4. 2012 byl s účinností od 1.5. 2012 schválen nový Organizační řád Magistrátu hl. m. Prahy, ve kterém byl odbor rozpočtu zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem Magistrátu úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 990 ze dne 26.6. 2012 byla zrušena příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 512 ze dne 24.4. 2012. Od 1. 8. 2012 platí úkoly odborů MHMP a zvláštních

organizačních jednotek MHMP v samostatné působnosti. Na základě tohoto usnesení požádala Základní umělecká škola, Lounských 4, Praha 4 o úpravu limitu prostředků na platy o částku 150 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1 o úpravu limitu prostředků na platy o 63 tis. Kč na financování projektu „Příprava elektronické čítanky textů“ a 22,4 tis. Kč na financování projektu „Podpora rodilých mluvčích“ z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2012, Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10 o úpravu limitu prostředků na platy o 343 tis. Kč na financování projektu „Motivace rodilých mluvčích“ z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2012, Domov Maxov o úpravu limitu prostředků na platy o 165,7 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov sociálních služeb Vlašská zvýšení limitu prostředků na platy o 449,1 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3 o zvýšení limitu prostředků na platy o 5 tis. Kč z peněžního daru od MČ Praha 3, NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2 úprava limitu prostředků na platy o 58 tis. Kč a Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 úprava limitu prostředků na platy o 47 tis. Kč, Pražská konzervatoř, Na Rejdišti, Praha 1 úprava limitu prostředků na platy o 35 tis. Kč, Obchodní akademie, Krupkovo nám. 4, Praha 6 úprava limitu prostředků na platy o 42 tis. Kč, VZŠ a SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 úprava limitu prostředků na platy o 24,4 tis. Kč, Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, Roškotova 1692, Praha 4 úprava limitu prostředků na platy o 41 tis. Kč, SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 úprava limitu prostředků na platy o 44 tis. Kč, Střední průmyslová škola stavební J. Horára, Družstevní ohoz 3, Praha 4 úprava limitu prostředků na platy o 40 tis. Kč, SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 10 úprava limitu prostředků na platy o 42 tis. Kč, VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská 48, Praha 9 úprava limitu prostředků na platy o 42 tis. Kč z účelové dotace MF ČR poskytnuté v souvislosti se zavedením povinnosti předávání PAP, Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5 úprava limitu prostředků na platy o 48 tis. Kč z prostředků na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na projekt „Podpora rodilé mluvčí francouzského jazyka“, Gymnázium Voděradská 900, Praha 10 úprava limitu prostředků na platy o 42 tis. Kč z prostředků na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na projekt „Podpora výuky německého jazyka“, Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 úprava limitu prostředků na platy o 87 tis. Kč z prostředků na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na projekty „Elektronická učebnice a Sběrka úloh technického kreslení – pracovní listy“, Domov Svojšíce úprava limitu prostředků na platy o 300 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro seniory Háje úprava limitu prostředků na platy o 1 500 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola, Slezká 21, Praha 2 úprava limitu prostředků na platy o 350 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn úprava limitu prostředků na platy o 21,7 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium J. Keplera úprava limitu prostředků na platy o 299,6 tis. Kč z prostředků na projekt OPPA „Specifikace učiva a e-learning“, Gymnázium Ústavní, Praha 8 úprava limitu prostředků na platy o 183 tis. Kč z daru od MZV Italské republiky na odměny vyučujícím v italské sekci, Divadlo Minor úprava limitu prostředků na platy o 215 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa úprava limitu prostředků na platy o 53,3 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, ROPID úprava limitu prostředků na platy o 375 tis. Kč z vlastních tržeb organizace, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy úprava limitu prostředků na platy o 3 400 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 úprava limitu prostředků na platy o 204 tis. Kč z toho: 168 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2012 – „Podpora rodilých mluvčích“ a 36 tis. Kč z účelové dotace MF ČR poskytnuté v souvislosti se zavedením povinnosti předávání PAP, Dům dětí a mládeže

Měřická 720, Praha 9 úprava limitu prostředků na platy o 1 050 tis. Kč z toho : 150 tis. Kč z vlastních zdrojů a 900 tis. Kč z finančního daru od MČ Praha – Čakovice, Dům dětí a mládeže, U Boroviček 1, Praha 6 úprava limitu prostředků na platy o 220 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní umělecká škola Lounských 4, Praha 4 úprava limitů prostředků na platy o 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Muzeum hl. m. Prahy úprava limitu prostředků na platy o 250 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Základní škola a Střední škola waldorfská, Křejského 501, Praha 4 úprava limitu prostředků na platy o 234 tis. Kč z grantu MPSV – soc. terap. dílna JINAN, Základní umělecká škola Taussigova 1150, Praha 8 úprava limitu prostředků na platy o 45,6 tis. Kč z účelové dotace MF ČR poskytnuté v souvislosti se zavedením povinnosti předávání PAP, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, základní umělecká škola úprava limitu prostředků na platy o 48 tis. Kč z účelové dotace MF ČR poskytnuté v souvislosti se zavedením povinnosti předávání PAP, Gymnázium Litoměřická, Praha 9 úprava limitu prostředků na platy o 20 tis. Kč z prostředků určených na Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2012 – projekt „Podpora e-learningu“, Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2 úprava limitu prostředků na platy o 65,8 tis. Kč z prostředků poskytnutých v souvislosti s realizací projektu OPPA, Dům dětí a mládeže Štefánikova 11, Praha 5 úprava limitu prostředků na platy o 50 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha 1 úprava limitu prostředků na platy o 17,8 tis. Kč z prostředků poskytnutých v souvislosti s realizací projektu OPPA – Rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků v roce 2012, Základní umělecká škola, Lešská 2295, Praha 10 úprava limitu prostředků na platy o 48,9 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10 úprava limitu prostředků na platy o 65 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8 úprava limitu prostředků na platy o 30,9 tis. Kč z účelové dotace MF ČR poskytnuté v souvislosti se zavedením povinnosti PAP, Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2 úprava limitu prostředků na platy o 22,1 tis. Kč z prostředků poskytnutých v rámci grantové smlouvy Comenius Partnerství škol, Základní a Praktická škola Vinohradská 54, Praha 2 úprava limitu prostředků na platy o částku 416,5 tis. Kč o prostředky poskytnuté na platy v souvislosti s realizací projektů OPPA „Poznáváme a učíme se“ a „Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života“.

V rozpočtu běžných i kapitálových výdajů bylo na granty v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 v roce 2012 schváleno celkem 685 513,5 tis. Kč.

Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2012 v jednotlivých kapitolách:

v tis. Kč

Kapitola	SR 2012	UR k 31.12 2012	Čerpání k 31.12. 2012	Účel
02	8 400,0	6 937,0	6 937,0	životní prostředí
04	25 650,0	16 014,0	15 963,6	volný čas dětí a mládeže
04	13 000,0	450,0	450,0	programy vzdělávání
05	80 000,0	96 999,9	96 803,9	oblast sociální
05	17 000,0	21 730,0	21 730,0	oblast zdravotní
	34 000,0	34 041,3	34 041,3	protidrogová prevence
06	112 812,5	92 695,3	92 622,0	tělovýchova
06	211 897,0	206 472,0	206 471,5	na činnost kul. subjektů a ediční

				činnost
06	33 250,0	84 820,0	84 820,0	partnerství
06	36 100,0	21 677,0	21 677,0	opravy kultur. památek
06	38 000,0	14 252,9	14 252,9	cestovní ruch
06	17 147,0	30 410,0	30 410,0	na opravu církev. objektů
06	6 650,0	10 387,8	10 313,4	národnostní menšiny
07	11 607,0	8 714,0	8 714,0	prev. kriminality
C E L K E M	645 513,5	645 601,2	645 206,6	

Pro oblast tělovýchovy a sportu bylo v rámci kapitálových výdajů schváleno na akci č. 8239 celkem 40 000 tis. Kč (čerpání – 38 990 tis. Kč).

Operační program Praha - Adaptabilita

Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita probíhá ve 3 věcně odlišitelných skupinách projektů:

- 1) grantové projekty (GP) podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů,
- 2) projekty přímého přidělení (PP) realizované odbory SMS MHMP a ZSP MHMP,
- 3) projekty technické asistence (TA) na zajištění administrace programů, které realizuje FON MHMP.

K 31. 12. 2012 bylo Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno k poskytnutí podpory nebo k zařazení do zásobníku projektů OPPA celkem 779 projektů. Smlouva o realizaci projektu byla z tohoto počtu uzavřena celkem se 603 předkladateli projektů. (Pokud je příjemcem odbor MHMP, smlouvu nahrazuje usnesení RHMP). Celkem 13 z nich jsou projekty přímého přidělení, 2 projekty patří do kategorie technické pomoci.

Celková podpora z OPPA na kontrahované projekty činí 2 602 560 566,92 Kč (tj. 2 602 560,6 tis. Kč). Celá tato částka představuje závazek hl. m. Prahy, i když platí, že:

- 92,5 % prostředků na financování projektů schválených ZHMP k financování z OPPA nejpozději 22. 9. 2010 získává hl. m. Praha formou dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj).
- 85 % prostředků na financování projektů schválených ZHMP k financování z OPPA až po 22. 9. 2010 získává hl. m. Praha formou dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj).

Rozpočtové prostředky na projekty byly v roce 2012 dle charakteru podpořeného projektu rozmístěny v rozpočtu HMP celkem v 3 kapitolách: 04, 05 a 09.

- Kapitola 04:** Grantové projekty OPPA zaměřené na vzdělávání
Kapitola 05: Grantové projekty OPPA z oblasti sociální integrace
Kapitola 09 Projekty technické pomoci OPPA

Komentář k čerpání v rámci jednotlivých akcí evidovaných v rozpočtu HMP na rok 2012:

A) Grantové projekty

Prostředky byly na projekty uvolňovány postupně v průběhu celého roku na základě smlouvy s příjemcem, tzn. na počátku realizace jsou platby plně zálohové, další splátky podpory vycházejí z vyúčtovaných výdajů projektu a z dokladů o provedených činnostech.

Projekty, které realizovaly subjekty bez vazby na HMP, tj. nikoli PO HMP, MČ nebo PO MČ, byly z hlediska rozpočtu shrnuty pod souhrnnou akci, za kterou zodpovídá FON MHMP. Většina projektů je dvouletá (či dvouapůlletá), čerpání tedy probíhá kontinuálně v rámci dvou – někdy také tří – rozpočtových období z hlediska HMP.

B) Projekty technické asistence

Na výdaje spojené s administrací programů může FON čerpat podporu z OPPA. Tyto výdaje jsou pro potřeby monitoringu a schvalování také evidovány jako projekty.

V rámci OPPA platí, že 1. projekt byl na počátku roku 2011 finančně ukončen a 2. projekt (navazující) byl v roce 2011 v 1. roce své realizace a prostředky na něj byly poskytovány průběžně v souladu s pravidly OPPA. V roce 2012 tak byl realizován již pouze druhý, navazující projekt technické asistence.

Projekty zahrnují veškeré výdaje spojené s administrací OPPA (pozn.: projekty se liší pouze období, nikoli zaměřením), z hlediska předmětu výdajů se jedná o:

- personální náklady na pracovníky FON MHMP,
- náklady na expertní posouzení projektových žádostí,
- náklady na zajištění informovanosti veřejnosti o OPPA,
- náklady na zajištění monitorování implementace programu (tj. zejména monitorovací systém a fungování Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK)

Operační program Praha-Konkurenceschopnost

K 31.12. 2012 bylo ve 4 prioritních osách schváleno v rámci vyhlášených výzev 227 projektů, které byly nedokončeny, ukončeny nebo probíhá jejich realizace na základě podepsaných smluv či podmínek.

V prioritní ose 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, 23 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace 2 080 500 tis. Kč

V prioritní ose 2 – Životní prostředí, 46 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace 1 642 000 tis. Kč.

V prioritní ose 3 – Inovace a podnikání, 138 projektů ukončených nebo v realizaci. Celková částka dotace 1 939 100 tis. Kč.

V prioritní ose 4 – Technická pomoc (projekt č. 20002), nebyla poskytnuta ve sledovaném období žádná zálohová platba. Financování této akce probíhá kontinuálně z již dříve poskytnutých zálohových plateb.

Prostředky na projekty jsou v rozpočtu rozmístěny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu..

K 31.12. 2012 ztrátu v hlavní činnosti dosáhly tyto příspěvkové organizace: Botanická zahrada hl. m. Prahy 688 tis. Kč (nižší výnosy – omezení přístupu návštěvnosti z důvodu havárie ve skleníku Fata Morgana), Technická správa komunikací hl. m. Prahy 8 306,9 tis. Kč (krytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti se plánovalo již při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2012, neboť organizace každoročně vykazuje vysoký zisk z doplňkové činnosti), DS Chodov 2 593 tis. Kč (nižší příjmy od zdravotních pojišťoven, zvýšené náklady na školení a vzdělávání pracovníků a další realizace opatření po bývalém vedení organizace), DOZP Kytlice 1 117,3 tis. Kč (výrazné snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele oproti roku 2011 o 20,3 %), ICOZP Horní Poustevna 74,7 tis. Kč (snížení výnosů z důvodu odchodu klientů do chráněného bydlení Pastelky,o.p.s.), DSS Vlašská 1 407,3 tis. Kč (z důvodu výrazného snížení neinvestičního příspěvku v roce 2011, v roce 2012 se podařilo snížit ztrátu o 733,9 tis. Kč – úsporná opatření a reorganizace bude pokračovat v roce 2013), DOZP Sulická 1 257,9 tis. Kč (vyšší mzdové náklady v souvislosti s personální reorganizací, snížené úhrady od zdravotních pojišťoven), Městská poliklinika Praha 354 tis. Kč (zaplacení části DPH bez nároku na odpočet a nižší příjmy od zdravotních pojišťoven), Divadlo pod Palmovkou 742,7 tis. Kč, Muzeum hl. m. Prahy 3 485,4 tis. Kč (zvýšené náklady na realizaci výstav, nákup drobného hmotného majetku a bezpečnostní služby), Galerie hl. m. Prahy 4 073,6 tis. Kč (zvýšené náklady na opravu a údržbu svěřených objektů), Divadlo na Vinohradech 3 565,9 tis. Kč (neplnění výnosů, zvýšené náklady na opravy a údržbu havarijního stavu vodovodního systému), Švandovo divadlo na Smíchově 836,8 tis. Kč (poskytnutý nižší příspěvek od MČ Praha 5), Pohřební ústav 1 035,1 tis. Kč (při schvalování neinvestičního příspěvku se předpokládalo krytí zvýšených nákladů ziskem z doplňkové činnosti). U škol a školských zařízení byly zhoršené hospodářské výsledky především způsobeny krácením prostředků z MŠMT na ONIV, zvýšenými cenami energií, služeb a zvýšenými náklady na odpisy z důvodu dokončení investičních akcí i nákupem nového vybavení. Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl vykázán celkem u 60 škol a školských zařízení. Zhoršený hospodářský výsledek byl navržen kryt ziskem z doplňkové činnosti, rezervním fondem a z rozpočtu hl. m. Prahy s tím, že ve stejné výši byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu.

Správa služeb hl. m. Prahy již dlouhodobě neplní příjmy za odtahy, které odvádí na účet hlavního města Prahy. K 31.12. jsou plněny částkou 56 159,7 tis. Kč pouze na 41,6 % plánovaných příjmů. Plnění příjmů odtahové služby nadále výrazně ovlivňuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.12. 2010, dle kterého je výkon oprávnění hl. m. Prahy, uvedený v § 19 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., spočívající v odstranění silničních vozidel z místních komunikací, podmíněn vrácením odtažených vozidel zpět na místo, odkud byla odtažena.

Od 1.1. 2012 byly zřízeny samostatné účty Fondu zaměstnavatele MHMP a Fondu zaměstnavatele MP HMP. Dle Statutu fondu zaměstnavatele MHMP i MP HMP jsou zůstatky nevyčerpaných prostředků na účtu k 31.12. předchozího kalendářního roku zdrojem fondu roku následujícího. Z tohoto důvodu je předložen návrh na zvýšení rozpočtu Fondu zaměstnavatele MHMP o částku 2 974,6 tis. Kč a Fondu zaměstnavatele MP HMP o částku 869,9 tis. Kč (zůstatky fondu zaměstnavatele k 31.12. 2012). Městská policie HMP v závěru roku nevyčerpané prostředky z pokladny převedla omylem na výdajový účet místo na účet fondu. Částka ve výši 124 258 Kč bude po schválení rozpočtového opatření převedena na účet

fondy ze ZBÚ hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu zůstatek fondu MP HMP k 31.12. činí pouze 745 673,08 Kč.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění poslední novely rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení podle § 42g – 42n. Státní příspěvek se vyplácí podle místní příslušnosti dané sídlem zřizovatele zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí k 30.6. 2012 uvolnilo dotaci ve výši 131 649 tis. Kč, určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/43 ze dne 15.12. 2011 byla zrušena příspěvková organizace Regionální rozvojová organizace hl. m. Prahy k 31.1. 2012. Závěrečná zpráva o ukončení činnosti tvoří součást Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2011. Při ukončení činnosti bylo postupováno podle „Harmonogramu prací spojených se zrušením RRA“ schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1995 ze dne 6.12. 2011. Organizace provedla inventarizaci majetku a závazků, majetek po zrušené RRA byl předán na sklad a do evidence Magistrátu hl.m. Prahy, byly zrušeny bankovní účty a zůstatky převedeny na depozitní účet hl. m. Prahy, odbor SVM MHMP zajistil proúčtování všech účetních operací, byla zpracována účetní závěrka v rozsahu roční účetní závěrky ke dni 31.1. 2012 a byly ukončeny pracovní-právní vztahy se zaměstnanci příspěvkové organizace Regionální rozvojové agentury hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2011 a za období od 1.1. 2012 do 31.1. 2012 bylo schváleno usnesením ZHMP č. 18/1 ze dne 21.6. 2012.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1755 ze dne 8.11. 2011 byly schváleny organizační změny odboru kontrolních činností MHMP s účinností od 1.1. 2012 :

- změna názvu oddělení sekretariátu na oddělení právních činností a organizačních agend
- zřízení oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol
- zřízení oddělení tématických kontrol
- zrušení oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací
- zrušení oddělení mimořádných kontrol
- zřízení oddělení sekretariátu v odboru

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1867 ze dne 22.11. 2011 byly schváleny organizační změny odboru evidence, správy a využití majetku MHMP s účinností od 1.2. 2012 :

- zřízení oddělení právních činností a metodiky
- zřízení oddělení prodeje pozemků
- zřízení oddělení pronájmu, prodeje a nabytí nemovitostí
- zrušení obchodního využití pozemků
- změna názvu oddělení správy movitého a nemovitého majetku na oddělení správy majetku.

Zároveň bylo s účinností od 1.2. 2012 schváleno snížení počtu systematizovaných pracovních míst v rámci MHMP o 15 osob na celkem 1 890 systematizovaných pracovních míst

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2075 ze dne 20.12. 2011 byly schváleny organizační změny odboru zdravotnictví a odboru sociální péče MHMP od 1.1. 2012 :

- zřízení odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
- převedení oddělení zdravotnictví z odboru zdravotní péče HMP do odboru ZSP MHMP

- převedení oddělení sociální péče ze stávajícího odboru sociální péče MHMP do odboru ZSP MHMP
- zřízení oddělení metodické a administrativní podpory, oddělení sociálních dávek a oddělení prevence v odboru ZSP MHMP
- zrušení oddělení sekretariátu a oddělení protidrogové prevence ve stávajícím odboru ZDR MHMP
- zrušení oddělení metodiky sociální péče a oddělení podpory péče o děti ve stávajícím odboru SOC MHMP
- zrušení odboru SOC MHMP a odboru ZDR MHMP
- zrušení oddělení prevence kriminality v OKR MHMP a delimitace jeho činností do oddělení prevence odboru ZSP MHMP

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 234 ze dne 6.3. 2012 byly schváleny organizační změny odboru informatiky MHMP s účinností od 1.4. 2012 :

- vytvoření oddělení strategického rozvoje informačních systémů
- vytvoření oddělení realizace řešení informačních systémů
- zrušení oddělení rozvoje informačních systémů
- změna názvu oddělení správy informačních systémů na oddělení správy a provozu informačních systémů.

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 512 ze dne 24.4. 2012 byly schváleny tyto organizační změny s účinností od 1.5. 2012:

zrušeno oddělení:

- sociálního ombudsmana v odboru RED MHMP
- vnějších a vnitřních vztahů v odboru RED MHMP
- realizace fondů EU v OMI MHMP
- sociálních dávek v odboru ZSP MHMP
- koncepčního a projektového a oddělení sportu a volného času v odboru SMS MHMP

změna názvu odboru:

- Evropské unie MHMP na odbor Evropských fondů MHMP
- krizového řízení MHMP na odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP
- školství, mládeže a tělovýchovy MHMP na odbor školství , mládeže a sportu MHMP
- dopravněsprávních agend MHMP na odbor dopravněsprávních činností MHMP
- dopravy MHMP na odbor dopravních agend MHMP

zřízení odboru:

- majetkových účastí MHMP
- rozvoje veřejného prostoru MHMP
- rozvoje a financování dopravy MHMP
- životního prostředí MHMP

zrušení odboru:

- dopravních přestupků MHMP
- ochrany prostředí MHP

zřízení Sekce:

- finanční a správy majetku
- správy města
- služeb státní správy

(původní schválené Sekce byly zrušeny)

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 990 ze dne 26.6. 2012 byly schváleny tyto organizační změny s účinností od 1.8. 2012:

- zřízení nového odboru vnitřní správy MHMP
- zřízení oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců, oddělení péče o zaměstnance, oddělení organizace práce a platové agendy, oddělení personálního a sociálního rozvoje v nově zřízeném odboru vnitřní správy MHMP
- začlenění odboru vnitřní správy do Sekce přímo řízené ředitelem MHMP
- zřízení oddělení pořizování celoměstských dokumentací a oddělení technické podpory v odboru územního plánu MHMP
- změna názvu oddělení pořizovatelů na oddělení informací o území v odboru územního plánu MHMP
- změna názvu odboru Evropských fondů MHMP na odbor evropských fondů MHMP
- byla zrušena příloha č. 2 k usnesení RHMP č. 512 ze dne 24.4. 2012 a schválena nová.

Usnesením Rady hlavního města Praha č. 1909 ze dne 13.11. 2012 byly schváleny tyto organizační změny s účinností od 1.12. 2012:

- zřízeno oddělení grantové podpory v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
- činnosti v oblasti národnostních menšin přešly z odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP do odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ a bylo vytvořeno nové oddělení národnostních menšin.

