

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 12/1
ze dne 17.12.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. k o n s t a t u j e , ž e

1. návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016
2. ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap. 02 - Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap. 07 - Bezpečnost

II. s c h v a l u j e

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	43.591.222,30 tis. Kč
objem výdajů ve výši	58.740.892,90 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	15.149.670,60 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování

s objemy běžných výdajů ve výši 46.030.720,40 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4.774.112,70 tis. Kč a kapitálových výdajů 12.710.172,50 tis. Kč
3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

III. ž á d á

starostky a starosty MČ hl. m. Prahy,

aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2021 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2016

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-3970

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP

**Snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 -
 převody nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2016**

Snížení výdajů v r. 2015 za současného snížení tř. 8 - financování:

Strategické akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	96 000,00	96 000,00
02	Městská infrastruktura	0,00	508 193,00	508 193,00
03	Doprava	0,00	1 128 720,00	1 128 720,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	4 700,00	4 700,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	120 450,00	120 450,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	0,00	0,00
strategické akce celkem :		0,00	1 858 063,00	1 858 063,00
Ostatní akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	207 143,00	207 143,00
02	Městská infrastruktura	21 000,00	554 591,00	575 591,00
03	Doprava	58 050,00	644 542,30	702 592,30
04	Školství, mládež a sport	0,00	86 707,70	86 707,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	43 500,00	159 446,20	202 946,20
06	Kultura a cestovní ruch	32 203,90	135 949,50	168 153,40
07	Bezpečnost	20 000,00	174 405,20	194 405,20
08	Hospodářství	0,00	151 000,00	151 000,00
09	Vnitřní správa	13 600,00	667 594,80	681 194,80
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
ostatní akce celkem :		188 353,90	2 781 379,70	2 969 733,60
CELKEM		188 353,90	4 639 442,70	4 827 796,60
TR. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 827 796,60

Kapitola 01 - Rozvoj obce - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0122	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	0,00	96 000,00	96 000,00
strategické akce celkem :							0,00	96 000,00	96 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0120	OTV MHMP	3745	6121		0000016	Centrální park JZM I	0,00	16 000,00	16 000,00
0120	OTV MHMP	3745	6130		0000016	Centrální park JZM I	0,00	543,00	543,00
0120	OTV MHMP	3745	6121		0004502	Park U Čeňku	0,00	26 000,00	26 000,00
0120	OTV MHMP	3639	6121		0004679	Maniny PPO, snížení nivelity Karlín	0,00	45 300,00	45 300,00
0120	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - Ukončení Centrálního parku	0,00	30 000,00	30 000,00
0120	OTV MHMP	3612	6121		0008268	Rokytky rozvoj území	0,00	16 500,00	16 500,00
0120	OTV MHMP	3636	6121		0040951	Revitalizace náplavek	0,00	8 800,00	8 800,00
0120	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	0,00	23 000,00	23 000,00
0122	OSI MHMP	3633	6121		0000187	Kolektor Václavské náměstí	0,00	1 600,00	1 600,00
0122	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřeží III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	0,00	4 500,00	4 500,00
0122	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	0,00	3 500,00	3 500,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	0,00	1 000,00	1 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	0,00	16 000,00	16 000,00
0134	IPR HL.M.PRAHY	3635	6351	00094	0042423	Expozice Informačního centra	0,00	14 400,00	14 400,00
ostatní akce celkem :							0,00	207 143,00	207 143,00

Kapitola 01 celkem							0,00	303 143,00	303 143,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovodnová opatření	0,00	56 250,00	56 250,00
0220	OTV MHMP	3744	6130		0000012	Protipovodnová opatření	0,00	31 000,00	31 000,00
0220	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření	0,00	87 000,00	87 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0006963	Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově	0,00	333 943,00	333 943,00
strategické akce celkem :							0,00	508 193,00	508 193,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3744	5171		0092004	Opravy a udržování	21 000,00	0,00	21 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000013	Baba II - rekonstrukce IS	0,00	1 350,00	1 350,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000050	TV Slivenec	0,00	23 000,00	23 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000050	TV Slivenec	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	2321	6121		0000083	Horní Počernice - ČOV Svěpravice	0,00	350,00	350,00
0220	OTV MHMP	2321	6130		0000083	Horní Počernice - ČOV Svěpravice	0,00	2 450,00	2 450,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000088	TV Libuš	0,00	8 000,00	8 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000093	TV Kbely	0,00	1 100,00	1 100,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000100	TV Zbraslav	0,00	26 000,00	26 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000100	TV Zbraslav	0,00	9 000,00	9 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000101	TV Újezd	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000102	TV Koloděje	0,00	7 000,00	7 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000106	TV Šeberov	0,00	6 000,00	6 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000113	TV Lipence	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000114	TV Stodůlky	0,00	5 000,00	5 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000132	TV Točná	0,00	26 000,00	26 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000133	TV Ďáblice	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000133	TV Ďáblice	0,00	7 856,00	7 856,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000134	TV Dolní Počernice	0,00	1 829,00	1 829,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000134	TV Dolní Počernice	0,00	5 171,00	5 171,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000137	TV Kyje - Hutě	0,00	7 550,00	7 550,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000138	TV Kunratice	0,00	10 000,00	10 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000152	TV Dolní Chabry	0,00	5 500,00	5 500,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000161	TV Kolovraty	0,00	500,00	500,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000196	TV Klánovice	0,00	12 000,00	12 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000204	TV Nebušice	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003082	TV Radotín	0,00	11 700,00	11 700,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0003082	TV Radotín	0,00	2 300,00	2 300,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003090	TV Řeporyje	0,00	15 000,00	15 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003103	TV Lochkov	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003106	TV Suchdol	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003113	TV Přední Kopanina	0,00	8 000,00	8 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003119	TV Čakovice	0,00	24 700,00	24 700,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0003119	TV Čakovice	0,00	295,00	295,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003136	TV Satalice	0,00	3 000,00	3 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003145	TV Vinoř	0,00	17 000,00	17 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003150	TV Benice	0,00	7 000,00	7 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003168	TV Křeslice	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003171	TV Štěrboholy	0,00	12 000,00	12 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0004506	TV Velká Chuchle	0,00	1 900,00	1 900,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0007499	TV Dolní Měcholupy	0,00	8 500,00	8 500,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0007500	TV Praha 6	0,00	18 000,00	18 000,00
0220	OTV MHMP	3612	6121		0008263	P - 14, Aloisov	0,00	490,00	490,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0008588	TV Malá Ohrada	0,00	270,00	270,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0008618	TV Praha 4	0,00	6 900,00	6 900,00
0220	OTV MHMP	3612	6121		0009812	Na Pomezí - TI	0,00	6 610,00	6 610,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040020	TV Letnany	0,00	15 000,00	15 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040021	TV Petrovice	0,00	270,00	270,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040022	TV Troja	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040297	TV Hloubětín	0,00	13 000,00	13 000,00
0220	OTV MHMP	3741	6121		0042473	Botanická zahrada	0,00	2 000,00	2 000,00
0220	OTV MHMP	3729	6121		0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	0,00	3 700,00	3 700,00
0220	OTV MHMP	3729	6130		0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	0,00	4 000,00	4 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	0,00	30 000,00	30 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6130		0000057	Prodloužení stoky A2	0,00	6 000,00	6 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	0,00	1 800,00	1 800,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0222	OSI MHMP	2321	6121		0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	0,00	5 800,00	5 800,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	0,00	4 200,00	4 200,00
0222	OSI MHMP	3633	6121		0042475	IP pro kap. 02	0,00	2 000,00	2 000,00
0222	OSI MHMP	3633	6121		0042476	Dofakturace pro kap. 02	0,00	2 000,00	2 000,00
0254	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Výkupy lesních pozemků	0,00	4 100,00	4 100,00
0254	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova plocha zeleně	0,00	4 000,00	4 000,00
0254	OCP MHMP	3725	6121		0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	0,00	8 500,00	8 500,00
0254	OCP MHMP	1031	6121		0008305	Realizace nových ploch lesů	0,00	3 900,00	3 900,00
0283	SVM MHMP	3639	6121		0042478	Vybavení M a R kolektoru Uhříněves	0,00	3 000,00	3 000,00
	ostatní akce celkem :						21 000,00	554 591,00	575 591,00

Kapitola 02 celkem							21 000,00	1 062 784,00	1 083 784,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------------	---------------------

Kapitola 03 - Doprava - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000065	Strahovský tunel 2.st.	0,00	171 000,00	171 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	0,00	292 500,00	292 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	0,00	9 335,00	9 335,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000080	MO Prašný Most - Špejchar	0,00	105 000,00	105 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000080	MO Prašný Most - Špejchar	0,00	460,00	460,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000081	MO Pelc/Tyrolka-Balabenka	0,00	8 860,00	8 860,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000094	Balabenka-Štěrb.radiála	0,00	9 200,00	9 200,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0008313	Libeňská spojka	0,00	4 300,00	4 300,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	0,00	92 200,00	92 200,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	0,00	2 415,00	2 415,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	0,00	4 500,00	4 500,00
0329	Dopravní podnik HMP, a.s.	2221	6313	00094	0006786	I. provozní úsek trasy D metra	0,00	345 000,00	345 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0006925	Libeňský most	0,00	78 700,00	78 700,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0041891	Průmyslová - přestavba	0,00	5 250,00	5 250,00
strategické akce celkem :							0,00	1 128 720,00	1 128 720,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	5169		0092901	Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015)	20 000,00	0,00	20 000,00
0383	SVM MHMP	3639	5169		0098330	Protihluková opatření - služby	9 050,00	0,00	9 050,00
0383	SVM MHMP	3639	5171		0098330	Protihluková opatření - opravy	29 000,00	0,00	29 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000053	Vysočanská radiála	0,00	12 700,00	12 700,00
0322	OSI MHMP	2219	6121		0004328	Rajská zahrada - přemostění	0,00	5 500,00	5 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0004663	MÚK PPO - Liberecká	0,00	1 000,00	1 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0004663	MÚK PPO - Liberecká	0,00	41 400,00	41 400,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0007555	Dofakturace pro kap. 0322	0,00	10 000,00	10 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0007556	IP pro dopravní stavby	0,00	6 755,00	6 755,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0007556	IP pro dopravní stavby	0,00	1 745,00	1 745,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	0,00	7 500,00	7 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	0,00	21 350,00	21 350,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0322	OSI MHMP	2212	6130		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	0,00	3 100,00	3 100,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0040032	Komunikace Toužimská	0,00	4 950,00	4 950,00
0322	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. středisko Malovanka	0,00	177 750,00	177 750,00
0322	OSI MHMP	3633	6121		0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	0,00	18 760,00	18 760,00
0322	OSI MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	0,00	28 780,00	28 780,00
0322	OSI MHMP	3744	6121		0042360	Protipovod.opatření MO Blanka - Troja	0,00	13 900,00	13 900,00
0322	OSI MHMP	3744	6130		0042360	Protipovod.opatření MO Blanka - Troja	0,00	1 600,00	1 600,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	0,00	4 415,00	4 415,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	0,00	922,00	922,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042482	Obchvatová komunikace Zličín	0,00	3 000,00	3 000,00
0329	Dopravní podnik hl. m. Prahy	2221	6313	00094	0042176	Bezbariérová opatření	0,00	1 638,00	1 638,00
0329	Dopravní podnik hl. m. Prahy	2221	6313	00094	0042495	Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n.	0,00	5 000,00	5 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2219	6121		0004346	Cyklistické stezky	0,00	8 000,00	8 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0004347	Akce pro BESIP	0,00	10 500,00	10 500,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0004348	Zachytná parkoviště P+R	0,00	9 000,00	9 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	0,00	18 000,00	18 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0008108	U Sluncové	0,00	1 500,30	1 500,30
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042131	Praha bez bariér	0,00	10 000,00	10 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042371	Spořilovský plácek - PHS	0,00	9 777,00	9 777,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042498	Prokopova x Rokycanova	0,00	26 000,00	26 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	0,00	140 000,00	140 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042503	Na Hutmance - Jinonická sever	0,00	20 000,00	20 000,00
0329	RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK	2212	6121		0042635	K Cihelně	0,00	20 000,00	20 000,00
	ostatní akce celkem :						58 050,00	644 542,30	702 592,30

Kapitola 03 celkem	58 050,00	1 773 262,30	1 831 312,30
---------------------------	------------------	---------------------	---------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0420	OTV MHMP	3114	6121		0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola	0,00	4 700,00	4 700,00
strategické akce celkem :							0,00	4 700,00	4 700,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0420	OTV MHMP	3123	6121		0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady	0,00	10 000,00	10 000,00
0420	OTV MHMP	3123	6121		0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	0,00	50 500,00	50 500,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0041682	GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády	0,00	200,00	200,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0042218	GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech	0,00	9 911,50	9 911,50
0461	SML MHMP	3123	6121		0042343	SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare	0,00	96,20	96,20
0461	SML MHMP	3147	6121		0042377	DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení	0,00	10 000,00	10 000,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0042505	Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny	0,00	6 000,00	6 000,00
ostatní akce celkem :							0,00	86 707,70	86 707,70

Kapitola 04 celkem							0,00	91 407,70	91 407,70
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0522	OSI MHMP	3533	6121		0008211	Administrativně-technická budova ZZS	0,00	117 450,00	117 450,00
0504	Palata - domov pro zrak. post.	4357	6351	00094	0042517	Výstavba budovy Palata II	0,00	3 000,00	3 000,00
	strategické akce celkem :						0,00	120 450,00	120 450,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0504	ZSP MHMP	3599	5169		0090404	Nákup služeb	2 500,00	0,00	2 500,00
0504	ZSP MHMP	4349	5169		0090401	Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU	8 000,00	0,00	8 000,00
0504	ZSP MHMP	4379	5169		0090401	Řešení problematiky bezdomovectví - účelové	10 000,00	0,00	10 000,00
0504	ZSP MHMP	4399	5169		0090401	Záležitosti soc. věcí	23 000,00	0,00	23 000,00
0504	ZSP MHMP	4350	6121		0042511	Rezerva	0,00	5 239,60	5 239,60
0504	DOZP Sulická	4357	6351	00094	0042518	Pořízení dětského hřiště	0,00	434,00	434,00
0504	DpS Ďáblice	4350	6351	00094	0042531	Celková rek. elektrických rozvodů	0,00	5 000,00	5 000,00
0504	DpS Ďáblice	4350	6351	00094	0042532	Rek. obvodových plášťů objektů Slunečnice	0,00	4 450,00	4 450,00
0504	DpS Ďáblice	4350	6351	00094	0042535	Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice	0,00	9 287,60	9 287,60
0504	DpS Ďáblice	4350	6351	00094	0042614	Rekonstrukce střech objektů DS Slunečnice	0,00	19 600,00	19 600,00
0504	DpS Chodov	4350	6351	00094	0042538	Rekonstrukce kuchyně	0,00	8 715,00	8 715,00
0504	DpS Chodov	4350	6351	00094	0042539	Rekonstrukce obvodového pláště bud.A	0,00	11 045,00	11 045,00
0504	DOZP Rudné u Nejdku	4357	6351	00094	0042546	Projekt a real.odstranění bariér v budov.	0,00	965,00	965,00
0522	OSI MHMP	4357	6121		0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	0,00	1 210,00	1 210,00
0522	OSI MHMP	4350	6121		0041929	Centrum bydlení pro seniory Krč	0,00	10 500,00	10 500,00
0522	OSI MHMP	4350	6121		0042634	Přístavba budovy B	0,00	2 000,00	2 000,00
0522	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	0,00	15 000,00	15 000,00
0583	SVM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	0,00	36 000,00	36 000,00
0583	SVM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce	0,00	15 000,00	15 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0583	SVM MHMP	3539	6121		0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie	0,00	15 000,00	15 000,00
	ostatní akce celkem :						43 500,00	159 446,20	202 946,20
Kapitola 05 c e l k e m							43 500,00	279 896,20	323 396,20

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
strategické akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0620	OTV MHMP	3322	5165		0092006	Oprava Karlova mostu	800,00	0,00	800,00
0620	OTV MHMP	3322	5169		0092006	Oprava Karlova mostu	7 400,00	0,00	7 400,00
0620	OTV MHMP	3322	5171		0092006	Oprava Karlova mostu	21 800,00	0,00	21 800,00
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace	2 000,00	0,00	2 000,00
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/2013 - zpracování Management Planu Historického centra Prahy	108,90	0,00	108,90
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Grafika Managment Planu Historického centra Prahy	95,00	0,00	95,00
0662	Muzeum hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	0,00	8 000,00	8 000,00
0662	Muzeum hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042560	Rozšíření funkcionality programu Museion	0,00	1 588,00	1 588,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041273	Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM)	0,00	1 300,00	1 300,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041874	Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám.	0,00	2 900,00	2 900,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041935	Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží	0,00	5 700,00	5 700,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042554	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042557	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám.	0,00	500,00	500,00
0662	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0041429	Výstavba knihovny Petřiny	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0042563	Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie	0,00	601,50	601,50

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0662	Minor	3311	6351	00094	0042265	Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény	0,00	2 000,00	2 000,00
0662	Divadlo Na zábradlí	3311	6351	00094	0042553	Zastřešení dvora	0,00	7 500,00	7 500,00
0662	NKP Vyšehrad	3315	6351	00094	0042565	Výstavba veřejných WC	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Divadlo pod Palmovkou	3311	6351	00094	0042606	Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou	0,00	2 100,00	2 100,00
0683	SVM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	0,00	100 760,00	100 760,00
	ostatní akce celkem :						32 203,90	135 949,50	168 153,40
Kapitola 06 celkem							32 203,90	135 949,50	168 153,40

Kapitola 07 - Bezpečnost - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
	strategické akce celkem :						0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0748	Městská policie HMP	5311	5134		0095101	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00	0,00	5 000,00
0748	Městská policie HMP	5311	5137		0095101	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00
0748	Městská policie HMP	5311	5139		0095101	Nákup ostatního materiálu	6 000,00	0,00	6 000,00
0748	Městská policie HMP	5311	5156		0095101	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	2 000,00
0748	Městská policie HMP	5311	5161		0095101	Služby pošt	1 000,00	0,00	1 000,00
0748	Městská policie HMP	5311	5162		0095101	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	0,00	1 000,00
0720	OTV MHMP	5512	6121		0041438	Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba	0,00	100,00	100,00
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba elektronických sirén 2.etapa	0,00	35 859,10	35 859,10
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA	0,00	5 500,00	5 500,00
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	0,00	5 465,10	5 465,10
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa	0,00	57 481,00	57 481,00
0748	Městská policie HMP	5311	6123		0041441	SZNR	0,00	70 000,00	70 000,00
	ostatní akce celkem :						20 000,00	174 405,20	194 405,20

Kapitola 07 celkem							20 000,00	174 405,20	194 405,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
	strategické akce celkem :						0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0883	SVM MHMP	3639	6121		0007694	Bydlení Špitálka - technická infrastruktura	0,00	1 000,00	1 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkův dům	0,00	19 000,00	19 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0041942	Brandejsův statek - realizace	0,00	20 000,00	20 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	0,00	2 000,00	2 000,00
0883	SVM MHMP	3612	6121		0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	0,00	30 000,00	30 000,00
0883	SVM MHMP	3412	6121		0042573	Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR	0,00	30 000,00	30 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042574	Nebytové objekty a stavby	0,00	25 000,00	25 000,00
0883	SVM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	0,00	24 000,00	24 000,00
	ostatní akce celkem :						0,00	151 000,00	151 000,00

Kapitola 08 c e l k e m							0,00	151 000,00	151 000,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------

Kapitola 09 - Vnitřní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
	strategické akce celkem :						0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0901	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5139		0090106	Nákup materiálu j.n. - akce „Doplnění uličního značení“	10 000,00	0,00	10 000,00
0901	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5169		0090106	Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“	3 600,00	0,00	3 600,00
0901	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnož. techniky	0,00	1 500,00	1 500,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření tel. ústředny MHMP	0,00	2 000,00	2 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	0,00	14 000,00	14 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0008103	Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)	0,00	12 000,00	12 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	0,00	15 000,00	15 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6122		0042579	Rozvoj a obnova JBS	0,00	11 000,00	11 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	0,00	15 000,00	15 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	0,00	5 000,00	5 000,00
0903	AMP MHMP	6211	6129		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	0,00	3 000,00	3 000,00
0920	OTV MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec II	0,00	227 600,00	227 600,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0002912	Výpočetní technika a programové vybavení	0,00	12 500,00	12 500,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0008936	Pražské centrum Kartových služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040082	Agendové a provozní IS	0,00	30 700,00	30 700,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040082	Agendové a provozní IS	0,00	1 000,00	1 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	0,00	14 000,00	14 000,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	0,00	2 000,00	2 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	0,00	18 000,00	18 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0940	INF MHMP	6171	6111		0040101	Informační systém krizového řízení (ISKŘ)	0,00	7 000,00	7 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040106	Datová centra	0,00	72 000,00	72 000,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040106	Datová centra	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	0,00	70 000,00	70 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	0,00	11 900,00	11 900,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	0,00	15 605,00	15 605,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	0,00	9 660,20	9 660,20
0940	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	0,00	35 029,60	35 029,60
0940	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	0,00	15 000,00	15 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041943	Centrální Service Desk	0,00	2 000,00	2 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041946	Bezpečnost IS/ICT	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0042663	SW nástroje pro řízení ICT	0,00	3 100,00	3 100,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0042664	SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT	0,00	2 000,00	2 000,00
	ostatní akce celkem :						13 600,00	667 594,80	681 194,80

Kapitola 09 celkem	13 600,00	667 594,80	681 194,80
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kapitola 10 - Pokladní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
strategické akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
ostatní akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Kapitola 10 celkem							0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

**Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015
do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016**

Navýšení výdajů v r. 2016 za současného navýšení tř. 8 - financování:

Strategické akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	96 000,00	96 000,00
02	Městská infrastruktura	0,00	508 193,00	508 193,00
03	Doprava	0,00	1 128 720,00	1 128 720,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	4 700,00	4 700,00
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	120 450,00	120 450,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	23 000,00	23 000,00
strategické akce celkem :		0,00	1 881 063,00	1 881 063,00
Ostatní akce				
kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	167 143,00	167 143,00
02	Městská infrastruktura	0,00	554 591,00	554 591,00
03	Doprava	58 050,00	644 542,30	702 592,30
04	Školství, mládež a sport	0,00	86 707,70	86 707,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	43 500,00	159 446,20	202 946,20
06	Kultura a cestovní ruch	32 203,90	135 949,50	168 153,40
07	Bezpečnost	41 000,00	174 405,20	215 405,20
08	Hospodářství	0,00	168 000,00	168 000,00
09	Vnitřní správa	13 600,00	667 594,80	681 194,80
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
ostatní akce celkem :		188 353,90	2 758 379,70	2 946 733,60
CELKEM		188 353,90	4 639 442,70	4 827 796,60
TR. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 827 796,60

Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0122	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	0,00	96 000,00	96 000,00
strategické akce celkem :							0,00	96 000,00	96 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0120	OTV MHMP	3745	6121		0000016	Centrální park JZM I	0,00	16 000,00	16 000,00
0120	OTV MHMP	3745	6130		0000016	Centrální park JZM I	0,00	543,00	543,00
0120	OTV MHMP	3745	6121		0004502	Park U Čeňku	0,00	26 000,00	26 000,00
0120	OTV MHMP	3639	6121		0004679	Maniny PPO, snížení nivity Karlín	0,00	45 300,00	45 300,00
0120	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - Ukončení Centrálního parku	0,00	30 000,00	30 000,00
0120	OTV MHMP	3612	6121		0008268	Rokytky rozvoj území	0,00	16 500,00	16 500,00
0120	OTV MHMP	3636	6121		0040951	Revitalizace náplavek	0,00	8 800,00	8 800,00
0122	OSI MHMP	3633	6121		0000187	Kolektor Václavské náměstí	0,00	1 600,00	1 600,00
0122	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřeží III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	0,00	4 500,00	4 500,00
0122	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	0,00	3 500,00	3 500,00
0134	IPR HL.M.PRAHY	3635	6351	00094	0042423	Expozice Informačního centra	0,00	14 400,00	14 400,00
ostatní akce celkem :							0,00	167 143,00	167 143,00

Kapitola 01 celkem							0,00	263 143,00	263 143,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovodnová opatření	0,00	56 250,00	56 250,00
0220	OTV MHMP	3744	6130		0000012	Protipovodnová opatření	0,00	31 000,00	31 000,00
0220	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření	0,00	87 000,00	87 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0006963	Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově	0,00	333 943,00	333 943,00
strategické akce celkem :							0,00	508 193,00	508 193,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000013	Baba II - rekonstrukce IS	0,00	1 350,00	1 350,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000050	TV Slivenec	0,00	23 000,00	23 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000050	TV Slivenec	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	2321	6121		0000083	Horní Počernice - ČOV Svěpravice	0,00	350,00	350,00
0220	OTV MHMP	2321	6130		0000083	Horní Počernice - ČOV Svěpravice	0,00	2 450,00	2 450,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000088	TV Libuš	0,00	8 000,00	8 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000093	TV Kbely	0,00	1 100,00	1 100,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000100	TV Zbraslav	0,00	26 000,00	26 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000100	TV Zbraslav	0,00	9 000,00	9 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000101	TV Újezd	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000102	TV Koloděje	0,00	7 000,00	7 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000106	TV Šeberov	0,00	6 000,00	6 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000113	TV Lipence	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000114	TV Stodůlky	0,00	5 000,00	5 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000132	TV Točná	0,00	26 000,00	26 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000133	TV Ďáblice	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000133	TV Ďáblice	0,00	7 856,00	7 856,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000134	TV Dolní Počernice	0,00	1 829,00	1 829,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0000134	TV Dolní Počernice	0,00	5 171,00	5 171,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000137	TV Kyje - Hutě	0,00	7 550,00	7 550,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000138	TV Kunratice	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000152	TV Dolní Chabry	0,00	5 500,00	5 500,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000161	TV Kolovraty	0,00	500,00	500,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000196	TV Klánovice	0,00	12 000,00	12 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0000204	TV Nebušice	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003082	TV Radotín	0,00	11 700,00	11 700,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0003082	TV Radotín	0,00	2 300,00	2 300,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003090	TV Řeporyje	0,00	15 000,00	15 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003103	TV Lochkov	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003106	TV Suchdol	0,00	30 000,00	30 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003113	TV Přední Kopanina	0,00	8 000,00	8 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003119	TV Čakovice	0,00	24 700,00	24 700,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0003119	TV Čakovice	0,00	295,00	295,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003136	TV Satalice	0,00	3 000,00	3 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003145	TV Vinoř	0,00	17 000,00	17 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003150	TV Benice	0,00	7 000,00	7 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003168	TV Křeslice	0,00	4 000,00	4 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0003171	TV Štěrboholy	0,00	12 000,00	12 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6130		0004506	TV Velká Chuchle	0,00	1 900,00	1 900,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0007499	TV Dolní Měcholupy	0,00	8 500,00	8 500,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0007500	TV Praha 6	0,00	18 000,00	18 000,00
0220	OTV MHMP	3612	6121		0008263	P - 14, Aloisov	0,00	490,00	490,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0008588	TV Malá Ohrada	0,00	270,00	270,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0008618	TV Praha 4	0,00	6 900,00	6 900,00
0220	OTV MHMP	3612	6121		0009812	Na Pomezí - TI	0,00	6 610,00	6 610,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040020	TV Letnany	0,00	15 000,00	15 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040021	TV Petrovice	0,00	270,00	270,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040022	TV Troja	0,00	10 000,00	10 000,00
0220	OTV MHMP	3633	6121		0040297	TV Hloubětín	0,00	13 000,00	13 000,00
0220	OTV MHMP	3741	6121		0042473	Botanická zahrada	0,00	2 000,00	2 000,00
0220	OTV MHMP	3729	6121		0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	0,00	3 700,00	3 700,00
0220	OTV MHMP	3729	6130		0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	0,00	4 000,00	4 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	0,00	30 000,00	30 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6130		0000057	Prodloužení stoky A2	0,00	6 000,00	6 000,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	0,00	1 800,00	1 800,00
0222	OSI MHMP	2321	6121		0040019	Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi	0,00	5 800,00	5 800,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0222	OSI MHMP	2321	6121		0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	0,00	4 200,00	4 200,00
0222	OSI MHMP	3633	6121		0042475	IP pro kap. 02	0,00	2 000,00	2 000,00
0222	OSI MHMP	3633	6121		0042476	Dofakturace pro kap. 02	0,00	2 000,00	2 000,00
0254	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Výkupy lesních pozemků	0,00	4 100,00	4 100,00
0254	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova plocha zeleně	0,00	4 000,00	4 000,00
0254	OCP MHMP	3725	6121		0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	0,00	8 500,00	8 500,00
0254	OCP MHMP	1031	6121		0008305	Realizace nových ploch lesů	0,00	3 900,00	3 900,00
0283	SVM MHMP	3639	6121		0042478	Vybavení M a R kolektoru Uhříněves	0,00	3 000,00	3 000,00
	ostatní akce celkem :						0,00	554 591,00	554 591,00