Kapitola 01 - Rozvoj obce

v tis.Kč

Běžné výdaje							Plnění počtu zaměst. prostředků na platy			
ODBORY	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostředků na platy	Skuteč.k	% plnění	Počet zaměst. překroč. + neplnění -
Odbor měst.investora	37 536	35 487,70	23 044,14	64,94	37 239,1	0,62	0	0	0,0	0
Odbor stavební	190	190,00	78,00	41,05	0,0	0,00	0	0	0,0	0
Odbor územního plánování	8 313	8 313,00	1 069,75	12,87	510,8	2,09	0	0	0,0	0
Odbor ev.,správy a využ.majetku	14 250	14 250,00	13 983,89	98,13	6 726,2	2,08	0	0	0,0	0
Mezisoučet RO	60 289	58 240,70	38 175,78	65,55	44 476,1	0,86	0	0	0,0	0
							Plnění počtu zaměst. a prostředků na platy			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	limit prostředků na platy	Skuteč.k	% plnění	Počet zaměst. překroč. + neplnění -
Útvar rozvoje hl.m.Prahy	248 365	237 248,7	237 248,70	100,00	251 437,0	0,94	68 664,3	68 664,3	100,00	26,67
Mezisoučet PO	248 365	237 248,7	237 248,70	100,00	251 437,0	0,94	68 664,3	68 664,3	100,00	26,67
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011				
Běžné výdaje										
vlastní hospodaření hl.m.Prahy	308 654,00	295 489,40	275 424,48	93,21	295 913,10	0,93				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	75 921,20	75 740,90	53 307,84	70,38	98 311,80	0,54				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	384 575,20	371 230,30	328 732,32	88,55	394 224,90	0,83				

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2012 schválen ve výši 308 654 tis. Kč. Za rok 2012 byl rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 512, č. 877, č. 1110, č. 1922, č. 2073 a č. 2172 na 295 489,4 tis. Kč. Čerpání bylo částkou 275 424,5 tis. Kč, což představuje 93,2 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykazuje odbor územního plánování, kde byl stanoven rozpočet 8 313 tis. Kč a čerpáno bylo 12,9 %. Tomuto odboru bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny územního plánu, a pořídit územní plán nový. Proto bylo pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pozastaveno. Po schválení nového územního plánu se bude opět pokračovat v pořizování územních studií.

Odbor městského investora – schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2012 činil celkem 37 536 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření byly provedeny úpravy rozpočtu dle usnesení Rady hl.m.Prahy č. 1922, č. 2073 a č. 2172 na **35 487,7 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které za rok 2012 činily **23 044,14 tis. Kč**, což představuje 64,9 %.

Výdaje byly použity zejména na úhradu:

- el. energie u nepředaného objektu Kolektor – 2. st. SPO Ve Studeném – Barrandov, dále pak za spotřebu plynu a el. energie u objektu Modřanská č. p. 4,
- pronájmu pevného oplocení pro zamezení přístupu osob do prostoru sesunutého svahu v Praze 7 – Královské oboře,
- nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupěny, např. Skládky Ďáblice, Vysočany 1. st. a na Lysinách,
- právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou,
- výdajů za nákup služeb např. dokumentaci k výstavbě dopravního systému v Praze a za provedení auditu vybraných veřejných zakázek, pojištění čerpací techniky – protipovodňových čerpadel, odstranění černých skládek Maniny, údržbu komunikační zeleně u stavby Podjezd Chlumecká, komplexní řešení informačního systému ASPE a za kurýrní služby,
- údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci. Např. údržba a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, údržba SSZ ke st. TV Horní Počernice a údržba komunikace v rámci stavby TV Velká Chuchle, opravy plynovodu k plaveckému areálu Šutka a dodávky stavebního softwaru ASPE,
- pokuty na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 345 E 552/2008-271 ze dne 2.11.2011 a za právní zastupování na základě rozhodnutí soudu týkající se dlouhodobě řešeného sporu se žalobci Jiráskovými. Dále byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozsudku Městského soudu v Praze se společností READY stavební společnost s. r. o., včetně úroků z prodlení,
- odvodu Finančnímu úřadu pro Prahu 1 za porušení rozpočtové kázně, zjištěné FÚ při kontrole poskytnuté dotace, kterou využila v roce 2003 MČ Praha – Troja na projekt „Oprava vodácké základny Troja po povodni“. MČ částku ve výši odvodu převedla na účet hl.města Prahy a na žádost odboru ROZ MHMP byl odvod Finančnímu úřadu uhrazen prostřednictvím OMI MHMP,

- platebního výměru od Finančního úřadu na penále za porušení rozpočtové kázně při použití finančních prostředků poskytnutých ze SFRB na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Dotace byla prostřednictvím OMI MHMP poskytnuta MČ Praha Uhřetěves. MČ částku ve výši výměru převedla na účet hl.m.Prahy a na žádost odboru ROZ MHMP byl odvod platebního výměru Finančnímu úřadu uhrazen,
- nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytky - rozvoj území, Podjezd Chlumecká, TV Dolní Chaby, TV Dolní Počernice, TV Radotín, JM I - ukončení Centrálního parku a Revitalizace náplavek,
- spotřeby elektrické energie za provozování nových eskalátorů 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 jejich vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s..

Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2012 ve výši **190 tis. Kč**, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č.184/2006 Sb.), byly za rok 2012 čerpány ve výši **78 tis. Kč** tj. 41,1 %.

Odbor územního plánu – tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2012 ve výši **8 313 tis. Kč** na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za rok 2012 čerpány ve výši **1 069,8 tis. Kč** (12,9 %).

Nižší čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP MHMP nemůže pokračovat v pořizování dílčích územně plánovacích studií, pro které byly finanční prostředky určeny. Odboru územního plánu bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny stávajícího územního plánu a zahájit pořizování Metropolitního územního plánu. Po schválení Metropolitního 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 2012 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši **14 250 tis. Kč**. Za rok 2012 byl čerpán ve výši **13 983,9 tis. Kč** (98,1 %). Z prostředků byla hrazena likvidace skládky na pozemcích v Dolních Měcholupech Státnímu statku HMP v likvidaci, dále byly prostředky vynaloženy na úhradu nákladů vzniklých ze soudních řízení včetně soudních poplatků, na exekuční řízení a na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP.

Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – na rok 2012 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 248 365 tis. Kč (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily 93 158 tis. Kč). Dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 512 byl snížen neinvestiční příspěvek o 6 181,3 tis. Kč z důvodu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 877 o 5 000 tis. Kč (účelové prostředky). O tuto částku byla zvýšena kap. 09 na konzultační, poradenské a právní služby. Dále usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1110 byl zvýšen rozpočet o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva financí určený na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného

analytického přehledu (PAP) ve výši 65 tis. Kč. Rada hl. m. Prahy svým usnesením

č. 1430 vzala na vědomí, že organizace uhradí v letošním roce provozní náklady na zabezpečení chodu nového koncepčního pracoviště pro zpracování, správu a aktualizace obou vrstev územního plánu ve výši 5 000 tis. Kč z účelových prostředků. Upravený rozpočet celkem činil **237 248,7 tis. Kč** (z toho: účelové prostředky 83 158 tis. Kč a neinvestiční transfer MF 65 tis. Kč). Náklady za rok 2012 dosáhly výše **210 014,9 tis. Kč** (89 %), z toho: náklady na činnost organizace činily 149 961,5 tis. Kč (98 %) a na účelové prostředky 60 053,4 tis. Kč (73 %). Nižší čerpání účelových prostředků bylo způsobeno vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut v plné výši 237 248,7 tis. Kč. Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MF byl plně vyčerpán.

Vlastní výnosy za rok 2012 vykázané ve výši 1 412 tis. Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb – dat ve výši 494 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 918 tis. Kč (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expert. posudek, úroky, kurzové zisky, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat, výnos ze vstupného vyplývající z koncesní smlouvy – expozice modelu „Prahy“).

Schválený limit prostředků na platy činil 71 743 tis. Kč (pro 190 zaměstnanců). Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 512 byl limit prostředků na platy snížen o 4 578,7 tis. Kč a v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 990 byl navýšen limit prostředků na platy o 1 500 tis. Kč na 68 664,3 tis. Kč. Upravený limit byl čerpán ve výši 68 644,3 tis. Kč. Zároveň byl snížen limit počtu zaměstnanců o 11,33 ze 190 na 178,67 přepočtených osob. Zaměstnanci jsou odměňováni podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

v tis. Kč

ODBORY	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Odbor ochrany prostředí	1 251 608,2	375 133,6	375 133,6	100,00	1 580 801,0	0,24	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor životního prostředí	0,0	20 087,2	8 654,0	43,08	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor rozvoje veřejného prostoru	0,0	1 141 492,8	1 137 568,0	99,66	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor evidence, správy a využ. majetku	2 805,0	2 805,0	108,4	3,86	11 271,5	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor městského investora	5 882,0	10 205,0	8 965,0	87,85	7 318,9	1,22	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor evropských fondů	0,0	180,1	180,1	100,00	201,9	0,89	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp.	0,0	0,0	0,0	0,00	52,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanční vypořádání r. 2011 - stát.rozp.	0,0	15,2	15,2	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Mezisoučet odbory	1 260 295,2	1 549 918,9	1 530 624,3	98,76	1 599 646,2	0,96	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostřed. na platy	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměst. překročení + neplnění -
Botanická zahrada hl.m. Prahy	66 227,0	80 615,9	80 615,9	100,00	78 412,0	1,03	23 497,0	23 497,0	100,0	-6,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	92 598,0	103 496,5	103 496,5	100,00	136 664,9	0,76	53 552,0	53 552,0	100,0	-1,5
Lesy hl.m. Prahy	2 221,8	3 258,8	3 258,8	100,00	804,6	4,05	xx)	xx)	xx)	xx)
Mezisoučet PO	161 046,8	187 371,2	187 371,2	100,00	215 881,5	0,87	77 049,0	77 049,0	100,0	-7,5
OSTATNÍ - GRANTY	Neinvestiční příspěvek						Název akce			
	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011				
Odbor ochrany prostředí	8 400,0	0,0	0,0	0,00	8 547,0	0,00				
Odbor rozvoje veřejného prostoru	0,0	6 937,0	6 937,0	100,00	0,0	0,00				
Mezisoučet ostatní	8 400,0	6 937,0	6 937,0	100,00	8 547,0	0,81				

v tis. Kč

	SR 2012	UR 2012	Skuteč.k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skuteč.k 12/31/2011	Index 2012/2011	
BĚŽNÉ VÝDAJE							
vlastní hospodaření hl.m. Prahy	1 429 742,0	1 744 227,1	1 724 932,5	98,89	1 824 074,7	0,95	
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	933 211,9	999 394,6	946 263,1	94,68	989 511,2	0,96	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 362 953,9	2 743 621,7	2 671 195,6	97,36	2 813 585,9	0,95	

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. 2012 schválen ve výši 1 429 742,0 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 744 227,1 tis. Kč a čerpán částkou 1 724 932,5 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 nižším čerpáním prostředků OZP na vodařské havárie a monitoring ochrany ovzduší.

U **odboru ochrany prostředí MHMP** jsou údaje vykazovány pouze za období od 1.1. do 30.4.2012, neboť k 1.5.2012 byl změnou Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, schválenou us. RHMP č. 512, zrušen.

V uvedeném období byl rozpočet běžných výdajů navýšen na základě us. RHMP č. 292 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 38 372,7 tis. Kč, kterou hl. m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. K dalšímu navýšení došlo o poskytnutý účelový neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 459,6 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 359). Ze zdaňované činnosti hl.m. Prahy (nájem od PVS a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno 42 500 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků (us. RHMP č. 402).

Usnesením ZHMP č. 13/31 byl schválen převod běžných výdajů formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu městských částí celkem ve výši 14 600 tis. Kč na provozování sběrných dvorů, z toho: MČ Praha 12 - 5 800 tis. Kč, MČ Praha 16 - 4 200 tis. Kč a MČ Praha 20 – 4 600 tis. Kč. Us. RHMP č. 505 byl schválen převod příspěvkovým organizacím do kap. 04 a 06 na realizaci energeticky úsporných opatření ve výši 124 tis. Kč. Změnou Organizačního řádu MHMP (us. RHMP č. 512) byl zůstatek rozpočtu ve výši 943 082,9 tis. Kč převeden na nově vzniklé odbory – odbor životního prostředí MHMP a odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP.

Upravený rozpočet OOP MHMP k 30.4. činil 375 133,6 tis. Kč a ve stejné výši je vykázáno i čerpání běžných výdajů, z toho činí např. výdaje: na péči o handicapovaná zvířata 439 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl.m. Prahy 4 074 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 8 539 tis. Kč, na úpravy drobných vodních toků 604 tis. Kč, na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. vodní havárie, odběry vzorků a posudky 263 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 697 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně ovzduší, kde jsou zahrnuty zejména úkoly vyplývající z Územní energetické koncepce hl.m. Prahy 816 tis. Kč, na údržbu ploch I. kategorie, obnovu a údržbu uličního stromořadí 18 902 tis. Kč, na údržbu přírodních parků, chráněných území, posudky k ochraně přírody a krajiny a vyhodnocení krajinného rázu 331 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 822 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 1 015 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 130 020 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 99 336 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 104 740 tis. Kč, na sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 919 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 429 tis. Kč. Na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady 555 tis. Kč.

Odboru životního prostředí MHMP, zřízeného us. RHMP č. 512 k 1.5.2012, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 18 607,1 tis. Kč a k 31.12. upraven na částku 20 087,2 tis. Kč. Jednalo se o navýšení: z RVP MHMP na krytí výdajů spojených s organizací setkání skupiny Eurocities ve výši 150 tis. Kč (us. RHMP č.759), o účelový neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 275,8 tis. Kč (us. RHMP č. 871, č. 1105, č. 1807 a č. 2292) a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 7,8 tis. Kč. Us. RHMP č. 1208 bylo schváleno navýšení běžných výdajů OZP ve výši 1 474,7 tis. Kč na projekt Operačního programu životní prostředí – Analýza rizik skládky Běchovice (z toho: podíl z Fondu soudržnosti 988,4 tis. Kč, státní podíl 58,1 tis. Kč, povinná spoluúčast hl.m. Prahy 116,3 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 311,9 tis. Kč). Na krytí povinné spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů tohoto projektu bylo převedeno z běžných výdajů odboru 428,2 tis. Kč.

Tímto odborem bylo k 31.12. čerpáno např.: na ostatní správu ve vodním hospodářství – vodařské havárie 1 961,3 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 2 107,8 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – posudky, vyhodnocení krajinného rázu, údržbu památných stromů, zaměření zvláště chráněných území 1 045,8 tis. Kč a na ostatní správu v ochraně životního prostředí - zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, úhradu za zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, expertní poradenské služby a zajištění zpracování dat a programového vybavení 1 956 tis. Kč. Na projekt OPŽP – Analýza rizik lokality staré skládky Běchovice bylo čerpáno celkem 1 068,2 tis. Kč (z toho: podíl z Fondu soudržnosti 886,7 tis. Kč, státní podíl 52,2 tis. Kč, povinná spoluúčast hl. m. Prahy 104,4 tis. Kč a nezpůsobilé výdaje 24,9 tis. Kč).

Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, zřízeného us. RHMP č. 512 k 1.5.2012, byl stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 924 475,8 tis. Kč (bez grantů ŽP) a k 31.12. upraven na částku 1 141 492,8 tis. Kč. Navýšení bylo schváleno us. RHMP č. 634 – jako záloha na finanční vypořádání za r. 2011 na krytí výdajů spojených s nakládáním s komunálním odpadem ve výši 23 700 tis. Kč, us. RHMP č. 708, č. 1889 a č. 2027 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 105 522 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 a o převod z kap. 09 na posílení ekologické výchovy a osvěty ve výši 140 tis. Kč. Ekologická výchova byla dále posílena o prostředky převedené z rozpočtu grantů životního prostředí o částku 848 tis. Kč (us. RHMP č. 688). Z neúčelové rezervy kap. 10 byl rozpočet běžných výdajů navýšen o částku 1 600 tis. Kč na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Tarrouca na provoz Zooparku Milíčov a stanice pro ochranu ježků a malých savců (us. RHMP č. 1090). Rozpočet byl dále navýšen o prostředky Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 376,1 tis. Kč (schváleno us. RHMP č. 1100, č. 1920 a č. 2203). Z Ministerstva životního prostředí na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo uvolněno 142,9 tis. Kč (us. RHMP č. 1961). Ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (nájem od PVS a.s.) bylo do rozpočtu odboru převedeno 42 500 tis. Kč na zajištění správy a údržby vodních toků (us. RHMP č. 1333) a z neúčelové rezervy kapitoly 10 na pokrytí nákladů za nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy bylo uvolněno 49 000 tis. Kč (us. RHMP č. 2025).

Rozpočet běžných výdajů tohoto odboru byl ve sledovaném období snížen o částku 150 tis. Kč - převedeno na OZP MHMP (us. RHMP č. 759) a dle us. ZHMP č. 18/54 o částku 1 170 tis. Kč - převedeno na MČ Praha – Běchovice (1 000 tis. Kč) na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně“ a MČ Praha – Dolní Počernice (170 tis. Kč) na akci „Rehabilitace zámeckého parku“. Us. RHMP č. 1334 byl schválen převod do rozpočtu Lesů hl.m. Prahy ve výši 1 105 tis. Kč na provoz Záchrané stanice pro handicapovaná zvířata a na investiční akce Voliery ZS a Zastřešení zázemí ZS a us. č. 1889 bylo organizaci převedeno 500 tis. Kč na financování Střediska ekologické výchovy. Formou účelové neinvestiční dotace bylo z běžných výdajů tohoto odboru převedeno do rozpočtu MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves celkem 335,8 tis. Kč na inflaci r. 2011 (us. ZHMP č. 19/57), MČ Praha – Klánovice na akci Řešení havarijního stavu lipových alejí 1 400 tis. Kč a MČ Praha – Dolní Počernice na akci Rekonstrukce uliční zeleně 150 tis. Kč (us. ZHMP č. 20/87), MČ Praha Klánovice na přechod vytápění v bytové jednotce z lokálních plynových topidel na centrální vytápění elektrickým kotlem 12 tis. Kč (us. ZHMP č. 21/58) a formou účelové investiční dotace MČ Praha – Dubeč 810 tis. Kč na akci Profinancování nákupu rybníka a spojených pozemků (us. ZHMP č. 22/74). Rada hl. m. Prahy us. č. 2026 schválila převod částky 2 179,2 tis. Kč SPŠ stavební Josefa Gočára na realizaci energeticky úsporného opatření.

Od zřízení tohoto odboru do 31.12. bylo např. čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 2 560 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl. m. Prahy 20 754 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 25 313 tis. Kč, na ostatní záležitosti lesního hospodářství 424 tis. Kč a na úpravy drobných vodních toků 83 468 tis. Kč. Na standardní kontinuální údržbu parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, na údržbu stromořadí, opravy stavebních prvků na plochách parků, údržba asfaltových parkových cest, opěrných a ohradních zdí, drobné architektury v památkově chráněných územích vč. odstraňování havarijních stavů zahradní architektury, zejména v zahradě Kinských a v Královské oboře Stromovka bylo čerpáno 101 816 tis. Kč. Na posudky k ochraně přírody a krajiny, studie, zaměření, péči o zvláště chráněné území a přírodní parky odbor RVP uvolnil 9 214 tis. Kč. Ostatní správa v ochraně životního prostředí, tj. poradenské služby týkající se problematiky odpadového hospodářství a poskytnutí právních služeb k veřejným zakázkám, zpracování dat a programové vybavení vykazuje čerpání 2 267 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 12 194 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. Nejvyšší čerpání vykazovalo odpadové hospodářství, a to: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 319 896 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 256 193 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti, týkající se směsného a objemného odpadu a vánočních stromků, 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 278 691 tis. Kč, na sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 971 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3 231 tis. Kč. Na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady bylo čerpáno 542 tis. Kč. Na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl.m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo v tomto období uvolněno 17 809 tis. Kč.

Odboru evidence, správy a využití majetku nebyl rozpočet běžných výdajů v r. 2012 upravován, zůstal ve výši 2 805 tis. Kč.

Čerpání vykazuje odbor pouze částkou 108,4 tis. Kč, a to za pronájem pozemku č. parcely 1720/11 v k.ú. Bubeneč. Nebyly čerpány prostředky určené k úhradě závazků po PKVT s.p. a PV s.p., jejichž potřebu nelze dopředu odhadnout.

Odboru městského investora byl schválený rozpočet běžných výdajů v průběhu roku navýšen o 4 323 tis. Kč, tj. o prostředky převedené z neúčelové rezervy kap. 10 na úhradu závazků za období leden – březen 2012, vyplývající ze Smlouvy k provedení služby na úschovu, údržbu a provozování čerpací techniky s PVK a.s. (us. RHMP č. 810).

Čerpání běžných výdajů ve výši 8 965 tis. Kč představuje 87,8 % upravených celoročních výdajů. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou stavby Protipovodňová opatření na ochranu HMP byla hrazena úschova, údržba a provozování čerpací techniky za období leden až březen, dále se jedná o výdaje za audiovizuální a fotografickou dokumentaci této stavby. V čerpání se také promítá zajištění a provozování protipovodňových uzávěrů Čertovka a Libeňské přístavy a s tím spojené výdaje za spotřebovanou elektrickou energii.

Odboru evropských fondů byl na základě us. RHMP č. 186 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 354,7 tis. Kč s určením na akci v rámci programu OPPK – Břevnovský klášter – rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady. Usnesením RHMP č. 1688 byla tato částka snížena o 176,8 tis. Kč. Čerpáno bylo 177,9 tis. Kč. Běžné výdaje odboru byly dále navýšeny o převedené prostředky z MČ Praha 13 ve výši 2,2 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně u projektu OPPK – Revitalizace sídlištních vnitrobloků. Tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

Na **granty v oblasti životního prostředí** bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r. 2012 vyčleněno 8 400 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 688 bylo schváleno přidělení grantů. Tímto usnesením bylo rovněž schváleno převedení částky 215 tis. Kč příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí a 848 tis. Kč bylo převedeno v rámci běžných výdajů odboru RVP MHMP na krytí výdajů spojených s ekologickou výchovou a osvětou. Zastupitelstvo hl. m. Prahy us. č. 17/48 schválilo převod částky 400 tis. Kč na projekty ŽP městským částem.

Čerpání dosáhlo 100 % upraveného rozpočtu, tj. částky 6 937 tis. Kč.

Na základě příslušných darovacích smluv bylo přiděleno:

podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	560,0 tis. Kč
podnikatelským subjektům – právnickým osobám	480,0 tis. Kč
obecně prospěšným společnostem	450,0 tis. Kč
občanským sdružením	4 994,0 tis. Kč
církvím a náboženským společnostem	160,0 tis. Kč
ostatním neziskovým organizacím	128,0 tis. Kč
nepodnikajícím fyzickým osobám	165,0 tis. Kč

V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů se v kapitole promítá i **finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2011** ve výši 15,2 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 7 078 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů, z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 7 245,9 tis. Kč na odstranění havárie opěrné zdi u objektu Svoboda v Podhoří č.p. 280 a na přípravu nových expozic (us. RHMP č. 584 a č. 1758) a o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva financí ČR ve výši 65 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti PAP (us. RHMP č. 1110). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 80 615,9 tis. Kč.

Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 10 663 tis. Kč, tj 98,7 % z upraveného rozpočtu. V důsledku omezení přístupu návštěvníků do skleníku Fata Morgana (havárie ve štole a prasknutí skla u jezírka v tropické části skleníku) došlo k významnému úbytku návštěvníků, a proto se nepodařilo naplnit plánovanou výši tržeb ze vstupného. Náklady byly čerpány ve výši 91 967 tis. Kč, tj 100,7 % z celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je zhoršený hospodářský výsledek ve výši 688 tis. Kč.

V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 972 tis. Kč, který je navržen z části na krytí zhoršeného hospodářského výsledku a zůstatek k přidělení do peněžních fondů.

Zaměstnanci jsou odměňováni dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši 23 497 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši a schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 6 zaměstnanců.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 377,7 tis. Kč v rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na akci č. 27003 – Revitalizace skalního masivu (us. RHMP č. 186, č. 755, č. 1688, č. 2223 a č. 2288) a z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 7 800 tis. Kč na přepravu slonů a nákladů s tím spojených (us. RHMP č. 1529). O účelovou státní dotaci Ministerstva financí ČR byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 65 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti PAP (us. RHMP č. 1110) a o 2 655,6 tis. Kč Ministerstva životního prostředí (us. RHMP č. 1287). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 103 496,3 tis. Kč. Na krytí nákladů spojených s přepravou koní Převalského do Mongolska poskytla organizaci Česká rozvojová agentura finanční prostředky ve výši 2 359,3 tis. Kč.

Organizace vykazuje výnosy ve výši 181 729,2 tis. Kč, tj. 98 % z upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější složkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 153 041,5 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 284 382,8 tis. Kč, tj. 97 % z předpokládaných celkových nákladů. Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 3 202 tis. Kč. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 25 711 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 53 552 tis. Kč byl dodržen. Fond odměn byl čerpán ve výši 16 100,7 tis. Kč v souladu s us. RHMP č. 1531. Upravený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 1,5 zaměstnance.

Organizaci **Lesy hl. m. Prahy** v souvislosti se zabezpečením nových úkolů vyplývajících ze změny zřizovací listiny byl pro r. 2012 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 2 221,8 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zajištění provozu záchrané stanice pro handicapovaná zvířata v Praze Jinonicích. Usnesením RHMP č. 1110 bylo schváleno navýšení neinvestičního příspěvku o 65 tis. Kč z MF na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), us. RHMP č. 1334 byl rozpočet posílen o 472 tis. Kč na zajištění provozu záchrané stanice a us. RHMP č. 1889 bylo z rozpočtu RVP organizaci

převedeno 500 tis. Kč na provozování Střediska ekologické výchovy a z MČ k tomuto účelu obdržela dotaci ve výši 26 tis. Kč.

Hlavní činnost Lesů hl. m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby, nákupu a prodeje rostlinného materiálu, výroby a instalace rekreačních a herních prvků, realizace environmentálního vzdělávání a výchovy a nově také provoz záchranné stanice pro handicapovaná zvířata.

Tržby v této činnosti organizace vykázala celkem ve výši 160 078,2 tis. Kč. Z toho činily např. tržby z prodeje služeb 153 372 tis. Kč, z prodeje vlastních výrobků 873 tis. Kč, výnosy z prodaného zboží 1 436 tis. Kč a úroky 606 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 159 861,6 tis. Kč. Výsledkem hospodaření byl v tomto období zisk ve výši 216,6 tis. Kč.

Doplňková činnost organizace zahrnuje činnosti pro soukromé odběratele. Mezi nejvýznamnější patří výroba a prodej rostlinného materiálu, nákladní doprava a práce stavebními stroji, opravy a rekonstrukce vodních děl, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 30 946,4 tis. Kč a náklady 29 959,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 987,3 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				
	Rozpočtové	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Technická správa komunikací		2 115 000,0	2 281 277,7	2 255 264,3	98,86	2 701 413,6	0,83	0	0	0	0
Odb. rozvoje a financ. dopravy		285,0	785,0	274,4	34,96	2 261,3	0,12	0	0	0	0
PID celkem		11 118 251,0	11 627 317,8	11 625 564,4	99,98	11 878 291,9	0,98	0	0	0	0
Odbor městského investora		30 000,0	30 000,0	29 288,1	97,63	24 632,8	1,19	0	0	0	0
FON (OPPK - TSK)		0,0	501,7	501,7	100,00	0,0	0,00	0	0	0	0
Fin. vypořádání za r. 2011		0,0	0,0	0,0	0,00	2 295,0	0,00	0	0	0	0
Ostatní činnosti j. n.		0,0	0,0	9,2	0,00	-4,0	0,00	0	0	0	0
Mezisoučet		13 263 536,0	13 939 882,2	13 910 902,1	99,79	14 608 890,6	0,95	0	0	0	0
		Neinvestiční příspěvek						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
<i>Příspěvkové</i>		SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Technická správa komunikací		82 504,8	82 569,8	82 569,8	100,00	87 160,0	0,95	xx	xx	xx	xx
ROPID		45 495,2	64 310,3	64 310,3	100,00	66 197,2	0,97	23 235,0	23 257,4	100,1	0,0
Mezisoučet		128 000,0	146 880,1	146 880,1	100,00	153 357,2	0,96	23 235,0	23 257,4	100,1	0,0
		Neinvestiční dotace									
<i>Ostatní</i>		SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012		
DP hl.m.Prahy (vč. projektů OPPK)		0,0	105 727,0	105 727,0	100,00	7 528,9	14,04	x	x		
BĚŽNÉ VÝDAJE											
vlastní hospodaření hl. m. Prahy		13 391 536,0	14 192 489,3	14 163 509,2	99,80	14 769 776,7	0,96				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ		233 559,1	235 569,8	198 750,2	84,37	223 385,6	0,89				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		13 625 095,1	14 428 059,1	14 362 259,4	99,54	14 993 162,3	0,96				

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

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši 13 391 536 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 zvýšen na 14 192 489,3 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 14 163 509,2 tis. Kč představuje 99,8 % z upraveného rozpočtu.

DOP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Schválený rozpočet **běžných výdajů** na rok 2012 ve výši **2 115 000 tis. Kč** byl na základě rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem a Radou hl. m. Prahy v průběhu roku zvýšen celkem o 166 277,7 tis. Kč, z toho:

zvýšen o:

- 100 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (usn. RHMP č. 229)
- 216 tis. Kč – na projekty OPPK „Cyklotrasa Kačerov“ a „Cyklotrasa Barrandov“ (usn. ZHMP č. 13/3)
- 81 308,5 tis. Kč od městských částí (usn. RHMP č. 313, č. 543, č. 734, č. 961, č. 1217, č. 1407, č. 1486, č. 1899, č. 2081, č. 2315 a č. 2316),
- 3 000 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK na akce BESIP (usn. RHMP č. 521)
- 2 400 tis. Kč – převod ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7 (usn. RHMP č. 814 – č. 817),
- 6 950 tis. Kč – z rozpočtu běžných výdajů pro PID na dopravní opatření v souvislosti se zavedením metropolitní sítě PID od 1. 9. 2012 (usn. RHMP č. 1409),
- 13 700 tis. Kč – převod z kapitálových výdajů na realizaci akcí v rámci chodníkového programu (usn. RHMP č. 1408),
- 2 110 tis. Kč – z kap. 1016 na dopravní opatření a drobné stavební úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy (usn. RHMP č. 1675),
- 2 280,8 tis. Kč převodem z příjmového účtu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1923 a č. 2288)
- 960 tis. Kč – z kap. 1016 na zpracování dopravní studie „Humanizace severojižní magistrály“ (usn. RHMP č. 1974),

a snížen o:

- 24 000 tis. Kč – převod do rozpočtu běžných výdajů pro PID (usn. RHMP č. 672),
- 22 590 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů (usn. RHMP č. 1588 a ZHMP č. 20/45),
- 57,6 tis. Kč – u projektů OPPK „Cyklotrasa Kačerov“ a „Cyklotrasa Barrandov“ (usn. RHMP č. 1885).

Upravený rozpočet běžných výdajů v kap. 03 činil **2 281 277,7 tis. Kč**.

(v tis. Kč)	<u>Schvál.rozp.</u>	<u>Uprav.rozp.</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>% k UR</u>
Běžné výdaje celkem	2 115 000,0	2 281 277,7	2 255 264,3	98,9
z toho:				
▪ zimní služba	519 000,0	467 405,8	467 405,8	100,0
▪ nákup posyp.materiálů	25 000,0	29 999,7	29 999,6	100,0
▪ služby telekom. a radiokom.(ZS)	531,0	870,1	870,0	100,0
▪ opravy a údržba komunikací	752 804,5	962 486,7	943 919,2	98,1
z toho: transfer z rozp. SFDI	0,0	100 000,0	100 000,0	100,0
transfery od MČ	0,0	81 308,5	62 740,9	77,2
• nájemné v rámci údržby	6 852,3	3 657,3	3 657,3	100,0

• čištění a zeleň	566 195,0	566 195,0	566 192,6	100,0
• ostatní výdaje	244 617,2	250 205,7	242 762,4	97,0
z toho: správcovská odměna	121 033,7	121 033,7	121 033,7	100,0
• vratka škod z minulých let (SFDI) (§ 6402 – fin. vypořádání)	0,0	457,4	457,4	100,0

Upravený rozpočet běžných výdajů TSK hl. m. Prahy byl za rok 2012 celkově čerpán na 98,9 %, z toho finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na 98,8 %.

Běžnými výdaji bylo v roce 2012 zajišťováno financování především zimní údržby komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu, běžných oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, čištění komunikací i údržby zeleně a dalších činností souvisejících s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Z rozpočtu SFDI byla v roce 2012 v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2012 skutečně uvolněna neinvestiční dotace v celkové výši 100 000 tis. Kč, tj. 100,0 % z upraveného rozpočtu, na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy.

Dále byly v závěru roku zaslány na účet SFDI finanční prostředky ve výši 457,4 tis. Kč, které TSK hl. m. Prahy obdržela v roce 2012 od pojišťoven jako náhrady škod způsobených na komunikacích za roky 2009 – 2011 (usn. RHMP č. 2288, bod 15.).

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 **81 308,5 tis. Kč**, z toho od MČ Praha 4 – 846,1 tis. Kč, Praha 6 – 60 212,4 tis. Kč, Praha 8 - 17 700 tis. Kč, Praha 11 – 2 250 tis. Kč a Praha 13 – 300 tis. Kč. Vyčerpáno bylo **62 740,9 tis. Kč**, tj. 77,2 %. Do roku 2013 budou převedeny finanční prostředky od MČ Praha 6 v celkové výši 18 509,5 tis. Kč na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami.

Nevyčerpaná částka 58,1 tis. Kč z ukončených akcí byla v rámci finančního vypořádání vrácena MČ Praha 6 (0,5 tis. Kč), MČ Praha 11 (23,6 tis. Kč) a MČ Praha 13 (34 tis. Kč).

V rámci **kap. 07 – Bezpečnost** byla TSK hl. m. Prahy přidělena ze státního rozpočtu z MF ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 5 000 tis. Kč, která byla určena na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu (usn. RHMP č. 801). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Příjmy z hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly splněny částkou 10 159,7 tis. Kč na 203,2 % (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 3 478,8 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (např. vrácené přeplatky výdajů z minulých let, dobropisy) 1 548,1 tis. Kč.

Celkové příjmy v hlavní činnosti činily **15 186,6 tis. Kč**.

V **hospodářské činnosti HMP**, realizované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, byl za rok 2012 vykázan hospodářský výsledek ve výši **183 553,6 tis. Kč**, tj. 115,6 % rozpočtu.

Odbory MHMP

Na běžné výdaje **odboru městského investora MHMP** byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 přiděleny finanční prostředky ve výši **30 000 tis. Kč**.

Za rok 2012 vyčerpal odbor částku 29 288,1 tis. Kč, tj. 97,6 %, z toho:

pol. 5165 – za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb Vysočanská radiála, MO Myslbekova – Prašný most a MO Špejchar – Pelc/Tyrolka,

pol. 5166 – za právní poradenství týkající se stavby Strahovský tunel 2. st.,

pol. 5169 – za služby související se zajištěním věcných podmínek pro činnost a organizaci monitoringu části B stavby Strahovský tunel 2. st., za vykonávání správcovské činnosti mandatářem při zajišťování provozu výtahu realizovaného u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu a za informační internetový portál ke stavbě Břevnovská radiála,

pol. 5171 – za zajišťovanou údržbu na provizorní komunikaci uvedené do dočasného provozu v souvislosti s realizací výstavby 2. st. Strahovského tunelu a na komunikaci Vysočanská radiála, dále za zajišťovanou správu a údržbu SSZ na objízdné trase Patočkova – Pod Královnou – Bělohorská – Myslbekova, v rámci zkušebního provozu je na stavbě MO Blanka zajišťována údržba a prohlídka tramvajových tratí v úseku Svatovítská-Špejchar, Partyzánská-Trojská, Sparta-obratiště Špejchar, včetně zastávky Sparta.

Schválený rozpočet **odboru dopravy** – od 1. 5. 2012 **odboru rozvoje a financování dopravy MHMP** ve výši **285 tis. Kč** byl na základě usnesení RHMP č. 814 – 817 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.

Z upraveného rozpočtu ve výši **785 tis. Kč** vyčerpal odbor za sledované období částku 274,4 tis. Kč (tj. 35 % z UR) za právní a poradenské služby v souvislosti s přípravou projektových záměrů do roku 2025 za oblast dopravy pro nové programovací období EU dle požadavků MD a na nákup odborné literatury pro oblast dopravy. Z prostředků přidělených z tržeb v ZPS byla vyčerpána částka 50,- Kč za provedení rešerše normy ČSN – parkovací automaty, potřebnou pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky s tím, že předpokládané platby za právní a poradenské služby při přípravě výběrových řízení na správce ZPS budou realizovány až v roce 2013.

Na **běžné výdaje pro Pražskou integrovanou dopravu (PID)** na rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **11 118 251 tis. Kč**, z toho kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ve výši 10 243 880,4 tis. Kč, dotace BUS 387 148,9 tis. Kč, výdaje ŽD 469 705,7 tis. Kč a přívozy 17 516 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP a ZHMP byl rozpočet pro PID navýšen celkem o 509 066,8 tis. Kč, a to:

zvýšen o:

- 17 232,1 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z roku 2011 na dofinancování výdajů PID-BUS a ČD a.s. za rok 2011 (usn. RHMP č. 217),
- 165 346 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. 599),
- 538,4 tis. Kč – z MČ Praha 5 dle smlouvy na úhradu provozu midibusů na lince č. 128 na trase Hlubočepy – Žvahov (usn. RHMP č. 609),
- 3 072 tis. Kč od EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou na financování autobusové linky č. 263 do Obchodního centra Štěrboholy (usn. RHMP č. 610, č. 1216, č. 1746 a č. 2317),
- 2 860,8 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. 610, č. 1216, č. 1746 a č. 2317),

- 29 800 tis. Kč – na dofinancování dopravní obslužnosti z kap. 1016 a z rozpočtu běžných výdajů TSK hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 672),
- 497,1 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou se společností DHL na posílení provozu autobusové linky č. 354 (trasa Černý Most – Jirny, DHL) na 2. – 4. čtvrtletí 2012 (usn. RHMP č. 1216, č. 1746 a č. 2317),
- 316 070,4 tis. Kč pro DP hl. m. Prahy, a.s., z toho 245 661,4 tis. Kč na finanční vyrovnání kompenzace za rok 2011 a 70 409,0 tis. Kč na zvýšení kompenzace na rok 2012 dle smlouvy o veřejných službách ze dne 21. 12. 2009 (usn. ZHMP č. 19/1)

a snížen o:

- 16 350 tis. Kč u PID-BUS a Přívozy (usn. RHMP č. 1409),
- 10 000 tis. Kč u PID-BUS (usn. RHMP č. 2239).

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2012 činil **11 627 317,8 tis. Kč**, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši **11 625 564,4 tis. Kč** (tj. 99,98 % z UR).

Běžné výdaje pro PID na rok 2012:

	Schvál. rozp.	Uprav. rozp.	Skutečnost (v tis. Kč)	Rozdíl
Kompenzace DP HMP a.s.	10 243 880,4	10 560 489,2	10 560 489,2	0,0
z toho: doplatek kompenzace za rok 2011	0,0	245 661,4	245 661,4	0,0
Dotace BUS	387 148,0	414 123,1	413 352,8	770,3
Výdaje ŽD	469 705,7	471 793,5	471 793,5	0,0
ČD – ÚZ 27355	0,0	165 346,0	165 346,0	0,0
Přívozy	17 516,0	15 566,0	14 582,9	983,1
PID celkem	11 118 251,0	11 627 317,8	11 625 564,4	1 718,2
Přijaté sankce od DP a.s.	0,0	0,0	35,2	35,2
Celkem	11 118 251,0	11 627 317,8	11 625 599,6	1 753,4

Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **1 718,2 tis. Kč** a přijaté sankce od DP HMP a.s. v částce **35,2 tis. Kč** byly k 31. 12. 2012 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s.

Dodatek smlouvy 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 2012 obsahoval 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 rozvoje a financování 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 100 %, u místových km na 99,9 %. V rámci snížení objemu výkonů bylo od 5.3.2012 realizováno

zrušení prodlouženého denního provozu o víkendech, zároveň došlo k realizovaným úsporám ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2012. I přes tato opatření došlo k mírnému překročení plánu vozových km s tím, že byly optimálně splněny místové km.

V porovnání s rokem 2011 jsou dopravní výkony metra nižší vlivem výše zmíněných úprav, zejména zrušení prodlouženého víkendového provozu.

Dopravní výkony tramvajové dopravy včetně výkonů lanové dráhy na Petřín a včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy do tramvají byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 106,5 %. V rámci optimalizace dopravních výkonů bylo od 5.3.2012 realizováno zrušení prodlouženého denního provozu o víkendech. Změna linkového vedení byla kvalitativní změnou, která měla za cíl optimalizaci sítě jako reakci na socioekonomický vývoj ve městě v dlouhodobém horizontu. Z tohoto důvodu a dále pro neuskutečnění některých výluk byly původně plánované výkony překročeny.

Oproti roku 2011 jsou ujeté vozkm i místové km nižší ve vozových (nepřepočtených) km i vlivem stále vyššího nasazování vozů 15T s vyšší kapacitou.

Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 100,8 %, v místových km na 97,8 % z důvodu nižšího nasazení (cca 80 %) kloubových autobusů. Také v autobusové dopravě byl od 5. 3. 2012 zrušen prodloužený denní provoz o víkendech.

Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 112,5 %, v místových km na 128 %. Dopravní výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy a rezervy na objížďky a přepočtené veškeré náhradní autobusové dopravy do autobusů byly splněny ve vozových km na 102 % a v místových km na 98,8 %.

Oproti roku 2011 jsou ujeté vozkm i místové km mírně nižší vzhledem k postupnému mírnému omezování provozu v roce 2012.

Kompenzace DP hl. m. Prahy, a. s.

V roce 2012 byla Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. poukázána z rozpočtu hl. m. Prahy kompenzace v celkové výši 10 560 489,2 tis. Kč, z toho částka 245 661,4 tis. Kč byla vyúčtováním (dopltkem) za rok 2011, tzn. že na **rok 2012** byla uhrazena kompenzace ve výši **10 314 827,8 tis. Kč** v souladu s dodatky č. 4 a č. 5 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné dráží a městské autobusové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019.

Nárůst dopravních výkonů oproti plánu

V souvislosti s plněním objednávky roku 2012 bylo dopravci uloženo realizovat optimalizační dopravní opatření, která však byla realizována později, než bylo původně zamýšleno. Také z tohoto důvodu a dále pro neuskutečnění všech plánovaných výluk nebylo možné zajistit původně objednaný rozsah dopravní obslužnosti, definovaný v dodatcích smlouvy č. 4 a 5. Podrobněji jsou dopravní opatření komentována v části o dopravních výkonech jednotlivých trakcí.

Kompenzace 2012 - změna dopravních výkonů	navýšení úhrady
	v Kč
Metro	573 333,00
Tramvaje	117 991 505,00
Autobusy	54 104 709,00
Celkem nárůst dopravní výkony dle smlouvy 164 502 tis. vozkm, skutečně ujeté 169 008 tis. vozkm	172 669 547,00

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 2012 nebyla uplatněna (odst. a) – v průběhu roku nedošlo ke změně daňových předpisů, odst.e) a f) – nebyla uplatněna tržbová rizika - výběr tržeb odpovídal očekávání a nedošlo ke změně Tarifu PID).

Kvantifikace vlivu rizik na vyúčtování kompenzace dopravce DP:

Kompenzace 2012 - kvantifikace rizik	navýšení/snížení úhrady
v Kč	
položky z rizik ze smlouvy:	
spotřeba trakční energie (čl. V., odst. 4b) smlouvy)	-52 745 001,00
odpisy vozů (čl. V., odst., 4c) smlouvy)	105 150 305,00
náklady na směnečný program (čl. V., odst. 4c)	96 199 084,00
Celkem	148 604 388,00

V celkové kompenzaci za rok 2012 chybí po započtení všech výše uvedených vlivů částka ve výši 321 273,9 tis. Kč (321 273 935,00 Kč). Tuto částku bude hl. m. Praha evidovat ve svém účetnictví jako závazek vůči Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.

Dopravci na městských a příměstských autobusových linkách

V roce 2012 byly realizovány výkony na městských linkách provozovaných dopravci PID v rozsahu upraveném ve vazbě na realizovanou optimalizaci. Po vyhodnocení provozu byly v červnu dále optimalizovány linky PID zajišťující obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Prahy. Kromě toho byla realizována dopravní opatření na autobusových linkách ostatních dopravců, vyvolaná zrušením prodlouženého provozu metra (k 5. 3. 2012). 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 413 388 tis. Kč. Na úhradu prokazatelné ztráty v autobusové dopravě na území hl. m. Prahy nebyly v roce 2012 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 98,4 %. 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 bylo i v roce 2012 poznamenáno stagnací ze strany Středočeského kraje a také v důsledku provedené optimalizace na území HMP. Úspora na dotacích v roce 2012 bude převedena do rozpočtu roku 2013 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 vynaložilo HMP částku 637 139,5 tis. Kč, z toho 165 346 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 uznávaného v rámci integrace železničními dopravci na území HMP včetně tarifních závazků.

Atraktivita železniční dopravy spojené s klasickou MHD bylo taktéž využito při realizaci optimalizačních opatření na území HMP. I v roce 2012 došlo v železniční dopravě k mírnému

nárůstu počtu přepravených cestujících, a to zejména na hlavních tratích na území města, což umožnilo realizaci některých dopravních opatření v provozu souběžných autobusových linek. V sezónním provozu květen až říjen byl opět úspěšně provozován Pražský motoráček.

Přivozy

V roce 2012 byly celoročně provozovány přivozy P1, P2, P3 a P6. Sezónně je provozován přívaz P5 a na přívazu P2 je provozována druhá loď, která zajišťuje potřebnou kapacitu v plavební sezóně od dubna do října. Přívaz P5 je provozován v dopravně výhodnějším sloučeném jízdním řádu bývalých přívazů P4 a P5 (od 11. 12. 2011). Celková částka na dotaci provozu přívazů v roce 2012 z rozpočtu HMP činila 15 566 tis. Kč.

Do **běžných výdajů kap. 03** je ve skutečnosti zahrnuta částka 9,2 tis. Kč – jde o úhradu DPH za zdanitelné plnění (přijatá služba ze zahraničí za údržbu zakoupené licence Microstation pro TSK hl.m.Prahy).

Příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Schválený neinvestiční příspěvek ve výši **82 504,8 tis. Kč** byl na základě usnesení RHMP č. 1110 zvýšen o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 65 tis. Kč na částečné krytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) pro monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu. Upravený rozpočet na rok 2012 činil **82 569,8 tis. Kč**.

Hospodaření v hlavní činnosti za sledované období ukončila organizace **ztrátou ve výši 8 306,9 tis. Kč**, která je o 3 715,4 tis. Kč vyšší proti roku 2011. Výše ztráty souvisí zejména se schváleným nižším neinvestičním příspěvkem (o 4 590 tis. Kč), s odvodem nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 180,8 tis. Kč, s cenovým nárůstem u spotřeby energie a paliv, včetně pohonných hmot, v oblasti služeb u oprav výpočetní techniky a s nárůstem odpisů.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 133 894,5 tis. Kč (93,7 % z UR), z toho činila odměna za správu majetku dle „smlouvy“ 100 861,4 tis. Kč, odměna z předpisu nájemného 24 063,2 tis. Kč, 6 488 tis. Kč převod z fondu odměn, 1 267,1 tis. Kč použití investičního fondu na opravy a údržbu, náhrady od pojišťovny, za zaviněné školy a za soukromé využití majetku celkem 679,2 tis. Kč a ostatní výnosy 535,6 tis. Kč.

Náklady byly čerpány částkou 224 590,4 tis. Kč, tj. 99,6 % z UR. Z účelových prostředků schválených v celkové výši 7 110 tis. Kč byla použita částka 6 929,2 tis. Kč, a to na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy, na pokračování řešení systému dopravní telematiky, na úkoly dopravní výchovy BESIP a dopravní výchovy dětí a mládeže.

Odměňování zaměstnanců se řídí podle § 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. Počet zaměstnanců za rok 2012 byl vykázán ve výši 302 přepočtených osob. Mzdové prostředky byly čerpány částkou 104 525 tis. Kč, z toho částka 6 488 tis. Kč byla převedena z fondu odměn (schváleno usnesením RHMP č. 937).

V doplňkové činnosti vykázala PO TSK zisk ve výši 16 832 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek.

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy)

Ve schváleném neinvestičním příspěvku na rok 2012 ve výši **45 495,2 tis. Kč** jsou zahrnuty účelové prostředky na ostatní náklady PID (7 682 tis. Kč) a na dopravu zdravotně postižených osob (13 046 tis. Kč).

Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen celkem o 18 815,1 tis. Kč, a to o:

- 6 217,6 tis. Kč – převod nedočerpaných prostředků z roku 2011 na dofinancování ostatních nákladů PID (usn. RHMP č. 462)
- 11 377,5 tis. Kč – převod nedočerpaných prostředků z roku 2011, odvedených z finančního vypořádání kompenzace pro DP hl. m. Prahy, na dofinancování dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 712)
- 1 220,0 tis. Kč – na dílčí úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému v rámci projektu CONNECT III. fáze (usn. RHMP č. 2318).

Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek na rok 2012 celkem **64 310,3 tis. Kč**, z toho účelové prostředky 39 543,1 tis. Kč.

Hospodaření za rok 2012 ukončil ROPID **zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1 937,1 tis. Kč**, který vznikl nedočerpaním tržeb od DP hl. m. Prahy, a.s. poukázaných organizaci až v závěru roku 2012. Z tohoto důvodu bylo doporučeno zvýšit o uvedenou částku neinvestiční příspěvek v roce 2013 na ostatní náklady PID.

Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány částkou 40 349,3 tis. Kč, z toho 20 978 tis. Kč činí tržby od dopravců na základě uzavřených smluv za podíl služeb, které organizace vykonává pro systém PID, 2 216 tis. Kč jsou tržby za novou činnost – zastávkovou službu, účtovanou jednotlivým dopravcům dle uzavřených smluv, 16 901 tis. Kč činí tržby od DP hl. m. Prahy a.s. ve výši 0,10 Kč/km MHD na území hl. m. Prahy, převod z fondu odměn 22 tis. Kč a ostatní výnosy celkem 232 tis. Kč.

Náklady byly čerpány částkou 102 722,5 tis. Kč. Účelové prostředky, určené na:

- ostatní náklady spojené se zajištěním PID ve výši 13 899,6 tis. Kč byly čerpány částkou 21 504,4 tis. Kč – dofinancováno z tržeb organizace
- dopravu zdravotně postižených osob ve výši 24 423,5 tis. Kč byly čerpány částkou 23 094,3 tis. Kč – nevyčerpaný zůstatek 1 329,2 tis. Kč byl použit k částečnému krytí ostatních nákladů PID
- projekt CONNECT ve výši 1 220 tis. Kč byly čerpány částkou 1 338 tis. Kč – dofinancováno z vlastních tržeb.

Upravený limit prostředků na platy na rok 2012 ve výši 23 235 tis. Kč byl čerpán částkou 23 257,4 tis. Kč s tím, že překročení o 22,4 tis. Kč bylo dokryto z fondu odměn. Závazný počet zaměstnanců ve výši 58 přepočtených osob byl splněn.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.

Na základě usnesení ZHMP č. 18/18 ze dne 21. 6. 2012 byla poskytnuta Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. neinvestiční dotace z rozpočtu HMP ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Jednalo se o spolufinancování následujících akcí:

26005 – Vybud. TT Podbaba ve výši	579,8 tis. Kč,
<u>28001 - RTT Podolské nábřeží</u> ve výši	<u>1 217,6 tis. Kč</u>
celkem	1 797,4 tis. Kč.

Uvedené projekty byly schváleny v rámci 6. výzvy OPPK usnesením č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010 a usnesením ZHMP č. 9/40 ze dne 15. 9. 2011 v rámci 8. výzvy OPPK. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. vypláceny formou ex-post platby na základě Smlouvy o financování.

Další úprava rozpočtu byla realizována dle usnesení ZHMP č. 19/1 ze dne 20. 9. 2012, kterým byla schválena úhrada pohledávky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. za hlavním městem Prahou z finančního vypořádání ztráty z roku 2009 ve výši 103 929,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., zaslány v říjnu t. r.

Kapitola 04- Školství , mládež a samospráva

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění	Počet 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	79 262,2	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - intergace žáků	75 000,0	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	70 000,0	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	96,1	96,0	99,90	93,4	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - nájemné pro MČ	28 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - podpora jazykové výuky	29 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor ROZ - rezerva prostředků MŠMT	13 339,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet ROZ	495 751,2	96,1	96,0	99,90	93,4	1,03	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - právní služby a poradenská činnost	950,0	428,5	332,3	77,55	565,9	0,59	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Schola Pragensis	7 000,0	8 301,5	8 267,4	99,59	9 746,3	0,85	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - školské akce, semináře,konf.	800,0	60,0	60,0	100,00	276,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - koncepce školství	5 000,0	941,9	941,4	99,95	1 560,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - opravy a údržba škol	18 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - posudky, pasporty a studie	4 159,5	1 179,4	1 157,9	98,18	3 748,9	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - kampaň Řemeslo žije	10 000,0	8 752,2	8 581,5	98,05	9 385,3	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - pojištění škol a škol.zařízení	8 300,0	8 524,1	8 524,1	100,00	8 299,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Nadační fond - Cesta ke vzdělání	1 850,0	4 850,0	4 850,0	100,00	1 850,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - energetické služby	0,0	991,0	990,8	99,98	967,6	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - Dar na podporu projektů k záhraně ohrožených druhů zvířat ve volné	0,0	1 585,6	1 585,6	100,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Odbor SMS - odvod FÚ Praha 1	0,0	457,0	457,0	0,00	1 794,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Mezisoučet SMS	56 059,5	36 071,2	35 748,0	99,10	38 194,1	0,94	0,0	0,0	0,00	0,0
Finanční vypořádání za rok 2011	0,0	1 533,5	1 538,8	100,35	4 502,8	0,34	0,0	0,0	0,00	0,0
OPPA odbor SMS	0,0	25 265,3	15 926,0	63,04	9 546,2	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
OPPA a OPPK odbor FON	0,0	305 587,0	260 265,6	85,17	333 965,0	0,78	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace soukromým školám	0,0	1 055 218,4	1 054 699,9	99,95	1 054 307,1	1,00	0,0	0,0	0,00	0,0
Dotace pro školy MČ	3 972 875,0	4 323 789,1	4 323 789,0	100,00	4 133 445,3	1,05	3 126 322,5	3 126 296,6	100,00	-321,8

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
DDM Na Balkáně	8 222,0	12 543,8	12 543,8	100,00	12 654,9	0,99	5 536,0	5 536,0	100,00	1,5
DDM Slezská	9 538,0	13 950,0	13 944,0	99,96	13 152,6	1,06	6 424,0	6 424,0	100,00	0,0
DDM Přemyšlenská	7 251,0	10 319,6	10 319,6	100,00	9 937,1	1,04	4 944,0	4 944,0	100,00	-0,8
DDM Rohová	4 408,0	5 093,9	5 093,9	100,00	4 937,2	1,03	2 925,0	2 925,0	100,00	-0,5
DDM Šimáčková	7 315,0	10 274,4	10 274,4	100,00	10 109,4	1,02	4 361,0	4 361,0	100,00	-0,4
DDM Štefanikova	6 273,0	9 483,9	9 483,8	100,00	8 946,9	1,06	4 443,0	4 443,0	100,00	0,0
DDM Šalounova	8 666,0	11 838,4	11 838,4	100,00	11 758,7	1,01	6 312,0	6 312,0	100,00	-0,5
DDM Měšická	7 549,0	10 614,0	10 613,5	100,00	10 701,6	0,99	6 135,0	6 135,0	100,00	0,0
DDM Monet, Herrmmanová	8 717,0	10 964,0	10 964,0	100,00	11 835,0	0,93	5 268,0	5 268,0	100,00	-1,2
Dům UM Pod Strašnickou vinicí	8 485,0	13 524,4	13 524,3	100,00	13 004,1	1,04	5 847,0	5 847,0	100,00	0,0
Hobby centrum, Bartákova	13 087,0	18 663,0	18 663,0	100,00	18 988,5	0,98	8 815,0	8 815,0	100,00	0,5
DDM hl.m. Prahy, Karlínské nám.	44 387,2	57 593,4	57 584,9	99,99	59 590,2	0,97	35 077,0	35 077,0	100,00	0,0
DDM U Boroviček	5 979,0	8 995,9	8 993,9	99,98	8 787,7	1,02	4 721,0	4 695,0	99,45	-1,5
Gymnázium a Hudební škola HMP, ZUŠ	31 474,0	49 401,0	49 401,0	100,00	34 613,0	1,43	26 913,0	26 913,0	100,00	-2,0
ZUŠ Bajkalská	12 873,0	13 432,9	13 432,9	100,00	14 030,8	0,96	9 896,0	9 896,0	100,00	-0,3
ZUŠ Biskupská	10 777,0	11 670,0	11 670,0	100,00	11 646,4	1,00	8 511,0	8 450,0	99,28	-0,3
ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská	9 467,0	10 390,8	10 390,8	100,00	10 609,3	0,98	7 675,0	7 675,0	100,00	0,0
ZUŠ Dunická	9 979,0	11 167,0	11 167,0	100,00	10 909,2	1,02	8 154,0	8 154,0	100,00	-1,0
ZUŠ Ratibořická	12 665,0	14 549,0	14 549,0	100,00	14 254,7	1,02	10 278,0	10 278,0	100,00	-0,8
ZUŠ Trhanovské nám.	13 090,0	14 718,1	14 718,1	100,00	14 983,3	0,98	10 326,0	10 326,0	100,00	-0,4
ZUŠ Ilji Hurníka - Slezská	13 979,0	15 262,3	15 262,3	100,00	15 269,8	1,00	11 217,0	11 217,0	100,00	-2,6
ZUŠ Klapkova	16 562,0	17 887,4	17 887,4	100,00	18 149,3	0,99	12 872,0	12 872,0	100,00	-0,6
ZUŠ Učňovská	10 551,0	11 664,7	11 664,7	100,00	11 487,2	1,02	8 538,0	8 538,0	100,00	-1,2
ZUŠ Na Popelce	9 972,0	12 254,4	12 254,4	100,00	12 082,2	1,01	8 188,8	8 188,8	100,00	0,3
ZUŠ U Dělnického cvičiště	14 153,0	16 548,0	16 548,0	100,00	16 135,9	1,03	11 499,0	11 499,0	100,00	-0,7
ZUŠ U Prosecké školy	13 793,0	15 224,7	15 224,7	100,00	15 183,3	1,00	10 936,0	10 936,0	100,00	-3,0
ZUŠ Nad Alejí	12 567,0	13 804,0	13 804,0	100,00	14 455,1	0,95	9 824,0	9 824,0	100,00	0,2
ZUŠ K Brance	10 798,0	12 826,9	12 826,9	100,00	12 192,7	1,05	8 894,0	8 894,0	100,00	-3,5
ZUŠ Šimáčková	9 370,0	12 005,0	12 005,0	100,00	10 824,0	1,11	8 850,0	8 850,0	100,00	-0,5
ZUŠ Štefanikova	13 792,0	16 135,8	16 135,8	100,00	15 628,1	1,03	10 939,0	10 939,0	100,00	-1,0
ZUŠ Štítného	3 056,0	4 169,9	4 169,9	100,00	3 990,5	1,04	2 583,0	2 583,0	100,00	0,0
ZUŠ Taussigova	20 278,0	23 874,7	23 874,7	100,00	23 706,9	1,01	16 045,1	16 045,1	100,00	-0,5
ZUŠ Olešská	11 647,0	12 670,0	12 670,0	100,00	12 609,7	1,00	9 320,0	9 320,0	100,00	0,8
ZUŠ Voborského - Botevova	20 663,0	23 225,2	23 225,2	100,00	22 684,7	1,02	16 858,0	16 858,0	100,00	-4,2
ZUŠ Charlotty Masarykové - Půlkruhová	9 807,0	11 329,2	11 329,2	100,00	12 607,5	0,90	8 066,0	8 066,0	100,00	-2,6
ZUŠ Křtinská	20 020,0	22 864,0	22 864,0	100,00	21 850,0	1,05	16 241,0	16 241,0	100,00	-2,5
ZUŠ Klementa Slavického - Zderazská	6 163,0	7 449,6	7 449,6	100,00	6 986,2	1,07	5 520,0	5 520,0	100,00	-0,3

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
ZUŠ U Půjčovny	4 730,0	5 056,0	5 056,0	100,00	5 390,8	0,94	3 238,0	3 238,0	100,00	-0,1
ZUŠ Lounských	14 957,0	17 293,6	17 293,6	100,00	16 919,9	1,02	12 119,0	12 119,0	100,00	-0,4
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, P-1	89 130,0	100 059,5	100 059,5	100,00	99 657,8	1,00	62 456,0	62 456,0	100,00	-1,5
Taneční konzervatoř, Křižovnická, P-1	29 571,0	29 386,0	29 386,0	100,00	31 358,4	0,94	17 811,0	17 811,0	100,00	-0,3
Konzervatoř DUNCAN CENTRE, P-4	13 852,0	18 625,0	18 625,0	100,00	17 531,6	1,06	8 926,0	8 926,0	100,00	-1,6
VOŠ a Konzervatoř J.Ježka, P-4	55 010,0	67 674,0	67 674,0	100,00	67 511,4	1,00	42 582,0	42 582,0	100,00	-0,2
OA Dušní 7, P-1	25 958,0	27 678,4	27 678,4	100,00	29 417,7	0,94	17 499,6	17 499,6	100,00	-0,8
ČAO E.Beneše, Resslova 8, P-2	35 086,0	38 033,4	38 033,4	100,00	38 443,2	0,99	24 279,6	24 279,6	100,00	-1,6
ČAO Resslova 5, P-2	20 020,0	23 355,0	23 355,0	100,00	22 590,3	1,03	13 407,0	13 407,0	100,00	0,0
OA Vinohradská 38, P-2	25 357,0	28 653,0	28 421,3	99,19	28 810,3	0,99	17 699,9	17 699,9	100,00	-0,6
OA Kubelíkova 37, P-3	23 212,0	25 879,0	25 879,0	100,00	26 095,6	0,99	15 837,0	15 837,0	100,00	-1,2
OA Svatoslava 6, P-4	23 577,0	24 235,4	24 235,4	100,00	28 888,7	0,84	10 354,5	10 354,5	100,00	-0,8
OA Krupkovo nám.4, P-6	24 145,0	26 857,8	26 857,7	100,00	27 742,5	0,97	15 002,5	15 002,5	100,00	-0,8
OA Holešovice, P-7	23 894,0	27 599,9	27 599,9	100,00	26 603,7	1,04	15 034,0	15 034,0	100,00	-0,9
OA Hovorčovická 1281, P-8	25 256,0	30 595,4	30 595,4	100,00	30 001,0	1,02	17 840,0	17 840,0	100,00	-1,3
OA Heroldovy sady 1, P-10	24 120,0	28 433,4	28 433,4	100,00	30 244,1	0,94	16 243,1	16 168,0	99,54	-1,9
VOŠ a VŠ V.Hollara, Hollar.n., P-3	18 333,0	19 628,0	19 628,0	100,00	20 593,9	0,95	11 741,0	11 741,0	100,00	0,1
VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17	21 049,0	24 510,7	24 510,7	100,00	25 322,2	0,97	13 201,0	13 201,0	100,00	-1,0
VOŠ a SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1	40 022,0	42 644,6	42 644,6	100,00	42 878,5	0,99	26 854,9	26 854,9	100,00	-0,2
VOŠ a SPŠ elektro, Na Příkopě 16, P-1	17 718,0	19 576,4	19 576,4	100,00	22 808,6	0,86	13 021,0	13 021,0	100,00	0,3
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 22, P-1	27 355,0	33 360,0	32 682,0	97,97	32 370,7	1,01	18 232,8	18 232,8	100,00	-1,5
VOŠ ek.st.a SPŠ potrav., Podskalská 10, P-2	51 400,0	56 030,8	56 030,8	100,00	59 024,9	0,95	32 122,0	32 122,0	100,00	-1,3
VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, P-3	33 785,0	37 101,8	37 101,8	100,00	37 277,8	1,00	22 552,0	22 552,0	100,00	0,9
VOŠ informač.služeb, Pacovská 350, P-4	11 761,0	11 914,0	11 914,0	100,00	12 571,9	0,95	13 241,0	13 241,0	100,00	-8,8
VZŠ a SZŠ, Alšovo n. P-1	45 014,0	49 067,0	49 064,8	100,00	50 923,3	0,96	24 098,4	24 098,4	100,00	-2,2
VOŠPg, SPŠPg a gymn., Evropská 33, P-6	36 988,0	41 950,0	41 950,0	100,00	42 925,1	0,98	25 602,0	25 602,0	100,00	-2,0
VOŠ ekon. A OA, Kollárova 5, P-8	24 125,0	27 155,0	27 155,0	100,00	29 600,7	0,92	15 891,0	15 891,0	100,00	-0,8
VOŠ sociál.právní, Jasmínová3166, P-10	19 438,0	25 648,0	25 449,3	99,23	23 078,6	1,10	12 313,7	12 291,2	99,82	-1,2
VOŠ a SPŠ oděvní, Jablonského 3, P-7	24 862,0	27 720,4	27 720,4	100,00	28 821,3	0,96	17 229,0	17 229,0	100,00	-2,0
SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, P-8	22 350,0	24 346,0	24 346,0	100,00	24 539,9	0,99	14 674,0	14 674,0	100,00	-1,4
SOŠ logist.sl., Učňovská 100, P-9	16 815,0	19 922,7	19 922,7	100,00	20 658,8	0,96	11 805,0	11 805,0	100,00	-0,1
SPŠ na Proseku, Novoborská, P-9	38 525,0	44 354,9	44 354,9	100,00	43 332,1	1,02	20 022,0	20 022,0	100,00	-0,1
SŠ COP -tech.hospod., Poděbradská, P-9	53 678,0	61 986,7	61 986,7	100,00	63 033,6	0,98	30 021,0	29 900,0	99,60	-1,3
SPV Seydlerova 2451, Praha 5	0,0	235,0	235,0	100,00	239,0	0,98	*	*	*	*
Dětský domov a šj, Smržovská 77, P-9	20 436,0	26 955,0	26 955,0	100,00	24 524,7	1,10	12 424,0	12 424,0	100,00	-1,3
Dětský domov a šj, Narod.hrdinů 2, P-9	19 627,0	31 496,2	31 496,2	100,00	25 084,5	1,26	13 423,0	13 423,0	100,00	-1,1