Kapitola 02 celkem							0,00	1 062 784,00	1 062 784,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------	---------------------

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000065	Strahovský tunel 2.st.	0,00	171 000,00	171 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	0,00	292 500,00	292 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	0,00	9 335,00	9 335,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000080	MO Prašný Most - Špejchar	0,00	105 000,00	105 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000080	MO Prašný Most - Špejchar	0,00	460,00	460,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000081	MO Pelc/Tyrolka-Balabenka	0,00	8 860,00	8 860,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0000094	Balabenka-Štěrb.radiála	0,00	9 200,00	9 200,00
0322	OSI MHMP	2221	6121		0006786	I. provozní úsek trasy D metra	0,00	345 000,00	345 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0008313	Libeňská spojka	0,00	4 300,00	4 300,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	0,00	92 200,00	92 200,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	0,00	2 415,00	2 415,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	0,00	4 500,00	4 500,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0006925	Libeňský most	0,00	78 700,00	78 700,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0041891	Průmyslová - přestavba	0,00	5 250,00	5 250,00
strategické akce celkem :							0,00	1 128 720,00	1 128 720,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0329	RFD MHMP	2212	5169		0092901	Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015)	20 000,00	0,00	20 000,00
0383	SVM MHMP	3639	5169		0098330	Protihluková opatření - služby	9 050,00	0,00	9 050,00
0383	SVM MHMP	3639	5171		0098330	Protihluková opatření - opravy	29 000,00	0,00	29 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0000053	Vysočanská radiála	0,00	12 700,00	12 700,00
0322	OSI MHMP	2219	6121		0004328	Rajská zahrada - přemostění	0,00	5 500,00	5 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0004663	MÚK PPO - Liberecká	0,00	1 000,00	1 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0004663	MÚK PPO - Liberecká	0,00	41 400,00	41 400,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0007555	Dofakturace pro kap. 0322	0,00	10 000,00	10 000,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0007556	IP pro dopravní stavby	0,00	6 755,00	6 755,00
0322	OSI MHMP	2212	6130		0007556	IP pro dopravní stavby	0,00	1 745,00	1 745,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okresem	0,00	7 500,00	7 500,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	0,00	21 350,00	21 350,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0322	OSI MHMP	2212	6130		0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	0,00	3 100,00	3 100,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0040032	Komunikace Toužimská	0,00	4 950,00	4 950,00
0322	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. středisko Malovanka	0,00	177 750,00	177 750,00
0322	OSI MHMP	3633	6121		0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	0,00	18 760,00	18 760,00
0322	OSI MHMP	3745	6121		0042177	Zelená Malovanka	0,00	28 780,00	28 780,00
0322	OSI MHMP	3744	6121		0042360	Protipovod.opaření MO Blanka - Troja	0,00	13 900,00	13 900,00
0322	OSI MHMP	3744	6130		0042360	Protipovod.opaření MO Blanka - Troja	0,00	1 600,00	1 600,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042479	Obchvatová komunikace Písnice	0,00	4 415,00	4 415,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	0,00	922,00	922,00
0322	OSI MHMP	2212	6121		0042482	Obchvatová komunikace Zličín	0,00	3 000,00	3 000,00
0329	Dopravní podnik hl. m. Prahy	2221	6313	00094	0042176	Bezbariérová opatření	0,00	1 638,00	1 638,00
0329	Dopravní podnik hl. m. Prahy	2221	6313	00094	0042495	Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n.	0,00	5 000,00	5 000,00
0329	RFD MHMP	2219	6121		0004346	Cyklistické stezky	0,00	8 000,00	8 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0004347	Akce pro BESIP	0,00	10 500,00	10 500,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0004348	Zachytná parkoviště P+R	0,00	9 000,00	9 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	0,00	18 000,00	18 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0008108	U Sluncové	0,00	1 500,30	1 500,30
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042131	Praha bez bariér	0,00	10 000,00	10 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042371	Spořilovský plácek - PHS	0,00	9 777,00	9 777,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042498	Prokopova x Rokycanova	0,00	26 000,00	26 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	0,00	140 000,00	140 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042503	Na Hutmance - Jinonická sever	0,00	20 000,00	20 000,00
0329	RFD MHMP	2212	6121		0042635	K Cihelně	0,00	20 000,00	20 000,00
	ostatní akce celkem :						58 050,00	644 542,30	702 592,30

Kapitola 03 celkem	58 050,00	1 773 262,30	1 831 312,30
---------------------------	------------------	---------------------	---------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0420	OTV MHMP	3114	6121		0042296	Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola	0,00	4 700,00	4 700,00
strategické akce celkem :							0,00	4 700,00	4 700,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0420	OTV MHMP	3123	6121		0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady	0,00	10 000,00	10 000,00
0420	OTV MHMP	3123	6121		0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	0,00	50 500,00	50 500,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0041682	GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády	0,00	200,00	200,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0042218	GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech	0,00	9 911,50	9 911,50
0461	SML MHMP	3123	6121		0042343	SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare	0,00	96,20	96,20
0461	SML MHMP	3147	6121		0042377	DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení	0,00	10 000,00	10 000,00
0461	SML MHMP	3121	6121		0042505	Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny	0,00	6 000,00	6 000,00
ostatní akce celkem :							0,00	86 707,70	86 707,70

Kapitola 04 celkem							0,00	91 407,70	91 407,70
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0522	OSI MHMP	3533	6121		0008211	Administrativně-technická budova ZZS	0,00	117 450,00	117 450,00
0504	Palata - domov pro zrak. post.	4357	6351	00094	0042517	Výstavba budovy Palata II	0,00	3 000,00	3 000,00
	strategické akce celkem :						0,00	120 450,00	120 450,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0504	ZSP MHMP	3599	5169		0090404	Nákup služeb	2 500,00	0,00	2 500,00
0504	ZSP MHMP	4349	5169		0090401	Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU	8 000,00	0,00	8 000,00
0504	ZSP MHMP	4356	5339		0090401	Integrační centrum Zahrada	5 000,00	0,00	5 000,00
0504	ZSP MHMP	4379	5169		0090401	Řešení problematiky bezdomovectví - účelové	10 000,00	0,00	10 000,00
0504	ZSP MHMP	4399	5169		0090401	Záležitosti soc. věci	18 000,00	0,00	18 000,00
0504	ZSP MHMP	4350	6121		0042511	Rezerva	0,00	5 239,60	5 239,60
0504	DOZP Sulická	4357	6351	00094	0042518	Pořízení dětského hřiště	0,00	434,00	434,00
0504	DpS Bohnice	4350	6351	00094	0042531	Celková rek. elektrických rozvodů	0,00	5 000,00	5 000,00
0504	DpS Bohnice	4350	6351	00094	0042535	Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice	0,00	9 287,60	9 287,60
0504	DpS Bohnice	4350	6351	00094	0042774	Rek. obvod. pláštů objektu Slunečnice	0,00	4 450,00	4 450,00
0504	DpS Bohnice	4350	6351	00094	0042775	Rek. střech obj. Slunečnice	0,00	19 600,00	19 600,00
0504	DpS Chodov	4350	6351	00094	0042538	Rekonstrukce kuchyně	0,00	8 715,00	8 715,00
0504	DpS Chodov	4350	6351	00094	0042539	Rekonstrukce obvodového pláště bud.A	0,00	11 045,00	11 045,00
0504	DOZP Rudné u Nejdku	4357	6351	00094	0042546	Projekt a real.odstranění bariér v budov.	0,00	965,00	965,00
0522	OSI MHMP	4357	6121		0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	0,00	1 210,00	1 210,00
0522	OSI MHMP	4350	6121		0041929	Centrum bydlení pro seniory Krč	0,00	10 500,00	10 500,00
0522	OSI MHMP	4350	6121		0042634	Přístavba budovy B	0,00	2 000,00	2 000,00
0522	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	0,00	15 000,00	15 000,00
0583	SVM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	0,00	36 000,00	36 000,00
0583	SVM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce	0,00	15 000,00	15 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0583	SVM MHMP	3539	6121		0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie	0,00	15 000,00	15 000,00
	ostatní akce celkem :						43 500,00	159 446,20	202 946,20
Kapitola 05 celkem							43 500,00	279 896,20	323 396,20

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0620	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	0,00	23 000,00	23 000,00
strategické akce celkem :							0,00	23 000,00	23 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0620	OTV MHMP	3322	5165		0092006	Oprava Karlova mostu	800,00	0,00	800,00
0620	OTV MHMP	3322	5169		0092006	Oprava Karlova mostu	7 400,00	0,00	7 400,00
0620	OTV MHMP	3322	5171		0092006	Oprava Karlova mostu	21 800,00	0,00	21 800,00
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace	2 000,00	0,00	2 000,00
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/2013 - zpracování Management Planu Historického centra Prahy	108,90	0,00	108,90
0680	OPP MHMP	3329	5169		0098003	Grafika Managment Planu Historického centra Prahy	95,00	0,00	95,00
0662	Muzeum hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	0,00	8 000,00	8 000,00
0662	Muzeum hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042560	Rozšíření funkcionality programu Museion	0,00	1 588,00	1 588,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041273	Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM)	0,00	1 300,00	1 300,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041874	Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám.	0,00	2 900,00	2 900,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0041935	Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží	0,00	5 700,00	5 700,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042554	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Galerie hlavního města Prahy	3315	6351	00094	0042557	Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám.	0,00	500,00	500,00
0662	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0041429	Výstavba knihovny	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Městská knihovna v Praze	3314	6351	00094	0042563	Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie	0,00	601,50	601,50

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0662	Minor	3311	6351	00094	0042265	Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény	0,00	2 000,00	2 000,00
0662	Divadlo Na zábradlí	3311	6351	00094	0042553	Zastřešení dvora	0,00	7 500,00	7 500,00
0662	NKP Vyšehrad	3315	6351	00094	0042565	Výstavba veřejných WC	0,00	1 000,00	1 000,00
0662	Divadlo pod Palmovkou	3311	6351	00094	0042606	Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou	0,00	2 100,00	2 100,00
0683	SVM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	0,00	100 760,00	100 760,00
	ostatní akce celkem :						32 203,90	135 949,50	168 153,40
Kapitola 06 celkem							32 203,90	158 949,50	191 153,40

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
strategické akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0748	Městská policie HMP	5311	5134		0095101	Prádlo, oděv, obuv	20 000,00	0,00	20 000,00
0783	Správa služeb hl. m. Prahy	5311	5331		0098370	Správa a údržba protipovodňových opatření (účelové prostředky v rámci neinvestičního příspěvku)	21 000,00	0,00	21 000,00
0720	OTV MHMP	5512	6121		0041438	Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba	0,00	100,00	100,00
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba elektronických sirén 2.etapa	0,00	35 859,10	35 859,10
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA	0,00	5 500,00	5 500,00
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	0,00	5 465,10	5 465,10
0739	BEZ MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa	0,00	57 481,00	57 481,00
0748	Městská policie HMP	5311	6123		0041441	SZNR	0,00	70 000,00	70 000,00
ostatní akce celkem :							41 000,00	174 405,20	215 405,20

Kapitola 07 celkem							41 000,00	174 405,20	215 405,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
	strategické akce celkem :						0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0883	SVM MHMP	3639	6121		0007694	Bydlení Špitálka - technická infrastruktura	0,00	1 000,00	1 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	0,00	1 000,00	1 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkův dům	0,00	19 000,00	19 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0041942	Brandejsův statek - realizace	0,00	20 000,00	20 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	0,00	2 000,00	2 000,00
0883	SVM MHMP	3612	6121		0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	0,00	30 000,00	30 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	0,00	16 000,00	16 000,00
0883	SVM MHMP	3412	6121		0042573	Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR	0,00	30 000,00	30 000,00
0883	SVM MHMP	3639	6121		0042574	Nebytové objekty a stavby	0,00	25 000,00	25 000,00
0883	SVM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	0,00	24 000,00	24 000,00
	ostatní akce celkem :						0,00	168 000,00	168 000,00

Kapitola 08 celkem							0,00	168 000,00	168 000,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
	strategické akce celkem :						0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0901	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5139		0090106	Nákup materiálu j.n. - akce „Doplnění uličního značení“	10 000,00	0,00	10 000,00
0901	SLU MHMP (ZIO MHMP)	6171	5169		0090106	Nákup ostatních služeb - akce „Doplnění uličního značení“	3 600,00	0,00	3 600,00
0901	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnož. techniky	0,00	1 500,00	1 500,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření tel. ústředny MHMP	0,00	2 000,00	2 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	0,00	14 000,00	14 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0008103	Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)	0,00	12 000,00	12 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	0,00	15 000,00	15 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6122		0042579	Rozvoj a obnova JBS	0,00	11 000,00	11 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	0,00	15 000,00	15 000,00
0901	SLU MHMP	6171	6121		0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	0,00	5 000,00	5 000,00
0903	AMP MHMP	6211	6129		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	0,00	3 000,00	3 000,00
0920	OTV MHMP	6211	6121		0040554	Společný objekt Chodovec II	0,00	227 600,00	227 600,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0002912	Výpočetní technika a programové vybavení	0,00	12 500,00	12 500,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0008936	Pražské centrum Kartových služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040082	Agendové a provozní IS	0,00	30 700,00	30 700,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040082	Agendové a provozní IS	0,00	1 000,00	1 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	0,00	14 000,00	14 000,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	0,00	2 000,00	2 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	0,00	18 000,00	18 000,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
0940	INF MHMP	6171	6111		0040101	Informační systém krizového řízení (ISKŘ)	0,00	7 000,00	7 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040106	Datová centra	0,00	72 000,00	72 000,00
0940	INF MHMP	6171	6125		0040106	Datová centra	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	0,00	70 000,00	70 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	0,00	11 900,00	11 900,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	0,00	15 605,00	15 605,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	0,00	9 660,20	9 660,20
0940	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6901		0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	0,00	35 029,60	35 029,60
0940	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	0,00	15 000,00	15 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041943	Centrální Service Desk	0,00	2 000,00	2 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0041946	Bezpečnost IS/ICT	0,00	5 000,00	5 000,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0042663	SW nástroje pro řízení ICT	0,00	3 100,00	3 100,00
0940	INF MHMP	6171	6111		0042664	SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT	0,00	2 000,00	2 000,00
	ostatní akce celkem :						13 600,00	667 594,80	681 194,80

Kapitola 09 celkem	13 600,00	667 594,80	681 194,80
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2016

Strategické akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
strategické akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Ostatní akce									
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Výdaje v tis.Kč		
							Běžné	Kapitálové	Celkem
									0,00
ostatní akce celkem :							0,00	0,00	0,00

Kapitola 10 celkem							0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Finanční zdroje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Rozpočet 2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY											
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	348 000,00	371 030,14	358 000,00	384 263,99	360 000,00	394 896,05	370 000,00	402 992,26	370 000,00	400 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	9 750 000,00	9 719 710,44	9 470 000,00	10 021 238,14	10 080 000,00	9 741 994,42	9 530 000,00	10 545 804,61	10 060 000,00	10 300 000,00
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob	10 098 000,00	10 090 740,58	9 828 000,00	10 405 502,13	10 440 000,00	10 136 890,47	9 900 000,00	10 948 796,87	10 430 000,00	10 700 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	330 000,00	329 065,16	330 000,00	364 249,05	320 000,00	384 892,69	300 000,00	399 193,51	360 000,00	390 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	8 310 000,00	8 967 328,16	8 150 000,00	9 790 317,47	8 250 000,00	10 102 121,81	8 200 000,00	10 630 474,59	8 700 000,00	9 700 000,00
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob	8 640 000,00	9 296 393,32	8 480 000,00	10 154 566,52	8 570 000,00	10 487 014,50	8 500 000,00	11 029 668,10	9 060 000,00	10 090 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	770 000,00	781 419,19	800 000,00	737 342,99	650 000,00	772 991,93	740 000,00	809 921,18	770 000,00	800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	18 600 000,00	18 693 419,21	19 000 000,00	17 553 201,10	16 240 000,00	18 064 435,91	17 500 000,00	18 978 698,86	18 500 000,00	19 007 667,00
	CELKEM Daň z přidané hodnoty	19 370 000,00	19 474 838,40	19 800 000,00	18 290 544,09	16 890 000,00	18 837 427,84	18 240 000,00	19 788 620,04	19 270 000,00	19 807 667,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	680 000,00	711 380,56	680 000,00	695 513,73	785 865,00	712 601,81	721 000,00	709 145,85	690 000,00	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	170 000,00	193 380,35	170 000,00	205 343,05	200 000,00	222 850,12	220 000,00	226 405,72	210 000,00	216 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	662 511,26	760 000,00	864 167,44	540 000,00	913 397,38	540 000,00	640 000,00
136X	Správní poplatky	200 000,00	195 927,28	200 000,00	200 311,41	200 000,00	209 754,99	200 000,00	222 915,44	210 000,00	250 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	39 158 000,00	39 962 660,49	39 158 000,00	40 614 292,19	37 845 865,00	41 470 707,17	38 321 000,00	43 838 949,40	40 410 000,00	42 393 667,00
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 400,00	133 041,83	5 350,00	194 665,30	5 700,00	133 185,37	5 700,00	190 639,59	5 800,00	5 500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	196 466,78	0,00	160 239,00	0,00	169 728,60	334 333,30	412 194,90	0,00	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	75 000,00	1 208 885,59	50 000,00	2 163 164,83	521 111,00	1 692 357,72	171 300,00	4 207 190,33	187 750,00	195 125,00
221X	Přijaté sankční platby	286 150,00	203 325,46	288 250,00	227 588,66	268 100,00	286 284,59	339 800,00	410 112,59	332 900,00	267 900,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	366 550,00	1 741 719,66	343 600,00	2 745 657,79	794 911,00	2 281 556,28	851 133,30	5 220 137,41	526 450,00	468 525,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	39 524 550,00	41 704 380,15	39 501 600,00	43 359 949,98	38 640 776,00	43 752 263,45	39 172 133,30	49 059 086,81	40 936 450,00	42 862 192,00
4112	Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu	137 783,00	137 783,00	131 979,00	131 979,00	131 033,00	131 033,00	131 345,00	131 345,00	814 349,00	0,00
4116	Státní transfery na přímé náklady ve školství	0,00	8 686 997,17	0,00	8 962 323,62	0,00	9 224 935,50	0,00	10 347 958,50	0,00	0,00
4121	Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah	-3 534 916,00	-3 534 916,00	-3 454 549,00	-3 454 549,00	-3 300 538,00	-3 300 538,00	-3 403 500,60	-3 370 000,60	0,00	0,00
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	1 272 288,00	1 122 557,18	1 200 000,00	482 932,21	394 936,00	556 078,62	895 811,00	1 235 251,75	340 327,00	717 455,00
4137	Převody mezi HMP a MČ - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,30	11 575,30
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	-2 124 845,00	6 412 421,35	-2 122 570,00	6 122 685,83	-2 774 569,00	6 611 509,12	-2 376 344,60	8 344 554,65	1 164 751,30	729 030,30
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	37 399 705,00	48 116 801,50	37 379 030,00	49 482 635,81	35 866 207,00	50 363 772,57	36 795 788,70	57 403 641,46	42 101 201,30	43 591 222,30
FINANCOVÁNÍ											
8115	náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 725,30
8115	náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství	7 506 179,00	0,00	7 351 374,00	0,00	7 837 893,00	0,00	8 128 218,00	0,00	8 395 863,00	8 634 385,00
8115	zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8115	převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS	1 275 083,70	1 275 083,70	1 762 580,60	1 762 580,60	1 612 192,30	1 612 192,30	4 421 605,00	4 421 605,00	4 648 892,44	4 827 796,60
8115	použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	výnos emise obligací	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124,27	splátky půjček od MČ	2 826,70	2 826,70	3 055,50	3 034,33	7 400,00	7 400,00	4 852,70	4 852,70	0,00	0,00
8223	tranše z úvěru od EIB	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚHRN FINANCOVÁNÍ	14 784 089,40	7 277 910,40	9 117 010,10	7 765 614,93	9 457 485,30	4 119 592,30	12 554 675,70	4 426 457,70	15 544 755,44	16 795 906,90
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	52 183 794,40	55 394 711,90	46 496 040,10	57 248 250,74	45 323 692,30	54 483 364,87	49 350 464,40	61 830 099,16	57 645 956,74	60 387 129,20
8XXX	Dluhová služba - tř. 8	5 771 100,00		815 494,00		995 189,00		1 295 189,00		1 295 189,00	1 634 661,00
8115	Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8	0,00		1 762 580,60		0,00		0,00		0,00	0,00
8115	Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř. 8	2 826,70		3 055,50		7 400,00		4 852,70		10 075,30	11 575,30
5XXX	Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347)	35 143 761,00		33 723 474,30		35 039 529,10		37 973 595,40		40 949 814,10	41 256 607,70
5347	Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah	0,00		0,00		0,00		0,00		4 233 374,20	4 774 112,70
6XXX	Kapitálové výdaje - limit	11 266 106,70		10 191 435,70		9 281 574,20		10 076 827,30		11 157 504,14	12 710 172,50
	Zbývá rozdělit	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.

BILANCE ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2016 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na rok 2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	400 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	10 300 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	10 700 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	390 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	9 700 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	10 090 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	19 007 667,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	19 807 667,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	216 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	640 000,00
136X	Správní poplatky	250 000,00
151X	Daně z majetku	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	42 393 667,00

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na rok 2016
211X	Příjmy z vlastní činnosti	5 500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	195 125,00
221X	Přijaté sankční platby	267 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	468 525,00

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	42 862 192,00

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na rok 2016
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	717 455,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	11 575,30
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	729 030,30
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	43 591 222,30
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	46 030 720,40
6XXX	Kapitálové výdaje	12 710 172,50
	Ú H R N V Ý D A J Ů	58 740 892,90
	rozdíl příjmů a výdajů	-15 149 670,60

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet na rok 2016
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-1 034 661,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	16 795 906,90
8115	Rezerva finančních prostředků	-611 575,30
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	16 184 331,60
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00

	CELKEM FINANCOVÁNÍ	15 149 670,60
--	---------------------------	----------------------

	KONTROLNÍ SOUČET	0,00
--	-------------------------	-------------

**REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2016
DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Kap.	Text	Rozpočet na rok 2016
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 710 172,50
01	Rozvoj obce	366 043,00
02	Městská infrastruktura	3 670 259,80
03	Doprava	4 718 727,30
04	Školství, mládež a sport	558 007,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	550 926,20
06	Kultura a cestovní ruch	384 449,50
07	Bezpečnost	259 405,20
08	Hospodářství	561 495,00
09	Vnitřní správa	1 340 858,80
10	Pokladní správa	300 000,00

Kap.	Text	Rozpočet na rok 2016
	BĚŽNÉ VÝDAJE	46 030 720,40
01	Rozvoj obce	359 592,40
02	Městská infrastruktura	1 631 895,00
03	Doprava	17 640 960,80
04	Školství, mládež a sport	10 582 213,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	1 659 678,50
06	Kultura a cestovní ruch	1 534 441,20
07	Bezpečnost	2 201 742,70
08	Hospodářství	679 180,80
09	Vnitřní správa	3 167 086,70
10	Pokladní správa	6 573 929,20

Kap.	Text	Rozpočet na rok 2016
	CELKOVÉ VÝDAJE	58 740 892,90
01	Rozvoj obce	725 635,40
02	Městská infrastruktura	5 302 154,80
03	Doprava	22 359 688,10
04	Školství, mládež a sport	11 140 220,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 210 604,70
06	Kultura a cestovní ruch	1 918 890,70
07	Bezpečnost	2 461 147,90
08	Hospodářství	1 240 675,80
09	Vnitřní správa	4 507 945,50
10	Pokladní správa	6 873 929,20

ROZPOČET PŘÍJMŮ
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			200,00
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1337	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu	690 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	690 000,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			690 000,00
PŘÍJMY CELKEM			690 200,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - ODA	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
MHMP - RFD	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			154 000,00
PŘÍJMY CELKEM			154 000,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

06 - Kultura a cestovní ruch

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00
Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			2 500,00
PŘÍJMY CELKEM			2 500,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

07 - Bezpečnost

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - SVM	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	70 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00
Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			115 000,00
PŘÍJMY CELKEM			115 000,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

08 - Hospodářství

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - SVM	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	717 455,00
		000000000 - Zdroje HMP	717 455,00
Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			717 455,00
PŘÍJMY CELKEM			717 455,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - SLU	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - SLU	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200,00
Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			1 700,00
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	250 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	250 000,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			250 000,00
PŘÍJMY CELKEM			251 700,00

ROZPOČET PŘÍJMŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

10 - Pokladní správa

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	29 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	29 500,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	165 625,00
		000000000 - Zdroje HMP	165 625,00
MHMP - ROZ	4137	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich měst.částmi	11 575,30
		000000008 - Splátky od MČ	11 575,30
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	9 164 000,00
		000000002 - Příjmy obce	8 805 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	359 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	526 000,00
		000000002 - Příjmy obce	525 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	1 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 010 000,00
		000000002 - Příjmy obce	970 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	40 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 790 000,00
		000000002 - Příjmy obce	9 400 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	390 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00
		000000002 - Příjmy obce	300 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1211	Daň z přidané hodnoty	19 807 667,00
		000000002 - Příjmy obce	19 007 667,00
		000000001 - Příjmy kraje	800 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1341	Poplatek ze psů	11 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	127 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	127 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	70 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	140 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	140 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			41 660 367,30
PŘÍJMY CELKEM			41 660 367,30

**ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová			
IPR PRAHA	003635	Územní plánování	304 022,10
		000000000 - Zdroje HMP	304 022,10
Celkem správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová			304 022,10
Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - STR	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	279,00
		000000000 - Zdroje HMP	279,00
MHMP - UZR	003635	Územní plánování	21 730,80
		000000000 - Zdroje HMP	21 730,80
Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková			22 009,80
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 879,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 879,00
MHMP - OTV	002121	Stavebnictví	29 208,50
		000000000 - Zdroje HMP	29 208,50
MHMP - OTV	003612	Bytové hospodářství	191,00
		000000000 - Zdroje HMP	191,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00
MHMP - OTV	003636	Územní rozvoj	682,00
		000000000 - Zdroje HMP	682,00
MHMP - OTV	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	550,00
		000000000 - Zdroje HMP	550,00
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			33 560,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			359 592,40

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
LESY HMP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
LESY HMP	003792	Ekologická výchova a osvěta	11 820,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 820,00
MHMP - OCP	001031	Pěstební činnost	25 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	25 200,00
MHMP - OCP	001037	Celospolečenské funkce lesů	31 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	31 100,00
MHMP - OCP	001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	623,00
		000000000 - Zdroje HMP	623,00
MHMP - OCP	002333	Úpravy drobných vodních toků	454,20
		000000000 - Zdroje HMP	454,20
MHMP - OCP	002369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 600,00
		000000083 - Vodařské havárie	9 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00
MHMP - OCP	003713	Změny technologií vytápění	18 000,00
		000000082 - Přeměna topení	18 000,00
MHMP - OCP	003716	Monitoring ochrany ovzduší	3 450,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 450,00
MHMP - OCP	003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	8 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00
MHMP - OCP	003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 135,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 135,00
MHMP - OCP	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	455 370,00
		000000000 - Zdroje HMP	455 370,00
MHMP - OCP	003724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 475,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 475,00
MHMP - OCP	003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	594 915,00
		000000000 - Zdroje HMP	594 915,00
MHMP - OCP	003727	Prevence vzniku odpadů	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - OCP	003728	Monitoring nakládání s odpady	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - OCP	003729	Ostatní nakládání s odpady	86 900,00
		000000000 - Zdroje HMP	86 900,00
MHMP - OCP	003741	Ochrana druhů a stanovišť	600,00
		000000000 - Zdroje HMP	600,00
MHMP - OCP	003742	Chráněné části přírody	9 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	9 100,00
MHMP - OCP	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	114 911,50
		000000000 - Zdroje HMP	114 911,50
MHMP - OCP	003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 150,00
MHMP - OCP	003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	4 150,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 150,00

MHMP - OCP	003791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	140,00
		000000000 - Zdroje HMP	140,00
MHMP - OCP	003792	Ekologická výchova a osvěta	8 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00
MHMP - OCP	003799	Ostatní ekologické záležitosti	11 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	11 500,00
MHMP - OSI	002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	14 128,00
		000000000 - Zdroje HMP	14 128,00
MHMP - OSI	006399	Ostatní finanční operace	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - OTV	003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 901,30
		000000000 - Zdroje HMP	1 901,30
MHMP - OTV	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	23 744,00
		000000000 - Zdroje HMP	23 744,00
MHMP - OTV	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 400,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 400,00
MHMP - SVM	002399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 642,30
		000000000 - Zdroje HMP	2 642,30
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			1 462 409,30
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	003741	Ochrana druhů a stanovišť	74 163,80
		000000000 - Zdroje HMP	74 163,80
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	003741	Ochrana druhů a stanovišť	95 321,90
		000000000 - Zdroje HMP	95 321,90
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			169 485,70
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 631 895,00

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	002212	Silnice	285 775,00
		000000000 - Zdroje HMP	285 775,00
MHMP - OSI	003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	353,00
		000000000 - Zdroje HMP	353,00
MHMP - OSI	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00
MHMP - RFD	002212	Silnice	1 725 680,50
		000000190 - Údržba Trojského mostu	1 992,20
		000000000 - Zdroje HMP	1 723 688,30
MHMP - RFD	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	469 463,30
		000000192 - ZPS	134 000,00
		000000190 - Údržba Trojského mostu	61,00
		000000000 - Zdroje HMP	335 402,30
MHMP - RFD	002221	Provoz veřejné silniční dopravy	13 552 204,00
		000000007 - PID-DP HMP, a.s. - kompenzace	13 057 410,50
		000000000 - Zdroje HMP	494 793,50
MHMP - RFD	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	714 638,50
		000000190 - Údržba Trojského mostu	567,00
		000000000 - Zdroje HMP	714 071,50
MHMP - RFD	002232	Provoz vnitrozemské plavby	16 803,80
		000000000 - Zdroje HMP	16 803,80
MHMP - RFD	002242	Provoz veřejné železniční dopravy	627 228,10
		000000000 - Zdroje HMP	627 228,10
MHMP - RFD	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	7 790,40
		000000000 - Zdroje HMP	7 790,40
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	68 050,00
		000000000 - Zdroje HMP	68 050,00
ROPID	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	73 741,10
		000000000 - Zdroje HMP	73 741,10
TSK HMP	002299	Ostatní záležitosti v dopravě	99 173,10
		000000000 - Zdroje HMP	99 173,10
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			17 640 960,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			17 640 960,80

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	003111	Předškolní zařízení	2 914,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 914,00
DD KLÁNOVICE P9	003133	Dětské domovy	22 823,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 300,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 523,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	003133	Dětské domovy	28 268,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 285,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 983,00
DDM RATIBOŘICKÁ P20	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 643,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 643,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	003147	Domovy mládeže	27 405,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 206,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 199,00
DM NEKLANOVA P2	003147	Domovy mládeže	9 257,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 769,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 488,00
DM POBŘEŽNÍ P8	003147	Domovy mládeže	5 786,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 595,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 191,00
DM STUDENTSKÁ P6	003147	Domovy mládeže	12 252,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 197,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 055,00
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	003113	Základní školy	28 380,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 380,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	003124	Speciální střední školy	27 970,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 457,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 513,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	003121	Gymnázia	25 186,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 891,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 295,00
GYM. ARABSKÁ P6	003121	Gymnázia	32 877,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 279,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 598,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	003121	Gymnázia	20 091,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 907,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 184,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	003121	Gymnázia	39 739,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 915,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 824,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	003121	Gymnázia	25 920,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 048,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 872,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	003121	Gymnázia	24 029,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 170,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 859,00

GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P1	003121	Gymnázia	20 989,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 729,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 260,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	003121	Gymnázia	38 781,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 013,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 768,00
GYM. J.KEPLERA P6	003121	Gymnázia	30 846,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 956,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 890,00
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	003121	Gymnázia	31 829,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 628,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 201,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	003121	Gymnázia	30 327,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 570,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 757,00
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	003121	Gymnázia	7 585,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 546,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 039,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	003121	Gymnázia	26 235,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 450,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 785,00
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4	003121	Gymnázia	32 346,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 320,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 026,00
GYM. NA ZATLANCE P5	003121	Gymnázia	25 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 622,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 010,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	003121	Gymnázia	31 823,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 356,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 467,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	003121	Gymnázia	27 219,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 509,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 710,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	003121	Gymnázia	44 565,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 295,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 270,00
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	003121	Gymnázia	14 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 881,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 616,00
GYM. OHRADNÍ P4	003121	Gymnázia	21 996,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 249,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 747,00
GYM. OMSKÁ P10	003121	Gymnázia	29 137,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 359,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 778,00
GYM. OPATOV P4	003121	Gymnázia	32 530,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 118,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 412,00
GYM. PERNEROVA P8	003121	Gymnázia	17 871,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 820,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 051,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	003121	Gymnázia	31 027,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 688,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 339,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	003121	Gymnázia	26 163,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 875,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 288,00
GYM. PÍSNIČKÁ P4	003121	Gymnázia	15 817,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 990,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 827,00

GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	003121	Gymnázia	23 124,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 978,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 146,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	003121	Gymnázia	24 168,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 444,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 724,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	003121	Gymnázia	34 945,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 224,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 721,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	003121	Gymnázia	22 196,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 375,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00
GYM. ČAKOVICE P9	003121	Gymnázia	13 438,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 219,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 219,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	003121	Gymnázia	30 581,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 292,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 289,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	003121	Gymnázia	33 045,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 138,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 907,00
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	003121	Gymnázia	23 817,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 095,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 722,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	003121	Gymnázia	19 776,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 660,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 116,00
GYM.a SŠ PRO ZP RADLICKÁ	003124	Speciální střední školy	15 412,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 245,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 167,00
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.Př	003121	Gymnázia	69 163,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 531,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	46 632,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ	003122	Střední odborné školy	36 852,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 068,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 784,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	003122	Střední odborné školy	31 906,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 431,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 475,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	003114	Speciální základní školy	27 249,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 184,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 065,00
KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8	003122	Střední odborné školy	25 883,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 154,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 729,00
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	003126	Konzervatoře	14 307,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 351,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 956,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	003126	Konzervatoře	100 207,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	90 921,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 286,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	003126	Konzervatoře	69 613,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	62 189,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 424,00
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	003111	Předškolní zařízení	10 639,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 639,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	24 677,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 873,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 804,00
MDDM STODŮLKY P13	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 823,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 823,00
MHMP - ROZ	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	626 220,90
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	53 201,60
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. vyu	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	543 019,30
MHMP - SML	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	110 989,60
		000000000 - Zdroje HMP	110 989,60
MŠ HOROLEZECKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	6 349,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 349,00
MŠ SAUEROVA P3	003111	Předškolní zařízení	3 535,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 535,00
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	003111	Předškolní zařízení	16 519,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 519,00
MŠ ALŠOVY SADY P4	003111	Předškolní zařízení	4 762,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 762,00
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	003111	Předškolní zařízení	10 226,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 226,00
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PÉČÍ	003111	Předškolní zařízení	6 076,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 076,00
MŠ BAJKALSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	2 445,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 445,00
MŠ BALKÁN P3	003111	Předškolní zařízení	4 185,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 185,00
MŠ BENDOVA P17	003111	Předškolní zařízení	9 859,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 859,00
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	6 719,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 719,00
MŠ BLATENSKÁ P11	003111	Předškolní zařízení	10 996,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 996,00
MŠ BOJASOVA P8	003111	Předškolní zařízení	8 412,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 412,00
MŠ BOLOŇSKÁ P15	003111	Předškolní zařízení	4 523,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ BUBENÍČKOVA	003111	Předškolní zařízení	4 640,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 640,00
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	003111	Předškolní zařízení	11 504,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 504,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	003111	Předškolní zařízení	4 372,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 372,00
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	003111	Předškolní zařízení	5 323,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 323,00
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL.CHABRY	003111	Předškolní zařízení	3 402,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 402,00
MŠ BŘEZINĚVES	003111	Předškolní zařízení	3 111,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 111,00
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	6 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 658,00
MŠ CHABERÁČEK	003111	Předškolní zařízení	2 964,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 964,00
MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	003111	Předškolní zařízení	2 213,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 213,00
MŠ CHLUPOVA 1798 P13	003111	Předškolní zařízení	4 082,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 082,00
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	003111	Předškolní zařízení	4 082,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 082,00
MŠ CHMELOVÁ P10	003111	Předškolní zařízení	10 734,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 734,00
MŠ CHODOVICKÁ P20	003111	Předškolní zařízení	15 274,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 274,00
MŠ CHVALETICKÁ P14	003111	Předškolní zařízení	5 465,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 465,00
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY P10	003111	Předškolní zařízení		4 831,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 831,00
MŠ DUHA DOL.POČERNICE	003111	Předškolní zařízení		4 373,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 373,00
MŠ DVOULETKY P10	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ FILLOVA P4	003111	Předškolní zařízení		4 227,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 227,00
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	003111	Předškolní zařízení		5 946,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 946,00
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	003111	Předškolní zařízení		4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ HELLIHOVA P1	003111	Předškolní zařízení		4 131,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 131,00
MŠ HERČÍKOVA 2190 P13	003111	Předškolní zařízení		4 227,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 227,00
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	003111	Předškolní zařízení		3 489,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 489,00
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	003111	Předškolní zařízení		5 005,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 005,00
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	003111	Předškolní zařízení		4 259,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 259,00
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	003111	Předškolní zařízení		4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ HRONCOVA 1882 P11	003111	Předškolní zařízení		10 008,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 008,00
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	003111	Předškolní zařízení		3 156,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 156,00
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	003111	Předškolní zařízení		4 822,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 822,00
MŠ HVĚZDIČKA P12	003111	Předškolní zařízení		3 555,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 555,00
MŠ HŘIBSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		4 144,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 144,00
MŠ JAHŮDKA P12	003111	Předškolní zařízení		4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	003111	Předškolní zařízení		6 616,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 616,00
MŠ JANOUCHOVA P11	003111	Předškolní zařízení		10 911,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 911,00
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	003111	Předškolní zařízení		6 953,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 953,00
MŠ JESENIOVA 204 P3	003111	Předškolní zařízení		4 811,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 811,00
MŠ JESENIOVA 4,6 P3	003111	Předškolní zařízení		6 885,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 885,00
MŠ JESENIOVA 98 P3	003111	Předškolní zařízení		4 171,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 171,00
MŠ JITŘNÍ P4	003111	Předškolní zařízení		4 564,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 564,00
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003111	Předškolní zařízení		4 857,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00
MŠ JUARÉZOVA P6	003111	Předškolní zařízení		3 937,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 937,00
MŠ JÍLKOVA P6	003111	Předškolní zařízení		4 574,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 574,00
MŠ JÍLOVSKÁ P4	003111	Předškolní zařízení		6 616,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 616,00
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení		2 522,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 522,00
MŠ K PODJEZDU P4	003111	Předškolní zařízení		4 586,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 586,00
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	003111	Předškolní zařízení		6 069,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 069,00
MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL	003111	Předškolní zařízení		3 335,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 335,00
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815	003111	Předškolní zařízení		5 377,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 377,00
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	003111	Předškolní zařízení		2 434,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 434,00
MŠ KLAUSOVA 2187 P13	003111	Předškolní zařízení		4 303,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 303,00
MŠ KLAUSOVA 2188 P13	003111	Předškolní zařízení		4 227,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 227,00
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	003111	Předškolní zařízení		4 476,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 476,00
MŠ KLÁNOVICE	003111	Předškolní zařízení		5 322,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 322,00
MŠ KLÍČANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ KODAŇSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		5 334,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 334,00
MŠ KONSTANTINOVA P11	003111	Předškolní zařízení		4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ KONĚVOVA P3	003111	Předškolní zařízení		3 156,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 156,00
MŠ KORYCANSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		6 719,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 719,00
MŠ KORÁLEK P14	003111	Předškolní zařízení		8 809,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 809,00
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	003111	Předškolní zařízení		6 613,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 613,00
MŠ KOSTLIVÉHO P14	003111	Předškolní zařízení		5 587,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 587,00
MŠ KOTLASKA P8	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení		5 115,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 115,00
MŠ KROUPOVA 2775	003111	Předškolní zařízení		3 191,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 191,00
MŠ KRYNICKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		8 336,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 336,00
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	003111	Předškolní zařízení		4 491,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 491,00
MŠ Kytlická P9	003111	Předškolní zařízení		4 853,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 853,00
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	003111	Předškolní zařízení		5 767,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 767,00
MŠ KŘESLICE	003111	Předškolní zařízení		1 206,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 206,00
MŠ LAUDOVA P17	003111	Předškolní zařízení		12 819,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 819,00
MŠ LETENSKÁ P1	003111	Předškolní zařízení		2 895,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 895,00
MŠ LETOHRADSKÁ P7	003111	Předškolní zařízení		7 925,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 925,00
MŠ LEŠENSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		4 813,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 813,00
MŠ LIBICKÁ P3	003111	Předškolní zařízení		6 692,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 692,00
MŠ LIBKOVSKÁ P15		003111	Předškolní zařízení	4 655,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 655,00
MŠ LIBOCKÁ P6		003111	Předškolní zařízení	3 984,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 984,00
MŠ LIBČICKÁ P8		003111	Předškolní zařízení	7 648,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 648,00
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9		003111	Předškolní zařízení	5 188,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 188,00
MŠ LOHNSKÉHO 830 P5		003111	Předškolní zařízení	4 546,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 546,00
MŠ LOHNSKÉHO 851 P5		003111	Předškolní zařízení	4 292,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 292,00
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ		003111	Předškolní zařízení	3 488,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 488,00
MŠ MADOLINKA P11		003111	Předškolní zařízení	4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10		003111	Předškolní zařízení	6 615,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 615,00
MŠ MARKUŠOVA P11		003111	Předškolní zařízení	9 049,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 049,00
MŠ MASNÁ P1		003111	Předškolní zařízení	4 077,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 077,00
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.		003111	Předškolní zařízení	8 684,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 684,00
MŠ MATĚCHOVA P4		003111	Předškolní zařízení	4 575,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 575,00
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ		003111	Předškolní zařízení	5 615,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 615,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13		003111	Předškolní zařízení	4 372,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 372,00
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13		003111	Předškolní zařízení	4 133,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 133,00
MŠ MEZIVRŠÍ P4		003111	Předškolní zařízení	3 490,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 490,00
MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6		003111	Předškolní zařízení	4 241,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 241,00
MŠ MILÁNSKÁ 472 P15		003111	Předškolní zařízení	6 598,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 598,00
MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10		003111	Předškolní zařízení	6 108,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 108,00
MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13		003111	Předškolní zařízení	5 529,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 529,00
MŠ MONTESSORI P12		003111	Předškolní zařízení	3 488,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 488,00
MŠ MOTÝLEK P6		003111	Předškolní zařízení	4 374,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 374,00
MŠ MÍROVÉHO Hnutí P11		003111	Předškolní zařízení	9 112,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 112,00
MŠ NA CHODOVCI P4		003111	Předškolní zařízení	4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6		003111	Předškolní zařízení	4 049,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 049,00
MŠ NA DĚKANCE P2		003111	Předškolní zařízení	8 440,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 440,00
MŠ NA KORÁBĚ P8		003111	Předškolní zařízení	5 546,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 546,00
MŠ NA OKRAJI P6		003111	Předškolní zařízení	4 675,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 675,00
MŠ NA PĚŠINÁCH P8		003111	Předškolní zařízení	4 524,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ NA PŘESYPU P8	003111	Předškolní zařízení		4 553,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 553,00
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV	003111	Předškolní zařízení		3 573,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 573,00
MŠ NA SMETANCE P2	003111	Předškolní zařízení		4 888,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 888,00
MŠ NA VRCHOLU P3	003111	Předškolní zařízení		3 053,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 053,00
MŠ NA VÝŠINÁCH P7	003111	Předškolní zařízení		7 593,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 593,00
MŠ NA ZVONIČCE P4	003111	Předškolní zařízení		5 588,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 588,00
MŠ NAD KAZANKOU TROJA	003111	Předškolní zařízení		2 245,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 245,00
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV	003111	Předškolní zařízení		5 487,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 487,00
MŠ NAD ŠTOLOU P7	003111	Předškolní zařízení		5 814,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 814,00
MŠ NEDVĚZSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		8 751,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 751,00
MŠ NOVOBORSKÁ P9	003111	Předškolní zařízení		6 206,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 206,00
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16	003111	Předškolní zařízení		13 264,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 264,00
MŠ NÁRODNÍ TRÍDA 37 P1	003111	Předškolní zařízení		8 341,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 341,00
MŠ NĚMČICKÁ 1111 P4	003111	Předškolní zařízení		6 427,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 427,00
MŠ OBLÁČEK P14	003111	Předškolní zařízení		8 961,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 961,00
MŠ OMSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		8 228,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 228,00
MŠ OPLETALOVA P1	003111	Předškolní zařízení		3 402,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 402,00
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177 P13	003111	Předškolní zařízení		4 414,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 414,00
MŠ OÁZA P12	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ PACULOVA P14	003111	Předškolní zařízení		4 527,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 527,00
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE	003111	Předškolní zařízení		2 437,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 437,00
MŠ PARLÉŘOVA P6	003111	Předškolní zařízení		4 178,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 178,00
MŠ PARMSKÁ I P15	003111	Předškolní zařízení		5 188,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 188,00
MŠ PARMSKÁ II P15	003111	Předškolní zařízení		10 082,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 082,00
MŠ PASTELKA P12	003111	Předškolní zařízení		4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ PASTELKA P17	003111	Předškolní zařízení		4 406,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 406,00
MŠ PEROUTKOVA 24/1004 P5	003111	Předškolní zařízení		4 264,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 264,00
MŠ POD KROCÍNKOU P9	003111	Předškolní zařízení		4 504,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 504,00
MŠ POdBĚLOHORSKÁ P5	003111	Předškolní zařízení		4 392,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 392,00
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	003111	Předškolní zařízení		5 332,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 332,00
MŠ PODSAĐAČEK P12	003111	Předškolní zařízení		5 041,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 041,00
MŠ POHÁDKA P12	003111	Předškolní zařízení		4 556,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 556,00
MŠ POZNAŇSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		6 092,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 092,00
MŠ PRAHA - KBELY	003111	Předškolní zařízení		12 316,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 316,00
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	003111	Předškolní zařízení		8 832,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 832,00
MŠ PRAHA 5- SMÍCHOV, NAD PALA	003111	Předškolní zařízení		5 775,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 775,00
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	003111	Předškolní zařízení		5 005,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 005,00
MŠ PRAHA LOCHKOV	003111	Předškolní zařízení		2 313,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 313,00
MŠ PRAŽAČKA P3	003111	Předškolní zařízení		6 083,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 083,00
MŠ PŠTROSSOVA P1	003111	Předškolní zařízení		3 156,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 156,00
MŠ PŘETLUCKÁ P10	003111	Předškolní zařízení		4 934,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 934,00
MŠ PŘÍBORSKÁ P18	003111	Předškolní zařízení		5 560,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 560,00
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ REVOLUČNÍ P1	003111	Předškolní zařízení		5 035,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 035,00
MŠ ROHOŽNÍK P21	003111	Předškolní zařízení		3 488,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 488,00
MŠ S INTERNÁTNÍ PĚČÍ P2	003111	Předškolní zařízení		6 634,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 634,00
MŠ SBÍHAVÁ P6	003111	Předškolní zařízení		4 116,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 116,00
MŠ SEMIKRÁSKA P21	003111	Předškolní zařízení		5 508,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 508,00
MŠ SLOVENSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení		6 624,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 624,00
MŠ SLUNEČNICE P15	003111	Předškolní zařízení		4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ SLUNEČNÍ P22	003111	Předškolní zařízení		4 019,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 019,00
MŠ SLUNÉČKO P5	003111	Předškolní zařízení		6 008,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 008,00
MŠ SLUNÍČKO P21	003111	Předškolní zařízení		4 017,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 017,00
MŠ SOCHÁŇOVA P17	003111	Předškolní zařízení		10 293,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 293,00
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení		5 005,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 005,00
MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC.BÁR	003114	Speciální základní školy		17 151,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 251,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 900,00
MŠ SPEC. DRAHAŇSKÁ P8	003112	Speciální předškolní zařízení		9 232,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 609,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 623,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	003112	Speciální předškolní zařízení		5 782,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 846,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	936,00

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	003112	Speciální předškolní zařízení	14 788,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 729,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 059,00
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA	003112	Speciální předškolní zařízení	9 437,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 267,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 170,00
MŠ SRDÍČKO P12	003111	Předškolní zařízení	4 553,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 553,00
MŠ STACHOVA P11	003111	Předškolní zařízení	6 320,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 320,00
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	003111	Předškolní zařízení	6 311,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 311,00
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	003111	Předškolní zařízení	4 082,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 082,00
MŠ SULANSKÉHO P11	003111	Předškolní zařízení	5 459,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 459,00
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	003111	Předškolní zařízení	4 523,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ TERRONSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	6 504,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 504,00
MŠ TOLSTÉHO P10	003111	Předškolní zařízení	4 512,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 512,00
MŠ TRHANOVSKÉ NAM. P15	003111	Předškolní zařízení	3 156,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 156,00
MŠ TROILOVA P10	003111	Předškolní zařízení	8 519,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 519,00
MŠ TROJLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení	6 119,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 119,00
MŠ TROJLÍSTEK,BEZOVA P4	003111	Předškolní zařízení	13 131,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 131,00
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	003111	Předškolní zařízení	4 082,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 082,00
MŠ TRÉGLOVA 780 P5	003111	Předškolní zařízení	3 379,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 379,00
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	4 227,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 227,00
MŠ TYRŠOVKA P12	003111	Předškolní zařízení	9 049,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 049,00
MŠ U KRTEČKA P5	003111	Předškolní zařízení	4 515,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 515,00
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	003111	Předškolní zařízení	4 750,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 750,00
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN	003111	Předškolní zařízení	4 288,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 288,00
MŠ U RYBNÍČKU P20	003111	Předškolní zařízení	5 191,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 191,00
MŠ U SLUNCOVÉ P8	003111	Předškolní zařízení	4 174,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 174,00
MŠ U URANIE P7	003111	Předškolní zařízení	11 164,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 164,00
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	003111	Předškolní zařízení	3 193,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 193,00
MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9	003111	Předškolní zařízení	12 329,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 329,00
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	003111	Předškolní zařízení	4 402,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 402,00
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	003111	Předškolní zařízení	4 227,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 227,00
MŠ V BENÁTKÁCH P11	003111	Předškolní zařízení	6 965,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 965,00

MŠ V LIPENCÍCH		003111	Předškolní zařízení	4 175,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 175,00
MŠ V ZÁPOLÍ P4		003111	Předškolní zařízení	6 764,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 764,00
MŠ VE STÍNU P10		003111	Předškolní zařízení	4 082,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 082,00
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11		003111	Předškolní zařízení	4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ VELKÁ CHUCHLE P5		003111	Předškolní zařízení	4 956,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 956,00
MŠ VELTRUSKÁ P9		003111	Předškolní zařízení	7 152,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 152,00
MŠ VELVARSKÁ P6		003111	Předškolní zařízení	7 679,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 679,00
MŠ VINIČNÁ P2		003111	Předškolní zařízení	7 287,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 287,00
MŠ VLACHOVA 1501 P13		003111	Předškolní zařízení	4 042,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 042,00
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10		003111	Předškolní zařízení	7 040,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 040,00
MŠ VLASÁKOVA 955 P13		003111	Předškolní zařízení	4 131,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 131,00
MŠ VODNICKÁ ÚJEZD		003111	Předškolní zařízení	2 547,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 547,00
MŠ VOKOVICKÁ P6		003111	Předškolní zařízení	3 307,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 307,00
MŠ VOLAVKOVA P6		003111	Předškolní zařízení	3 819,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 819,00
MŠ VORÁČOVSKÁ P4		003111	Předškolní zařízení	3 491,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 491,00
MŠ VOZOVÁ P3		003111	Předškolní zařízení	6 163,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 163,00
MŠ VYBÍRALOVA P14		003111	Předškolní zařízení	4 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 523,00
MŠ VYBÍRALOVA P14		003111	Předškolní zařízení	6 704,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 704,00
MŠ VĚTRNÍČEK P12		003111	Předškolní zařízení	5 589,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 589,00
MŠ ZA NADÝMAČEN P22		003111	Předškolní zařízení	9 840,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 840,00
MŠ ZELENEČSKÁ P14		003111	Předškolní zařízení	6 790,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 790,00
MŠ ZVONEČEK P12		003111	Předškolní zařízení	4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ ZVONKOVÁ P10		003111	Předškolní zařízení	4 524,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13		003111	Předškolní zařízení	5 971,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 971,00
MŠ se spec.třídami DUHA P5		003111	Předškolní zařízení	6 908,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 908,00
MŠ ŠIMUNKOVA P8		003111	Předškolní zařízení	5 559,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 559,00
MŠ ŠÍŠKOVA P8		003111	Předškolní zařízení	8 340,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 340,00
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9		003111	Předškolní zařízení	6 214,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 214,00
MŠ ŠMOLÍKOVA P6		003111	Předškolní zařízení	5 523,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 523,00
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14		003111	Předškolní zařízení	4 658,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 658,00

MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	003111	Předškolní zařízení	8 753,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 753,00
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	003111	Předškolní zařízení	4 524,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	003111	Předškolní zařízení	4 162,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 162,00
MŠ ČAKOVICE I	003111	Předškolní zařízení	8 844,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 844,00
MŠ ČAKOVICE II	003111	Předškolní zařízení	4 687,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 687,00
MŠ ČAKOVICE III. P9	003111	Předškolní zařízení	4 303,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 303,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	003111	Předškolní zařízení	5 779,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 779,00
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	003111	Předškolní zařízení	4 524,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 524,00
MŠ ČÍNSKÁ P6	003111	Předškolní zařízení	6 614,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 614,00
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	003111	Předškolní zařízení	5 217,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 217,00
OA HOLEŠOVICE P7	003122	Střední odborné školy	18 880,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 743,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 137,00
OA DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy	25 202,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 894,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 308,00
OA HEROLDOVY SADY P10	003122	Střední odborné školy	23 786,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 561,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 225,00
OA HOVORČOVICKÁ	003122	Střední odborné školy	26 872,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 626,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 246,00
OA KRUPKOVO NÁM. P6	003122	Střední odborné školy	23 025,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 244,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 781,00
OA KUBELÍKOVA P3	003122	Střední odborné školy	18 797,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 286,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 511,00
OA VINOHRADSKÁ P2	003122	Střední odborné školy	26 891,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 331,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 560,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	003122	Střední odborné školy	36 348,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 161,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 187,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	003122	Střední odborné školy	22 115,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 874,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 241,00
OU A PrŠ CHABAŘOVICKÁ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 570,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 099,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 471,00
OU VÝŠEHRAD P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	20 112,40
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 796,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 316,00
PPP FRANCOUZSKÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	15 431,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 573,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 858,00
PPP JABLOŇOVÁ P10	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 711,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 133,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	578,00
PPP KUNCOVA P5	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	9 012,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 016,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	996,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	12 079,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 559,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 520,00
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 186,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 233,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	953,00
PPP VOKOVICKÁ P6	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 529,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 734,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	795,00
PPP pro PRAHU 7 a 8	003146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 970,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 932,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 038,00
SARAP P3	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 004,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 004,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	003122	Střední odborné školy	32 322,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 417,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 905,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	57 785,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	45 222,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 563,00
SOU GASTRONOMIE P10	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	38 239,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 230,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 009,00
SOU KADEŘNICKÉ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 241,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 356,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 885,00
SOU OHRADNÍ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	30 217,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 559,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 658,00
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	14 314,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 941,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 373,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	19 245,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 102,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 143,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	32 599,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 569,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 030,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	28 330,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 895,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 435,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	21 870,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 033,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 837,00
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	16 327,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 811,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 516,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	20 627,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 208,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 419,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	50 293,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 783,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 510,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	94 490,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	68 315,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 175,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	003122	Střední odborné školy	30 617,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 535,00

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 082,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10	003122	Střední odborné školy	20 955,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 134,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00
SPŠ NA PROSEKU P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	40 917,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 341,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 576,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	003122	Střední odborné školy	39 921,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 656,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 265,00
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	003122	Střední odborné školy	41 008,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 851,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 157,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	003122	Střední odborné školy	33 004,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 237,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 767,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	003122	Střední odborné školy	16 753,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 086,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 667,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	003122	Střední odborné školy	10 928,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 773,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 155,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	24 493,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 392,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 101,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1	003122	Střední odborné školy	47 882,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 771,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 111,00
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	003111	Předškolní zařízení	6 963,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 963,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	56 600,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 285,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 315,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	58 712,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	45 120,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 592,00
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	18 081,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 742,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 339,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	41 632,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 459,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 173,00
SŠ NÁHORNÍ P8	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	24 586,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 583,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 003,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	60 298,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	46 622,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 676,00
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	003123	Střední odborná učiliště a učiliště	37 536,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 591,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 945,00
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	003122	Střední odborné školy	7 074,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 391,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 683,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ P10	003122	Střední odborné školy	36 958,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 628,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 330,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4	003124	Speciální střední školy	50 024,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 309,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 715,00

SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	20 820,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 289,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 531,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	003124	Speciální střední školy	26 970,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 875,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 095,00
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	003126	Konzervatoře	29 490,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 807,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 683,00
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	003113	Základní školy	17 158,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 158,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	003122	Střední odborné školy	39 442,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 936,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 506,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1	003122	Střední odborné školy	16 510,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 510,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	003122	Střední odborné školy	26 076,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 548,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 528,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2	003122	Střední odborné školy	56 259,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	48 233,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 026,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	003122	Střední odborné školy	21 737,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 553,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 184,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	003122	Střední odborné školy	36 088,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 831,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 257,00
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESL	003122	Střední odborné školy	16 094,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 454,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 640,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9	003122	Střední odborné školy	25 363,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 478,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 885,00
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	003122	Střední odborné školy	19 300,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 320,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 980,00
VOŠ INF. SL. PACOVSKÁ P4	003150	Vyšší odborné školy	9 427,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 025,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 402,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	003150	Vyšší odborné školy	25 499,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 863,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 636,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	003122	Střední odborné školy	58 046,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	51 444,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 602,00
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	003122	Střední odborné školy	28 056,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 349,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 707,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	003122	Střední odborné školy	40 644,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 919,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 725,00
WALDORFSKÁ MŠ P6	003111	Předškolní zařízení	5 070,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 070,00
ZAŘ.ŠKOL.STRAV. LETŇANY	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	7 973,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 973,00
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	13 580,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 580,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	003231	Základní umělecké školy	12 204,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 204,00

ZUŠ BOTEVOVA P4	003231	Základní umělecké školy	22 732,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 732,00
ZUŠ Blatiny P17	003231	Základní umělecké školy	6 574,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 574,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	003231	Základní umělecké školy	11 519,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 519,00
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	10 284,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 284,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	10 772,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 772,00
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	003231	Základní umělecké školy	14 336,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 336,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	003231	Základní umělecké školy	15 397,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 397,00
ZUŠ K BRANCE P5	003231	Základní umělecké školy	12 492,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 492,00
ZUŠ KLAPKOVA P8	003231	Základní umělecké školy	16 482,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 482,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	003231	Základní umělecké školy	22 270,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 270,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	003231	Základní umělecké školy	15 762,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 762,00
ZUŠ NA POPELCE P5	003231	Základní umělecké školy	10 902,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 902,00
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	003231	Základní umělecké školy	12 561,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 561,00
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	003231	Základní umělecké školy	12 356,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 356,00
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	003231	Základní umělecké školy	6 854,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 854,00
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	13 560,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 560,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	003231	Základní umělecké školy	21 841,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 841,00
ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10	003231	Základní umělecké školy	14 819,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 819,00
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	003231	Základní umělecké školy	14 890,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 890,00
ZUŠ U PŮJČOVNY P1	003231	Základní umělecké školy	4 939,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 939,00
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	003231	Základní umělecké školy	11 275,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 275,00
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	003231	Základní umělecké školy	7 297,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 297,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	003231	Základní umělecké školy	12 512,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 512,00
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	003231	Základní umělecké školy	15 290,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 290,00
ZUŠ ŠTÍTNÉHO P3	003231	Základní umělecké školy	3 397,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 397,00
ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	003113	Základní školy	17 339,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 339,00
ZŠ CURIEOVÝCH P1	003113	Základní školy	18 558,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 558,00
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	003113	Základní školy	12 072,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 072,00
ZŠ KUNRATICE P4	003113	Základní školy	24 885,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 885,00
ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ	003117	První stupeň základních škol	5 891,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 891,00

ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	003113	Základní školy	22 319,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 319,00
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	003113	Základní školy	20 902,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 902,00
ZŠ T.G.MASARYKA P12	003113	Základní školy	12 436,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 436,00
ZŠ VYBÍRALOVA P14	003113	Základní školy	22 155,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 155,00
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	003113	Základní školy	22 031,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 031,00
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	003113	Základní školy	26 661,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 661,00
ZŠ A MŠ CHMELNICE P3	003113	Základní školy	22 345,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 345,00
ZŠ A MŠ CHODOV P11	003113	Základní školy	22 043,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 043,00
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	003113	Základní školy	17 923,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 923,00
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	003114	Speciální základní školy	10 863,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 004,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	859,00
ZŠ A MŠ FRYČOVICKÁ P18	003113	Základní školy	22 152,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 152,00
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	003113	Základní školy	9 707,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 707,00
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	003113	Základní školy	25 253,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 253,00
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	003113	Základní školy	15 075,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 075,00
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	003113	Základní školy	13 403,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 403,00
ZŠ A MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	003113	Základní školy	23 885,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 885,00
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	003113	Základní školy	11 815,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 815,00
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	003113	Základní školy	15 066,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 066,00
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	003113	Základní školy	28 732,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 732,00
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	003113	Základní školy	19 913,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 913,00
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE P8	003113	Základní školy	24 478,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 478,00
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	003117	První stupeň základních škol	13 025,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 025,00
ZŠ A MŠ NÁM. SVOBODY P6	003113	Základní školy	20 227,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 227,00
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	003113	Základní školy	13 898,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 898,00
ZŠ A MŠ PETŘINY - JIH P6	003113	Základní školy	22 506,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 506,00
ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	003113	Základní školy	25 709,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 709,00
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	003117	První stupeň základních škol	8 022,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 022,00
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ P8	003114	Speciální základní školy	9 536,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 521,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 015,00
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	003114	Speciální základní školy	11 521,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 582,00

			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	939,00
ZŠ A MŠ RADLICKÁ P5	003113	Základní školy		12 803,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		12 803,00
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	003113	Základní školy		14 348,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		14 348,00
ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P18	003113	Základní školy		21 582,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		21 582,00
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	003117	První stupeň základních škol		11 226,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		11 226,00
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	003113	Základní školy		24 135,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		24 135,00
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	003113	Základní školy		24 380,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		24 380,00
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	003113	Základní školy		21 527,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		21 527,00
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎABLICE	003113	Základní školy		24 430,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		24 430,00
ZŠ A MŠ U SANTOŠKY P5	003113	Základní školy		19 622,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		19 622,00
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	003113	Základní školy		17 615,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		17 615,00
ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY	003117	První stupeň základních škol		9 585,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		9 585,00
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	003113	Základní školy		21 965,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		21 965,00
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	003113	Základní školy		21 235,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		21 235,00
ZŠ A MŠ ÚSTAVNÍ P8	003113	Základní školy		26 117,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		26 117,00
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	003114	Speciální základní školy		24 049,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		18 982,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP		5 067,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	003114	Speciální základní školy		13 447,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		10 419,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP		3 028,00
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	003113	Základní školy		21 833,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		21 833,00
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	003113	Základní školy		29 901,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		29 901,00
ZŠ BOLESLAVOVA P4	003114	Speciální základní školy		7 945,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		6 834,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP		1 111,00
ZŠ BOTIČSKÁ P2	003113	Základní školy		10 220,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		10 220,00
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	003113	Základní školy		19 179,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		19 179,00
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	003113	Základní školy		25 426,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		25 426,00
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	003113	Základní školy		13 899,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		13 899,00
ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13	003113	Základní školy		20 933,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		20 933,00
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	003113	Základní školy		29 075,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		29 075,00
ZŠ BUREŠOVA P8	003113	Základní školy		25 475,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		25 475,00
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	003113	Základní školy		19 163,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		19 163,00
ZŠ BŘEČTANOVÁ P10	003113	Základní školy		13 177,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		13 177,00

ZŠ CAMPANUS P11	003113	Základní školy	28 894,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 894,00
ZŠ CH.MASARYKOVÉ V.CHUCHLE	003113	Základní školy	11 555,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 555,00
ZŠ CHODOVICKÁ P20	003113	Základní školy	19 031,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 031,00
ZŠ CHVALETICKÁ P14	003113	Základní školy	26 153,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 153,00
ZŠ CIMBURKOVA P3	003113	Základní školy	11 502,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 502,00
ZŠ DONOVALSKÁ P11	003113	Základní školy	22 695,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 695,00
ZŠ DRTINOVA P5	003113	Základní školy	23 186,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 186,00
ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE	003113	Základní školy	31 401,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 401,00
ZŠ DĚDINA P6	003113	Základní školy	20 337,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 337,00
ZŠ E.DESTINNOVÉ P6	003113	Základní školy	35 281,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 281,00
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	003113	Základní školy	16 388,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 388,00
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	003113	Základní školy	32 124,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 124,00
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	003113	Základní školy	21 991,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 991,00
ZŠ GLOWACKÉHO P8	003113	Základní školy	20 272,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 272,00
ZŠ GUTOVA P10	003113	Základní školy	21 601,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 601,00
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	003113	Základní školy	14 799,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 799,00
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	003113	Základní školy	15 308,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 308,00
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	003113	Základní školy	18 236,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 236,00
ZŠ HOVORČOVICKÁ P8	003113	Základní školy	13 791,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 791,00
ZŠ JAKUTSKÁ P10	003113	Základní školy	14 973,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 973,00
ZŠ JANA MASARYKA P2	003113	Základní školy	7 976,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 976,00
ZŠ JANDUSŮ P22	003113	Základní školy	20 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 658,00
ZŠ JEREMENKOVA P4	003113	Základní školy	14 351,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 351,00
ZŠ JESENIOVA P3	003113	Základní školy	18 979,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 979,00
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	003113	Základní školy	27 089,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 089,00
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD P3	003113	Základní školy	15 939,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 939,00
ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4	003113	Základní školy	18 636,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 636,00
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	003113	Základní školy	25 635,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 635,00
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	003113	Základní školy	17 313,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 313,00
ZŠ K MILÍČOVU P11	003113	Základní školy	29 641,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 641,00

ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	003113	Základní školy	27 340,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 340,00
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	003113	Základní školy	11 054,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 054,00
ZŠ KODAŇSKÁ P10	003113	Základní školy	15 998,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 998,00
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	003113	Základní školy	15 342,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 342,00
ZŠ KOZINOVA II P15	003113	Základní školy	21 667,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 667,00
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	003113	Základní školy	21 253,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 253,00
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	003117	První stupeň základních škol	5 057,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 057,00
ZŠ KVĚT.VÍTĚZSTVÍ P11	003113	Základní školy	18 882,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 882,00
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	003113	Základní školy	10 207,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 207,00
ZŠ KŘIMICKÁ P15	003113	Základní školy	17 726,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 726,00
ZŠ LIBČICKÁ P8	003113	Základní školy	14 662,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 662,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	003113	Základní školy	21 403,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 403,00
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	003113	Základní školy	20 405,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 405,00
ZŠ LOG.a ZŠ PRAKTICKÁ P8	003114	Speciální základní školy	20 909,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 161,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 748,00
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	003113	Základní školy	19 621,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 621,00
ZŠ LOUČANSKÁ P16	003113	Základní školy	23 221,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 221,00
ZŠ LUPÁČOVA P3	003113	Základní školy	24 747,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 747,00
ZŠ LYSOLAJE	003113	Základní školy	11 283,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 283,00
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	003113	Základní školy	15 547,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 547,00
ZŠ MARJÁNKA P6	003113	Základní školy	18 445,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 445,00
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	003113	Základní školy	20 701,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 701,00
ZŠ MAZURSKÁ P8	003113	Základní školy	15 743,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 743,00
ZŠ MENDELOVA P11	003113	Základní školy	23 935,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 935,00
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	003113	Základní školy	18 571,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 571,00
ZŠ MIKULOVA P11	003113	Základní školy	23 724,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 724,00
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	003117	První stupeň základních škol	9 523,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 523,00
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	003117	První stupeň základních škol	13 448,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 448,00
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	003113	Základní školy	10 086,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 086,00
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	003113	Základní školy	12 917,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 917,00
ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	003113	Základní školy	17 989,00

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 989,00
ZŠ NA LÍŠE P4	003113	Základní školy		13 905,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 905,00
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	003113	Základní školy		13 114,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 114,00
ZŠ NA SMETANCE P2	003113	Základní školy		16 240,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 240,00
ZŠ NA ŠUTCE P8	003113	Základní školy		17 589,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 589,00
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	003113	Základní školy		11 543,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 543,00
ZŠ NAD VODOVODEM P10	003113	Základní školy		16 550,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 550,00
ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. P4	003113	Základní školy		12 412,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 412,00
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	003113	Základní školy		17 119,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 119,00
ZŠ NORBERTOV P6	003113	Základní školy		12 331,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 331,00
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	003113	Základní školy		28 338,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 338,00
ZŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5	003114	Speciální základní školy		4 257,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 402,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	855,00
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ	003113	Základní školy		11 789,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 789,00
ZŠ OLEŠSKÁ P10	003113	Základní školy		11 100,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 100,00
ZŠ PALMOVKA P8	003113	Základní školy		8 761,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 761,00
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	003113	Základní školy		18 538,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 538,00
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	003113	Základní školy		11 061,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 061,00
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	003113	Základní školy		23 618,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 618,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	003114	Speciální základní školy		11 835,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 082,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 753,00
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	003117	První stupeň základních škol		8 681,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 681,00
ZŠ POLESNÁ P21	003113	Základní školy		34 697,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 697,00
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	003113	Základní školy		16 130,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 130,00
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	003113	Základní školy		16 881,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 881,00
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	003113	Základní školy		13 981,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 981,00
ZŠ PRAHA-PETROVICE P10	003113	Základní školy		17 036,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 036,00
ZŠ PRAKT. A PRAKT. ŠKOLA K.HERI	003114	Speciální základní školy		11 283,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 050,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 233,00
ZŠ PRAKT. A ZŠ SPEC. LUŽINY P5	003114	Speciální základní školy		17 956,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 779,00
			000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 177,00
ZŠ PRAŽAČKA P3	003113	Základní školy		13 185,00
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 185,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	003114	Speciální základní školy		21 182,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 677,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 505,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	003114	Speciální základní školy	14 184,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 255,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 929,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	003114	Speciální základní školy	30 741,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 119,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 622,00
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	003113	Základní školy	22 003,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 003,00
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	003113	Základní školy	23 656,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 656,00
ZŠ PRÁČSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	8 112,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 769,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 343,00
ZŠ PÍSNICKÁ P12	003113	Základní školy	18 521,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 521,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	003114	Speciální základní školy	7 425,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 545,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	880,00
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	003113	Základní školy	15 870,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 870,00
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	003113	Základní školy	21 774,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 774,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	003114	Speciální základní školy	14 291,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 397,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 894,00
ZŠ SLOVENSKÁ P2	003113	Základní školy	18 456,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 456,00
ZŠ SOCHÁŇOVA P17	003113	Základní školy	35 237,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 237,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	003114	Speciální základní školy	10 220,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 195,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 025,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	003114	Speciální základní školy	17 703,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 134,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 569,00
ZŠ STARODUBEČSKÁ P10	003113	Základní školy	15 200,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 200,00
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	003113	Základní školy	15 980,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 980,00
ZŠ STROSSMAYEROVO N. P7	003113	Základní školy	23 058,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 058,00
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	003113	Základní školy	17 683,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 683,00
ZŠ T.G.MASARYKA P7	003113	Základní školy	10 924,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 924,00
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ	003114	Speciální základní školy	18 142,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 237,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 905,00
ZŠ TROJSKÁ P7	003117	První stupeň základních škol	5 332,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 332,00
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	003113	Základní školy	15 053,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 053,00
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	003113	Základní školy	16 883,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 883,00
ZŠ TÁBORSKÁ P4	003113	Základní školy	16 403,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 403,00
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	003113	Základní školy	16 045,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 045,00

ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	003113	Základní školy	9 980,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 980,00
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	003117	První stupeň základních škol	4 588,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 588,00
ZŠ V LIPENCÍCH	003113	Základní školy	9 295,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 295,00
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	003113	Základní školy	16 904,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 904,00
ZŠ VACHKOVA P22	003113	Základní školy	15 009,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 009,00
ZŠ VACHKOVA P10	003114	Speciální základní školy	9 825,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 709,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 116,00
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	003113	Základní školy	19 362,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 362,00
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	003113	Základní školy	24 644,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 644,00
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	003113	Základní školy	17 215,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 215,00
ZŠ VODIČKOVA P1	003113	Základní školy	17 579,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 579,00
ZŠ VOKOVICE P6	003114	Speciální základní školy	10 813,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 562,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 251,00
ZŠ VRATISLAVOVA P2	003113	Základní školy	10 912,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 912,00
ZŠ WALDORFSKÁ P5	003113	Základní školy	9 986,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 986,00
ZŠ ZAHRÁDKA P3	003114	Speciální základní školy	6 200,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 496,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	704,00
ZŠ ZÁRUBOVA P12	003113	Základní školy	9 884,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 884,00
ZŠ a MŠ ANGEL P12	003113	Základní školy	35 514,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 514,00
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	003113	Základní školy	31 796,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 796,00
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	003113	Základní školy	28 749,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 749,00
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966	003117	První stupeň základních škol	14 658,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 658,00
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	003113	Základní školy	13 690,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 690,00
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	003113	Základní školy	32 322,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 322,00
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	003113	Základní školy	15 299,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 299,00
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	003113	Základní školy	29 489,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 489,00
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	003113	Základní školy	20 793,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 793,00
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	003113	Základní školy	18 408,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 408,00
ZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	003113	Základní školy	36 382,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	36 382,00
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	003113	Základní školy	30 940,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 940,00
ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4	003113	Základní školy	29 498,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 498,00
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	003114	Speciální základní školy	16 180,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 829,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 351,00
ZŠ sRVJ,PEDFUK KLADSKÁ P2	003113	Základní školy	17 468,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 468,00
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	003113	Základní školy	8 595,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 595,00
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	003113	Základní školy	11 464,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 464,00
ZŠ ŠPANIELOVA 1111/B P17	003113	Základní školy	22 386,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 386,00
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	003113	Základní školy	16 919,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 919,00
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	003113	Základní školy	13 700,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 700,00
ZŠ ŠVEHLOVA P10	003113	Základní školy	15 018,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 018,00
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	003113	Základní školy	24 980,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 980,00
ZŠ ŘEPORYJE	003113	Základní školy	10 695,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 695,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	003114	Speciální základní školy	13 702,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 680,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 022,00
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	003114	Speciální základní školy	5 381,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 918,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	463,00
ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	003114	Speciální základní školy	11 850,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 328,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 522,00
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	003113	Základní školy	12 621,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 621,00
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 909,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 909,00
ŠJ KARMELITSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 395,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 395,00
ŠJ LOUČANSKÁ RADOTÍN	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 576,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 576,00
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	4 479,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 479,00
ŠJ UHELNÝ TRH P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 300,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 300,00
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 551,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 551,00
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	20 000,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 000,00
ŠJ ZBRASLAV P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 418,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 418,00
ŠJ ZLATNICKÁ P1	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 170,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 170,00
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	003141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 510,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 369,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 141,00
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			9 981 479,90
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			
DDM HMP KARLÍN P8	003144	Školy v přírodě	10 417,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 417,20
DDM HMP KARLÍN P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	34 703,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 751,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 952,00

DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 035,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 205,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	830,00
DDM MĚŠICKÁ P9	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 110,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 678,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 432,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	003421	Využití volného času dětí a mládeže	11 376,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 650,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 726,00
DDM PRAHA 12 - MONET	003421	Využití volného času dětí a mládeže	10 239,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 945,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 294,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 043,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 821,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 222,00
DDM ROHOVÁ P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	4 836,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 092,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	744,00
DDM SLEZSKÁ P2	003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 163,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 728,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 435,00
DDM U BOROVIČEK P6	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 676,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 830,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	846,00
DDM ULITA,NA BALKÁNĚ P3	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 535,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 100,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 435,00
DDM ŠIMÁČKOVA P7	003421	Využití volného času dětí a mládeže	9 337,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 362,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	975,00
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	003421	Využití volného času dětí a mládeže	7 497,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 347,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 150,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003144	Školy v přírodě	2 731,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 731,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	003421	Využití volného času dětí a mládeže	12 035,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 971,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 064,00
MHMP - SVC	003419	Ostatní tělovýchovná činnost	401 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	401 000,00
MHMP - SVC	003421	Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 000,00
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			600 733,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			10 582 213,10

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	003515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	792,00
		000000000 - Zdroje HMP	792,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	003529	Ostatní ústavní péče	15 054,10
		000000000 - Zdroje HMP	15 054,10
MHMP - SCZ	003513	Lékařská služba první pomoci	24 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	24 000,00
MHMP - SCZ	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	6 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	6 500,00
MHMP - SCZ	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00
MHMP - SE 4	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 100,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 100,00
MHMP - ZSP	003522	Ostatní nemocnice	30 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00
MHMP - ZSP	003539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	40 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	40 000,00
MHMP - ZSP	003541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	50 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00
MHMP - ZSP	003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 220,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 220,00
MHMP - ZSP	003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 500,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	003522	Ostatní nemocnice	18 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 600,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	003519	Ostatní ambulantní péče	25 229,40
		000000000 - Zdroje HMP	25 229,40
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	003533	Zdravotnická záchranná služba	267 334,50
		000000000 - Zdroje HMP	267 334,50
Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			520 830,00
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAHA	004345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	91 535,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	91 535,80
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	004357	Domovy	33 916,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	33 916,60
DOMOV MAXOV	004357	Domovy	23 893,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 893,10
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	004357	Domovy	37 784,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	37 784,60
DOMOV SVOJŠICE	004357	Domovy	16 912,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 912,70
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	004357	Domovy	17 270,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 270,90
DOZP KYTLICE	004357	Domovy	11 063,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 063,00
DOZP LEONTÝN	004357	Domovy	19 833,70

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	19 833,70
DOZP LOCHOVICE	004357	Domovy	9 348,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 348,80
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	004357	Domovy	13 574,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 574,80
DS DOBŘICHOVICE	004350	Domovy pro seniory	8 490,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 490,30
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	004350	Domovy pro seniory	18 373,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	18 373,70
DS HORTENZIE	004350	Domovy pro seniory	11 446,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 446,70
DS PYŠELY	004350	Domovy pro seniory	10 069,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 069,10
DZR KRÁSNA LÍPA	004357	Domovy	13 824,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 824,80
DZR TEREZÍN	004357	Domovy	39 684,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	39 684,70
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	004350	Domovy pro seniory	37 906,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	37 906,30
DpS BOHNICE	004350	Domovy pro seniory	30 301,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	30 301,50
DpS CHODOV	004350	Domovy pro seniory	24 002,70
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	24 002,70
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	004350	Domovy pro seniory	49 346,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	49 346,50
DpS HÁJE	004350	Domovy pro seniory	27 174,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	27 174,80
DpS KOBYLISY	004350	Domovy pro seniory	23 566,20
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 566,20
DpS KRČ	004350	Domovy pro seniory	14 464,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 464,00
DpS MALEŠICE	004350	Domovy pro seniory	24 342,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	24 342,90
DpS ĎÁBLICE	004350	Domovy pro seniory	25 673,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	25 673,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	52 499,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	52 499,50
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	004357	Domovy	26 188,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 188,00
ICSS ODLOCHOVICE	004357	Domovy	36 402,40
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	36 402,40
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	004357	Domovy	57 453,90
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	57 453,90
MHMP - SCZ	004193	Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.o	250,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00
MHMP - SCZ	004324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 250,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 250,00
MHMP - SCZ	004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 300,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 300,00
MHMP - SCZ	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	250,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00
MHMP - SE 5	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	18 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00
MHMP - ZSP	004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	172 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	172 500,00
MHMP - ZSP	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00
MHMP - ZSP	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 700,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 700,00
MHMP - ZSP	004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	47 000,00