* 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 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Školní jídelna, Štefanikova 11, P-5	6 026,0	6 431,0	6 431,0	100,00	6 685,0	0,96	2 499,0	2 499,0	100,00	-0,9
Jazyková škola hl.m.P., Školská 15, P-1	0,0	173,6	173,6	100,00	242,0	0,72	*	*	*	*
DM a šj Neklanova	8 587,0	9 238,0	9 238,0	100,00	9 449,7	0,98	4 805,0	4 805,0	100,00	-1,0
DM a šj Studentská	9 852,0	12 131,0	12 131,0	100,00	13 281,9	0,91	6 898,0	6 898,0	100,00	-0,6
DM a šj Pobřežní	5 459,0	6 435,3	6 435,3	100,00	6 360,2	1,01	3 567,0	3 567,0	100,00	-0,8
DM a šj Lovosická	25 197,0	29 117,0	29 117,0	100,00	32 475,7	0,90	13 448,0	13 448,0	100,00	-4,9
Akadem.gymn.Štěpánská	25 918,0	30 789,0	30 789,0	100,00	28 799,1	1,07	16 570,6	16 570,6	100,00	-1,5
Gymnázium Hellichova	70 593,0	67 073,0	67 073,0	100,00	82 654,5	0,81	41 834,0	41 834,0	100,00	0,0
Gymnázium Jindřišská	24 803,0	30 476,0	30 476,0	100,00	33 773,2	0,90	17 096,0	17 096,0	100,00	-0,2
Malostranské gymnázium	20 579,0	23 309,1	23 309,1	100,00	23 269,0	1,00	13 651,0	13 651,0	100,00	-0,2
Gymnázium Truhlářská	20 327,0	24 841,9	24 841,9	100,00	25 351,9	0,98	14 951,4	14 951,4	100,00	-2,4
Gymnázium Botičská	17 911,0	23 259,1	22 869,7	98,33	20 472,4	1,12	13 061,4	13 061,4	100,00	-0,8
Gymnázium Nad Ohradou	21 400,0	25 511,0	25 511,0	100,00	25 399,9	1,00	14 165,0	14 165,0	100,00	-1,1
Gymnázium Sladkovského	22 418,0	26 729,8	26 662,0	99,75	24 637,5	1,08	15 239,3	15 239,3	100,00	0,0
Gymnázium Ohradní	21 257,0	25 127,8	25 127,8	100,00	24 154,4	1,04	14 318,0	14 318,0	100,00	-0,8
Gymnázium Budějovická	43 020,0	48 503,3	48 503,3	100,00	50 893,3	0,95	28 606,0	28 606,0	100,00	-1,1
Gymnázium Konstantinova	30 228,0	33 728,0	33 728,0	100,00	34 099,9	0,99	19 354,0	19 354,0	100,00	-1,1
Gymnázium Písnická	16 252,0	17 874,0	17 874,0	100,00	18 382,1	0,97	10 433,0	10 433,0	100,00	-1,0
Gymnázium Postupická	28 315,0	36 784,8	36 784,8	100,00	32 932,0	1,12	18 329,6	18 329,6	100,00	-2,8
Gymnázium Na Vítězné pláni	28 772,0	35 871,4	35 871,4	100,00	33 068,4	1,08	21 675,1	21 675,1	100,00	-2,7
Gymnázium Mezi Školami	35 456,0	39 345,5	39 345,5	100,00	41 454,8	0,95	20 941,0	20 941,0	100,00	-1,2
Gymnázium Loučanská	13 773,0	16 965,9	16 965,9	100,00	16 724,9	1,01	9 708,5	9 708,5	100,00	-0,6
Gymnázium Zborovská	25 471,0	29 296,9	29 296,9	100,00	30 797,6	0,95	15 501,0	15 501,0	100,00	-0,2
Gymnázium Nad Kavalírkou	25 404,0	28 496,2	28 496,2	100,00	28 206,9	1,01	16 802,0	16 802,0	100,00	-0,3
Gymnázium Na Zatlance	22 278,0	33 395,8	31 966,3	95,72	26 582,8	1,20	16 516,9	16 514,8	99,99	-1,3
Gymnázium Parlérova	28 826,0	33 829,3	33 829,3	100,00	34 692,5	0,98	19 759,0	19 759,0	100,00	-0,2
Gymnázium Arabská	31 514,0	39 517,9	39 517,9	100,00	37 581,9	1,05	22 376,2	22 376,2	100,00	-0,8
Gymnázium Nad Alejí	28 974,0	34 603,9	34 603,9	100,00	33 303,0	1,04	20 654,4	20 654,4	100,00	-1,6
Gymnázium Nad Štolou	39 873,0	45 612,7	45 612,7	100,00	45 173,0	1,01	27 163,4	27 163,4	100,00	-3,5
Gymnázium U Libeňského zámku	21 962,0	22 020,5	22 020,5	100,00	23 897,6	0,92	12 969,0	12 969,0	100,00	-0,7
Gymnázium Ústavní	30 507,0	35 284,9	35 284,9	100,00	35 657,4	0,99	20 236,7	20 236,7	100,00	-1,8
Karlínské gymnázium Pernerova	17 150,0	19 996,0	19 996,0	100,00	20 246,8	0,99	11 878,0	11 878,0	100,00	-0,5
Gymnázium Litoměřická	31 443,0	34 474,2	34 474,2	100,00	37 086,5	0,93	20 309,4	20 309,4	100,00	-1,9
Gymnázium Českolipská	28 355,0	31 538,0	31 538,0	100,00	31 143,4	1,01	18 692,0	18 692,0	100,00	-2,1
Gymnázium Chodovická	23 360,0	27 223,0	27 223,0	100,00	27 851,4	0,98	14 812,9	14 812,9	100,00	-0,2
Gymnázium Špitálská	20 263,0	24 185,9	24 185,9	100,00	24 155,4	1,00	12 892,0	12 892,0	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 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
Gymnázium nám.25.března	13 190,0	15 440,0	15 440,0	100,00	15 649,9	0,99	8 773,0	8 773,0	100,00	-0,6
Gymnázium Přípotoční	24 060,0	31 219,5	31 219,5	100,00	32 062,6	0,97	18 901,6	18 901,6	100,00	-0,2
Gymnázium Omská	27 323,0	31 565,8	31 090,8	98,50	31 062,2	1,00	18 368,0	18 368,0	100,00	-0,4
Gymnázium Voděradská	32 009,0	38 552,2	38 013,0	98,60	38 295,6	0,99	20 692,1	20 692,1	100,00	-1,5
Gymnázium M.Horákové	5 714,0	8 993,0	8 993,0	100,00	8 054,8	1,12	4 924,0	4 924,0	100,00	-0,7
PPP Francouzská	13 474,0	16 622,4	16 622,4	100,00	15 138,4	1,10	8 577,0	8 577,0	100,00	0,2
PPP Lucemburská	10 306,0	12 832,0	12 832,0	100,00	12 803,5	1,00	8 186,0	8 186,0	100,00	0,0
PPP Kupeckého	6 274,0	7 176,0	7 176,0	100,00	7 156,8	1,00	4 462,0	4 462,0	100,00	-0,7
PPP Kuncova	7 667,0	8 767,3	8 767,3	100,00	8 516,1	1,03	5 487,0	5 487,0	100,00	-1,4
PPP Vokovická	5 206,0	6 244,0	6 244,0	100,00	6 170,0	1,01	4 017,0	4 017,0	100,00	0,1
PPP Glowackého	6 150,0	7 798,0	7 798,0	100,00	6 804,6	1,15	4 281,0	4 281,0	100,00	-0,1
PPP Jabloňová	5 877,0	8 617,6	8 617,6	100,00	9 556,4	0,90	5 994,0	5 994,0	100,00	0,0
Jedl.ústav Z.Š.a Stř.šk. P-2, V pevnosti	27 425,0	32 765,0	32 765,0	100,00	33 770,9	0,97	19 828,9	19 828,9	100,00	-3,4
Gymnázium,Stř.šk.zr.p.P-5, Radlická	14 537,0	17 014,9	17 014,9	100,00	16 158,0	0,50	10 089,7	10 089,7	100,00	0,2
Z.Š.Zahrádka P-3, U Zásobní zahrady	5 869,0	7 231,3	7 231,3	100,00	6 723,0	1,08	4 734,0	4 734,0	100,00	-0,1
M.Š. spec. P-4, Na Lysinách	5 511,0	6 481,0	6 481,0	100,00	6 556,5	0,99	4 095,0	4 095,0	100,00	0,3
M.Š. spec. Sluníčko P-5, Deylova	8 769,0	11 050,5	11 050,5	100,00	10 692,6	1,03	7 205,0	7 205,0	100,00	-1,7
Z.Š. spec. P-6, Roosveltova	16 032,0	19 706,6	19 706,6	100,00	18 663,1	1,06	13 053,0	13 053,0	100,00	0,0
M.Š. spec. P-8, Štíbrova	12 460,0	15 908,3	15 908,3	100,00	14 517,4	1,10	9 217,0	9 217,0	100,00	-0,8
M.Š. spec. P-8, Drahaňská	9 113,0	10 414,0	10 414,0	100,00	10 986,1	0,95	5 953,0	5 953,0	100,00	-0,3
S.Š.Z.Š.M.Š. Herforta P-1,Josefská	10 204,0	12 193,8	12 193,8	100,00	11 481,2	1,06	8 072,0	8 072,0	100,00	0,0
Gymn.Z.Š.M.Š. sluch.p. P-2, Ječná	26 485,0	29 705,0	29 705,0	100,00	29 231,5	1,02	17 547,0	17 547,0	100,00	0,0
Z.Š. zrak.p. P-2,nám.Míru	19 200,0	22 376,5	22 376,5	100,00	21 692,3	1,03	13 159,0	13 159,0	100,00	-1,6
Z.Š. M.Š. VFN P2, Ke Karlovu	5 418,0	5 779,0	5 779,0	100,00	5 900,8	0,98	3 909,0	3 909,0	100,00	-0,8
Z.Š.S.Š.waldorfská P-4, Křejského	12 187,0	14 205,7	14 205,7	100,00	13 778,0	1,03	8 212,0	8 212,0	100,00	1,0
Zákl. šk. P-4, Boleslavova	8 141,0	10 341,9	10 341,9	100,00	10 465,6	0,99	5 961,6	5 961,6	100,00	-0,6
Střední šk. A.Klara P-4, Vídeňská	32 415,0	39 467,9	39 467,9	100,00	36 918,9	1,07	23 480,0	23 480,0	100,00	0,0
Z.Š. M.Š.při FTN P-4,Vídeňská	10 799,0	11 898,0	11 898,0	100,00	11 550,6	1,03	7 999,0	7 999,0	100,00	-0,5
Z.Š. M.Š. při FN Motol,P-5,V Úvalu	9 910,0	11 556,0	11 556,0	100,00	10 845,0	1,07	7 822,0	7 822,0	100,00	-0,6
S.Š.Z.Š.M.Š. sluch.p.P-5,Výmolova	24 414,0	32 822,0	30 755,6	93,70	29 750,8	1,03	17 926,8	17 926,8	100,00	-0,9
Z.Š.se por.chov. P-5, Na Zlíchově	29 359,0	34 492,3	34 492,3	100,00	33 537,3	1,03	22 401,0	22 401,0	100,00	-1,0
Z.Š. se spec.por.uč. P-6, U Boroviček	11 833,0	14 514,0	14 514,0	100,00	13 392,8	1,08	8 487,0	8 487,0	100,00	0,0
Z.Š.log.Z.Š.prak. P-8, Libčická	18 447,0	21 972,3	21 972,3	100,00	21 034,8	1,04	12 427,0	12 427,0	100,00	-0,4
Z.Š. M.Š. P-8, Za Invalidovnou	11 201,0	12 569,0	12 569,0	100,00	12 813,2	0,98	7 800,0	7 800,0	100,00	-0,7
Z.Š. M.Š. FN Bulovka P-8,Budínova	8 574,0	10 331,0	10 331,0	100,00	9 678,8	1,07	6 715,0	6 715,0	100,00	-0,4
Z.Š. při Psych.léč,P-8,Ústavní	6 565,0	7 860,8	7 860,8	100,00	7 503,9	1,05	4 776,0	4 776,0	100,00	0,1

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
S.Š. Z.Š. M.Š. P-10, Chotouňská	18 324,0	25 656,8	25 027,8	97,55	21 224,9	1,18	14 168,0	14 168,0	100,00	-1,6
Z.Š. M.Š. P-10, Moskevská	13 337,0	14 558,6	14 558,6	100,00	14 769,6	0,99	9 055,0	9 055,0	100,00	-1,0
Z.Š.spec.Z.Š.pr.P- 10, Starostrašnická	9 606,0	11 493,8	11 493,8	100,00	11 387,9	1,01	7 511,0	7 511,0	100,00	-0,5
Z.Š.a Prak. šk. P-2, Vinohradská	15 318,0	18 390,2	18 235,3	99,16	16 840,3	1,08	10 590,5	10 590,5	100,00	0,0
Z.Š.prak.Z.Š.spec. P-4, Ružinovská	13 528,0	15 884,4	15 884,4	100,00	15 562,4	1,02	10 184,0	10 184,0	100,00	-0,5
Z.Š.prak.Prakt. šk. P-4, Kupeckého	20 479,0	25 049,1	25 049,1	100,00	23 280,5	1,08	13 516,0	13 516,0	100,00	-1,0
Z.Š.prak. Z.Š.spec. P-5, Pod radnicí	10 952,0	12 302,2	12 302,2	100,00	11 998,2	1,03	7 747,0	7 747,0	100,00	-0,8
Zákl. škola P-5, nám.Osvoboditelů	4 975,0	5 226,8	5 226,8	100,00	5 628,1	0,93	3 292,0	3 292,0	100,00	-0,6
Z.Š.prak. Z.Š. spec.P-5, Trávníčkova	16 289,0	21 182,6	21 182,6	100,00	19 222,4	1,10	13 586,9	13 586,9	100,00	0,0
Z.Š.prakt. P-6, Vokovická	8 636,0	10 277,1	10 277,1	100,00	10 107,4	1,02	5 597,3	5 597,3	100,00	-1,0
Z.Š.Tolerance P-9, Mochovská	16 444,0	19 471,6	19 471,6	100,00	18 282,8	1,07	11 795,0	11 795,0	100,00	-0,8
M.Š.sp.Z.Š.pr.Z.Š.sp. P-9, Bártlova	16 144,0	21 447,5	21 447,5	100,00	20 428,8	1,05	13 165,0	13 165,0	100,00	-1,2
Zákl. šk. P-10, Vachkova	8 126,0	9 599,7	9 599,7	100,00	9 071,4	1,06	6 212,0	6 212,0	100,00	0,0
Zákl. šk. P- 10, Práčská	7 423,0	8 604,7	8 604,7	100,00	8 206,7	1,05	5 253,0	5 253,0	100,00	0,0
SPŠ sděl.tech., Panská, Praha 1	42 844,0	47 159,7	47 159,7	100,00	46 841,9	1,01	29 930,6	29 930,6	100,00	-1,0
VOŠ a SUŠ um.řem., U Půjčovny, Praha 1	12 089,0	16 111,0	16 111,0	100,00	15 983,3	1,01	9 385,0	9 385,0	100,00	-0,5
MŠŠ chem.,Křemencova, Praha 1	19 777,0	23 735,8	23 735,8	100,00	23 197,3	1,02	12 741,2	12 741,2	100,00	-1,0
SPŠ stroj., Betlémská, Praha 1	19 066,0	21 465,9	21 465,9	100,00	23 671,5	0,91	9 975,0	9 975,0	100,00	-1,0
SPŠ elektrotech., Ječná, Praha 2	33 293,0	34 314,7	34 314,7	100,00	36 103,1	0,95	19 894,0	19 894,0	100,00	-0,9
SŠ waldorfské lyceum, Křejského , P 4	6 301,0	10 165,9	9 334,9	91,83	8 626,3	1,08	4 119,0	4 119,0	100,00	-0,1
SPŠ stav., J.Gočára, Praha 4	31 718,0	33 229,7	33 229,7	100,00	34 144,8	0,97	17 571,0	17 571,0	100,00	-1,9
SZŠ a VZŠ, 5.května, Praha 4	52 631,0	56 790,1	56 790,1	100,00	55 764,7	1,02	35 777,4	35 777,4	100,00	-0,8
Smíchovská SPŠ, Preslova, Praha 5	30 155,0	33 894,9	33 894,9	100,00	33 577,9	1,01	19 632,0	19 632,0	100,00	-0,9
STŠ hl.m.Prahy, Radlická, Praha 5	38 733,0	41 718,0	41 718,0	100,00	43 449,5	0,96	17 937,0	17 937,0	100,00	-2,2
SPŠ zeměměř., Pod Tábořem, Praha 9	15 054,0	16 389,4	16 389,4	100,00	16 939,5	0,97	9 461,0	9 461,0	100,00	-1,5
SPŠ elektro., V Úžlabině, Praha 10	27 256,0	29 871,9	29 871,9	100,00	30 881,9	0,97	17 450,9	17 450,9	100,00	-1,6
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10	47 428,0	55 780,1	55 780,0	100,00	55 837,5	1,00	29 960,3	29 918,3	99,9	-0,1
SHŠ Vršovická, Praha 10	30 596,0	34 615,0	34 615,0	100,00	34 441,2	1,01	19 932,0	19 932,0	100,00	-0,6
SZŠ Ruská, Praha 10	36 621,0	42 962,0	42 962,0	100,00	43 742,1	0,98	25 510,8	25 510,8	100,00	-1,1
SOU obch., Belgická, Praha 2	26 258,0	30 379,1	30 379,1	100,00	31 440,5	0,97	18 440,4	18 440,4	100,00	-0,5
OU a PŠ, Vratislavova, Praha 2	17 713,0	29 582,0	29 582,0	100,00	22 676,2	1,30	10 926,0	10 926,0	100,00	0,0
SOU Ohradní, Praha 4	28 251,0	32 949,0	32 949,0	100,00	31 692,5	1,04	18 589,0	18 589,0	100,00	0,4
SŠ techn., Zelený pruh, Praha 4	60 838,0	92 023,3	90 891,0	98,77	87 380,5	1,04	48 460,0	48 460,0	100,00	0,0
SOU potr., Libušská, Praha 4	13 565,0	15 761,0	15 761,0	100,00	17 303,8	0,91	9 529,0	9 524,9	100,00	0,0
SŠ uměl.a řemesl., Nový Zlíchov, P 5	32 287,0	40 854,0	40 854,0	100,00	36 014,9	1,13	22 120,0	22 120,0	100,00	-1,7
SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5	19 492,0	23 633,0	23 633,0	100,00	23 917,4	0,99	15 068,0	15 068,0	100,00	-2,3

v tis. Kč

ORGANIZACE - ODBOR	Běžné výdaje						Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy			
	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011	Limit prostředků na platy	Skutečnost k 12/21/2012	% plnění	Počet zaměstnanců překročení + neplnění -
SŠ dostih.sportu, U Závodiště, Praha 5	14 943,0	19 519,0	19 519,0	100,00	20 343,2	0,96	10 103,0	10 103,0	100,0	-0,7
SOU Praha-Radotín, Pod Klapicí, Praha 5	18 252,0	20 790,0	20 790,0	100,00	20 463,1	1,02	11 368,0	11 368,0	100,0	-1,5
SOŠ civ.letectví, K Letišti, Praha 6	19 297,0	24 494,0	24 494,0	100,00	24 218,7	1,01	13 018,0	13 018,0	100,0	-0,7
OU a PŠ, Chabařovická, Praha 8	20 858,0	26 153,0	26 153,0	100,00	23 114,6	1,13	13 078,0	13 078,0	100,0	-2,0
SOU kadeř., Karlínské nám., Praha 8	18 868,0	21 995,0	21 995,0	100,00	21 459,5	1,02	13 730,0	13 730,0	100,0	-0,1
SOŠ staveb. a zahr., Učňovská, Praha 9	87 715,0	108 434,1	108 434,1	100,00	104 592,8	1,04	56 661,1	56 661,1	100,0	-5,0
VOŠ a SŠ slab.eltech,Novovysočanská, P 9	22 367,0	28 059,2	27 726,2	98,81	30 522,5	0,91	15 770,4	15 770,4	100,0	-1,0
SOU služeb, Novovysočanská, Praha 9	29 571,0	34 256,0	34 256,0	100,00	35 766,9	0,96	18 058,0	18 058,0	100,0	0,1
SOU ob.a sl.už., Za Černým mostem, P 9	50 125,0	59 426,0	59 426,0	100,00	56 689,5	1,05	33 633,0	33 633,0	100,0	-0,2
SOŠ pro adm.EU, Lipí, Praha 9	47 719,0	59 771,9	59 771,9	100,00	53 584,5	1,12	31 775,0	31 676,5	99,7	-5,0
SOŠ a SOU Praha-Čakovice ,Ke Stadionu,P9	28 891,0	32 864,0	32 864,0	100,00	31 485,2	1,04	18 734,0	18 734,0	100,0	-1,2
SOU U Krbu, Praha 10	39 670,0	41 643,0	41 634,0	99,98	42 142,9	0,99	23 412,0	23 412,0	100,0	-0,7
SŠ eltech.a stroj., Jesenická, Praha 10	46 972,0	46 388,1	46 388,1	100,00	50 504,2	0,92	22 617,0	22 617,0	100,0	0,0
SOŠ a SOU Weilova, Praha 10	58 558,0	72 795,8	72 239,2	99,24	69 127,9	1,05	37 865,0	37 865,0	100,0	-4,9
PO mezisoučet	4 157 523,2	4 908 196,3	4 898 455,1	99,80	4 861 617,8	1,01	2 826 901,3	2 826 449,0	99,98	-179,1
Ostatní - granty	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 12/31/2012	% plnění UR 2012	Skutečnost k 12/31/2011	Index 2012/2011				
Odbor SMS - granty volný čas dětí a mládeže	25 650,0	16 014,4	15 963,6	99,68	13 696,0	1,17	využití volného času dětí a mládeže			
Odbor SMS - granty podpora vzdělávání	13 000,0	450,0	450,0	100,00	941,8	0,48	program podpory vzdělávání			
Mezisoučet ostatní	38 650,0	16 464,4	16 413,6	99,69	14 637,8	1,12				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM vlastního hospodaření hl.m. Prahy	8 720 858,9	10 672 221,3	10 606 932,0	99,39	10 450 300,4	1,01				
BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ	1 685 516,8	1 998 544,7	1 917 783,7	95,96	1 944 086,3	0,99				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	10 406 375,7	12 670 766,0	12 524 715,7	98,85	12 394 386,7	1,01				

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje

V roce 2012 byly zdrojem financování kapitoly 04 – Školství, mládež a sport prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu poskytované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2012 činil 8 720 858,9 tis. Kč. Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2012 je 10 672 221,3 tis. Kč, z toho:

- prostředky z MŠMT ČR ve výši 8 965 076,0 tis. Kč
- prostředky z MK ČR ve výši 315,0 tis. Kč
- prostředky z MZ ČR ve výši 50,0 tis. Kč
- prostředky MF ČR ve výši 2 015,0 tis. Kč
- provozní výdaje z rozpočtu HMP ve výši 1 334 858,0 tis. Kč
- prostředky MPSV ČR a podíl HMP (OPPA a OPPK) ve výši 343 108,5 tis. Kč
- finanční vypořádání za rok 2011 ve výši 1 533,5 tis. Kč

- K 31.12.2012 byla čerpána neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v kapitole školství ve výši 8 964 553,1 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 2012:

1. pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a MČ v celkové výši 8 962 266 712 Kč:

- | | |
|---|---------------|
| • Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním pro rok 2012 (UZ 33 018) | 2 890 286 |
| • Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy (UZ 33 021) | 39 462 885 |
| • Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (UZ 33 023) | 30 000 |
| • Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí (UZ 33 024) | 2 709 302 |
| • Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 (UZ 33 025) | 265 000 |
| • Program „MŠMT M3 - Pirna v roce 2012“ (UZ 33 033) | 100 000 |
| • Podzimní maturity (UZ 33 034) | 1 921 455 |
| • Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole hlavního města Prahy, Praha 1 v roce 2012 (UZ 33 035) | 48 000 |
| • Excellence středních škol v roce 2012 (UZ 33 038) | 1 678 704 |
| • Prevence rizikového chování (UZ 33 122) | 104 818 |
| • Dotace pro soukromé školy (UZ 33 155) | 1 048 106 000 |
| • Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160) | 17 000 |

• Prevence rizikového chování (UZ 33 163)	127 614
• Soutěže a přehlídky na rok 2012 (UZ 33 166)	1 664 000
• Projekt "Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680 - rok 2012" (UZ 33 192)	43 800
• Asistenti pedagoga – zdravotně postižení (UZ 33 215)	2 897 905
• Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (UZ 33 339)	150 000
• Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33 353)	7 850 168 000
• Dotace pro sportovní gymnázia (UZ 33 354)	5 309 300
• Program "Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců" (UZ 33 435)	457 370
• Program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (UZ 33 457)	4 115 273
CELKEM	8 962 266 712

2. Soukromé školy – neoprávněně čerpané finanční prostředky

• Střední škola průmyslové elektroniky ELTODO, s.r.o., Chabařovická 1125/4, Praha 8	2 159 503 Kč
• Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o., Podkovářská 4, Praha 9	645 371 Kč
• The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., Sokolovská 320/139, Praha 9	4 291 Kč
CELKEM	2 809 165 Kč

Na základě zjištěných nedostatků z provedených kontrol u výše uvedených soukromých škol, byly finanční prostředky vráceny na účet Magistrátu hlavního města Prahy a následně odvedeny na Finanční úřad pro Prahu 1.

Celkem upravený rozpočet

8 965 076 000 Kč

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MZ

- účelový transfer na projekt „11. Česká Abilympiáda pro děti a mládež“ program (UZ 35 047) ve výši **50,0 tis. Kč** s určením pro Jedličkův ústav a Mateřskou školu, Základní školu a Střední školu v Praze 2, V Pevnosti 4

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MK

- účelový transfer na projekt „Památky UNESCO – nositelé kulturních věd, II. etapa – památky UNESCO a památková péče“ ve výši **100,0 tis. Kč** s určením pro Obchodní akademii Holešovice, se sídlem Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7
- účelový transfer na projekt „Týden vědy a techniky ve Studijním a informačním centru SPŠS Betlémská, Praha 1“ v rámci programu Knihovny 21. století ve výši **5,0 tis. Kč** s určením pro Střední průmyslovou školu strojnickou Betlémská, Praha 1

- účelový transfer na projekt AKCE! – filmová laboratoř neslyšících studentů MTD **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 projekt „Účast koncertního sboru Zvonky na soutěži VII. World Choir Games, USA – Cincinnati, Washington D.C.“ **ve výši 43,0 tis. Kč** s určením pro Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského náměstí 400/9, Praha 3
- účelový transfer na projekt „Účast koncertního sboru Zvonky na soutěži VII. World Choir Games, USA – Cincinnati, Washington D.C.“ **ve výši 37,0 tis. Kč** s určením pro Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského náměstí 400/9, Praha 3
- účelový transfer pro Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 na projekt „Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů“ **ve výši 15,0 tis. Kč**
- účelový transfer pro Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Přemyslská 1102, Praha 8) na projekt „Pražské poetické setkání + Pražský kalich“ **ve výši 30,0 tis. Kč**
- účelový neinvestiční transfer na projekt „Mundus Cantal Sopot 2012, Polsko – Sopoty“ **ve výši 35,0 tis. Kč** s určením pro Základní uměleckou školu Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

Dotace na vzdělávání poskytnutá z MF ČR

- účelový neinvestiční transfer na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) **ve výši 2 015,0 tis. Kč**

Dotace poskytnutá z prostředků HMP

Provozní prostředky v kapitole školství byly čerpány včetně poskytnutých příspěvků školám a školským zařízením kraje hl.m.Praha k 31.12.2012 v celkové **výši 1 334 858,2 tis. Kč**, což představuje 99,97 % k upravenému rozpočtu.

Školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP měl v období roku 2012 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 gymnázium a hudební škola, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže.

Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo k 31. 12. 2012 celkem 458, z toho 194 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Provozní prostředky

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

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

Pro rok 2012 poskytlo takto hlavní město Praha ze svého rozpočtu finanční objem v celkové výši 200 000,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení jím zřizované, přičemž finanční prostředky na platy dosahují výše 148 145,0 tis. Kč a na zákonné odvody 51 855,0 tis. Kč.

Zároveň bylo z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuto za stejným účelem 70 000,0 tis. Kč školám a školským zařízením, jejichž zřizovateli jsou MČ hl. m. Prahy, přičemž finanční prostředky na platy zaměstnanců ve školství činí 51 850,7 tis. Kč a odvody 18 149,3 tis. Kč. Objem finančních prostředků, odpovídající odměnám pro 1. pololetí 2012, byl na účty škol a školských zařízení poukázán k termínu 15. 7. 2012. Odměny na 2. pololetí byly na účty škol a školských zařízení poukázány k 31. 10. 2012.

2. Financování asistentů pedagoga

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

Pro školy ležící na území kraje Hlavní město Praha bylo z finančních prostředků hlavního města Prahy pro rok 2012 vyčleněno 75 000 tis. Kč. Pro období od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012 bylo školám, které jsou zřizované hlavním městem Prahou z této částky poskytnuto 15 036,0 tis. Kč. Na období od 1. 9.2012 do 31.12.2012 jim bylo poskytnuto 4 742,5 tis. Kč. Z toho platy činily 3 513,0 tis. Kč a zákonné odvody 1 229,5 tis. Kč.

Školy, jejichž zřizovatelem jsou městské části, obdržely, pro období od 01.01.2012 do 31.08.2012, částku 35 902,2 tis. Kč. Z tohoto objemu prostředky na platy činily 26 593,6 tis. Kč, zákonné odvody 9 308,6 tis. Kč. Na období od 1. 9.2012 do 31.12.2012 jim bylo poskytnuto 19 319,3 tis. Kč. Z toho platy činily 14 311,0 tis. Kč a zákonné odvody 5 008,3 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. 6 písm. b).

V tomto smyslu byl neinvestiční příspěvek v oblasti provozu v roce 2012 u škol a školských zařízení hl. m. Prahy navýšen o 69 058,0 tis. Kč za současného odvodu z investičních fondů organizací do rozpočtu HMP.

A. KRAJSKÉ ŠKOLSTVÍ

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-35 248/2012-26 ze dne 31.srpna 2012 bylo na základě usnesení vlády ČR č.178/2012 schváleno vázání výdajů státního rozpočtu na rok 2012. Pro regionální školství ÚSC to znamená snížení výdajů poskytovaných z ÚZ 33 353 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků včetně odvodů. Kráceny byly všechny komponenty mzdových prostředků, tedy prostředky na platy pedagogů i ostatních pracovníků, ostatní osobní náklady v obou kategoriích pracovníků i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Současně byly rozhodnutím MŠMT schváleny přesuny ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků kraje a upraveny limity platů i OON mezi pedagogy a ostatními pracovníky. Úprava rozpočtu na základě těchto skutečností byla provedena ve 4. čtvrtletí 2012. Na závěr roku došlo k uvolnění vázání ve výši 0,15 %.

Gymnázia

1. Přímé neinvestiční výdaje

Konečný roční limit prostředků na platy ze státního rozpočtu (UZ 33353) pro zaměstnance gymnázií zřizovaných hl. m. Prahou činil 544 756 tis. Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činily 471 360 tis. Kč a platy nepedagogických pracovníků byly stanoveny ve výši 73 396 tis. Kč. Stanovené limity platů z prostředků státního rozpočtu u jednotlivých organizací nebyly překročeny, jedno gymnázium platy nedočerpalo a vrátilo tak na účet hl. m. Prahy částku 2 145,00 Kč.

Při druhém rozpočtovém řízení byl organizacím upraven limit ostatních osobních nákladů dle jejich žádostí. Jednalo se především o přesuny v rámci celkových mzdových prostředků. Limit OON tak byl stanoven na konečnou celkovou výši 10 139 tis. Kč (v rozdělení pro pedagogické pracovníky 6 624 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky 3 515 tis. Kč). Závazný limit gymnázia nepřekročila, ve 3 případech byl limit OON nedočerpán a finanční prostředky ve výši 47 200,00 Kč byly vráceny ve stanoveném termínu na účet hl. m. Prahy.

Rozpočet přímých ONIV spolu se zákonnými odvody byl pro gymnázia stanoven na 201 100 tis. Kč. Gymnázia čerpala ostatní neinvestiční výdaje v souladu s pravidly a stanovený limit nepřekročila.

MŠMT poskytlo v roce 2012 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 309,3 tis. Kč (z toho 3 222,5 tis. Kč na platy, 1 127,8 tis. Kč odvody a 959 tis. Kč přímé ONIV) na „Podporu přípravy sportovních talentů na sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava“. Tyto finanční prostředky obdrželo Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337. Dotace byla plně vyčerpána.

Celkem 11 gymnázií obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z rozvojového programu „Excelence středních škol 2011“. Cílem tohoto programu je podpora talentů formou rozšíření péče o talentované žáky středních škol prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na kvalitě vzdělávání talentovaných žáků. Gymnázia tak získala

dotaci ve výši 1 027 012,00 Kč (z toho limit platů 760 749,00 Kč). Také tato dotace byla plně vyčerpána.

Na 5 gymnáziích probíhaly počátkem září 2012 opravné státní maturity. Tyto spádové školy získaly účelovou dotaci v celkové výši 405 945,00 Kč (z toho limit platů 300 700,00 Kč) na zajištění řádného průběhu podzimního kola státních maturit. Rovněž tyto účelové prostředky byly zcela vyčerpány.

Z rozpočtu MŠMT byly dále posíleny rozpočty následujících organizací:

- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 - 100 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem saských žáků z Pirny v Praze. Z této částky vracelo Gymnázium Jana Nerudy 1 534,00 Kč na účet hl. m. Prahy.
- Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 také obdrželo dotaci 48 tis. Kč jako příspěvek na pokrytí části životních nákladů lektorky francouzského jazyka.
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 - 43,8 tis. Kč jako příspěvek na ubytování lektorů španělského jazyka
- Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 získalo dotaci 150 tis. Kč na multikulturní projekt na téma holocaustu „Děvčata z pokoje 28“
- Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 získalo na protidrogovou prevenci „Zdravé město“ 48 455,00 Kč ze státního rozpočtu

Výše uvedené účelově určené prostředky přidělené MŠMT nebyly vyčerpány, ve výši 1 534,00 Kč byly vráceny na účet hl. m. Prahy v termínu do 31.1.2013.

Z rozpočtu Ministerstva kultury byl posílen o 15 tis. Kč rozpočet Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 na uspořádání postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů. Z této částky bylo určeno 10 tis. Kč na pronájem sálu, vzhledem k menšímu počtu přihlášených sborů se přehlídka uskutečnila v budově školy. Gymnázium tak ušetřenou částku 10 tis. Kč vrátilo na účet hl. m. Prahy.

Celkem 7 gymnázií má od roku 2012 povinnost zpracovávat pomocné analytické přehledy. Na zvýšené náklady spojené s tvorbou PAP získaly tyto organizace celkovou dotaci ve výši 455 tis. Kč (65 tis. Kč pro jednu organizaci) z rozpočtu Ministerstva financí ČR. Dotace byla vyčerpána.

2. Provozní výdaje

Objem provozních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy dosáhl výše 227 450,9 tis. Kč. Z toho bylo určeno 6 210 tis. Kč na nájemné pro gymnázia, která sídlí v objektech, svěřených městským částem hl. m. Prahy. V průběhu roku byly posíleny nenárokové složky platů zaměstnanců škol a školských zařízení z prostředků hl. m. Prahy. Mezi gymnázia tak bylo rozděleno celkem 43 035 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 31 878 tis. Kč. V roce 2012 rovněž pokračoval „Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky pro školy zřizované hl. m. Prahou“ - gymnázia z tohoto programu obdržela 10 063 tis. Kč (z toho 7 024 tis. Kč v platech). Z rozpočtu hl. m. Prahy byly hrazeny také platy asistentů pedagoga, kteří působí jako podpůrná služba při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním. Mezi 7 gymnázií tak byly rozděleny 2 933,1 tis. Kč, z toho finanční prostředky určené na platy činily 2 171,4 tis. Kč. Celkem 20 organizacím byly posíleny provozní prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy a současně nařízen odvod z investičního fondu, jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 13 656 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 11 gymnázií, celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 1 922 074,45 Kč. Zisku v doplňkové činnosti dosáhlo 31 gymnázií. Celkově vytvořila gymnázia zisk v doplňkové činnosti ve výši 6 947 923,62 Kč. Organizace ztrátu v hlavní činnosti vykryjí zcela nebo částečně ziskem z doplňkové činnosti za rok 2012, ve dvou případech bude ztráta dokryta rezervním fondem. Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 bude krýt svoji ztrátu částečně ziskem z doplňkové činnosti a zbývající ztráta ve výši 119 473,97 Kč bude uhrazena z rozpočtu hl. m. Prahy s následným odvodem z investičního fondu organizace.

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 49 256 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 4 755,14 Kč, v doplňkové činnosti vytvořila organizace zisk ve výši 386 600,41 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

Střední odborné školy, vyšší odborné školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

V průběhu roku 2012 byl středním a vyšším odborným školám schválen rozpočet přímých výdajů s UZ 33 353 ve výši 1 087 020 tis. Kč, z toho prostředky na platy v částce 773 958 tis. Kč a ostatní osobní náklady 26 105 tis. Kč, obojí v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění byly stanoveny v celkové výši 279 767 tis. Kč.

Prostředky na platy – v rámci vázání byly kráceny všechny komponenty mzdových prostředků, tedy prostředky na platy pedagogů i ostatních pracovníků (16 929 tis. Kč), ostatní osobní náklady v obou kategoriích pracovníků (545 tis. Kč) i odvody na sociální a zdravotní pojištění (6 109 tis. Kč). Celkem se tedy tímto opatřením snížil středním a vyšším odborným školám rozpočet státních prostředků o 23 583 tis. Kč. Současně byly rozhodnutím MŠMT schváleny přesuny ukazatelů mzdových prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady a přímými ONIV na základě požadavků kraje a upraveny limity platů i OON mezi pedagogy a ostatními pracovníky. V závěru roku došlo ke zmírnění celkových vázaných prostředků MŠMT ve výši 1 711 tis. Kč a rozpočty jednotlivých škol v kategorii platů byly zpětně navýšeny o 1 266 tis. Kč, z toho pedagogickým pracovníkům o 680 tis. Kč.

Dále byl z prostředků MŠMT schválen usnesením Rady HMP č. 393 ze dne 3.4.2012 rozvojový program Excellence středních škol s účelovým znakem 33 038 ve výši 528 860 tis. Kč. Do tohoto programu bylo začleněno 7 středních škol, přičemž z výše uvedené částky byl vyčleněn limit na platy v celkové částce 391 747 tis. Kč. Za účelem financování podzimních opravných maturit byl chválen usnesením Rady HMP č. 2333 z 18.12.2012 s UZ 33 034 rozvojový program pro 10 středních a vyšších odborných škol ve výši 864 675 tis. Kč, z toho limit na platy 640 500 tis. Kč.

Ostatní osobní náklady – žádosti o navýšení OON na úkor limitu platů, které vyplynulo především z potřeby výplaty odstupného pedagogickým pracovníkům v důsledku snižování

počtu žáků a následně i tříd, a která byla na základě požadavků škol předložena Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Ministerstva školství, bylo v průběhu 4. čtvrtletí roku 2012 vyhověno. Poté byly upraveny limity jednotlivým školám.

ONIV přímé – usnesením Rady HMP č. 917 z 15.6.2012 bylo schváleno posílení finančních prostředků z Ministerstva školství na nákup kompenzačních pomůcek (UZ 33 025) pro SPŠ Betlémskou, Praha 1 a usnesením č. 2288 z 18.12.2012 na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků ve výši 6 tis. Kč. pro VOŠ a Konzervatoř J. Ježka, Praha 4 s účelovým znakem 33 160.

Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1093 ze 17.7.2012 posílení finančních prostředků pro Obchodní akademii Holešovice, Praha 8 o účelovou dotaci od Ministerstva kultury ve výši 100 tis. Kč (UZ 34 001) v rámci programu Podpora památek UNESCO. Dále potom usnesením č. 1204 ze dne 14.8.2012 byl z téhož ministerstva navýšen účelově neinvestiční příspěvek SPŠ strojnické, Betlémská 4, Praha 1 o 5 tis. Kč na realizaci projektu Týden vědy a techniky v rámci programu knihovny 21. století s účelovým znakem 34 070.

Na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do centrálního systému účetních informací státu s účinností od 1.ledna 2012 byly vyčleněny z prostředků Ministerstva financí deseti středním a vyšším odborným školám, které tuto povinnost v letošním roce mají, finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč pro každou příspěvkovou organizaci. Tyto prostředky s UZ 98 007 byly schváleny usnesením Rady hl. města Prahy č. 1110 ze dne 17.7.2012 a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2012.

2. Provozní výdaje

Na zajištění provozu, základní drobnou údržbu a na vybavení škol byl na základě jednání druhého rozpočtového řízení v průběhu září 2012 stanoven rozpočet finančních prostředků ve výši 228 889,1 tis. Kč. Navíc poskytuje zřizovatel školám prostředky na zvýšení úrovně odměňování pedagogických i ostatních pracovníků a též přispívá ze svých zdrojů na výuku cizích jazyků realizací tzv. Metropolitního programu.

Na údržbu a opravy většího rozsahu, na kterou školy ve svém rozpočtu ani ve svých fondech nemají dostatečné zdroje, poskytlo hl. m. Praha 10 školám prostředky ve výši 11 529 tis. Kč. Současně na 3 středních a vyšších odborných školách byli v uplynulém kalendářním roce financováni asistenti pedagoga částkou 580 tis. Kč. Dalšími tituly, na které hl. m. Praha přispívá, jsou granty vypsané na oslavu výročí školy, vzdělávání a sport, projektové dny a protidrogovou prevenci.

Hlavní město Praha hradí i nájemné školám, které sídlí v budově městských částí. Za rok 2012 činila tato platba celkem 5 358,4 tis. Kč. Dále byl 22 školám nařízen odvod z investičního fondu ve výši 19 760 tis. Kč a současně zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti v celkové výši 14 326 025,41 Kč vykázalo celkem 20 organizací.

Nejvyšší ztrátu z hospodaření v hlavní činnosti vykazuje VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křížíka, Na Příkopě 16, Praha 1. Organizace provozuje v doplňkové činnosti pronájmy budovy a 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.

Všechny ostatní výše jmenované školy mají zdroje na krytí ztráty v hlavní činnosti a to buď přímo ze zisku doplňkové činnosti nebo z rezervního fondu.

Zisk v doplňkové činnosti v celkové výši 29 624 313,89 Kč dosáhlo celkem 42 organizací.

Speciální školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Neinvestiční přímé výdaje přidělované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod účelovým znakem **33 353** byl speciálním školám v průběhu roku 2012 několikrát upravován, a to v rámci rozpočtových řízení a dále na základě regulačního opatření přijatého vládou ČR usnesením č. 178 dne 21.3.2012, kterým došlo k vázání prostředků na platy, ostatní osobní náklady a zákonné odvody o 2,15 %. Vázání prostředků představovalo snížení výdajů pro školy a školská zařízení o 10 082 tis. Kč při současném navýšení tarifů pro pedagogické pracovníky od 1.1.2012 dle nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Od nového školního roku 2012/2013 se u speciálních škol zvýšily počty žáků u základních, školních družin a u středních škol. V rámci II. rozpočtového řízení byl proto jejich rozpočet upravován. Koncem kalendářního roku uvolnilo MŠMT ČR část vázaných prostředků a v měsíci prosinci vrátilo speciálním školám celkem 734 tis. Kč na platy pedagogů, nepedagogů i zákonné odvody; tím byl rozpočet přímých nákladů **UZ 33 353** upraven na následující stav:

Limit prostředků na platy celkem	342 702 tis. Kč
z toho: pedagogové	298 099 tis. Kč
nepedagogové	44 603 tis. Kč
Limit ostatních osobních nákladů celkem	2 847 tis. Kč
z toho: pedagogové	939 tis. Kč
nepedagogové	1 908 tis. Kč
Orientační ukazatele celkem	123 710 tis. Kč
z toho: zákonné odvody a FKSP	120 918 tis. Kč
ostatní neinvestiční výdaje	2 792 tis. Kč
UZ 33 353 celkem	469 259 tis. Kč

Limit počtu pracovníků 1 161,1

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v roce 2012 vyhlásilo mnohem menší počet rozvojových programů oproti předchozímu roku. Mezi vyhlášené programy, do kterých byly zařazeny i některé speciální školy, patřily:

Rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy“ **UZ 33 021**, na základě něhož byly základním školám přiděleny neinvestiční prostředky na nákup učebních pomůcek, kompenzačních pomůcek a učebnic pro 28 organizací v celkové výši 1 148,4 tis. Kč a tyto prostředky byly zcela vyčerpány.

Rozvojový program „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012“ **UZ 33 025** – přidělené prostředky pro 5 škol ve výši 206 tis. Kč. Zde vracejí tři organizace celkovou částku 3 982,0 Kč.

Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ **UZ 33 034** - přidělené prostředky 104,4 tis. Kč (3 školy), čerpání na 100 %.

Rozvojový program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012“ **UZ 33 166** - přidělené prostředky pro *Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169* ve výši 130 tis. Kč a přidělené prostředky vyčerpala.

„Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012“ **UZ 33 457** - 4 školám bylo ve dvou kolech přiděleno celkem 1 457 tis. Kč, z toho na platy 1 072,9 tis. Kč a tyto prostředky byly vyčerpány na 100 %.

Program „Kulturní aktivity“-prostředky z Ministerstva kultury ve výši 50 tis. Kč **UZ 34 070** obdržela *Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169* na projekt AKCE! - filmová laboratoř neslyšících studentů MTD, čerpáno na 100 %.

„Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ **UZ 35 047** - prostředky z Ministerstva zdravotnictví ve výši 50 tis. Kč obdržel *Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 na 11. Českou Abilympiádu*, čerpáno 100 %.

Kromě toho obdržely 2 školy prostředky z Ministerstva financí určené na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) **UZ 98007** – 130 tis. Kč a přidělené prostředky vyčerpaly na tento účel v plné výši.

2. Provozní výdaje

Finanční prostředky na běžný provoz jsou krajským školám přidělovány z rozpočtu hlavního města Prahy. S ohledem na vývoj cen energií, služeb, materiálových výdajů i nových úkolů byl speciálním školám tento rozpočet upravován následujícím způsobem:

schválený rozpočet na rok 2012 **87 479 tis. Kč**

- na částečné krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga (usnesení RHMP č. 469 ze dne 17.4.2012 a usnesení RHMP č. 1985 ze dne 20.11.2012 celkem 21 448 tis. Kč a odměny pro pracovníky škol a školských zařízení 27 023 tis. Kč, z toho platy 20 016 tis. Kč;

- pro 7 škol byla přidělena částka 190 tis. Kč na oslavy výročí jejich založení a náklady na dvoudenní konferenci 90 tis. Kč

- v rámci I. a II. rozpočtového řízení se zvýšil neinvestiční příspěvek o 9 211 tis. Kč a tyto prostředky zahrnují dokrytí nárůstu cen služeb, energií, odpisových plánů a rovněž nájemné za objekty pronajaté od městských částí

- granty na podporu sportu a tělovýchovy (3 školy 517 tis. Kč), granty na podporu vzdělávání (6 škol ve výši 832,8 tis. Kč) a projekty specifické protidrogové prevence „Zdravé město Praha 2012“ (5 škol 148,6 tis. Kč)

- na havarijní opravy a nákupy vybavení bylo 4 školám přiděleno 1 554,7 tis. Kč

- u 5 škol byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů v celkové výši 2 433 tis. Kč a současně byl těmto organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy

Celková částka upraveného rozpočtu UZ 00091 v roce 2012 představuje 150 927,1 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

V roce 2012 hospodařilo **30 organizací s vyrovnaným hospodářským výsledkem** v hlavní činnosti. **Záporný** hospodářský výsledek mělo 7 organizací **v celkové výši 110 289,48 Kč**, u všech škol je možné krýt tuto ztrátu z výsledků doplňkové činnosti, případně z rezervního fondu. **Zisk** v doplňkové činnosti vykazuje k 31.12.2012 celkem 25 organizací ve výši **3 417 598,22 Kč**, u převážné většiny škol se jedná hlavně o příjmy z pronájmů za školnické byty apod.