		000000000 - Zdroje HMP	47 000,00
MHMP - ZSP	004391	Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - ZSP	004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstn	59 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	59 000,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	004357	Domovy	19 753,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	19 753,50
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			1 138 848,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 659 678,50

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			
DIVADLO NA VINOHRADECH	003311	Divadelní činnost	67 111,00
		000000000 - Zdroje HMP	67 111,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	003311	Divadelní činnost	20 308,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 308,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	003311	Divadelní činnost	28 785,80
		000000000 - Zdroje HMP	28 785,80
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	003311	Divadelní činnost	14 439,50
		000000000 - Zdroje HMP	14 439,50
DIVADLO V DLOUHÉ	003311	Divadelní činnost	40 847,60
		000000000 - Zdroje HMP	40 847,60
GALERIE HL.M.PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	88 531,90
		000000000 - Zdroje HMP	88 531,90
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	003311	Divadelní činnost	58 451,20
		000000000 - Zdroje HMP	58 451,20
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M	003319	Ostatní záležitosti kultury	26 447,70
		000000000 - Zdroje HMP	26 447,70
MHMP - OPP	003322	Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	60 000,00
MHMP - OPP	003329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	31 853,90
		000000000 - Zdroje HMP	31 853,90
MHMP - OTV	003322	Zachování a obnova kulturních památek	50 408,10
		000000000 - Zdroje HMP	50 408,10
MHMP - OZV	002143	Cestovní ruch	50 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00
MHMP - OZV	003319	Ostatní záležitosti kultury	33 578,80
		000000000 - Zdroje HMP	33 578,80
MHMP - OZV	003392	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - OZV	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	299 770,00
		000000000 - Zdroje HMP	299 770,00
MHMP - SE 10	003314	Činnosti knihovnické	982,60
		000000000 - Zdroje HMP	982,60
MHMP - SE 10	003322	Zachování a obnova kulturních památek	345,10
		000000000 - Zdroje HMP	345,10
MHMP - SVM	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	34 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	34 000,00
MINOR	003311	Divadelní činnost	32 219,10
		000000000 - Zdroje HMP	32 219,10
MUZEUM HL.M. PRAHY	003315	Činnosti muzeí a galerií	54 933,40
		000000000 - Zdroje HMP	54 933,40
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	003311	Divadelní činnost	58 559,50
		000000000 - Zdroje HMP	58 559,50
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	003314	Činnosti knihovnické	241 047,10
		000000000 - Zdroje HMP	241 047,10
NKP VYŠEHRAĐ	003315	Činnosti muzeí a galerií	31 876,10

		000000000 - Zdroje HMP	31 876,10
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	003319	Ostatní záležitosti kultury	22 478,20
		000000000 - Zdroje HMP	22 478,20
STUDIO YPSILON	003311	Divadelní činnost	21 831,70
		000000000 - Zdroje HMP	21 831,70
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRA	003312	Hudební činnost	99 958,90
		000000000 - Zdroje HMP	99 958,90
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	003311	Divadelní činnost	38 913,00
		000000000 - Zdroje HMP	38 913,00
Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			1 517 678,20
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			
MHMP - SVC	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	16 763,00
		000000000 - Zdroje HMP	16 763,00
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			16 763,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			1 534 441,20

**ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - BEZ	005521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	164 020,10
		000000000 - Zdroje HMP	164 020,10
MHMP - RED	005199	Ostatní záležitosti obrany	3 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00
MHMP - RED	005212	Ochrana obyvatelstva	5 919,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 919,00
MHMP - RED	005269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - RED	005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	4 950,70
		000000000 - Zdroje HMP	4 950,70
MHMP - RED	005512	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - RED	005521	Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	576,00
		000000000 - Zdroje HMP	576,00
MHMP - ZSP	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 709 544,40
		000000810 - Fond zaměstnavatele	175 740,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 533 804,40
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	288 732,50
		000000000 - Zdroje HMP	288 732,50
Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			2 201 742,70
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			2 201 742,70

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			
MHMP - ZSP	003632	Pohřebnictví	3,00
		000000000 - Zdroje HMP	3,00
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP	003632	Pohřebnictví	4 600,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 600,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	003632	Pohřebnictví	54 278,10
		000000000 - Zdroje HMP	54 278,10
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			58 881,10
Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - ROZ	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00
MHMP - SVM	003631	Veřejné osvětlení	195 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	195 000,00
MHMP - SVM	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	408 299,70
		000000000 - Zdroje HMP	408 299,70
Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			610 299,70
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - UCT	003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			10 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			679 180,80

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - OZV	006171	Činnost místní správy	40 859,20
		000000000 - Zdroje HMP	40 859,20
Celkem správce: 0002 - 0002 - Adriana Krnáčová			40 859,20
Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - INF	006171	Činnost místní správy	562 984,00
		000000000 - Zdroje HMP	562 984,00
MHMP - PER	006112	Zastupitelstva obcí	31 584,40
		000000000 - Zdroje HMP	31 584,40
MHMP - PER	006171	Činnost místní správy	1 440 104,80
		000000810 - Fond zaměstnavatele	43 531,70
		000000000 - Zdroje HMP	1 396 573,10
MHMP - PER	006211	Archivní činnost	34 190,80
		000000000 - Zdroje HMP	34 190,80
MHMP - SLU	002222	Kontrola technické způsobilosti vozidel	300,00
		000000000 - Zdroje HMP	300,00
MHMP - SLU	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00
MHMP - SLU	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00
MHMP - SLU	006112	Zastupitelstva obcí	1 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00
MHMP - SLU	006171	Činnost místní správy	909 719,50
		000000000 - Zdroje HMP	909 719,50
MHMP - SLU	006211	Archivní činnost	38 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	38 500,00
Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			3 028 933,50
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - FON	006171	Činnost místní správy	97 294,00
		000000000 - Zdroje HMP	97 294,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			97 294,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			3 167 086,70

ROZPOČET BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Název organizace	ODPA	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - ROZ	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 316,50
		000000000 - Zdroje HMP	1 000 316,50
MHMP - ROZ	006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 774 112,70
		000000000 - Zdroje HMP	4 774 112,70
MHMP - ROZ	006409	Ostatní činnosti j.n.	799 500,00
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	250 000,00
		000000003 - Neúčelová rezerva	500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			6 573 929,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 573 929,20

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2016 v tis. Kč

Kapitola	Limit kapitálových výdajů na rok 2016	Převody do roku 2016	CELKEM
01 - Rozvoj obce			
Správce: 0004 - RNDr. Jana Plamínková	0,00	14 400,00	14 400,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková	102 900,00	248 743,00	351 643,00
CELKEM	102 900,00	263 143,00	366 043,00
02 - Městská infrastruktura			
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková	2 532 475,80	1 060 784,00	3 593 259,80
Správce: 0011 - Jan Wolf	75 000,00	2 000,00	77 000,00
CELKEM	2 607 475,80	1 062 784,00	3 670 259,80
03 - Doprava			
Správce: 0014 - Petr Dolínek	2 945 465,00	1 773 262,30	4 718 727,30
CELKEM	2 945 465,00	1 773 262,30	4 718 727,30
04 - Skolství, mládež a sport			
Správce: 0005 - Petr Dolínek	353 600,00	91 407,70	445 007,70
Správce: 0011 - Jan Wolf	113 000,00	0,00	113 000,00
CELKEM	466 600,00	91 407,70	558 007,70
05 - Zdravotnictví a sociální oblast			
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko	92 000,00	183 450,00	275 450,00
Správce: 0005 - Petr Dolínek	179 030,00	96 446,20	275 476,20
CELKEM	271 030,00	279 896,20	550 926,20
06 - Kultura a cestovní ruch			
Správce: 0007 - Jan Wolf	225 500,00	158 949,50	384 449,50
CELKEM	225 500,00	158 949,50	384 449,50
07 - Bezpečnost			
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava	85 000,00	174 405,20	259 405,20
CELKEM	85 000,00	174 405,20	259 405,20
08 - Hospodářství			
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Správce: 0005 - Petr Dolínek	32 200,00	0,00	32 200,00
Správce: 0008 - Bc. Libor Hadrava	351 295,00	121 000,00	472 295,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek	0,00	17 000,00	17 000,00
CELKEM	393 495,00	168 000,00	561 495,00
09 - Vnitřní správa			
Správce: 0012 - ředitelka MHMP	490 000,00	667 594,80	1 157 594,80
Správce: 0014 - Petr Dolínek	183 264,00	0,00	183 264,00
CELKEM	673 264,00	667 594,80	1 340 858,80
10 - Pokladní správa			
Správce: 0013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.	300 000,00	0,00	300 000,00
CELKEM	300 000,00	0,00	300 000,00
CELKEM	8 070 729,80	4 639 442,70	12 710 172,50

V jednotlivých kapitolách jsou akce detailně členěny ve vazbě na celkové náklady, profinancovanost, rozpočet na rok 2015 a na rozpočet na rok 2016. Ve sloupci "Zbývá dofinancovat celkem" v některých případech vychází záporné znaménko. Jedná se převážně o akce, kde je převod do roku 2016 a rozpočet na rok 2015 se sníží až po schválení tohoto tisku v ZHMP.

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

01 - Rozvoj obce

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková								
IPR PRAHA	0042423	Expozice Informačního centra	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-14 400,00
Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková			14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-14 400,00
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
MHMP - OSI	0000000	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	588 000,00
MHMP - OSI	0000000	Náplavka Holešovice	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	82 000,00
MHMP - OSI	0000000	Náplavka Ledárny	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	17 500,00
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	500,00	230,00	2 000,00	25 769,80
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	1 600,00	1 600,00	6 600,00	300 200,59
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	519 000,00
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	220 205,00	134 069,71	5 000,00	5 000,00	14 500,00	66 635,29
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávkův most	332 000,00	15 110,39	99 200,00	99 200,00	146 000,00	71 689,61
MHMP - OSI	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	0,00	0,00	1 500,00	2 268,55
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	350 000,00	6 607,49	10 000,00	10 000,00	9 500,00	323 892,51
MHMP - OTV	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	100 000,00	0,00	0,00	630,00	2 000,00	97 370,00
MHMP - OTV	0000000	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00
MHMP - OTV	0000000	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00
MHMP - OTV	0000000	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	140 100,00
MHMP - OTV	0000000	Revitalizace nádr. Horní Měcholupy	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	183 600,00	165 135,31	17 543,00	17 543,00	16 543,00	-15 621,31
MHMP - OTV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	30 463,02	28 569,00	27 784,00	26 000,00	315 752,98
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	15 803,41	97 200,00	51 410,00	45 300,00	974 486,76
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	63 643,94	31 800,00	31 800,00	30 000,00	43 556,06
MHMP - OTV	0008268	Rokytká - rozvoj území	850 000,00	42 421,11	18 500,00	18 500,00	16 500,00	772 578,89
MHMP - OTV	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	27 252,35	12 400,00	12 400,00	8 800,00	701 547,65
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			6 538 161,67	841 694,28	322 312,00	276 097,00	351 643,00	5 068 727,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			6 552 561,67	841 694,29	336 712,00	290 497,00	366 043,00	5 054 327,39

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

02 - Městská infrastruktura

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
LESY HMP	0000000	Areál LHMP - Práčská 1885	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
LESY HMP	0000000	Centrum trvalé udržitelnosti Kbely	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
LESY HMP	0000000	Rekonstrukce Strážnice Milíčov	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	5 150,00
LESY HMP	0006573	SZNR	197 583,70	61 809,22	4 000,00	5 500,00	10 500,00	119 774,48
MHMP - OCP	0000000	Revitalizace Letenských sadů	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	70 000,00	58 272,96	8 000,00	5 142,00	7 100,00	-514,96
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.	75 082,83	61 277,70	12 000,00	8 000,00	4 000,00	1 805,13
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	4 981,16	2 000,00	1 000,00	2 000,00	142 018,84
MHMP - OCP	0004859	Stromovka - obnova, I. etapa	116 808,75	106 806,30	4 000,00	4 000,00	6 000,00	2,45
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	199 134,95	21 000,00	19 500,00	19 000,00	43 914,50
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	16 231,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00	45 482,93
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kompostárny,SD	96 421,73	7 129,61	10 000,00	10 000,00	9 500,00	69 792,12
MHMP - OCP	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	43 562,86	5 880,00	5 880,00	8 300,00	-3 842,86
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů	303 000,00	8 892,40	15 000,00	163,00	15 000,00	278 944,60
MHMP - OCP	0040413	Výkup vodních ploch	32 000,00	140,69	6 000,00	412,00	6 000,00	25 447,31
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	375 000,00	5 087,99	5 000,00	0,00	5 000,00	364 912,01
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	18 802,46	20 000,00	20 000,00	25 000,00	86 197,54
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků	100 000,00	318,96	18 000,00	18 000,00	17 000,00	64 681,04
MHMP - OSI	0000000	Celková přestavba Císařského ostrova	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	248 000,00
MHMP - OSI	0000000	Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	519 949,98	70 000,00	70 000,00	36 000,00	391 050,02
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově	12 651 383,00	475 174,28	566 883,00	514 883,00	2 227 346,80	9 433 978,92
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	150 000,00	53 075,48	52 400,00	57 200,00	44 525,00	-4 800,48
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	2 067,87	2 000,00	2 000,00	3 800,00	78 132,13
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi	220 000,00	6 121,28	6 000,00	6 000,00	5 800,00	202 078,72
MHMP - OSI	0042358	Nebužický sběrač	128 000,00	51 402,58	50 000,00	50 000,00	26 597,00	0,42
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 262,65	9 100,00	4 300,00	4 200,00	109 237,35
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 000,00
MHMP - OTV	0000000	Kanalizace Nad Koupadly	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 300,00
MHMP - OTV	0000000	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	208 500,00
MHMP - OTV	0000000	Rekonstrukce Vinohradské ulice	277 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	274 500,00
MHMP - OTV	0000000	Rekonstrukce ulice Tábořská	322 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	319 500,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	000000	Zpracování generelu DK	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
MHMP - OTV	000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 804 585,38	134 117,00	134 117,00	187 250,00	64 821,52
MHMP - OTV	000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	50 793,20	1 350,00	1 350,00	2 350,00	160 304,80
MHMP - OTV	000050	TV Slivenec	596 820,00	476 623,08	46 900,00	42 900,00	37 000,00	40 296,92
MHMP - OTV	000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	480 276,26	2 846,50	2 846,50	2 800,00	42 347,24
MHMP - OTV	000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	1 800,00	1 800,00	500,00	21 414,02
MHMP - OTV	000088	TV Libuš	662 990,00	477 617,77	31 550,00	31 550,00	11 000,00	142 822,23
MHMP - OTV	000092	TV Zličín	376 957,72	310 900,85	2 250,00	2 250,00	7 500,00	56 306,87
MHMP - OTV	000093	TV Kbely	587 501,90	458 637,23	1 188,00	1 188,00	9 100,00	118 576,67
MHMP - OTV	000100	TV Zbraslav	640 054,27	532 140,35	37 138,00	37 138,00	35 000,00	35 775,92
MHMP - OTV	000101	TV Újezd	377 580,28	338 694,77	12 300,00	12 300,00	10 000,00	16 585,51
MHMP - OTV	000102	TV Koloděje	259 900,00	102 763,43	0,00	7 200,00	18 000,00	131 936,57
MHMP - OTV	000106	TV Šeberov	400 000,16	302 345,38	7 668,00	7 668,00	16 000,00	73 986,78
MHMP - OTV	000113	TV Lipence	730 200,00	494 871,32	32 120,00	32 120,00	35 000,00	168 208,68
MHMP - OTV	000114	TV Stodůlky	277 740,00	145 885,42	5 040,00	5 040,00	10 000,00	116 814,58
MHMP - OTV	000117	TV Zbuzanská	60 000,00	11 435,29	0,00	0,00	750,00	47 814,71
MHMP - OTV	000132	TV Točná	570 000,00	131 851,13	30 580,00	30 580,00	26 000,00	381 568,87
MHMP - OTV	000133	TV Dáblice	169 290,00	119 372,04	27 321,00	17 321,00	15 856,00	16 740,96
MHMP - OTV	000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	418 221,10	7 571,00	7 571,00	11 000,00	155 557,37
MHMP - OTV	000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	331 787,92	8 212,00	8 212,00	9 050,00	48 121,08
MHMP - OTV	000138	TV Kunratice	873 100,00	745 096,90	10 980,00	10 980,00	25 000,00	92 023,10
MHMP - OTV	000152	TV Dolní Chabry	178 885,68	168 485,97	5 625,00	5 625,00	9 000,00	-4 225,29
MHMP - OTV	000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 534,89	900,00	900,00	5 500,00	31 825,11
MHMP - OTV	000196	TV Klánovice	357 200,00	220 104,49	13 500,00	13 500,00	17 000,00	106 595,51
MHMP - OTV	000204	TV Nebušice	435 003,00	234 735,31	34 238,00	34 238,00	31 000,00	135 029,69
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 273 523,61	35 600,00	35 600,00	18 000,00	112 876,69
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	555 117,14	30 885,00	15 885,00	15 000,00	218 027,86
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	247 441,70	10 230,00	10 230,00	11 500,00	10 828,13
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	206 226,82	40 000,00	40 000,00	36 000,00	337 173,18
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	480 000,00	413 724,20	11 340,00	11 340,00	14 000,00	40 935,80
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	114 079,45	15 000,00	11 500,00	15 500,00	58 920,94
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	934 627,73	30 000,00	25 587,60	29 995,00	281 189,67
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	357 498,47	259 004,13	27 599,00	40 599,00	27 000,00	30 895,34
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	428 521,00	343 140,81	10 000,00	5 000,00	14 000,00	66 380,19
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	914 994,53	52 280,00	52 280,00	20 000,00	383 155,47
MHMP - OTV	0003145	TV Vínof	482 000,01	232 774,36	27 900,00	21 265,10	17 000,00	210 960,55
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	95 541,00	58 008,42	900,00	7 900,00	7 000,00	22 632,58
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	311 556,33	7 380,00	7 380,00	12 000,00	62 423,67
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	195 059,62	128 306,12	10 620,00	10 620,00	10 000,00	46 133,50
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	244 468,18	360,00	12 360,00	14 000,00	20 237,32
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	559 104,76	40 000,00	65 000,00	15 000,00	96 922,24
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 012,24	2 250,00	2 250,00	3 400,00	27 307,18

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OTV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	0,00	0,00	1 300,00	166 695,53
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	152 896,53	9 000,00	9 000,00	10 500,00	38 833,86
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	224 354,86	38 111,00	38 111,00	18 000,00	143 085,14
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 000,55	0,00	0,00	1 300,00	25 168,45
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	103 000,00	60 057,81	722,00	722,00	1 690,00	40 530,19
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 342,57	0,00	0,00	1 500,00	52 157,43
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	123 206,94	270,00	270,00	1 770,00	18 753,06
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 676,67	9 900,00	9 900,00	6 900,00	9 523,63
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 113,84	6 930,00	6 930,00	6 610,00	106 016,16
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	53 004,29	23 163,00	23 163,00	15 000,00	8 832,71
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	270,00	270,00	270,00	34 394,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	69 604,47	32 000,00	32 000,00	15 000,00	33 395,53
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	195 020,22	14 031,00	14 031,00	22 000,00	111 533,34
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	21 188,77	950,00	950,00	3 000,00	84 861,23
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	0,00	0,00	750,00	192 412,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO	275 000,00	239,58	93 400,00	93 400,00	109 000,00	72 360,42
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	90 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	17 700,00	64 300,00
MHMP - SVM	0042478	Vybavení MaR kolektoru Uhříněves	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-3 000,00
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			44 246 572,91	20 714 049,97	1 988 548,50	1 918 918,20	3 593 259,80	18 020 344,94
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf								
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0000000	Přemostění úvozu - spojení areálu VE a FM	14 200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13 700,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006936	Expozice	65 887,02	34 384,40	2 680,00	2 680,00	500,00	28 322,62
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006937	Infrastruktura	48 141,77	27 951,19	1 850,00	1 850,00	600,00	17 740,58
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006938	Návštěvnická vybavenost	101 461,15	44 625,64	1 800,00	1 800,00	1 400,00	53 635,51
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0008277	Komunikace a parkoviště	61 556,64	18 108,58	0,00	0,00	5 800,00	37 648,06
MHMP - OSI	0000000	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45 000,00
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošinec a sloninec	537 735,00	502 140,57	30 094,00	30 094,00	5 500,00	0,43
MHMP - OTV	0042122	ZOO - propojovací vodovod	7 000,00	231,53	4 768,00	4 768,00	500,00	1 500,47
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dostavba	108 900,00	0,00	3 188,00	2 988,00	2 000,00	103 912,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0000000	Náhradní objekty za Bosnu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	22 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0006826	Technické zázemí	80 647,75	46 059,81	10 000,00	10 000,00	18 700,00	5 887,94
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	12,38	2 987,00	2 987,00	30 500,00	87 500,62
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			1 224 529,34	673 514,11	57 367,00	57 167,00	77 000,00	416 848,22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			45 471 102,25	21 387 564,09	2 045 915,50	1 976 085,20	3 670 259,80	18 437 193,16

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek								
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Nuslelská - U Plynárny	226 157,00	0,00	0,00	0,00	128 837,00	97 320,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	RTT Vršovická	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0000000	TT Barrandov - Holyně - Slivenec	293 277,00	0,00	0,00	0,00	108 837,00	184 440,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	8 414,00	3 500,00	2 700,00	4 914,00	1 638,00	-1 638,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042495	Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.	180 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	160 000,00
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)	31 758 074,00	588 750,00	625 000,00	625 000,00	500 000,00	30 044 324,00
MHMP - OSI	0000000	Dvorecký most	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	895 000,00
MHMP - OSI	0000000	Hostivařská spojka	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	174 000,00
MHMP - OSI	0000000	Komunikace Ve Žlíbku - MÚK Beranka	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	92 000,00
MHMP - OSI	0000000	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00
MHMP - OSI	0000000	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	207 000,00
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 551 224,52	13 752,00	13 752,00	13 763,00	-12 699,52
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 458 421,45	421 000,00	421 000,00	215 130,00	-92 045,60
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	21 981 190,44	926 835,00	876 835,00	786 030,00	-11 865,24
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	3 971 215,74	185 460,00	185 460,00	263 460,00	-65 828,86
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	28 758,58	9 560,00	9 560,00	23 860,00	5 137 821,42
MHMP - OSI	0000094	Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	28 072,64	10 000,00	10 000,00	29 200,00	8 932 727,36
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	4 775,17	0,00	130,00	15 000,00	480 094,83
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	5 370,24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	277 629,76
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	697 486,63	1 500,00	42 900,00	43 300,00	-22 848,22
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	5 053,18	0,00	0,00	4 000,00	590 946,82
MHMP - OSI	0007555	Dofakturace pro kap. 0322	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	-1 000,00
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	10 000,00	8 867,00	9 500,00	14 133,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	5 000,00	5 000,00	14 300,00	4 468 694,25
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatovítská	650 000,00	8 239,69	0,00	0,00	100,00	641 660,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okresem	2 900 000,00	72 202,46	9 000,00	9 000,00	31 250,00	2 787 547,54
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	745 463,38	42 900,00	35 000,00	80 468,00	-16 550,70
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 180 588,04	434 615,00	434 615,00	284 615,00	94 039,82
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 835 768,09	16 500,00	16 500,00	17 860,00	13 111,91
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	115 438,17	177 894,10	193 594,10	84 500,00	13 606 467,73
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	187 267,58	5 000,00	5 000,00	5 450,00	85 527,42
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	1 065 519,00	43 536,86	197 750,00	197 750,00	399 350,00	424 882,14
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	45 000,00	4 664,72	19 760,00	19 760,00	39 335,00	-18 759,72

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - OSI	0041346	Újezd - propojovací komunikace	250 000,00	1 522,12	0,00	0,00	100,00	248 377,88
MHMP - OSI	0041675	Odstraňování hlukové zátěže	5 000 000,00	1 561,01	25 200,00	4 500,00	10 000,00	4 983 938,99
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	246 000,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 190 000,00
MHMP - OSI	0042127	Zahloubení v Holešovičkách	5 700 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 690 000,00
MHMP - OSI	0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	3 000 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	9 500,00	2 986 000,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	1 187,60	30 000,00	30 000,00	58 780,00	30 032,40
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	156 550,07	45 500,00	45 500,00	16 500,00	-8 050,07
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace Písnice	350 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 915,00	340 085,00
MHMP - OSI	0042480	Podchody v ul. Partyzánská	220 000,00	0,00	30 000,00	1 500,00	1 500,00	217 000,00
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	80 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 922,00	72 078,00
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Zličín	285 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	278 500,00
MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy	286 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	285 500,00
MHMP - RFD	0000000	Belgická (u Lauferovy školy)	4 166,80	0,00	0,00	0,00	4 166,70	0,10
MHMP - RFD	0000000	K Tuchoměřicům xTuchoměřická x NN66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - RFD	0000000	Lumiérů, rek. ul.	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	14 000,00
MHMP - RFD	0000000	Most přes Botič v ul. Nuselská	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-10 000,00
MHMP - RFD	0000000	Patočkova	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
MHMP - RFD	0000000	U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím	97 437,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	95 437,00
MHMP - RFD	0000000	Zajištění staveb TSK a.s.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
MHMP - RFD	0000000	Šárecká	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP - RFD	0000000	Žitomířská - opr. vozovky a chodníků	53 619,62	0,00	0,00	0,00	5 000,00	48 619,62
MHMP - RFD	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 789 267,64	167 615,80	167 615,80	175 000,00	259 439,94
MHMP - RFD	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchle	977 033,01	638 026,41	0,00	60,00	100,00	338 846,60
MHMP - RFD	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	376 899,32	30 000,00	33 000,00	28 000,00	9 414,68
MHMP - RFD	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	515 317,31	30 000,00	29 540,00	30 500,00	203 566,69
MHMP - RFD	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	146 096,84	10 000,00	10 000,00	10 000,00	377 435,81
MHMP - RFD	0004535	Protihluková opatření - realizace	550 000,00	245 422,51	110 000,00	175 200,00	70 000,00	59 377,49
MHMP - RFD	0004540	Protihluková opatření - příprava	50 000,00	39 966,59	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 033,41
MHMP - RFD	0004541	Štěrboholská radiála - zkapacitnění	1 447 258,00	1 207 778,33	2 000,00	129 000,00	250,00	110 229,67
MHMP - RFD	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	150 000,00	73 279,68	20 000,00	20 000,00	25 000,00	31 720,32
MHMP - RFD	0006046	Příprava staveb	191 647,00	126 335,60	24 000,00	24 000,00	15 000,00	26 311,40
MHMP - RFD	0006493	Telematické systémy	300 000,00	181 841,09	5 019,10	75 419,10	95 000,00	-52 260,19
MHMP - RFD	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	48 647,58	80 000,00	80 000,00	278 700,00	1 092 652,42
MHMP - RFD	0007119	Karoliny Světlé	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00
MHMP - RFD	0007125	Hlávkův most	800 000,00	16 848,08	8 000,00	8 000,00	10 000,00	765 151,92
MHMP - RFD	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	584 478,25	17 503,16	58 363,16	5 000,00	352 158,59
MHMP - RFD	0008107	Na Františku - Dvořákovo nábřeží	55 000,00	590,63	0,00	0,00	1 000,00	53 409,37
MHMP - RFD	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	1 500,30	1 500,30	1 500,30	26 470,81
MHMP - RFD	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)	87 000,00	20 227,55	0,00	0,00	1 000,00	65 772,45
MHMP - RFD	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. května	238 000,00	3 544,09	0,00	0,00	5 000,00	229 455,91
MHMP - RFD	0040766	Výst. vratné rampy Vyskočilova - 5.května	39 000,00	220,15	0,00	0,00	15 000,00	23 779,85