Střední odborná učiliště

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 57 507 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 53 486 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 4 021 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 20 272 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla středním odborným učilištím oblast platů navýšena o 3 675 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 2 704 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 971 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 844 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u SOU navýšeny o 800 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 429 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 371 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 274,5 tis. Kč.

Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I snížena o 289 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly navýšeny o 106 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky sníženy o 395 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Při rozpočtovém řízení II byla tato oblast snížena o 959 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 953 tis. Kč a pro nepedagogické pracovníky o 6 tis. Kč oproti rozpočtu po rozpočtovém řízení I.

U přímých ONIV došlo v rámci rozpočtového řízení I. k navýšení o 2 445 tis. Kč, při rozpočtovém řízení II. k navýšení o 79 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Požadavky SOU na provozní náklady byly posuzovány z hlediska možnosti krytí případné ztráty organizace v hlavní činnosti ziskem v doplňkové činnosti, případně finančními prostředky z rezervního fondu organizace. Provozní prostředky byly při rozpočtovém řízení I navýšeny o 7 958 tis. Kč a při rozpočtovém řízení II o 21 264,8 tis. Kč. Dle usnesení Rady HMP č. 2328 ze dne 18.12.2012 byl Střednímu odbornému učilišti gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362) zvýšen neinvestiční příspěvek na provoz o 150 tis. Kč.

U 11 škol byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	5 523 tis. Kč
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	1 000 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)	1 000 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	3 000 tis. Kč
Střední odborná škola pro administrativu EU, Praha 9, Lipí 1911	3 300 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	1 500 tis. Kč
Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	1 800 tis. Kč
Střední průmyslová škola na Proseku (Praha 9, Novoborská 2)	1 900 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	390 tis. Kč
Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4	1 000 tis. Kč
CELKEM	20 713 tis. Kč

Středním odborným učilištím, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2012 v celkové výši 1 244 tis. Kč.

Střední škole technické, Praha 4, Zelený Pruh 1294 byl na základě usnesení Rady HMP č. 318 ze dne 20.3.2012 navýšen rozpočet o půjčené prostředky na předfinancování grantu získaného od Ministerstva financí v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce o částku 1 025 337,00 Kč. Po obdržení dotace škola finanční prostředky vrátí do rozpočtu hl. m. Prahy.

Střední odborná učiliště v průběhu roku 2012 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 byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 36 723 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294	8,56 tis. Kč
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	15,53 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3	541,62 tis. Kč
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závoďiště 325/1)	0,04 tis. Kč
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	78,01 tis. Kč
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	769,24 tis. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623)	649,03 tis. Kč
Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10,	134,30 tis. Kč

Jesenická 1)

CELKEM

2 196,33 tis. Kč

Následující organizace vykryjí tuto ztrátu ziskem v doplňkové činnosti:

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111

Střední škola dostihového sportu a jezdeckví (Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1)

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

Střední škola elektrotechniky a strojírenství (Praha 10, Jesenická 1)

Ve ztrátě i po případném krytí ztráty v hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti zůstávají tyto organizace:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3 35,13 tis. Kč

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 260,83 tis. Kč

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice (Praha 9 - Čakovice, Ke Stadionu 623) 548,63 tis. Kč

CELKEM 844,59 tis. Kč

Výše uvedenou ztrátu pokryjí organizace ze svých rezervních fondů.

Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294 pokryje ztrátu v hlavní činnosti pouze rezervním fondem.

Pedagogicko-psychologické poradny

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I byly platy u pedagogicko-psychologických poraden navýšeny o 3 046 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 2 480 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 566 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 1 072 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla pedagogicko-psychologickým poradnám oblast platů navýšena o 1 428 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 748 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 680 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 482 tis. Kč. Tato potřeba vyplynula z předložených platových inventur a finančních rozvah organizací, přičemž byla prověřena výše osobních příplatků a nenárokových složek platu.

Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u PPP navýšeny o 58 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 30 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 28 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 21 tis. Kč.

Oblast celkových OON nebyla při rozpočtovém řízení I změněna, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 58 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky navýšeny o 58 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Při rozpočtovém řízení II byla tato oblast snížena o 42 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 48 tis. Kč a pro nepedagogické pracovníky byly zvýšeny o 6 tis. Kč oproti rozpočtu po rozpočtovém řízení I.

U přímých ONIV došlo v průběhu roku 2012 ke snížení o 114 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly v roce 2012 navýšeny o 1 000 tis. Kč, z toho byl Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 7 a 8 (Praha 8, Glowackého 6/555) na základě usnesení Rady HMP č. 1450 ze dne 11.9.2012 navýšen neinvestiční příspěvek o 230 tis. Kč v souvislosti se stěhováním organizace do objektu ZŠ Glowackého 6/555, Praha 8.

U 3 organizací byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizacím nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	200 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 (Praha 3, Lucemburská 40/1856)	50 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	30 tis. Kč
CELKEM	280 tis. Kč

Pedagogicko-psychologickým poradnám, působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájemné na rok 2012 v celkové výši 488 tis. Kč.

Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 807 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2012 vykázaly tyto organizace:

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (Praha 10, Francouzská 56/260)	211,28 tis. Kč
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 (Praha 8 - Troja, Glowackého 6/555)	0,15 tis. Kč
CELKEM	211,43 tis. Kč

Obě organizace vykryjí tuto ztrátu ziskem v doplňkové činnosti.

Domovy mládeže

1. Přímé neinvestiční výdaje

V rámci rozpočtového řízení I byla oblast platů u domovů mládeže zvýšena o 856 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, z toho navýšení u pedagogických pracovníků činí 1 228 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků snížení o 372 tis. Kč. Zákonné odvody byly zvýšeny o 381 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla domovům mládeže oblast platů navýšena o 1 140 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 424 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 716 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 390 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u DM navýšeny o 43 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 23 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 20 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 8 tis. Kč.

Oblast OON byla při prvním rozpočtovém řízení navýšena o 207 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly sníženy o 140 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky navýšeny o 347 tis. Kč. Po druhém rozpočtovém řízení byly OON navýšeny o 6 tis. Kč, z toho u pedagogických pracovníků činí navýšení 42 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků snížení o 36 tis. Kč.

ONIV přímé byly sníženy v rámci rozpočtového řízení I o 131 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, při druhém rozpočtovém řízení byly navýšeny o 40 tis. Kč.

2. Provozní výdaje

Provozní prostředky byly během roku 2012 navýšeny o 800 tis. Kč.

U 2 domovů mládeže byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů a současně byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu hl. m. Prahy ve stejné výši.

Jedná se o příspěvkové organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	330 tis. Kč
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	2 000 tis. Kč
CELKEM	2 330 tis. Kč

Ztrátu v hlavní činnosti k datu 31. prosince 2012 vykázala tato organizace:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 0,70 tis. Kč

Výše uvedenou ztrátu domov mládeže pokryje v plné výši ziskem z doplňkové činnosti.

Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 2 330 tis. Kč.

Dětské domovy

V rámci rozpočtového řízení I. byla oblast platů u dětských domovů zvýšena o 6 626 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, z toho navýšení u pedagogických pracovníků činí 5 943 tis. Kč a u nepedagogických pracovníků navýšení o 683 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 2 338 tis. Kč. Po rozpočtovém řízení II byla dětským domovům oblast platů navýšena o 1 250 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 1 150 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 100 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 412 tis. Kč. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly platy u DD navýšeny o 37 tis. Kč, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 20 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 17 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 13 tis. Kč.

Oblast OON byla při rozpočtovém řízení I. navýšena o 40 tis. Kč, OON pro pedagogické pracovníky byly navýšeny o 50 tis. Kč, pro nepedagogické pracovníky sníženy o 10 tis. Kč. Po druhém rozpočtovém řízení byly OON sníženy o 60 tis. Kč, celé toto snížení připadá na pedagogické pracovníky.

V oblasti ONIV přímé došlo u dětských domovů ke snížení o 84 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, provozní prostředky byly v průběhu roku 2012 navýšeny o 5 100 tis. Kč.

Oba dětské domovy ukončily hospodaření k 31.12.2012 vyrovnaným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti a ziskem v doplňkové činnosti.

Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 1 550 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 2012 byla **výše platů** u této organizace upravena na částku 2 282 tis. Kč. Oblast **OON** byla upravena na 29 tis. Kč (vázání mzdových prostředků), **ONIV přímé a zákonné odvody** činily 836 tis. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu – přímé, byly vyčerpány v plné výši.

Provozní prostředky pro organizace obdržela ve výši 2 991 tis. Kč a byly vyčerpány v plném rozsahu.

Na odměny pracovníkům byly pro rok 2012, dle usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/13 ze dne 26. 4.2012, z rozpočtu hl. m. Prahy vyčleněny prostředky v celkové výši 293 tis. Kč včetně odvodů.

Hospodaření roku 2012 u školní jídelny bylo ukončeno **ztrátou ve výši 281 911,15 Kč**. Na krytí této ztráty má organizace prostředky v **rezervním fondu**.

V roce 2012 činil zisk z doplňkové činnosti **23 101,86 Kč**, rozdělen bude do fondu odměn a do rezervního fondu.

V roce 2012 byly čerpány investiční prostředky v celkové výši 167 880 Kč a byly použity na nákup nářezového stroje do školní kuchyně.

Čerpání fondu odměn bylo ve výši 100 000 Kč (usnesení RHMP č. 1981 ze dne 20.11.2012).

Čerpání rezervního fondu bylo ve výši 200 000 Kč a bylo použito na nákup vybavení do školní jídelny (usnesení RHMP č. 1981 ze dne 20.11.2012).

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

Jazyková škola obdržela v roce 2012 finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 173,6 tis. Kč, z toho je 132,6 tis. Kč určeno na pronájmy učeben od základních škol, zřizovaných městskou částí Praha 1. Hospodaření Jazykové školy s právem SJZ skončilo ziskem v hlavní činnosti ve výši 366 414,02 Kč a ziskem v doplňkové činnosti ve výši 42 291,20 Kč.

Základní umělecké školy

1. Přímé neinvestiční výdaje

Celkový limit prostředků ze státního rozpočtu byl stanoven na 316 538 tis. Kč.

Z toho limit prostředků na platy byl celkem 232 225 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 2012 byly rozpočty základních uměleckých škol navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu na:

- zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovanych MŠMT v celkové výši **142 tis. Kč** (UZ 33166)
- částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu v celkové výši **65 tis. Kč** (UZ 98007)
- zvýšení neinvestičního příspěvku na realizaci projektu - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit u ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 v částce **35 tis. Kč** vyhlašovanych Ministerstvem kultury ČR.

2. Provozní výdaje

Školám působícím v objektech, které spravují městské části hl. m. Prahy, bylo poskytnuto nájmné z rozpočtu HMP v celkové výši 5 664,3 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku vyplaceny z prostředků hl. m. Prahy odměny zaměstnancům ve školství v celkové výši 17 590 tis. Kč včetně zákonných odvodů.

Rozpočty základních uměleckých škol byly během roku 2012 navýšeny o následující neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy:

- granty v celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012 v celkové výši **1 668,4 tis. Kč** na zahraniční prezentace základních uměleckých škol a na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků v celkové výši **40 tis. Kč** na zvýšené náklady v souvislosti s oslavami výročí založení škol
- zvýšení neinvestičního příspěvku za současného odvodu z investičního fondu s účelovým určením na odpisy organizace u ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150, ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136, ZUŠ, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18 a ZUŠ, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 v celkové částce **4 125 tis. Kč**.
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, v částce **600 tis. Kč**, s účelovým určením na opravu venkovního osvětlení
- posílení rozpočtu provozních neinvestičních prostředků u Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, v celkové výši **140 tis. Kč** na reprezentační koncert ZUŠ
- zvýšení neinvestičního příspěvku na havárie a nákup učebních pomůcek ZUŠ v celkové výši **865,5 tis. Kč**

3. Výsledky hospodaření

Zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti dosáhlo 17 základní uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v doplňkové činnosti ve výši **1 476 374,15 Kč**.

Zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti dosáhlo 22 základních uměleckých škol. Celkově vytvořily školy zisk v hlavní činnosti ve výši **3 823 018,51 Kč**.

Ztrátu v hlavní činnosti za rok 2012 vykazala ZUŠ, Praha 6, Na Alejí 28/1879 ve výši **221 095,39 Kč** a ZUŠ, Praha 10, Olešská 2295 ve výši **18 780,54**. Ztráta u ZUŠ Nad Alejí vznikla vysokými náklady na likvidaci havárie vody a následných škod, u ZUŠ Olešská byla ztráta způsobena plněním povinného podílu osob se zdravotním postižením. Ztráta bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

Základní umělecké školy v průběhu roku 2012 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

Schválený rozpočet roku 2012 pro domy dětí a mládeže činil **139 877,2 tis. Kč**, z toho bylo určeno **90 727,0 tis. Kč** na přímé neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu a **49 150,2 tis. Kč** a neinvestiční provozní výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy.

1. Přímé neinvestiční výdaje

Následně byl stanoven normativní rozpočet jednotlivých organizací na základě krajských normativů na rok 2012 stanovených dle vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativních. Na základě vyžádaných platových inventur k 1.1.2012 bylo přihlédnuto i ke specifickým podmínkám jednotlivých domů dětí a mládeže, limit prostředků na ostatní osobní náklady byl sestaven tak, aby byly částečně pokryty požadavky organizací. V rámci rozpočtového řízení I. došlo k navýšení přímých neinvestičních výdajů o **16 357,0 tis. Kč**. Ke zvýšení došlo z důvodu navýšení objemu finančních prostředků pro pedagogické pracovníky, jelikož došlo ke zvýšení platových tarifů pedagogů v roce 2012. Po rozpočtovém řízení II byly sníženy přímé neinvestiční výdaje o **549,0 tis. Kč**. Došlo zde ke srovnání rozpočtů se skutečností k 01.09.2012. V rámci schváleného vázání došlo k úpravě rozpočtu, a to k jeho snížení o **2 272 tis. Kč**. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly přímé neinvestiční výdaje u DDM navýšeny o **165,0 tis. Kč**, z toho připadá na platy pedagogických pracovníků 65,0 tis. Kč a na platy nepedagogických pracovníků 57,0 tis. Kč. Zákonné odvody byly navýšeny o 43,0 tis. Kč.

Konečná výše rozpočtu na rok 2012 pro DDM byla stanovena ve výši 104 428,0 tis. Kč, z toho platy pedagogických pracovníků činí 50 157,0 tis. Kč a platy nepedagogických pracovníků 14 717,0 tis. Kč. OON jsou ve výši 9 358,0 tis. Kč pro pedagogické pracovníky a 2 149,0 tis. Kč pro nepedagogické pracovníky. Odvody činí 26 623,0 tis. Kč a přímé ONIV 1 424,0 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 byly rozpočty domů dětí a mládeže navýšeny o další neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu:

- na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT v celkové výši **1 208,0 tis. Kč** (UZ 33166)
- podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012 ve výši **65,0 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- financování programu „**Prevence rizikového chování**“ ve výši **70,3 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3)
- dotace z Ministerstva financí na **částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)** ve výši **65,0 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- financování programu „**Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 – 2015**“ ve výši **30,0 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- dotace z Ministerstva kultury na realizaci projektu **Pražské poetické setkání + Pražský kalich** ve výši **30,0 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyšlenská 1102)
- financování **projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ** ve výši **383,3 tis. Kč** – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)

2. Provozní výdaje

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy na provozní výdaje domů dětí a mládeže dosáhl výše 48 976,0 tis. Kč, z toho byla částka 6 398,0 tis. Kč účelově určena organizacím využívajícím objekty svěřené MČ HMP na úhradu nájemného. Na školy v přírodě bylo poskytnuto 12 826,2 tis. Kč. Odvod z investičního fondu k posílení provozních prostředků byl nařízen 7 organizacím, provozní prostředky tak byly posíleny o dalších 6 121,0 tis. Kč.

Rozpočty domů dětí a mládeže byly v průběhu roku 2012 navýšeny o neinvestiční příspěvky z rozpočtu hl. m. Prahy na:

- **úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s oslavami 20. výročí založení školy** – Dům dětí a mládeže, Praha 6 – Suchdol, Rohová 7540 v celkové výši **10 tis. Kč**
- **grant v oblasti prevence kriminality** ve výši **80,0 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita (Na Balkáně 100, Praha 3)
- **granty na podporu vzdělávání** v celkové výši **1 141,3 tis. Kč**
- **granty v oblasti volného času dětí a mládeže** v celkové výši **9 333,5 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** ve výši **450,0 tis. Kč** na zabezpečení sportovních akcí – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy (Karlínské náměstí 7, Praha 8 – Karlín)
- na vyplacení **odměn pracovníkům v oblasti školství** v celkové výši **8 133,0 tis. Kč** včetně zákonných odvodů
- **opravu havarijního stavu fasády** ve výši **60,0 tis. Kč** - Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála (Praha 8, Přemyšlenská 1102)
- Domu dětí a mládeže Praha 9 (Praha 9, Měšická 720) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **1 050,0 tis. Kč** a

současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.

- Domu dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (Praha 3, Na Balkáně 2866/17a) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **1 100,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- Domu dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartáková 1200/4) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **1 703,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- Domu dětí a mládeže Jižní Město (Praha 4, Šalounova 2024) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **500,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- Domu dětí a mládeže Praha 12 - Monet (Praha 4, Herrmannova 2016/24) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **100,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23/623) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **200,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy (Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 7) byl zvýšen neinvestiční příspěvek na úhradu **zvýšených provozních nákladů** v celkové výši **1 468,0 tis. Kč** a současně byl organizaci nařízen **odvod z investičního fondu** do rozpočtu hl. m Prahy ve stejné výši.
- **snížení neinvestičního příspěvku na granty v oblasti volného času dětí a mládeže** v celkové výši **126,9 tis. Kč** u 6 domů dětí a mládeže
- **zvýšení neinvestičního příspěvku na nákup vybavení** ve výši **575,0 tis. Kč** u 4 domů dětí a mládeže

Dále došlo v průběhu roku 2012 k těmto úpravám:

- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **680,0 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 9 (Praha 9, Měšická 720)
- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **300,0 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartáková 1200/4)
- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **50,0 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 5 (Praha 5, Štefánikova 11/235)
- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **36,0 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 7 (Praha 7, Šimáčkova 16/1452)
- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **65,0 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z vlastních zdrojů organizace (celkový objem neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM (Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23/623)
- **zvýšení limitu prostředků HMP na platy** ve výši **30,9 tis. Kč**, finanční krytí bylo zajištěno z prostředků MF ČR UZ 98007 určených na PAP (celkový objem

neinvestičního příspěvku se nemění) – Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 (Praha 4, Bartákova 1200/4)

3. Výsledky hospodaření

Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 7 domů dětí a mládeže. Celková ztráta v hlavní činnosti dosáhla výše 134 102,43 Kč. Zisk v doplňkové činnosti dosáhlo 11 domů dětí a mládeže. Celkově vytvořily DDM zisk v doplňkové činnosti ve výši 4 012 010,55 Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta ziskem činnosti doplňkové. DDM Praha 5 (Štefánikova 11) pokryje ztrátu ze svého rezervního fondu.

B. Obecní školství

Organizací zřízených městskými částmi HMP bylo k 31. 12. 2012 celkem 458, z toho 194 základních škol, 247 mateřských škol, 12 školních jídelen, 2 základní umělecké školy, 2 domy dětí a mládeže a 1 škola v přírodě.

Z výsledků rozpočtového řízení I. roku 2012 **vyplývala úprava přímých nákladů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti MČ hlavního města Prahy** o celkové navýšení neinvestičních prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu ve výši **359 841,0 tis. Kč**. K tomuto navýšení došlo z důvodu nárůstu počtu žáků ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/2012 a v důsledku navýšení objemu finančních prostředků pro pedagogické pracovníky z důvodu zvýšení platových tarifů pedagogů v roce 2012.

Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení I. u obecního školství zaznamenal nárůst o 44,2 pracovníků.

Po rozpočtovém řízení II byly zvýšeny přímé neinvestiční výdaje o **30 008,0 tis. Kč**. Zvýšená potřeba finančních prostředků především ve mzdové oblasti byla vyvolána nárůstem počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách k 1. září 2012. Počet zaměstnanců po rozpočtovém řízení II. u obecního školství zaznamenal nárůst o 11 pracovníků. V rámci schváleného vázání došlo k úpravě rozpočtu, a to k jeho snížení o **92 384 tis. Kč**. Usnesením Rady HMP č. 2221 ze dne 11.12.2012 bylo schváleno částečné uvolnění vázání prostředků státního rozpočtu v oblasti platů a zákonných odvodů. Po této úpravě byly přímé neinvestiční výdaje navýšeny o **6 694,5 tis. Kč**.

Od 1. září 2012 vznikla nová příspěvková organizace Mateřská škola Březiněves, které byl stanoven rozpočet přímých nákladů ve výši 689,0 tis. Kč.

Od 1. srpna 2012 došlo ke sloučení Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se Základní školou Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39. Nástupnickou organizací se od 1. srpna 2012 stala Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720.

Dotace z MŠMT ČR pro městské části HMP pro jimi zřízená předškolní zařízení a základní školy v celkové výši 1 481 972 Kč

- | | |
|---|------------|
| • Prevence rizikového chování – drogy (UZ 33 163) | 172 975 Kč |
| • Prevence kriminality (UZ 33122) | 109 097 Kč |
| • Podpora integrace romské komunity (UZ 33 160) | 155 000 Kč |
| • Program "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR" v roce 2012 (UZ 33 246) | 504 900 Kč |

- Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 540 000 Kč multikulturní výchovy na rok 2012 (UZ 33 339)

Evropské sociální fondy

1/ Projekty u PO HMP

Z Operačního programu Praha-Adaptabilita byly za rok 2012 přiděleny školám následující finanční prostředky

- **Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38** neinvestiční transfer ve výši 16,0 tis. Kč z fondů EU a 144,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34171 **Rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků obchodní akademie pomocí ICT**
- **Střední škola – Waldorfské lyceum (Praha 4, Křejského 1501)** neinvestiční transfer ve výši 80,7 tis. Kč ze SR, 914,6 tis. Kč z fondů EU a 80,7 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32274 **Rozvoj nově koncipovaného vzdělávacího programu pro SŠ, zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí**
- **Střední škola – Waldorfské lyceum (Praha 4, Křejského 1501)** neinvestiční transfer ve výši 1 429,7 tis. Kč z fondů EU a 252,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34355 **Další krok k adaptabilitě**
- **Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91** neinvestiční transfer ve výši 42,9 tis. Kč ze SR, 485,1 tis. Kč z fondů EU a 42,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 32504 **Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně – sociální oblasti**
- **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22** neinvestiční transfer ve výši 1 139,0 tis. Kč z fondů EU a 201,0 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 306,0 tis. Kč z fondů EU a 54,0 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 34166 **Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze.**
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6** neinvestiční transfer ve výši 138,3 tis. Kč ze SR, 1 567,4 tis. Kč z fondů EU a 138,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33259 **VOŠZ – studijní portál**
- **Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37** a neinvestiční transfer ve výši 129,3 tis. Kč ze SR, 1 465,4 tis. Kč z fondů EU a 129,3 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 135,6 tis. Kč ze SR, 1 536,8 tis. Kč z fondů EU a 135,6 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci 33235 **Tři rozměry inovace vzdělávacího procesu v moderních digitálních technologiích**
- **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 386,7 tis. Kč z fondů EU, 34,1 tis. Kč ze SR a 34,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 32038 **Současný svět**
- **Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parlářova 2** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 886,5 tis. Kč z fondů EU, 78,2 tis. Kč ze SR a 78,2 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 32638 **Specifikace učiva a e-learning**
- **Gymnázium, Praha 2, Botičská 1** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 960,1 tis. Kč z fondů EU, 345,9 tis. z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši

221 tis. Kč z fondů EU a 39 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34428 **Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu**

- **Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 604,8 tis. Kč z fondů EU, 283,2 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 115,3 tis. Kč z fondů EU a 20,3 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. **34425 PORTA SCIENTIARIUM NATURALIUM**
- **Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 2 522,8 tis. Kč z fondů EU, 445,2 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 254,6 tis. Kč z rozpočtu EU a 44,9 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34299 **Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnáziu Na Zatlance**
- **Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2** obdrželo neinvestiční transfer ve výši 1 105 tis. Kč z fondů EU a 195 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34044 **LITERACY – Rozvoj matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti žáků Gymnázia, Praha 10, Voděradská 2**
- **Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54** obdržela neinvestiční transfer z fondů EU ve výši 1 105 tis. Kč a z rozpočtu HMP částku 195 tis. Kč na akci č. 34088 **Poznáváme a učíme se**
- **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169** obdržela neinvestiční dotaci z fondů EU ve výši 2 935,9 tis. Kč a 518,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34310 **Zvládneme to sami**
- **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476** obdržela částku 3 048,1 tis. Kč z fondů EU a 537,9 tis. Kč z prostředků HMP na akci č. 34417 **Držíme krok**
- **Střední škola technická, Praha 4, Zelený Pruh 1294** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 463,7 tis. Kč z fondů EU, 258,3 tis. Kč z rozpočtu HMP a investiční transfer ve výši 901,2 tis. Kč z fondů EU a 159,1 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34384 **Vyšší technická gramotnost**
- **Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4** obdržela neinvestiční transfer ve výši 2 207,5 tis. Kč z fondů EU a 389,5 tis. Kč z rozpočtu HMP na akci č. 34125 **Měřitelné veličiny**
- **Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 10, Jabloňová 30** obdržela neinvestiční transfer ve výši 1 424,2 tis. Kč z fondů EU, 125,7 tis. Kč ze státního rozpočtu a 125,7 tis. Kč z rozpočtu MHMP na akci č. 32101 **Podpora inkluze**
- účelový neinvestiční transfer na projekt v rámci finančních mechanismů EHP/Norska ve výši **95,3 tis. Kč** pro Pražskou konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1

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

V roce 2012 realizoval odbor školství, mládeže a sportu MHMP pět projektů, které jsou podporovány z Operačního programu Praha-Adaptabilita.

v tis. Kč

Projekty	Číslo akce	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 30.9.
JARO II	0030009	6 516,4	4 833,3
Integrace	0030013	4 364,6	2 572,1
Řemeslo žije	0030014	7 468,2	6 285,7
DVPP	0030016	3 004,8	537,1

DVPP - VOŠ	0030017	3 911,3	1 697,9
CELKEM		25 265,3	15 926,1

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 byl 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. 1. 2014.

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.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP“

Obsahem projektu je jedna z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. města Prahy z roku 2008, která určuje priority a cíle na roky 2008 - 2012. Touto prioritou je především zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání.

Vzdělávání bude realizováno v závislosti na druhu dalšího vzdělávání: např. ve 3 – 4 semestrech na vysokých školách nebo v kurzech, případně seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi.

Pedagogičtí pracovníci získají po absolvování studia osvědčení, kterému předchází závěrečná zkouška před komisí a zároveň u některých typů studia i obhajoba závěrečné písemné práce. Po absolvování průběžného vzdělávání si pedagogičtí pracovníci rozšíří a prohloubí vědomosti a znalosti nabyté v pregraduálním studiu a získají aktuální teoretické vědomosti a praktické dovednosti související s výchovně vzdělávacím procesem a nové poznatky související s vybraným oborem.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2012, termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2014.

Projekt „Na území hl. m. Prahy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí – DVPP VOŠ“

Projekt je obsahově zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol na území hlavního města Prahy. Vychází z principů stávajícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR a zaměřuje se na prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků VOŠ. Dalším důvodem realizace projektu je přiblížení se stylu výuky na vysokých školách a připravení se na možnou transformaci sektoru vyššího odborného vzdělávání.

Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj "akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2011, termín ukončení realizace projektu je 28. 2. 2014.

3/ Odbor Evropských fondů

V kapitole 04 jsou v odboru FON realizovány grantové projekty Operačního programu **Adaptabilita (grantové projekty zaměřené na vzdělávání)** a Operačního programu **Konkurenceschopnost (prioritní osa 2 – Životní prostředí a prioritní osa 3 – Inovace a podnikání)**. Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě schválených usnesení: Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/10 ze 23.2.2012 (275 782,2 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 168 z 14.2.2012 (31 455,8 tis. Kč – Adaptabilita)
Rady hl. m. Prahy č. 208 z 28.2.2012 (3 456,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 209 z 28.2.2012 (849 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 754 z 29.5.2012 (1 887 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 755 z 29.5.2012 (2 124,3 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 827 z 5.6.2012 (492,5 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
Rady hl. m. Prahy č. 945 z 19.6.2012 (6,4 tis. Kč – Adaptabilita)

Rady hl. m. Prahy č. 1053 z 26.6.2012 (171,4 tis. Kč – Adaptabilita)
 Rady hl. m. Prahy č. 1239 z 14.8.2012 (28,9 tis. Kč – Adaptabilita)
 Rady hl. m. Prahy č. 1317 z 28.8.2012 (59,9 tis. Kč – Adaptabilita)
 Rady hl. m. Prahy č. 1688 z 16.10.2012 (-382,9 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
 Rady hl. m. Prahy č. 1884 z 6.11.2012 (285,1 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
 Rady hl. m. Prahy č. 2004 z 20.11.2012 (24 774,1 tis. Kč – Adaptabilita)
 Rady hl. m. Prahy č. 2288 z 18.12.2012 (- 1 623,2 tis. Kč – Konkurenceschopnost)
 Rady hl. m. Prahy č. 2288 z 18.12.2012 (- 33 780,4 tis. Kč – Adaptabilita)

Rozpočtové prostředky byly na **běžné výdaje Projektů Adaptability a Konkurenceschopnosti rozpočtovány v celkové výši 305 587 tis. Kč.** Z toho 298 498,3 tis. Kč činí projekty Adaptability a 7 088,7 tis. Kč činí projekty Konkurenceschopnost. V rámci programu Adaptabilita je za hodnocené období realizováno osm akcí, které zahrnují celkem 475 projektů, na které bylo uvolněno celkem 253 176,9 tis. Kč. V rámci programu Konkurenceschopnost je v hodnoceném období rozpočtováno osm projektů, na které bylo uvolněno celkem 7 088,7 tis. Kč. **Finanční prostředky uvolněné na programy Adaptability a Konkurenceschopnosti činí k 31.12.2012 celkem 260 265,6 tis. Kč.**

Čerpání běžných výdajů odboru ROZ MHMP

v tis. Kč

	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k UR 2012
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků MŠMT (UZ 33353)	13 339,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu – Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky	29 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - software, program MÚZO	150,0	96,1	96,0	99,90
Odbor rozpočtu - školení a semináře	1 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - integrace žáků	75 000,0	0,0	0,0	0,00
Odbor rozpočtu - rezerva prostředků HMP	79 262,2	0,0	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	70 000,0	0,0	0,0	0,00
Mezisoučet ROZ ORJ 0416	495 751,2	96,1	96,0	99,90

Úprava rozpočtu odboru rozpočtu ORJ 416

RHMP č. 204 z 28.2.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 za účelem spolufinancování regionálního a celostátního kola soutěže ENERSOL 2012

RHMP č. 469 z 17.4.2012

- snížení rezervy běžných výdajů na integraci v celkové výši 15 036 tis. Kč určených na podpůrnou službu při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 5 266 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 16 128 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2012, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

ZHMP č. 16/13 z 26.4.2012 - snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 200 000 tis. Kč pro PO HMP

ZHMP č. 16/14 z 26.4.2012

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 35 902,2 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy
- snížení rezervy odměn pro pedagogy v celkové výši 70 000 tis. Kč pro PO MČ

RHMP č. 612 z 15.5.2012

- navýšení objemu rozpočtu neinvestičních výdajů HMP na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 657 158 tis. Kč (z toho rezerva odboru ROZ 407 182 tis. Kč a zvýšení pro PO HMP 249 976 tis. Kč)
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 1.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 14 138,6 tis. Kč
- snížení rezervy na nájemné za I. pololetí 2012 o 21 058 tis. Kč pro PO HMP

RHMP č. 613 z 15.5.2012 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 359 841 tis. Kč určených na přímé náklady PO HMP

RHMP č. 1142 z 17.7.2012 – snížení rezervy běžných výdajů určených na přímé náklady PO HMP o 689,0 tis. Kč pro nově vzniklou Mateřskou školu Březiněves, Praha 8 – Březiněves, U Parku 140/3

RHMP č. 1450 z 11.9.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230,0 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8, Praha 8, Šiškova 2 za účelem stěhování organizace a úpravu nebytových prostor v novém objektu

RHMP č. 1450 z 11.9.2012 – snížení rezervy na provoz o částku 230 tis. Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8, Praha 8, Šiškova 2 za účelem stěhování organizace a úpravu nebytových prostor v novém objektu

ZHMP č. 20/55 z 25.10.2012 - snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 19 319,3 tis. Kč určených na integraci žáků škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy

RHMP č. 1933 z 13.11.2012

- snížení rezervy běžných výdajů v celkové výši 9 200 tis. Kč určených na zajištění Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky pro školy v roce 2012, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 2 753,3 tis. Kč pro PO HMP

RHMP č. 1982 z 20.11.2012

- snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 7 240 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 26 319,1 tis. Kč
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 3 672 tis. Kč pro PO HMP

- snížení rezervy provozních prostředků – MÚZO o 53,9 tis. Kč pro PO HMP

RHMP č. 1983 z 20.11.2012 - snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 18 386 tis. Kč pro PO HMP

RHMP č. 1984 z 20.11.2012 - snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 30 008 tis. Kč pro PO MČ

RHMP č. 1985 z 20.11.2012

- snížení rezervy na Metropolitní program o 3 672 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2.úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 23 534,3 tis. Kč
- snížení rezervy na nájemné za II. pololetí 2012 o 7 436,1 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení o 1 000 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz v celkové výši 4 742,5 tis. Kč za účelem financování podpůrné služby při vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha

RHMP č. 2099 z 27.11.2012

- snížení rezervy na přímé náklady na vzdělávání pro regionální školství o 3 168 tis. Kč pro PO HMP
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz – 2. úprava rozpočtu u PO HMP, snížení o 2 624,8 tis. Kč

ZHMP č. 21/26 z 29.11.2012 – zvýšení rezervy na provoz o částku 78,4 tis. Kč za současného snížení příspěvku Základní škole Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 – odměny pracovníků ve školství

RHMP č. 2328 z 18.12.2012

- zvýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy z Fondu Finančního vypořádání PO HMP ve výši 71,6 tis. Kč
- snížení rezervy prostředků HMP na provoz o 78,4 tis. Kč
- za současného navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání (Praha 9, Za Černým Mostem 3/362) ve výši 150 tis. Kč

Usnesením RHMP č. 512 ze dne 24. 4. 2012 došlo ke změně Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a s účinností od 1. 5. 2012 došlo ke změně názvu odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP na odbor školství, mládeže a sportu MHMP

Čerpání běžných výdajů odboru SMS MHMP

v tis. Kč

	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění UR 2012
Schola Pragensis	7 000,0	8 301,5	8 267,4	99,59
Právní služby a poradenská činnost	950,0	428,5	332,3	77,55
Školské akce, semináře, konference	800,0	60,0	60,0	100,00
Koncepce školství	5 000,0	941,9	941,4	99,95

Plán podpory učňovského školství	10 000,0	8 752,2	8 581,5	98,05
Oprava a údržba škol, vybudování odborných pracovišť	18 000,0	0,0	0,0	0,00
Granty volný čas dětí a mládeže	25 650,0	16 014,4	15 963,6	99,68
Granty na vzdělávání	13 000,0	450,0	450,0	100,00
Studie, posudky, pasporty	4 159,5	1 179,4	1 157,9	98,18
Souhrnné pojištění škol a školských zařízení	8 300,0	8 524,1	8 524,1	100,00
Nadační fond „Cesta ke vzdělání“	1 850,0	4 850,0	4 850,0	100,00
Smlouva o poskytování energetických služeb – úroky + management MVV Energie CZ a.s.	0	991,0	990,8	99,98
Odvod do státního rozpočtu	0,0	457,0	457,0	100,00
Dar na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě	0	1 585,6	1 585,6	100,00
Celkem odbor SMS	94 709,5	52 535,6	52 161,6	99,29

Úpravy rozpočtu odboru SMS:

Usnesením RHMP č. 129 ze dne 7.2.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **3,1 tis. Kč** u Koncepce školství a zvýšen rozpočet běžných výdajů u projektu č.0030009 - "OPPA-JARO II".

Usnesením RHMP č. 219 ze dne 28.2.2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **3 651,5 tis. Kč**, tj. na zajištění činnosti Nadačního fondu - Cesta ke vzdělání o částku 3 000 tis. Kč a k finančnímu zajištění zvýšených nákladů akce Schola Pragensis 2012 o částku 651,5 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 316 ze dne 20.3.2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **880,1 tis. Kč** u ORG0041318 na úhradu energetických služeb se zaručeným výsledkem".

Usnesením RHMP č. 390 ze dne 3.4.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **550,0 tis. Kč** u Školských akcí - ORG 0096101.

Usnesením RHMP č. 391 ze dne 3.4.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **6 909,6 tis. Kč** u Oprav a údržby škol a školských zařízení - ORG 0096107.

Usnesením RHMP č. 392 ze dne 3.4.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **148,8 tis. Kč** u Koncepce školství - ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 452 ze dne 17.4.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **9 333,5 tis. Kč** u Grantů v oblasti volného času dětí a mládeže - ORG 0096108.

Usnesením RHMP č. 548 ze dne 4.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **90,0 tis. Kč** u Koncepce školství - ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 549 ze dne 4.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **34,0 tis. Kč** u Školských akcí - ORG 0096101.

Usnesením RHMP č. 550 ze dne 4.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **185,7 tis. Kč** u Koncepce školství - ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 585 ze dne 15.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **11 272,6 tis. Kč** u grantů -Celoměstské programy podpory vzdělávání - ORG 0096109.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/8 ze dne 24.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **682,4 tis. Kč** u grantů-Celoměstské programy podpory vzdělávání - ORG 0096109.

Usnesením RHMP č. 737 ze dne 29.5.2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **8 440,8 tis. Kč** u oprav a údržby škol a školských zařízení - ORG 0096107.

Usnesením RHMP č. 1050 ze dne 26.6.2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **110,9 tis. Kč** u ORG 0041318 na úhradu energetických služeb se zaručeným výsledkem".

Usnesením RHMP č. 1070 ze dne 17. 7. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **2 649,6 tis. Kč** u rezervy na opravy a přestavbu škol – ORG 0096111.

Usnesením RHMP č. 1344 ze dne 4. 9. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **595,0 tis. Kč** u grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP.

Usnesením RHMP č. 1449 ze dne 11. 9. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **6,5 tis. Kč** u Koncepce školství – ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 1496 ze dne 18. 9. 2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o 1 585,6 tis. Kč a usnesením RHMP č. 1648 ze dne 16.10.2012 byly finanční prostředky použity na poskytnutí daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné příloze

Usnesením RHMP č. 1530 ze dne 25. 9. 2012 byl upraven rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP takto:

- snížení o 224,1 tis. Kč (Studie a posudky, pasporty)
- zvýšen o 224,1 tis. Kč (Souhrn. pojištění škol a škol.zařízení)

Usnesením RHMP č. 1874 ze dne 6.11. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **212,9 tis. Kč** u Koncepce školství – ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 1881 ze dne 6.11. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **30,0 tis. Kč** u Koncepce školství – ORG 0096103.

Usnesením RHMP č. 2073 ze dne 27. 11. 2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **1,4 tis. Kč (1 367,00)** z prostředků HMP v kapitole 0461-3299-5363.

Usnesením RHMP č. 2134 ze dne 4. 12. 2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP ve výši **100 tis. Kč** z prostředků MPSV ČR v kapitole 0461-3299-5169. Finanční prostředky byly určeny pro vybrané školské objekty v majetku hlavního města Prahy na podporu úspor energie – program EFEKT.

Usnesením RHMP č. 2149 ze dne 4.12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP o **2 467,5 tis. Kč**.

Usnesením RHMP č. 2156 ze dne 4. 12. 2012 byl **zvýšen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **ve výši 126,9 tis. Kč** v kapitole 0461-3421-5222.- granty v oblasti volného času dětí a mládeže.

Usnesením RHMP č. 2217 ze dne 13.12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **o 637,2 tis. Kč** u Koncepce školství – ORG 96103.

Usnesením RHMP č. 2247 ze dne 18.12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **o 434,4 tis. Kč** u studií, posudku, pasportů – ORG 0096105.

Usnesením RHMP č. 2250 ze dne 18. 12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **o 429,0 tis. Kč** v kapitole 0461-3421-5222 – granty v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP.

Usnesením RHMP č. 2327 ze dne 18.12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **o 3 452,4 tis. Kč**.

Usnesením RHMP č. 2344 ze dne 18. 12. 2012 byl **snížen** rozpočet běžných výdajů odboru SMS MHMP **ve výši 65,3 tis. Kč** v kapitole 0461-3299-5169 – podpora učňovského školství - ORG 0096106

Čerpání rozpočtu odboru SMS:

Právní služby

Byly proplaceny právní služby:

- za zastupování v soudních řízeních proti Magistrátu hl. m. Prahy
- za asistenci při uzavírání smlouvy mezi HMP a Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, Střední odbornou školou pedagogickou a Gymnáziem, Praha 6, Evropská 33
- za oficiální předložení 2 projektů v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita
- za přednášku k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění pro ředitele MŠ a ZŠ
- za asistenci při uzavírání rámcové nájemní smlouvy
- zpracování znaleckého posudku
- zpracování a podání přihlášky ochranné známky POZ 500297 – Praha volnočasová – správní poplatek

Koncepce školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- poradenská činnost související se zpracováním žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - Adaptabilita projektu "Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro interaktivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu" a projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí"
- cateringové služby na konferenci "Proměny výchovy" ve dnech 15.-16. 5. 2012
- zajištění 14. ročníku Pražská mateřinka 2012
- dodávka publikace "70. výročí Operace Anthropoid" včetně CD - metodický průvodce pro učitele a pracovní listy pro žáky
- organizační zajištění 4. mezinárodního symposia Zlatý řez 11. – 17. 11. 2012
- občerstvení na setkání Zlatý Ámos

- pasportizace objektů v působnosti SMS MHMP na portálu STAVOKONTROL a technická podpora
- přípravy energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC v podobě zpracování analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané školské objekty

Plán podpory učňovského školství

Byly proplaceny tyto činnosti:

- vytvoření aplikací a dalších prvků systému dlouhodobé podpory odborného školství v hl. m. Praze
- zajištění kongresových služeb pracovního workshopu v Srbech ve dnech 29.3.- 30.3.2012
- zajištění technického provozu, uživatelské podpory a obsahové správy pro webový portál www.remeslozije.cz
- zajištění služeb souvisejících s komunikací programu PATER-NOSTER
- výroba pamětních mincí a razicího přípravku
- aktualizace dat o vývoji trhu práce v technických a jiných nehumanitních oborech
- ověření funkčnosti systému podpory odborného školství
- dodávka aplikací pro realizaci Plánu dlouhodobé podpory učňovského a středního odborného školství
- služby související se zahajovací akcí komunikační kampaně
- služby související se zhotovením předmětů na podporu odborného školství v Praze
- oponentní posudek na projekt Pater Noster/Řemeslo žije
- reklamní kampaň projektu Řemeslo žije v období 28.11. – 31.12. 2012
- aplikační vývoj PATER-NOSTER
- zajištění občerstvení pro účastníky a hosty vyhlášení výsledků soutěže SOLLERITA
- spolupráce při ověření funkčnosti systému výukových jednotek, včetně vazby na podnikatelské prostředí

Studie, posudky, pasporty

Byly proplaceny tyto činnosti:

- vypracování aktualizovaného energetického auditu pro objekt Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
- provedení mykologické expertízy krovové konstrukce Gymnázia Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 966/36
- kamerový průzkum kanalizace v objektu VOŠ a SPŠ PT Praha 2, Podskalská 10
- zpracování investičního záměru pro rekonstrukci MŠ Znojemska, Praha 4
- průzkum zdiva, návrh sanace objektu DDM Karlínské nám.7, Praha 8
- uveřejňování formulářů v elektronické podobě
- odborný posudek na míru zavinění zadavatele – zpoždění plnění zakázky
- platba pokuty a správní poplatek – Městská hygienická stanice HMP
- zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci pro VŘ – MŠ A. Klára
- zajištění inženýrských činností-projekčních prací na zakázku SŠ, ZŠ, MŠ pro SP Výmolova
- Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC

Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

Byly uhrazeny tyto platby:

- pojištění souboru vozidel za období 1.7.2011- 30.6.2012
- pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu za období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2013
- pojištění souboru vozidel za období 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012

Smlouva o poskytování energetických služeb

V roce 2010 byla uzavřena mezi Hlavním městem Prahou – odborem SMS 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.

Odvod za porušení rozpočtové kázně

Na základě daňové kontroly realizace projektu "Zdokonalení diagnostického a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání PŠP" provedené Finančním úřadem pro Prahu 1 byly vydány platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 142.205,- Kč a 112.343,- Kč a rovněž platební výměry na penále ve stejné výši. V rámci přezkumného řízení byly tyto částky sníženy na 127.274,- Kč a 100.546,- Kč na odvod a penále ve stejné výši. Následná žádost hl.m. Prahy o prominutí odvodu a penále byla Generálním finančním ředitelstvím zamítnuta.

Schola Pragensis

- spoluúčast na technickém a organizačním zajištění přípravy a realizace výstavy o pražském školství – 17. ročník Scholy Pragensis 2012
- pronájem prostor a poskytnuté služby k akci Schola Pragensis
- soubor grafických prací a výtvarných návrhů na podporu výstavy Schola Pragensis
- občerstvení na 17. ročníku Schola Pragensis