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
MHMP - RFD	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	712,81	0,00	18 000,00	26 000,00	23 287,19
MHMP - RFD	0041677	Rek. Nuselského mostu - sanace	251 000,00	85 298,40	3 000,00	111 000,00	2 000,00	52 701,60
MHMP - RFD	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	1 021,69	0,00	258,00	1 000,00	77 720,31
MHMP - RFD	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	1 349,30	0,00	565,00	1 000,00	128 085,70
MHMP - RFD	0041891	Průmyslová -přestavba	5 000,00	5 148,33	8 000,00	8 000,00	5 250,00	-13 398,33
MHMP - RFD	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	38 952,89	46 047,10	46 047,10	20 000,00	45 000,01
MHMP - RFD	0042064	Karlovo nám. - revitalizace	40 000,00	24 043,03	0,00	1 150,00	14 807,00	-0,03
MHMP - RFD	0042131	Praha bez barrier	345 000,00	13 739,00	45 061,00	42 281,30	20 000,00	268 979,70
MHMP - RFD	0042371	Spořilovský plácek - PHS	50 000,00	184,10	10 000,00	10 000,00	47 229,30	-7 413,40
MHMP - RFD	0042498	Prokopova x Rokycanova (křížovatka)	30 000,00	0,00	27 341,90	27 341,90	26 000,00	-23 341,90
MHMP - RFD	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	308 000,00	0,00	160 000,00	140 000,00	178 000,00	-10 000,00
MHMP - RFD	0042503	Na Hutmance - Jinonická sever	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	60 000,00	-60 000,00
MHMP - RFD	0042635	Komunikace K Cihelně	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	20 000,00	-20 000,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			155 048 637,34	53 891 691,92	4 136 514,46	4 532 978,76	4 718 727,30	91 905 239,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			155 048 637,34	53 891 691,92	4 136 514,46	4 532 978,76	4 718 727,30	91 905 239,36

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

04 - Školství, mládež a sport

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek								
MHMP - OSI	0000000	Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	147 000,00
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	180 000,00	19,80	0,00	0,00	10 000,00	169 980,20
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	116 400,00	54,00	4 700,00	4 700,00	9 700,00	101 946,00
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	53 000,00	0,00	50 900,00	50 900,00	52 600,00	-50 500,00
MHMP - OTV	0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady	166 607,00	112 806,21	51 800,00	51 800,00	12 000,00	-9 999,21
MHMP - SML	0000000	GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
MHMP - SML	0000000	OA ČSL DRE.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00
MHMP - SML	0000000	SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
MHMP - SML	0041682	GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády	18 125,90	0,00	0,00	325,90	18 000,00	-200,00
MHMP - SML	0041692	VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken	17 078,40	78,40	0,00	0,00	17 000,00	0,00
MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	380 537,80	0,00	239 892,70	1 075,80	100 000,00	279 462,00
MHMP - SML	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro	13 059,00	1 059,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
MHMP - SML	0042218	GYM.ARABSKÁ,P6-rek.střech	10 100,50	113,26	75,70	9 987,20	9 911,50	-9 911,46
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare	23 048,00	148,80	99,20	99,20	22 800,00	0,00
MHMP - SML	0042343	SŠ umělecká a řemesl.,P5-rek.fasády a střechy obj.Mi	240,50	144,26	96,20	96,20	96,20	-96,16
MHMP - SML	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro	15 175,50	0,00	175,50	175,50	15 000,00	0,00
MHMP - SML	0042377	DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek.soc.zaří	17 858,40	83,00	14 325,00	17 775,30	10 000,00	-9 999,90
MHMP - SML	0042425	VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč.okenních výp	32 995,50	50,22	0,00	15 145,20	17 800,00	0,08
MHMP - SML	0042505	Gym.Postupická - rek.střešní konstrukce tělocvičny	11 495,00	0,00	11 495,00	11 495,00	6 000,00	-6 000,00
MHMP - SML	0042585	ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba	34 766,20	0,00	0,00	266,20	34 500,00	0,00
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			1 335 087,70	114 556,94	373 559,30	163 841,50	445 007,70	611 681,56
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf								
MHMP - SVC	0000000	Granty sport - investice	840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	740 000,00
MHMP - SVC	0000000	Rezerva na rekonstrukce DDM	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			853 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	740 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 188 087,70	114 556,95	373 559,30	163 841,50	558 007,70	1 351 681,56

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko								
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0000000	Rek. I. patra budovy	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	45 520,39	132 858,00	130 858,00	119 450,00	204 171,61
MHMP - SCZ	0000000	Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MHMP - SVM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	11 351,01	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-3 351,01
MHMP - SVM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce	500 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	470 000,00
MHMP - SVM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie	500 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	22 742,00	462 258,00
MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9	0000000	Rek. rozvodů medicinálních plynů	5 808,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro bud	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Pořízení sanitních vozidel RZP	117 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	93 600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Systém elektronické zdravotnické dokumentace	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Výstavba výjezdové základny v centru Prahy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			1 755 858,00	56 871,40	198 858,00	196 858,00	275 450,00	1 226 678,60
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek								
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽ	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	0,00	484,00	484,00	434,00	-434,00
DOMOV MAXOV	0000000	Pračka pro centrální prádelnu	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Výměna oken objektu čp. 171	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
DOZP KYTLICE	0000000	Bezdrátová signalizace do pokojů	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení mobilního sprchového lůžka	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení strojů do stravov.provozu	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0042546	Projekt a realizace odstranění bariér v budovách	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	965,00	-965,00
DS DOBŘICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice	40 000,00	0,00	6 339,00	6 339,00	3 000,00	30 661,00
DS HORTENZIE	0000000	Obnova plyn. a elektr. zařízení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
DS HORTENZIE	0000000	Obnova strojního zařízení pro kuchyň a prádelnu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
DS PYŠELÝ	0042139	Rekonstrukce elektroinstalace	3 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042315	Rekonstrukce objektu Pražská	17 000,00	398,33	0,00	0,00	7 000,00	9 601,67
DpS BOHNICE	0000000	Pořízení serveru - Bohnice	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DpS BOHNICE	0000000	Rekonstrukce koupelen - Bohnice	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
DpS BOHNICE	0042531	Celková rek. elektrických rozvodů	151 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	141 000,00
DpS BOHNICE	0042535	Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor - Slunečnice	20 800,00	0,00	9 287,60	9 287,60	20 787,60	-9 275,20
DpS BOHNICE	0042774	Rek. obvod. plášťů objektů Slunečnice	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	-4 450,00
DpS BOHNICE	0042775	Rek. střeš obj. Slunečnice	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	-19 600,00
DpS CHODOV	0000000	Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
DpS CHODOV	0042538	Rekonstrukce kuchyně	19 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 715,00	-8 715,00

DpS CHODOV	0042539	Rekonstrukce obvodového pláště budovy A	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	11 045,00	-11 045,00
DpS KOBYLISY	0000000	Nastavitelné zástěny	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Signalizace na pokojích uživatelů	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
DpS KRČ	0000000	Rek. předávací stanice tepla	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
DpS MALEŠICE	0000000	Realizace požární signal. EPS v budově B/1 čp 577	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
DpS MALEŠICE	0000000	Rek. topného kanálu mezi objekty 1,5 a 6	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rekonstrukce koupelen v budově A a B	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Rek. vodovodního potrubí ve stf.Prosek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Rek.zahrady ve stf. Hloubětín	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0000000	Kompletní výměna podlahové krytiny ve třídách JUŠ	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	382 000,00
MHMP - OSI	0000000	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39 000,00
MHMP - OSI	0000236	Dofakturace pro kap. 05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	9 000,00
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	685,03	0,00	0,00	1 000,00	15 314,97
MHMP - OSI	0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	140 000,00	2 232,76	0,00	2 000,00	3 210,00	132 557,24
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	100 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	79 000,00
MHMP - OSI	0042634	DS Kobylisy - přístavba	35 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	31 000,00
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochovice	35 000,00	0,00	0,00	15 500,00	34 500,00	-15 000,00
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav. F a C	409 364,86	314 286,89	20 200,00	50 200,00	40 000,00	4 877,97
MHMP - ZSP	0000000	Rezerva 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
MHMP - ZSP	0042511	Rezerva	50 000,00	0,00	50 000,00	5 239,60	5 239,60	39 520,80
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0042517	Výstavba budovy Palata II	110 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	103 500,00
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			1 689 628,86	319 103,02	139 460,60	144 200,20	275 476,20	950 849,44
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 445 486,86	375 974,42	338 318,60	341 058,20	550 926,20	2 177 528,05

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

06 - Kultura a cestovní ruch

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf								
DIVADLO NA VINOHRADECH	0000000	Úpravy interiéru budovy divadla	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0042553	Zastřešení dvora	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 500,00	-7 500,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	0042606	Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 100,00	-2 100,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Akviziční činnost II - nákup výtvar.děl	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-1 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Obnova terasových zdí - Trojský zámek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Borgiáše-KM	6 300,00	2 353,19	1 445,00	3 000,00	2 200,00	-1 253,19
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM	8 200,00	2 430,07	2 500,00	2 500,00	1 285,00	1 984,93
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.	25 000,00	1 452,62	5 000,00	5 000,00	3 400,00	15 147,38
GALERIE HL.M.PRAHY	0041935	Výst. pomníku J.Palacha-Alšovo nábř.	12 500,00	227,29	12 200,00	12 200,00	5 700,00	-5 627,29
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek	95 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	87 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042554	Rek.a restaur.sousoší sv.J.Nepomuckého-Pohořelec	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek	25 000,00	0,00	500,00	500,00	2 000,00	22 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042557	Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám.	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
HMP-MČ BĚCHOVICE	0080038	PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta	16 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 500,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dovybavení scénického osvětlení II	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0000000	Bezbariér. astronom. pozorování na HĎ	2 562,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 464,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0000000	Úprava interiéru západní kopule na ŠH	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	16 856,51	29 656,50	29 656,50	173 000,00	20 486,99
MHMP - OTV	0042032	Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 201	63 000,00	3 326,03	56 592,00	51 950,40	3 000,00	4 723,57
MHMP - OZV	0000000	Rezerva kapitoly 0662	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-4 000,00
MHMP - SVM	0000000	Rek. kostela Panny Marie a sv. K.Velikého, P2	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00
MHMP - SVM	0000000	Revitalizace pomníku Letná - PD	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
MHMP - SVM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	304,95	110 760,00	100 760,00	100 760,00	1 298 175,05
MINOR	0042265	Rek. zvuk. zařízení Velké scény	4 562,00	0,00	4 562,00	4 562,00	2 000,00	-2 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Nákup laseru pro odd.konzervace sbírek	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	47 939,19	12 000,00	12 000,00	8 000,00	594 060,81
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042238	Protipovodňová opatření ve Vojtěchově	1 900,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 150,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042560	Rozšíření funkcionality programu Museion	3 388,00	0,00	3 388,00	3 388,00	1 588,00	-1 588,00
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0000000	Výměna diváckých sedaček v Divadle ABC	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí, MK	89 854,27	76 956,69	2 600,00	2 600,00	2 000,00	8 297,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výst. knihovny	81 756,00	924,15	2 000,00	2 000,00	4 177,00	74 654,85
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042563	Poříz.generátoru-zálož.zdroje el.energie	750,00	0,00	750,00	750,00	601,50	-601,50
NKP VYŠEHRAD	0042565	Výst.veřejných WC	4 500,00	0,00	1 850,00	1 850,00	3 650,00	-1 000,00

NKP VYŠEHRAD	0042566	Závlahový systém III	2 550,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 350,00	0,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní techniky	19 752,47	4 752,47	0,00	0,00	500,00	14 500,00
Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			3 006 064,74	157 523,16	265 003,50	254 116,90	384 449,50	2 209 975,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 006 064,74	157 523,16	265 003,50	254 116,90	384 449,50	2 209 975,18

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

07 - Bezpečnost

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava								
MHMP - BEZ	0004730	Výstavba elektronických sirén	141 110,20	92 303,06	35 978,90	35 978,90	40 687,30	-27 859,06
MHMP - BEZ	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA	210 342,60	204 842,58	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-5 499,98
MHMP - BEZ	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	500 000,00	193 635,28	6 533,20	6 533,20	12 533,20	287 298,32
MHMP - BEZ	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	57 481,00	57 481,00	87 458,70	10 560,30
MHMP - OTV	0000000	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
MHMP - OTV	0041438	Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba	25 000,00	666,78	0,00	100,00	100,00	24 133,22
MHMP - RED	0000000	Digitální povodňový plán	4 430,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00
MHMP - RED	0000000	SZNR pro SDH při MČ	15 200,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	4 600,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	180 368,90	53 090,61	107 780,00	116 780,00	87 096,00	-76 597,71
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	23 613,60	13 277,59	9 180,00	10 180,00	7 000,00	-6 843,99
Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			1 265 565,30	557 815,89	222 453,10	232 553,10	259 405,20	215 791,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 265 565,30	557 815,90	222 453,10	232 553,10	259 405,20	215 791,11

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

08 - Hospodářství

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - SVM	0000000	Bytové objekty	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	70 000,00
MHMP - SVM	0042319	Rek. objektu Statek Malešické nám.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00
Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek								
MHMP - SVM	0000000	Strašnice - nová zpopelňovací technologie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MHMP - SVM	0000000	Strašnice - rek. chladící technologie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Vyšehrad- rek. arkád a zastřešení II.et.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Hřbitov Ďáblice- rek. kubistické ohradní zdi	29 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrodek	20 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	12 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042570	Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť	4 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	200,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova	9 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	6 000,00
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			83 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	32 200,00	43 000,00
Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava								
MHMP - OTV	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	991 347,53	11 200,00	11 200,00	1 295,00	0,47
MHMP - SVM	0000000	Nebytové objekty a stavby	160 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-10 000,00
MHMP - SVM	0000000	Výkupy pozemků, budov a staveb	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00
MHMP - SVM	0007694	Bydlení Špitálka - technická infrastruktura	48 806,34	35 804,73	5 000,00	5 000,00	1 000,00	7 001,61
MHMP - SVM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	16 216,41	20 000,00	20 000,00	44 000,00	169 783,59
MHMP - SVM	0041726	Blok radničních domů	900 000,00	38 843,68	41 000,00	41 000,00	15 000,00	805 156,32
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	20 430,85	37 000,00	37 000,00	5 000,00	337 569,15
MHMP - SVM	0041942	Brandejsův statek - realizace	500 000,00	134,31	20 000,00	20 000,00	20 000,00	459 865,69
MHMP - SVM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00
MHMP - SVM	0042573	Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	-30 000,00
MHMP - SVM	0042574	Nebytové objekty a stavby	208 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	25 000,00	5 000,00
MHMP - SVM	0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	400 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	282 000,00
Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			4 294 649,34	1 102 777,51	443 200,00	443 200,00	472 295,00	2 276 376,83
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - SVM	0040073	Výst. komunikace v ul. Na Brabenci	42 484,20	2 484,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	38 000,00
MHMP - SVM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-15 000,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			59 484,20	2 484,20	17 000,00	17 000,00	17 000,00	23 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 547 133,54	1 105 261,71	498 000,00	498 000,00	561 495,00	2 382 376,83

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

09 - Vnitřní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP								
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	15 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	4 000,00
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 443 102,50	465 252,38	0,00	20 000,00	15 000,00	942 850,12
MHMP - INF	0008936	Pražské centrum Kartových služeb	841 606,01	226 400,66	5 500,00	10 000,00	10 000,00	595 205,35
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 420,84	342 221,11	11 783,20	41 700,00	61 700,00	47 799,73
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	555 200,00	61 924,84	16 000,00	16 000,00	30 000,00	447 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	403 960,60	129 293,47	10 000,00	20 000,00	28 000,00	226 667,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	597 389,40	116 166,53	5 000,00	10 000,00	20 000,00	451 222,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	402 910,37	221 894,87	23 644,30	89 886,20	152 000,00	-60 870,70
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 685,37	5 000,00	76 660,00	75 000,00	96 114,63
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	265 000,00	7 065,33	4 934,60	11 900,00	16 900,00	229 134,67
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	127 525,40	64 872,56	0,00	15 605,00	30 605,00	16 442,84
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	215 359,00	55 359,00	18 000,00	20 000,00	24 660,20	115 339,80
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	102 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00	5 000,00	72 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	40 000,00	0,00	325 358,70	35 029,60	35 029,60	-30 059,20
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	125 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	90 000,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 500,00	18 500,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	30 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	20 000,00	-5 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	26 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	9 000,00	7 000,00
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	3 600,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	-2 600,00
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	56 463,25	405 800,00	405 800,00	442 337,00	-227 600,25
MHMP - SLU	0000000	Rekonstrukce Staroměstské radnice	70 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	52 000,00
MHMP - SLU	0000000	Rekonstrukce oken Nové radnice	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	158 725,56	107 745,90	3 000,00	3 000,00	5 000,00	42 979,66
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	41 747,42	3 000,00	3 000,00	5 000,00	18 274,33
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	19 178,94	10 147,15	5 640,00	5 640,00	2 000,00	1 391,79
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů MHMP	267 503,76	173 547,06	70 000,00	65 000,00	30 509,00	-1 552,30
MHMP - SLU	0008103	Revit. obj. Mariánského nám. (Clam-Gallas)	879 539,30	84 735,05	40 356,00	40 356,00	12 000,00	742 448,25
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení energocentra v NÚB	24 794,00	15 772,11	2 254,00	2 254,00	2 254,00	4 513,89
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	18 700,00	9 632,67	18 134,30	18 134,30	15 000,00	-24 066,97
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	16 000,00	-16 000,00
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00

MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	30 250,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 250,00
Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			8 746 247,44	2 664 926,72	1 055 405,10	1 052 065,10	1 157 594,80	3 871 660,81
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	68 950,00	56 187,10	36 000,00	615 943,30
MHMP - FON	0029999	OPPPR - spolufinancování projektů	147 264,00	0,00	22 089,60	22 089,60	147 264,00	-22 089,60
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			887 011,20	31 616,80	91 039,60	78 276,70	183 264,00	593 853,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 633 258,64	2 696 543,53	1 146 444,70	1 130 341,80	1 340 858,80	4 465 514,51

**ROZPOČET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
 PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)
 za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU**

10 - Pokladní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2014	Rozpočet schválený na r.2015	Rozpočet upravený na r.2015	Rozpočet na rok 2016	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Celkem správce: 013 - 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

01 - Rozvoj obce

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková			
IPR PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	14 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	14 400,00
Celkem správce: 0004 - 0004 - RNDr. Jana Plamínková			14 400,00
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	105 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	105 600,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	143 143,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	143 143,00
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			248 743,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			263 143,00

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

02 - Městská infrastruktura

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	20 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	20 500,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	385 743,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	385 743,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	651 541,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	651 541,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	3 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 000,00
Celkem správce: 0006 - 0006 - RNDr. Jana Plamínková			1 060 784,00
Správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	2 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 000,00
Celkem správce: 0011 - 0011 - Jan Wolf			2 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 062 784,00

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

03 - Doprava

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			
Dopravní podnik hl.m.Prahy	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 638,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	6 638,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 409 897,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 409 897,00
MHMP - RFD	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	376 727,30
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	376 727,30
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	38 050,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	38 050,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			1 831 312,30
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 831 312,30

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

04 - Školství, mládež a sport

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	55 200,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	55 200,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	10 000,00
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	8 634 385,00
		000000991 - Náhrada dotace ze SR	8 634 385,00
MHMP - SML	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	26 207,70
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	26 207,70
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			8 725 792,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			8 725 792,70

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	117 450,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	117 450,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	66 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	66 000,00
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 500,00
Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			185 950,00
Správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	434,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	434,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	965,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	965,00
DpS BOHNICE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	38 337,60
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	38 337,60
DpS CHODOV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	19 760,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	19 760,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	28 710,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	28 710,00
MHMP - ZSP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	46 239,60
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	46 239,60
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 000,00
Celkem správce: 0005 - 0005 - Petr Dolínek			137 446,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM			323 396,20

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

06 - Kultura a cestovní ruch

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	7 500,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	7 500,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	2 100,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 100,00
GALERIE HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	11 400,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	11 400,00
MHMP - OPP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	2 203,90
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 203,90
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	53 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	53 000,00
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	100 760,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	100 760,00
MINOR	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	2 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	9 588,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	9 588,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	1 601,50
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 601,50
NKP VYŠEHRAD	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	1 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 000,00
Celkem správce: 0007 - 0007 - Jan Wolf			191 153,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM			191 153,40

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

07 - Bezpečnost

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rožpočet na rok 2016
		UZ	
MHMP - BEZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	104 305,20
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	104 305,20
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	100,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	100,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	90 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	90 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetech	21 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	21 000,00
Celkem správce: 0001 - 0001 - Bc. Libor Hadrava			215 405,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM			215 405,20

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

08 - Hospodářství

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	30 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	30 000,00
Celkem správce: 0003 - 0003 - Ing. Radek Lacko			30 000,00
Správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	121 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	121 000,00
Celkem správce: 0008 - 0008 - Bc. Libor Hadrava			121 000,00
Správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - SVM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	17 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	17 000,00
Celkem správce: 0014 - 0014 - Petr Dolínek			17 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			168 000,00

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

09 - Vnitřní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - AMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	3 000,00
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	361 494,80
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	361 494,80
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	227 600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	227 600,00
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	89 100,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	89 100,00
Celkem správce: 0012 - 0012 - ředitelka MHMP			681 194,80
FINANCOVÁNÍ CELKEM			681 194,80

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč)
za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

10 - Pokladní správa

FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Rozpočet na rok 2016
		UZ	
Správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 722 150,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 500 000,00
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-600 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	822 150,00
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-1 034 661,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-414 705,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-441 426,00
		000000512 - Úvěr EIB - povodně	-178 530,00
Celkem správce: 0013 - 0013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			1 687 489,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 687 489,00

Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do r. 2021

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Očekáv. skut. 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy - třída 1	39 962 660	40 614 451	41 470 707	43 838 949	42 599 864	42 393 667	42 100 000	42 100 000	42 100 000	42 100 000	42 100 000
Nedaňové příjmy - třída 2	2 084 398	3 625 009	2 545 243	5 537 972	2 509 452	468 525	491 951	516 549	542 376	569 495	597 970
Kapitálové příjmy - třída 3	0	1 800	1 786	0	27 760	1 800	1 809	1 818	1 827	1 836	1 845
Vlastní příjmy	42 047 058	44 241 260	44 017 736	49 376 921	45 137 076	42 863 992	42 593 760	42 618 367	42 644 203	42 671 331	42 699 815
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	8 030 464	7 011 675	7 057 929	7 551 930	16 206 972	15 230 852	14 575 024	15 034 460	15 532 160	14 302 056	14 302 202
Příjmy celkem	50 077 522	51 252 935	51 075 665	56 928 851	61 344 048	58 094 844	57 168 784	57 652 827	58 176 363	56 973 387	57 002 017
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	36 621 792	36 303 734	37 559 014	38 617 152	46 242 257	46 491 502	47 304 211	48 321 295	49 354 721	49 604 816	50 471 912
Kapitálové výdaje - třída 6	15 572 661	14 256 351	10 091 184	15 963 242	7 582 600	13 710 200	8 298 560	7 561 185	7 000 275	5 658 603	4 720 137
Výdaje celkem	52 194 453	50 560 085	47 650 198	54 580 393	53 824 857	60 201 702	55 602 771	55 882 480	56 354 996	55 263 419	55 192 048
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	0	0	300 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Výsledek hospodaření vč. rezervy ve třídě 8 **	-2 116 931	692 850	2 925 467	1 848 458	7 019 191	-2 706 858	966 013	1 170 347	1 221 367	1 109 968	1 209 968
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	5 759 507	1 246 665	5 058 968	787 584	787 605	1 027 077	966 013	1 170 347	1 221 367	1 109 968	6 109 968

*/ rozpočtový výhled od r. 2017 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

**/ + přebytek, - schodek

Plán hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek	Poznámka
			úplata správci	služby a ostatní náklady	opravy a údržba		
Správa bytových objektů dle správců							
Acton	52 200	48 675	5 250	16 975	26 450	3 525	
VAS	47 500	47 040	2 800	20 140	24 100	460	
Centra	294 000	276 300	15 500	89 350	171 450	17 700	
PMC Facility	77 979	76 806	3 170	21 260	52 376	1 173	
Správa bytových objektů celkem	471 679	448 821	26 720	147 725	274 376	22 858	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	166 269	145 632	19 181	38 551	87 900	20 637	
Liga servis	71 100	191 900	25 200	53 910	112 790	-120 800	
Trade Centre	165 364	161 211	19 478	106 563	35 170	4 153	
Sdružení Centra-Austis	4 417	15 824	6 108	3 312	6 404	-11 407	
Technická správa komunikací HMP	220 000	52 649	26 620	13 729	12 300	167 351	
Kolektory Praha	212 070	180 031	9 276	4 355	166 400	32 039	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	839 220	747 247	105 863	220 420	420 964	91 973	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	10 500	58 739	10 200	48 279	260	-48 239	
Urbia	3 000	114 650	38 500	69 150	7 000	-111 650	
Správa pozemků celkem	13 500	173 389	48 700	117 429	7 260	-159 889	
Správa - Operátor Opencard	16 000	100	0	100	0	15 900	
Pronájem objektů v SVM - bez PVS	150 848	100 000	49	3 063	96 888	50 848	
Pronájem objektů v SVM - PVS	1 691 415	31 400	0	31 400	0	1 660 015	
Pronájem pozemků v SVM	317 100	0	0	0	0	317 100	
Prodej nemovitostí v SVM	707 050	64 282	0	64 282	0	642 768	
Ostatní hospodářská činnost SVM	11 900	16 500	0	16 500	0	-4 600	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	75 329	75 329	0	0	250 671	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	22 610	8 914	0	8 914	0	13 696	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	750 000	0	750 000	0	-750 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	530 000	0	530 000	0	-230 000	
Tvorba opravných položek	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	163 000	0	81 500	81 500	-163 000	
CELKEM HČ HMP bez MČ	4 867 322	3 178 982	256 661	2 041 333	880 988	1 688 340	
Daň z příjmů MČ	850 000	850 000	0	850 000	0	0	
Daň z příjmů z vlastní HČ HMP						564 042	
Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP						1 124 298	

Poznámka:

V řádku "Prodej nemovitostí v SVM" je plánován výnos v celkové výši 707 mil. Kč, z toho 447 mil. Kč tvoří výnos z prodeje bytového fondu a po očištění o daň z příjmu tvoří příjem do fondu Rozvoje sociálního bydlení částku 362,1 mil. Kč.

**Limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy příspěvkových organizací,
Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016**

Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2016

přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Limit 2016
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	238,0	3,0	241,0
Botanická zahrada hl. m. Prahy	95,0	5,0	100,0
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	205,5	2,5	208,0
ROPID	60,0	15,0	75,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	450,0	10,0	460,0
Městská poliklinika Praha	94,0	3,0	97,0
Městská nemocnice následné péče	106,0	0,0	106,0
Centrum léčebné rehabilitace	10,0	0,0	10,0
Dětský domov Charlotty Masarykové	29,0	1,0	30,0
Jedličkův ústav a školy	160,0	0,0	160,0
Domov pro seniory Hortenzie	38,0	4,0	42,0
Domov pro seniory Krč	90,0	0,0	90,0
Domov pro seniory Chodov	151,0	0,0	151,0
Domov pro seniory Háje	117,0	2,3	119,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	147,0	5,0	152,0
Domov pro seniory Ďáblice	235,0	-122,0	113,0
Domov pro seniory Bohnice *	0,0	139,0	139,0
Domov pro seniory Kobylisy	116,0	0,0	116,0
Domov pro seniory Malešice	130,0	0,0	130,0
Domov pro seniory Zahradní Město	165,0	0,0	165,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	97,0	0,0	97,0
Domov pro seniory Pyšely	36,0	2,0	38,0
Domov pro seniory Dobřichovice	34,0	1,0	35,0
DZR Krásná Lípa	92,6	1,5	94,1
DZR Terezín	164,0	11,0	175,0
Domov Svojšice	77,0	0,0	77,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	103,0	1,0	104,0
DOZP Kytlice	40,0	1,0	41,0
Domov Maxov	84,0	0,0	84,0
DOZP Lochovice	38,0	0,0	38,0
ICOZP Horní Poustevna	102,0	0,0	102,0
Domov Zvíkovecká kytička	54,0	0,0	54,0
DOZP Rudné u Nejdku	53,6	2,0	55,6
DOZP Leontýn	66,0	3,0	69,0
Domov sociálních služeb Vlašská	114,0	0,0	114,0
DOZP Sulická	110,0	2,0	112,0
ICSS Odlochovice	144,0	1,0	145,0
Dětské centrum Paprsek	119,5	10,5	130,0
Centrum sociálních služeb Praha	176,0	2,5	178,5

přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Limit 2016
Městská knihovna v Praze	462,5	-3,7	458,8
Studio Ypsilon	53,0	0,0	53,0
Divadlo v Dlouhé	75,0	0,0	75,0
Divadlo na Vinohradech	185,0	0,0	185,0
Divadlo Na zábradlí	50,0	0,0	50,0
Divadlo Spejbla a Hurvínka	35,0	0,0	35,0
Divadlo pod Palmovkou	68,0	0,0	68,0
Minor	40,0	0,0	40,0
Městská divadla pražská	125,0	0,0	125,0
Hudební divadlo v Karlíně	103,0	0,0	103,0
Švandovo divadlo na Smíchově	73,0	0,0	73,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	133,0	0,0	133,0
Muzeum hl. m. Prahy	119,5	1,0	120,5
Galerie hl. m. Prahy	73,0	0,0	73,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	35,0	0,0	35,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	17,0	1,0	18,0
Pražská informační služba	58,0	0,0	58,0
Správa služeb hl. m. Prahy	325,0	0,0	325,0
Správa pražských hřbitovů	176,0	6,0	182,0

* organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2015 vyčleněním z DS Dáblice

přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Limit 2016
Městská policie hl. m. Prahy	2 520,0	0,0	2 520,0
PER MHMP **	2 153,0	4,0	2 157,0

** vychází se ze schváleného limitu na rok 2015

Limit prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2016

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016	Limit 2016
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	96 495,6	1 216,4	1 788,1	99 500
Botanická zahrada hl. m. Prahy	27 341,3	1 009,7	493,8	28 844,8
Zoologická zahrada hl. m. Prahy	56 527,0	0,0	1 125,3	57 652,3
ROPID	24 855,0	6 234,0	846,1	31 935,1
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy	215 402,0	16 789,0	7 346,0	239 537,0
Městská poliklinika Praha	33 600,0	1 400,0	717,2	35 717,2
Městská nemocnice následné péče	35 688,0	0,0	1 519,0	37 207,0
Centrum léčebné rehabilitace	3 428,0	103,7	163,0	3 694,7
Dětský domov Ch. Masarykové	9 662,0	433,0	312,5	10 407,5
Jedličkův ústav a školy	43 157,8	0,0	1 025,0	44 182,8
Domov pro seniory Hortenzie	11 184,6	1 008,0	311,2	12 503,8
Domov pro seniory Krč	24 412,5	0,0	586,7	24 999,2
Domov pro seniory Chodov	39 491,4	0,0	1 261,7	40 753,1
Domov pro seniory Háje	32 029,4	0,0	776,0	32 805,4
Domov pro seniory E. Purkyňové	45 939,5	1 445,6	1 360,4	48 745,5
Domov pro seniory Ďáblice	61 989,0	-32 181,0	1 468,0	31 276,0
Domov pro seniory Bohnice *	0,0	36 663,0	1 241,2	37 904,2
Domov pro seniory Kobylisy	32 612,0	0,0	923,0	33 535,0
Domov pro seniory Malešice	34 060,0	0,0	1 439,0	35 499,0
Domov pro seniory Zahradní Město	42 617,0	0,0	1 125,9	43 742,9
Domov pro seniory Heřmanův Městec	25 393,2	0,0	736,2	26 129,4
Domov pro seniory Pyšely	9 298,0	551,6	322,8	10 172,4
Domov pro seniory Dobřichovice	9 061,9	350,0	317,0	9 728,9
DZR Krásná Lípa	26 594,0	431,0	491,6	27 516,6
DZR Terezín	42 819,2	2 071,8	964,5	45 855,5
Domov Svojšice	19 787,0	171,4	586,0	20 544,4
Palata - Domov pro zrakově postižené	29 085,0	325,0	783,6	30 193,6
DOZP Kytlice	12 140,0	300,0	328,0	12 768,0
Domov Maxov	22 678,0	0,0	442,0	23 120,0
DOZP Lochovice	9 944,0	0,0	340,0	10 284,0
ICOZP Horní Poustevna	26 637,4	0,0	428,4	27 065,8
Domov Zvíkovecká kytička	16 375,9	0,0	434,2	16 810,1
DOZP Rudné u Nejdku	14 954,2	557,9	489,0	16 001,1
DOZP Leontýn	18 391,3	250,8	406,0	19 048,1
Domov sociálních služeb Vlašská	29 943,4	0,0	748,8	30 692,2
DOZP Sulická	28 716,0	734,0	820,0	30 270,0
ICSS Odlochovice	37 968,4	95,0	793,0	38 856,4
Dětské centrum Paprsek	30 495,0	3 731,0	849,8	35 075,8
Centrum sociálních služeb Praha	54 686,8	822,0	1 492,3	57 001,1

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016	Limit 2016
Městská knihovna v Praze	122 807,0	-873,7	3 244,1	125 177,4
Studio Ypsilon	14 314,0	0,0	352,0	14 666,0
Divadlo v Dlouhé	19 694,6	0,0	393,0	20 087,6
Divadlo na Vinohradech	45 884,5	0,0	1 044,0	46 928,5
Divadlo Na zábradlí	13 910,0	0,0	306,0	14 216,0
Divadlo Spejbla a Hurvínka	9 730,0	0,0	231,0	9 961,0
Divadlo pod Palmovkou	16 988,6	0,0	367,0	17 355,6
Minor	11 259,0	6,0	251,6	11 516,6
Městská divadla pražská	32 181,0	0,0	681,0	32 862,0
Hudební divadlo v Karlíně	23 600,0	0,0	483,0	24 083,0
Švandovo divadlo na Smíchově	19 630,0	200,0	450,0	20 280,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	47 776,0	0,0	1 032,0	48 808,0
Muzeum hl. m. Prahy	36 043,0	302,0	757,0	37 102,0
Galerie hl.m. Prahy	24 217,5	0,5	541,0	24 759,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	10 226,0	0,0	261,0	10 487,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	5 024,0	251,0	111,3	5 386,3
Pražská informační služba	21 000,0	0,0	380,0	21 380,0
Správa služeb hl. m. Prahy	94 964,0	0,0	1 800,0	96 764,0
Správa pražských hřbitovů	39 328,0	702,0	979,5	41 009,5

* organizace byla zřízena ke dni 1. 9. 2015 vyčleněním z DS Dáblice

v tis. Kč

	Schválený, popř. upravený limit 2015	zvýšení snížení	Zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2016	Limit 2016
Městská policie hl. m. Prahy	921 580,0	9 812,0	16 800,0	948 192,0
PER MHMP **	920 600,6	93 942,2	30 436,3	1 044 979,1

** vychází se ze schváleného limitu na rok 2015

Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015

**Závazné ukazatele rozpočtu a počet zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016**

v tis.Kč

Rok 2016	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	553 632,0	10 496,0	197 339,0	15 673,0	777 140,0	1 897,8
Střední odborné školy	434 809,0	10 340,0	155 699,0	8 584,0	609 432,0	1 480,0
Vyšší odborné školy	321 635,0	15 713,0	117 916,0	6 760,0	462 024,0	1 050,7
Speciální školy	355 799,0	3 498,0	125 721,0	5 709,0	490 727,0	1 219,2
Střední odborná učiliště	459 510,0	15 258,0	166 019,0	14 267,4	655 054,4	1 595,0
Pedagogicko-psychologické poradny	39 769,0	610,0	14 126,0	675,0	55 180,0	126,6
Domovy mládeže	28 949,0	965,0	10 461,0	392,0	40 767,0	121,6
Dětské domovy	24 027,0	691,0	8 645,0	222,0	33 585,0	71,9
Jazyková škola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Školní jídelna	2 415,0	29,0	855,0	70,0	3 369,0	15,2
Základní umělecké školy	244 923,0	1 608,0	86 271,0	667,0	333 469,0	841,4
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	67 613,0	11 969,0	27 733,0	3 165,0	110 480,0	239,7
Celkem PO HMP	2 533 081,0	71 177,0	910 785,0	56 184,4	3 571 227,4	8 659,1

Rok 2016	ORG	§ 3121					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	54,0	15 981,0	600,0	5 797,0	497,0	22 875,0
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	43,4	13 790,0	50,0	4 843,0	412,0	19 095,0
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	38,8	11 984,0	120,0	4 236,0	389,0	16 729,0
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	41,2	12 260,0	26,0	4 300,0	321,0	16 907,0
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	50,9	15 372,0	200,0	5 448,0	430,0	21 450,0
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	51,5	14 543,0	300,0	5 192,0	409,0	20 444,0
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	48,3	13 119,0	120,0	4 632,0	378,0	18 249,0
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	82,1	22 654,0	520,0	8 106,0	635,0	31 915,0
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	65,0	18 628,0	300,0	6 622,0	568,0	26 118,0
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	31,0	9 387,0	25,0	3 294,0	284,0	12 990,0
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	54,1	16 838,0	352,0	6 013,0	485,0	23 688,0
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	91651000268	70,7	20 181,0	380,0	7 193,0	566,0	28 320,0
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	14,6	3 863,0	180,0	1 413,0	90,0	5 546,0
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	74,7	21 038,0	750,0	7 618,0	607,0	30 013,0
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	27,4	8 448,0	200,0	3 025,0	208,0	11 881,0
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	46,8	14 265,0	250,0	5 078,0	455,0	20 048,0
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	57,6	16 018,0	300,0	5 708,0	483,0	22 509,0
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	50,7	15 587,0	135,0	5 502,0	398,0	21 622,0
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2	91651000260	60,9	17 700,0	420,0	6 338,0	498,0	24 956,0
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	69,4	19 643,0	190,0	6 933,0	513,0	27 279,0
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	68,2	18 912,0	200,0	6 688,0	556,0	26 356,0
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	88,5	26 803,0	246,0	9 465,0	781,0	37 295,0
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	37,8	11 062,0	330,0	3 984,0	284,0	15 660,0
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	62,0	19 327,0	350,0	6 884,0	577,0	27 138,0
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	36,0	10 752,0	30,0	3 774,0	264,0	14 820,0
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	63,2	17 589,0	246,0	6 240,0	495,0	24 570,0
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	65,1	18 237,0	100,0	6 417,0	538,0	25 292,0
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	47,4	13 810,0	100,0	4 868,0	392,0	19 170,0
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	43,3	12 354,0	254,0	4 411,0	356,0	17 375,0
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	27,5	8 126,0	46,0	2 860,0	187,0	11 219,0
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	53,5	13 432,0	350,0	4 820,0	376,0	18 978,0
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	53,3	16 723,0	200,0	5 922,0	514,0	23 359,0
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	68,0	19 878,0	572,0	7 152,0	622,0	28 224,0
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	91651000104	49,6	14 018,0	467,0	5 065,0	341,0	19 891,0
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	51,8	15 451,0	952,0	5 731,0	494,0	22 628,0
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	49,5	15 859,0	635,0	5 767,0	270,0	22 531,0
Celkem		1 897,8	553 632,0	10 496,0	197 339,0	15 673,0	777 140,0

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§	§ 3122, § 3126					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné školy								
Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7	91651000296	3122	51,0	15 727,0	240,0	5 586,0	341,0	21 894,0
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	48,0	14 399,0	80,0	5 067,0	327,0	19 873,0
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	85,6	25 136,0	300,0	8 900,0	515,0	34 851,0
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	37,3	11 822,0	230,0	4 216,0	285,0	16 553,0
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	205,0	63 538,0	3 500,0	23 428,0	455,0	90 921,0
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	58,0	17 999,0	250,0	6 385,0	173,0	24 807,0
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	54,0	17 479,0	400,0	6 254,0	402,0	24 535,0
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	76,0	23 216,0	190,0	8 190,0	565,0	32 161,0
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	42,5	13 607,0	157,0	4 815,0	295,0	18 874,0
Obchodní akademie Vinohradská	91651000302	3122	52,0	16 885,0	120,0	5 951,0	375,0	23 331,0
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	35,0	10 894,0	250,0	3 898,0	244,0	15 286,0
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3	91651000388	3122	58,0	17 215,0	427,0	6 170,0	425,0	24 237,0
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	27,0	7 564,0	800,0	2 919,0	68,0	11 351,0
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	12,2	3 651,0	277,0	1 372,0	91,0	5 391,0
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	91651000321	3122	61,4	18 816,0	400,0	6 722,0	479,0	26 417,0
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	39,0	12 950,0	371,0	4 659,0	264,0	18 244,0
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	33,0	10 419,0	330,0	3 759,0	235,0	14 743,0
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	55,5	16 348,0	130,0	5 766,0	382,0	22 626,0
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Tábořem 300	91651000391	3122	23,3	5 566,0	115,0	1 987,0	105,0	7 773,0
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	45,4	13 400,0	108,0	4 727,0	326,0	18 561,0
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	52,7	11 662,0	80,0	4 109,0	283,0	16 134,0
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	100,0	21 434,0	165,0	7 558,0	499,0	29 656,0
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	78,7	23 206,0	630,0	8 336,0	456,0	32 628,0
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	61,0	18 936,0	320,0	6 737,0	438,0	26 431,0
Hotelová škola Radlická	91651000211	3122	53,4	15 775,0	300,0	5 623,0	370,0	22 068,0
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	35,0	7 165,0	170,0	2 565,0	186,0	10 086,0
Celkem			1 480,0	434 809,0	10 340,0	155 699,0	8 584,0	609 432,0

Rok 2016	ORG	§	§ 3122, § 3126, § 3150					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Vyšší odborné školy								
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	32,0	9 534,0	350,0	3 456,0	114,0	13 454,0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	79,3	23 845,0	600,0	8 550,0	941,0	33 936,0
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	35,6	11 619,0	435,0	4 215,0	241,0	16 510,0
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	53,0	16 380,0	656,0	5 956,0	357,0	23 349,0
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	81,3	23 860,0	3 700,0	9 609,0	602,0	37 771,0
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	105,0	33 046,0	2 145,0	12 296,0	746,0	48 233,0
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	72,0	21 467,0	390,0	7 646,0	328,0	29 831,0
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollarova, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	39,7	11 492,0	480,0	4 185,0	163,0	16 320,0
Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350	91651000408	3150	19,3	5 462,0	374,0	2 039,0	150,0	8 025,0
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	122,0	36 018,0	1 470,0	13 106,0	850,0	51 444,0
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	148,0	44 414,0	1 434,0	16 033,0	308,0	62 189,0
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	78,1	24 568,0	842,0	8 885,0	624,0	34 919,0
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	50,0	15 964,0	538,0	5 770,0	276,0	22 548,0
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická	91651000406	3122	48,5	15 175,0	224,0	5 387,0	368,0	21 154,0
Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky	91651000372	3122	47,9	14 849,0	125,0	5 240,0	264,0	20 478,0
Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	39,0	13 942,0	1 950,0	5 543,0	428,0	21 863,0
Celkem			1 050,7	321 635,0	15 713,0	117 916,0	6 760,0	462 024,0

Rok 2016	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Speciální školy								
Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	91651000336	3114	25,5	7 333,0	15,0	2 572,0	130,0	10 050,0
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	11,2	3 568,0	20,0	1 256,0	74,0	4 918,0
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	32,6	9 378,0	24,0	3 291,0	136,0	12 829,0
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	48,2	14 090,0	0,0	4 931,0	163,0	19 184,0
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	43,5	12 097,0	120,0	4 275,0	185,0	16 677,0
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	60,4	16 379,0	45,0	5 748,0	285,0	22 457,0
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	12,4	3 921,0	70,0	1 396,0	109,0	5 496,0
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	25,9	7 539,0	100,0	2 673,0	107,0	10 419,0
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	46,2	13 595,0	270,0	4 850,0	267,0	18 982,0
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	24,6	7 695,0	35,0	2 705,0	147,0	10 582,0
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	15,6	4 957,0	20,0	1 742,0	115,0	6 834,0
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	28,8	8 966,0	50,0	3 156,0	225,0	12 397,0
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	13,0	3 537,0	32,0	1 248,0	29,0	4 846,0
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	108,4	30 260,0	680,0	10 822,0	547,0	42 309,0
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	22,2	6 063,0	40,0	2 136,0	28,0	8 267,0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	62,8	16 670,0	140,0	5 882,0	183,0	22 875,0
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	25,0	7 361,0	50,0	2 593,0	78,0	10 082,0
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	36,9	11 468,0	60,0	4 034,0	217,0	15 779,0
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	64,2	19 847,0	137,0	6 993,0	142,0	27 119,0
Základní škola, Praha 5, nám. Osvooboditelů 1368	91651000422	3114	7,3	2 398,0	100,0	873,0	31,0	3 402,0
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	23,6	7 273,0	30,0	2 556,0	145,0	10 004,0
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	27,1	8 812,0	176,0	3 144,0	113,0	12 245,0
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1	91651000345	3114	29,0	8 174,0	70,0	2 885,0	126,0	11 255,0
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	21,3	6 111,0	150,0	2 190,0	111,0	8 562,0
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	39,2	11 622,0	120,0	4 108,0	284,0	16 134,0
Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7	91651000326	3112	22,0	5 487,0	125,0	1 963,0	34,0	7 609,0
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	32,3	9 310,0	100,0	3 293,0	26,0	12 729,0
Základní škola logopedická a Základní škola praktická, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	40,0	12 511,0	90,0	4 410,0	150,0	17 161,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91651000333	3114	24,8	7 488,0	95,0	2 653,0	92,0	10 328,0
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2	91651000343	3114	20,3	6 106,0	82,0	2 165,0	168,0	8 521,0
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	14,8	4 725,0	76,0	1 680,0	64,0	6 545,0
Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	37,8	10 323,0	50,0	3 630,0	248,0	14 251,0

Rok 2016	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	37,4	11 021,0	70,0	3 882,0	264,0	15 237,0
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	16,7	4 952,0	20,0	1 740,0	57,0	6 769,0
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	46,0	13 321,0	35,0	4 674,0	259,0	18 289,0
Základní škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	19,6	6 336,0	32,0	2 228,0	113,0	8 709,0
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	22,6	6 590,0	119,0	2 347,0	139,0	9 195,0
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	30,0	8 515,0	50,0	2 997,0	118,0	11 680,0
Celkem			1 219,2	355 799,0	3 498,0	125 721,0	5 709,0	490 727,0

Rok 2016	ORG	§	§ 3123, § 3125					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	45,5	14 148,0	175,0	5 012,0	1 057,0	20 392,0
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	31,6	10 274,0	200,0	3 664,0	1 658,4	15 796,4
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294	91651000369	3123	120,1	32 606,0	1 400,0	11 888,0	728,0	46 622,0
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	62,9	17 551,0	240,0	6 224,0	544,0	24 559,0
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	91651000192	3123	28,3	8 329,0	390,0	3 048,0	174,0	11 941,0
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	43,0	13 154,0	85,0	4 633,0	336,0	18 208,0
Střední škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	71,5	21 334,0	340,0	7 583,0	334,0	29 591,0
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	37,3	10 444,0	270,0	3 747,0	641,0	15 102,0
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	29,2	8 723,0	1 361,0	3 516,0	142,0	13 742,0
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	38,5	11 932,0	1 233,0	4 595,0	273,0	18 033,0
Střední škola Náhorní	91651000289	3123	50,0	14 750,0	100,0	5 197,0	536,0	20 583,0
Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125	91651000307	3123	44,9	12 927,0	295,0	4 625,0	252,0	18 099,0
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	45,0	13 221,0	150,0	4 678,0	307,0	18 356,0
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	91651000287	3123	31,1	9 131,0	170,0	3 253,0	257,0	12 811,0
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání	91651000377	3123	108,5	32 505,0	440,0	11 527,0	750,0	45 222,0
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1	91651000366	3123	173,0	48 417,0	1 400,0	17 422,0	1 076,0	68 315,0
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	92,7	26 639,0	797,0	9 595,0	752,0	37 783,0
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5	91651000378	3123	61,1	18 188,0	1 200,0	6 774,0	407,0	26 569,0
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	91651000244	3123	97,9	26 991,0	1 600,0	9 991,0	703,0	39 285,0
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	63,8	20 033,0	1 300,0	7 454,0	554,0	29 341,0
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	59,0	15 825,0	880,0	5 838,0	352,0	22 895,0
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	121,0	31 752,0	600,0	11 317,0	1 451,0	45 120,0
Střední odborné učiliště gastronomie	91651000368	3123	75,0	21 077,0	180,0	7 438,0	535,0	29 230,0
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	64,1	19 559,0	452,0	7 000,0	448,0	27 459,0
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM			1 595,0	459 510,0	15 258,0	166 019,0	14 267,4	655 054,4

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§ 3146					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Pedagog. psychologické poradny							
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4	91651000310	30,3	9 020,0	176,0	3 217,0	160,0	12 573,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9	91651000311	23,0	7 669,0	70,0	2 708,0	112,0	10 559,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	15,1	4 521,0	50,0	1 599,0	63,0	6 233,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	17,5	5 740,0	100,0	2 043,0	133,0	8 016,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	12,4	4 029,0	180,0	1 471,0	54,0	5 734,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	14,0	4 327,0	18,0	1 521,0	66,0	5 932,0
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10	91651000318	14,3	4 463,0	16,0	1 567,0	87,0	6 133,0
CELKEM		126,6	39 769,0	610,0	14 126,0	675,0	55 180,0

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§ 3147					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domovy mládeže							
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	91651000251	20,3	4 845,0	120,0	1 737,0	67,0	6 769,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	32,7	7 207,0	290,0	2 621,0	79,0	10 197,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	91651000252	14,9	3 340,0	35,0	1 181,0	39,0	4 595,0
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	53,7	13 557,0	520,0	4 922,0	207,0	19 206,0
CELKEM		121,6	28 949,0	965,0	10 461,0	392,0	40 767,0

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§ 3133					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Dětské domovy							
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	91651000247	35,4	10 725,0	530,0	3 934,0	111,0	15 300,0
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	36,5	13 302,0	161,0	4 711,0	111,0	18 285,0
CELKEM		71,9	24 027,0	691,0	8 645,0	222,0	33 585,0

Rok 2016	ORG	§ 3231					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4	91651000189	12,3	3 572,0	80,0	1 277,0	10,0	4 939,0
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	30,8	8 953,0	70,0	3 157,0	24,0	12 204,0
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	36,4	10 578,0	20,0	3 709,0	29,0	14 336,0
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	8,7	2 511,0	0,0	879,0	7,0	3 397,0
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	91651000187	56,6	16 449,0	15,0	5 762,0	44,0	22 270,0
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	57,4	16 720,0	86,0	5 881,0	45,0	22 732,0
Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136	91651000169	27,2	7 923,0	40,0	2 787,0	22,0	10 772,0
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	39,6	11 563,0	90,0	4 078,0	31,0	15 762,0
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	18,6	5 394,0	0,0	1 888,0	15,0	7 297,0
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	91651000175	27,4	7 990,0	70,0	2 820,0	22,0	10 902,0
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	38,9	11 303,0	0,0	3 956,0	31,0	15 290,0
Základní umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72	91651000179	31,0	9 061,0	175,0	3 231,0	25,0	12 492,0
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	28,7	8 367,0	150,0	2 979,0	23,0	11 519,0
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	32,0	9 286,0	0,0	3 250,0	25,0	12 561,0
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	39,0	11 362,0	20,0	3 984,0	31,0	15 397,0
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	31,5	9 135,0	115,0	3 237,0	25,0	12 512,0
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	54,1	15 868,0	280,0	5 649,0	44,0	21 841,0
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	41,1	11 984,0	202,0	4 263,0	33,0	16 482,0
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	28,5	8 296,0	40,0	2 917,0	22,0	11 275,0
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	34,2	9 945,0	80,0	3 508,0	27,0	13 560,0
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	26,2	7 603,0	0,0	2 661,0	20,0	10 284,0
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	37,9	11 007,0	0,0	3 853,0	30,0	14 890,0
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	34,4	10 014,0	25,0	3 514,0	27,0	13 580,0
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	31,2	9 084,0	50,0	3 197,0	25,0	12 356,0
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	37,7	10 955,0	0,0	3 834,0	30,0	14 819,0
Celkem		841,4	244 923,0	1 608,0	86 271,0	667,0	333 469,0

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§ 3421					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	22,0	5 993,0	1 036,0	2 450,0	249,0	9 728,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	16,0	4 806,0	1 036,0	2 034,0	224,0	8 100,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	18,5	5 473,0	1 023,0	2 264,0	211,0	8 971,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	18,5	5 022,0	699,0	1 995,0	229,0	7 945,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	19,2	5 168,0	760,0	2 067,0	210,0	8 205,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	13,5	4 068,0	488,0	1 590,0	201,0	6 347,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	16,5	4 398,0	513,0	1 714,0	205,0	6 830,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	8,0	2 552,0	411,0	1 033,0	96,0	4 092,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	18,6	5 003,0	1 022,0	2 098,0	239,0	8 362,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	17,0	4 763,0	810,0	1 942,0	306,0	7 821,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	17,0	4 712,0	812,0	1 925,0	229,0	7 678,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	20,7	5 872,0	1 093,0	2 427,0	258,0	9 650,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	34,2	9 783,0	2 266,0	4 194,0	508,0	16 751,0
Celkem		239,7	67 613,0	11 969,0	27 733,0	3 165,0	110 480,0

v tis.Kč

Rok 2016	ORG	§ 3141					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	15,2	2 415,0	29,0	855,0	70,0	3 369,0
Celkem		15,2	2 415,0	29,0	855,0	70,0	3 369,0

Limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2016

v tis. Kč

Název zařízení	ORG	§	Limit počtu zaměst.	Limit prostřed. na platy
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	3121	6,5	2 223,0
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	3121	92,0	26 265,0
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	7,5	2 000,0
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3421	2,3	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3421	2,0	560,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3144	8,0	1 482,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3421	2,0	560,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3421	1,0	280,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3421	2,0	560,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3421	3,0	840,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3421	48,8	11 534,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	43,5	8 709,2
Celkem			224,6	56 973,2

**Závazné ukazatele rozpočtu a počet zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016**

v tis.Kč

Rok 2016	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	998 286,0	1 976,0	350 060,0	15 499,0	1 365 821,0	4 401,8
Základní školy	2 561 152,0	17 177,0	902 287,0	89 850,0	3 570 466,0	9 609,1
Školní jídelny	36 838,0	42,0	12 910,0	985,0	50 775,0	214,9
Základní umělecké školy	9 888,0	39,0	3 474,0	27,0	13 428,0	32,3
Domy dětí a mládeže	5 094,0	1 755,0	2 380,0	237,0	9 466,0	16,2
CELKEM	3 611 258,0	20 989,0	1 271 111,0	106 598,0	5 009 956,0	14 274,3

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	3 025,0	0,0	1 059,0	47,0	4 131,0	13,6
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	2 118,0	3,0	742,0	32,0	2 895,0	9,6
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	2 955,0	30,0	1 045,0	47,0	4 077,0	13,3
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	6 129,0	0,0	2 125,0	87,0	8 341,0	26,9
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	2 312,0	0,0	809,0	35,0	3 156,0	10,5
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	3 683,0	3,0	1 290,0	59,0	5 035,0	16,8
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	2 468,0	30,0	874,0	30,0	3 402,0	11,0
MČ PRAHA 1 - celkem			22 690,0	66,0	7 944,0	337,0	31 037,0	101,7
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	4478,0	8,0	1570,0	63,0	6 119,0	20,50
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	6159,0	25,0	2164,0	92,0	8 440,0	28,00
Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000767	3111	3566,0	16,0	1254,0	52,0	4 888,0	15,60
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	4235,0	0,0	1482,0	62,0	5 779,0	18,60
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	4852,0	0,0	1698,0	74,0	6 624,0	21,50
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	4 788,0	60,0	1 696,0	90,0	6 634,0	20,8
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	3 011,0	39,0	1 067,0	45,0	4 162,0	13,8
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	5 340,0	0,0	1 869,0	78,0	7 287,0	24,0
MČ PRAHA 2 - celkem			36 429,0	148,0	12 800,0	556,0	49 933,0	162,8
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	5 039,0	0,0	1 764,0	82,0	6 885,0	22,5
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	91652000782	3111	3 522,0	0,0	1 233,0	56,0	4 811,0	15,5
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	91652000780	3111	3 055,0	0,0	1 069,0	47,0	4 171,0	13,6
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	2 312,0	0,0	809,0	35,0	3 156,0	10,3
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	4 898,0	0,0	1 714,0	80,0	6 692,0	21,7
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	3 065,0	0,0	1 073,0	47,0	4 185,0	13,6
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	91652000769	3111	2 236,0	0,0	783,0	34,0	3 053,0	9,5
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	3 556,0	0,0	1 244,0	57,0	4 857,0	16,0
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	2 589,0	8,0	909,0	29,0	3 535,0	10,9
Mateřská škola, Praha 3, Sodoměřská 54/1137	91652000771	3111	2 989,0	0,0	1 046,0	47,0	4 082,0	13,6
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	3 214,0	10,0	1 129,0	49,0	4 402,0	15,6
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	4 511,0	0,0	1 579,0	73,0	6 163,0	20,5

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Pražáčka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	4 453,0	0,0	1 558,0	72,0	6 083,0	19,8
MČ PRAHA 3 - celkem			45 439,0	18,0	15 910,0	708,0	62 075,0	203,1
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	9 594,0	20,0	3 365,0	152,0	13 131,0	42,7
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	8 428,0	0,0	2 949,0	127,0	11 504,0	37,9
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	3 095,0	0,0	1 083,0	49,0	4 227,0	13,7
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	5 100,0	0,0	1 785,0	78,0	6 963,0	21,7
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	4 834,0	8,0	1 695,0	79,0	6 616,0	20,7
Mateřská škola, Praha 4, Jiřní 2	91652000799	3111	3 312,0	30,0	1 170,0	52,0	4 564,0	13,7
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	3 358,0	0,0	1 175,0	53,0	4 586,0	14,2
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	3 350,0	0,0	1 173,0	52,0	4 575,0	14,4
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15	91652000784	3111	2 544,0	12,0	895,0	39,0	3 490,0	11,6
Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540	91652000793	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	13,7
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	3 490,0	0,0	1 221,0	51,0	4 762,0	13,7
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13	91652000803	3111	4 093,0	0,0	1 432,0	63,0	5 588,0	15,5
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	4 675,0	31,0	1 648,0	73,0	6 427,0	21,0
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	13,8
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	12 070,0	25,0	4 233,0	191,0	16 519,0	49,0
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,7
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	7 764,0	25,0	2 726,0	124,0	10 639,0	36,7
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	2 510,0	47,0	895,0	39,0	3 491,0	10,7
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	4 936,0	18,0	1 734,0	76,0	6 764,0	20,7
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	6 467,0	0,0	2 263,0	102,0	8 832,0	27,2
MČ PRAHA 4 - celkem			99 556,0	216,0	34 919,0	1 558,0	136 249,0	427,3
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988	91652000827	3111	4 403,0	0,0	1 541,0	64,0	6 008,0	19,5
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90	91652000831	3111	2 555,0	0,0	895,0	39,0	3 489,0	11,2
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775	91652000829	3111	2 337,0	0,0	818,0	36,0	3 191,0	10,6
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235	91652000828	3111	3 306,0	0,0	1 157,0	52,0	4 515,0	12,8
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669	91652000816	3111	3 288,0	0,0	1 151,0	52,0	4 491,0	14,3
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830	91652000819	3111	3 329,0	0,0	1 165,0	52,0	4 546,0	14,4
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851	91652000820	3111	3 138,0	5,0	1 100,0	49,0	4 292,0	13,5
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613	91652000830	3111	4 231,0	0,0	1 481,0	63,0	5 775,0	18,8

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004	91652000818	3111	3 122,0	0,0	1 093,0	49,0	4 264,0	13,5
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185	91652000822	3111	3 212,0	4,0	1 126,0	50,0	4 392,0	14,0
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780	91652000821	3111	2 475,0	0,0	866,0	38,0	3 379,0	10,5
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117	91652000826	3111	5 060,0	8,0	1 773,0	67,0	6 908,0	21,8
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629	91652000832	3111	3 095,0	0,0	1 083,0	49,0	4 227,0	13,5
MČ PRAHA 5 - celkem			43 551,0	17,0	15 249,0	660,0	59 477,0	188,4
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	4 461,0	0,0	1 562,0	53,0	6 076,0	19,1
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	3 202,0	0,0	1 121,0	51,0	4 374,0	13,5
Mateřská škola Bubeničkova	91652000834	3111	3 397,0	0,0	1 189,0	54,0	4 640,0	15,4
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	4 821,0	20,0	1 694,0	79,0	6 614,0	20,5
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	1 619,0	4,0	568,0	22,0	2 213,0	7,2
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	3 682,0	30,0	1 299,0	59,0	5 070,0	16,5
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	3 342,0	8,0	1 172,0	52,0	4 574,0	13,6
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	2 883,0	0,0	1 009,0	45,0	3 937,0	13,1
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	2 897,0	30,0	1 024,0	33,0	3 984,0	12,5
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	3 086,0	20,0	1 087,0	48,0	4 241,0	13,3
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	2 954,0	12,0	1 038,0	45,0	4 049,0	13,0
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	3 413,0	10,0	1 198,0	54,0	4 675,0	15,4
Mateřská škola Parlářova	91652001225	3111	3 050,0	10,0	1 071,0	47,0	4 178,0	13,4
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	3 014,0	0,0	1 055,0	47,0	4 116,0	13,7
Mateřská škola Šmolíkova	91652001218	3111	4 043,0	0,0	1 415,0	65,0	5 523,0	17,9
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	4 761,0	0,0	1 667,0	76,0	6 504,0	21,4
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	5 524,0	100,0	1 967,0	88,0	7 679,0	23,8
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	2 422,0	0,0	848,0	37,0	3 307,0	11,0
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	2 798,0	0,0	979,0	42,0	3 819,0	12,3
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	1 775,0	11,0	625,0	26,0	2 437,0	7,6
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	4 328,0	25,0	1 523,0	70,0	5 946,0	19,2
Mateřská škola K Roztokům, Praha 6-Suchdol, K Roztokům 879	91652001326	3111	2 425,0	20,0	856,0	34,0	3 335,0	10,0
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			73 897,0	300,0	25 967,0	1 127,0	101 291,0	323,4
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	4 821,0	20,0	1 694,0	78,0	6 613,0	21,0

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	5 769,0	35,0	2 031,0	90,0	7 925,0	24,8
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3	91652000841	3111	5 529,0	30,0	1 945,0	89,0	7 593,0	25,1
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	4 210,0	50,0	1 492,0	62,0	5 814,0	18,6
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	8 129,0	50,0	2 863,0	122,0	11 164,0	35,7
TROJA								
Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	9,1652E+11	3111	1 646,0	0,0	576,0	23,0	2 245,0	6,7
Správní obvod PRAHA 7- celkem			30 104,0	185,0	10 601,0	464,0	41 354,0	131,9
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	6 156,0	0,0	2 155,0	101,0	8 412,0	27,0
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	4 874,0	0,0	1 706,0	78,0	6 658,0	21,9
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	13,9
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	4 922,0	0,0	1 722,0	75,0	6 719,0	22,3
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	3 312,0	0,0	1 160,0	52,0	4 524,0	13,9
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	6 101,0	0,0	2 135,0	100,0	8 336,0	27,8
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	3 524,0	0,0	1 234,0	55,0	4 813,0	15,2
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	5 601,0	0,0	1 960,0	87,0	7 648,0	25,1
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	4 048,0	15,0	1 422,0	61,0	5 546,0	17,5
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	3 312,0	0,0	1 160,0	52,0	4 524,0	14,8
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	3 334,0	0,0	1 167,0	52,0	4 553,0	15,1
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	4 460,0	0,0	1 561,0	71,0	6 092,0	19,4
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	3 820,0	0,0	1 336,0	61,0	5 217,0	17,3
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	3 664,0	0,0	1 282,0	59,0	5 005,0	16,6
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	4 069,0	0,0	1 424,0	66,0	5 559,0	17,3
Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2	91652001253	3111	6 103,0	0,0	2 137,0	100,0	8 340,0	26,7
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	3 312,0	0,0	1 160,0	52,0	4 524,0	14,8
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	3 059,0	0,0	1 070,0	45,0	4 174,0	13,9
BŘEZINĚVES								
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	2 281,0	0,0	798,0	32,0	3 111,0	10,2
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	2 493,0	3,0	873,0	33,0	3 402,0	10,8
Mateřská škola Chabráček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	2 172,0	0,0	760,0	32,0	2 964,0	9,9
Správní obod PRAHA 8 - celkem			83 929,0	18,0	29 381,0	1 317,0	114 645,0	371,4
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	3 742,0	5,0	1 312,0	56,0	5 115,0	17,1

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	3 559,0	0,0	1 246,0	48,0	4 853,0	16,8
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	3 798,0	0,0	1 329,0	61,0	5 188,0	17,3
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	4 543,0	0,0	1 590,0	73,0	6 206,0	20,5
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	3 298,0	0,0	1 154,0	52,0	4 504,0	14,8
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	4 549,0	0,0	1 592,0	73,0	6 214,0	21,0
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	3 452,0	27,0	1 218,0	53,0	4 750,0	15,3
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	9 021,0	0,0	3 158,0	150,0	12 329,0	41,0
Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	5 235,0	0,0	1 832,0	85,0	7 152,0	23,2
MČ PRAHA 9 - celkem			41 197,0	32,0	14 431,0	651,0	56 311,0	187,0
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534	91652001274	3111	1 792,0	0,0	627,0	26,0	2 445,0	8,1
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291	91652001286	3111	4 925,0	0,0	1 724,0	70,0	6 719,0	22,5
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace	91652001273	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	15,0
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102	91652000853	3111	3 035,0	0,0	1 062,0	47,0	4 144,0	13,7
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921	91652001280	3111	7 858,0	0,0	2 750,0	126,0	10 734,0	35,7
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989	91652001275	3111	3 905,0	0,0	1 367,0	62,0	5 334,0	17,5
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252	91652000854	3111	3 563,0	48,0	1 264,0	59,0	4 934,0	17,7
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430	91652001290	3111	4 842,0	0,0	1 695,0	78,0	6 615,0	21,7
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078	91652000855	3111	4 474,0	0,0	1 566,0	68,0	6 108,0	20,1
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224	91652001292	3111	6 407,0	0,0	2 243,0	101,0	8 751,0	29,1
Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/1354	91652001276	3111	6 028,0	0,0	2 110,0	90,0	8 228,0	27,4
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace	91652001284	3111	6 409,0	0,0	2 243,0	101,0	8 753,0	29,0
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace	91652001281	3111	3 304,0	0,0	1 157,0	51,0	4 512,0	14,9
Mateřská škola, Praha 10, Troilova17/474	91652001291	3111	6 238,0	0,0	2 184,0	97,0	8 519,0	28,1
Mateřská škola, Praha 10, Tucherazská 2a/472, příspěvková organizace	91652001287	3111	3 095,0	0,0	1 083,0	49,0	4 227,0	14,0
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace	91652001277	3111	3 128,0	12,0	1 099,0	49,0	4 288,0	14,0
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	2 339,0	0,0	819,0	35,0	3 193,0	10,3
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace	91652001285	3111	2 989,0	0,0	1 046,0	47,0	4 082,0	13,6
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034	91652000852	3111	5 156,0	0,0	1 804,0	80,0	7 040,0	23,7
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace	91652001278	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	15,0

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
MČ PRAHA 10 - celkem			86 111,0	60,0	30 161,0	1 342,0	117 674,0	391,1
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drábíkové 536	91652000860	3111	7 486,0	0,0	2 620,0	120,0	10 226,0	32,0
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	8 053,0	0,0	2 818,0	125,0	10 996,0	35,0
Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000	91652000873	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,8
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	7 329,0	0,0	2 565,0	114,0	10 008,0	31,0
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	7 974,0	16,0	2 797,0	124,0	10 911,0	33,0
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	5 092,0	0,0	1 782,0	79,0	6 953,0	22,5
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,5
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	4 209,0	15,0	1 478,0	65,0	5 767,0	18,0
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	6 595,0	30,0	2 319,0	105,0	9 049,0	28,0
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	6 673,0	0,0	2 336,0	103,0	9 112,0	28,0
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,9
Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	4 534,0	100,0	1 621,0	65,0	6 320,0	19,7
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	3 999,0	0,0	1 400,0	60,0	5 459,0	17,2
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	5 101,0	0,0	1 785,0	79,0	6 965,0	21,5
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,0
ÚJEZD								
Mateřská škola Vodnická	91652001532	3111	1 833,0	35,0	653,0	26,0	2 547,0	7,8
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	2 614,0	5,0	917,0	37,0	3 573,0	11,9
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	885,0	0,0	309,0	12,0	1 206,0	3,9
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			85 625,0	201,0	30 036,0	1 322,0	117 184,0	367,7
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	15,0
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	3 336,0	0,0	1 168,0	52,0	4 556,0	14,1
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12	91652000879	3111	3 292,0	20,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,0
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	3 334,0	0,0	1 167,0	52,0	4 553,0	14,0
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	2 594,0	10,0	911,0	40,0	3 555,0	11,7
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	6 601,0	24,0	2 319,0	105,0	9 049,0	29,9
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	53,0	4 524,0	15,0
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,5
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12	91652000882	3111	3 690,0	0,0	1 292,0	59,0	5 041,0	16,3

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	2 543,0	12,0	894,0	39,0	3 488,0	11,2
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	4 075,0	16,0	1 432,0	66,0	5 589,0	17,9
LIBUŠ								
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	1 834	15	647	26	2 522,0	8,1
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	1 746	38	624	26	2 434,0	8,1
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	2 555	0	894	39	3 488,0	11,2
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	4 093	20	1 439	63	5 615,0	17,7
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			49 629,0	155,0	17 423,0	777,0	67 984,0	218,7
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	3 201,0	0,0	1 121,0	50,0	4 372,0	14,0
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	3 899,0	0,0	1 365,0	59,0	5 323,0	17,2
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	3 092,0	3,0	1 083,0	49,0	4 227,0	13,2
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horáková 2064	91652000893	3111	3 664,0	0,0	1 283,0	58,0	5 005,0	16,6
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	3 118,0	0,0	1 092,0	49,0	4 259,0	13,8
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	2 312,0	0,0	809,0	35,0	3 156,0	10,5
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076	91652000896	3111	3 530,0	0,0	1 236,0	56,0	4 822,0	14,8
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	2 989,0	0,0	1 046,0	47,0	4 082,0	13,6
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	2 989,0	0,0	1 046,0	47,0	4 082,0	13,6
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187	91652001299	3111	3 151,0	0,0	1 103,0	49,0	4 303,0	14,0
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188	91652001300	3111	3 095,0	0,0	1 083,0	49,0	4 227,0	13,5
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	3 276,0	0,0	1 147,0	53,0	4 476,0	13,5
Mateřská škola, Praha 13, Mezi školami 2323	91652000899	3111	3 189,0	12,0	1 120,0	51,0	4 372,0	14,0
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi školami 2482	91652000891	3111	3 027,0	0,0	1 059,0	47,0	4 133,0	13,5
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	4 049,0	0,0	1 417,0	63,0	5 529,0	18,1
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	3 232,0	0,0	1 131,0	51,0	4 414,0	14,4
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	3 903,0	0,0	1 366,0	63,0	5 332,0	17,3
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	2 989,0	0,0	1 046,0	47,0	4 082,0	13,4
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	2 960,0	0,0	1 036,0	46,0	4 042,0	13,4
Mateřská škola, Praha 13, Vlasáková 955	91652000895	3111	3 025,0	0,0	1 059,0	47,0	4 131,0	13,6
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	4 374,0	0,0	1 531,0	66,0	5 971,0	19,7
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	3 938,0	0,0	1 379,0	60,0	5 377,0	17,8
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			73 002,0	15,0	25 558,0	1 142,0	99 717,0	323,5

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	6 418,0	30,0	2 256,0	105,0	8 809,0	28,7
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	14,0
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917	91652001310	3111	3 999,0	5,0	1 402,0	59,0	5 465,0	18,3
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	4 092,0	0,0	1 433,0	62,0	5 587,0	18,6
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115	91652001311	3111	3 315,0	0,0	1 160,0	52,0	4 527,0	14,0
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	6 561,0	0,0	2 297,0	103,0	8 961,0	29,4
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	3 413,0	0,0	1 195,0	50,0	4 658,0	14,3
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967	91652001312	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	15,0
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	4 908,0	0,0	1 717,0	79,0	6 704,0	22,4
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500	91652001306	3111	4 975,0	0,0	1 742,0	73,0	6 790,0	22,0
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	3 202,0	0,0	1 120,0	51,0	4 373,0	14,5
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			47 507,0	35,0	16 640,0	738,0	64 920,0	211,2
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha10, Boloňská 313	91652000908	3111	3 312,0	0,0	1 159,0	52,0	4 523,0	13,50
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	4 650,0	0,0	1 627,0	72,0	6 349,0	20,50
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	3 411,0	0,0	1 194,0	50,0	4 655,0	15,00
Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	4 822,0	20,0	1 694,0	62,0	6 598,0	20,50
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	3 312,0	0,0	1 160,0	52,0	4 524,0	14,00
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	3 798,0	0,0	1 329,0	61,0	5 188,0	17,20
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	7 382,0	0,0	2 583,0	117,0	10 082,0	33,60
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	2 312,0	0,0	809,0	35,0	3 156,0	10,50
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	3 537,0	0,0	1 238,0	56,0	4 831,0	15,20
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	4 619,0	0,0	1 617,0	75,0	6 311,0	20,00
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	4 842,0	0,0	1 695,0	79,0	6 616,0	22,00
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			45 997,0	20,0	16 105,0	711,0	62 833,0	202,0
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	9 625,0	90,0	3 399,0	150,0	13 264,0	41,0

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	3 058,0	0,0	1 070,0	47,0	4 175,0	13,2
LOCHKOV								
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	1 676,0	20,0	593,0	24,0	2 313,0	7,1
ZBRASLAV								
Mateřská škola Matjuchinova	91652000917	3111	6 350,0	10,0	2 226,0	98,0	8 684,0	29,8
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	3 997,0	20,0	1 406,0	64,0	5 487,0	17,7
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	3 621,0	7,0	1 270,0	58,0	4 956,0	17,2
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			28 327,0	147,0	9 964,0	441,0	38 879,0	126,0
PRAHA 17								
Mateřská škola BENDOVA, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	7 193,0	25,0	2 526,0	115,0	9 859,0	32,6
Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	9 357,0	48,0	3 292,0	122,0	12 819,0	39,8
Mateřská škola SOCHÁŇOVA,	91652001325	3111	7 529,0	9,0	2 638,0	117,0	10 293,0	34,2
Mateřská škola PASTELKA, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	3 216,0	10,0	1 130,0	50,0	4 406,0	14,6
MČ PRAHA 17 - celkem			27 295,0	92,0	9 586,0	404,0	37 377,0	121,2
PRAHA 18								
Mateřská škola Příborská	91652000922	3111	4 021,0	50,0	1 424,0	65,0	5 560,0	17,2
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	6 473,0	0,0	2 266,0	105,0	8 844,0	29,1
Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	3 435,0	0,0	1 202,0	50,0	4 687,0	15,7
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	3 150,0	0,0	1 103,0	50,0	4 303,0	14,3
MČ PRAHA 18 - celkem			17 079,0	50,0	5 995,0	270,0	23 394,0	76,3
PRAHA 19								
Mateřské školy Praha - Kbely	91652001343	3111	9 015,0	0,0	3 155,0	146,0	12 316,0	37,0
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	3 664,0	0,0	1 282,0	59,0	5 005,0	17,0
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			12 679,0	0,0	4 437,0	205,0	17 321,0	54,0
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	11 134,0	45,0	3 912,0	183,0	15 274,0	50,8
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	3 788,0	12,0	1 330,0	61,0	5 191,0	17,2

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
MČ PRAHA 20 - celkem			14 922,0	57,0	5 242,0	244,0	20 465,0	68,0
PRAHA 21								
Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	3 996,0	38,0	1 412,0	62,0	5 508,0	17,1
1. Mateřská škola	91652000924	3111	2 117,0	18,0	747,0	32,0	2 914,0	9,2
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	2 537,0	18,0	894,0	39,0	3 488,0	11,5
Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	2 922,0	20,0	1 029,0	46,0	4 017,0	12,5
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	3 303,0	10,0	1 159,0	52,0	4 524,0	15,0
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku 219	91652001351	3111	3 857,0	40,0	1 364,0	61,0	5 322,0	16,5
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			18 732,0	144,0	6 605,0	292,0	25 773,0	81,8
PRAHA 22								
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	2 945,0	0,0	1 031,0	43,0	4 019,0	12,0
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	7 201,0	0,0	2 520,0	119,0	9 840,0	31,8
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	4 443,0	0,0	1 555,0	71,0	6 069,0	19,5
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			14 589,0	0,0	5 106,0	233,0	19 928,0	63,3
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			998 286,0	1 976,0	350 060,0	15 499,0	1 365 821,0	4 401,8

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní školy								
PRAHA 1								
Malostranská základní škola	91652000507	3113	9 072,0	50,0	3 192,0	307,0	12 621,0	33,1
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	91652000501	3113	20 736,0	200,0	7 326,0	813,0	29 075,0	76,0
Základní škola nám. Curieových	91652000506	3113	13 374,0	0,0	4 685,0	499,0	18 558,0	47,5
Základní škola J.Gutha - Jarkovského	91652000505	3113	10 794,0	50,0	3 811,0	398,0	15 053,0	36,7
Základní škola Vodičkova	91652000503	3113	12 682,0	40,0	4 453,0	404,0	17 579,0	49,2
MČ Praha 1 celkem			66 658,0	340,0	23 467,0	2 421,0	92 886,0	242,5
PRAHA 2								
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	91652000512	3113	7 336,0	60,0	2 588,0	236,0	10 220,0	27,0
Základní škola, Praha 2, J. Masaryka 21	91652000514	3113	5 737,0	50,0	2 026,0	163,0	7 976,0	21,0
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	91652000517	3113	12 557,0	45,0	4 410,0	456,0	17 468,0	49,0
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	91652000513	3113	7 789,0	110,0	2 764,0	249,0	10 912,0	27,4
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	91652000510	3113	14 028,0	109,0	4 947,0	537,0	19 621,0	53,0
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000511	3113	11 635,0	98,0	4 105,0	402,0	16 240,0	40,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	91652000518	3113	10 352,0	60,0	3 644,0	292,0	14 348,0	40,0
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	91652000508	3113	12 610,0	171,0	4 472,0	430,0	17 683,0	47,2
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	91652000509	3113	13 274,0	39,0	4 659,0	484,0	18 456,0	48,6
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	91652000515	3113	9 782,0	130,0	3 468,0	320,0	13 700,0	38,0
MČ Praha 2 celkem			105 100,0	872,0	37 083,0	3 569,0	146 624,0	391,2
PRAHA 3								
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	91652000529	3113	8 336,0	46,0	2 933,0	187,0	11 502,0	27,4
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	91652000525	3113	19 307,0	40,0	6 771,0	543,0	26 661,0	72,4
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	91652000526	3113	13 535,0	135,0	4 783,0	526,0	18 979,0	49,5
Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	91652000530	3113	16 132,0	12,0	5 650,0	551,0	22 345,0	59,5
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	91652000531	3113	17 696,0	125,0	6 236,0	690,0	24 747,0	67,9
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	91652000524	3113	9 550,0	15,0	3 348,0	272,0	13 185,0	36,1
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	91652000528	3113	17 255,0	80,0	6 067,0	483,0	23 885,0	70,8
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	91652000521	3113	11 419,0	90,0	4 027,0	403,0	15 939,0	43,7
Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	91652000527	3117	10 601,0	15,0	3 716,0	326,0	14 658,0	40,9
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	91652000520	3113	9 743,0	17,0	3 416,0	227,0	13 403,0	38,1

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
MČ Praha 3 celkem			133 574,0	575,0	46 947,0	4 208,0	185 304,0	506,3
PRAHA 4								
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	91652000532	3113	13 788,0	20,0	4 833,0	522,0	19 163,0	49,2
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3	91652000544	3113	22 964,0	200,0	8 106,0	854,0	32 124,0	84,8
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	91652000543	3113	16 921,0	101,0	5 957,0	677,0	23 656,0	62,1
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	91652000535	3113	13 374,0	55,0	4 699,0	508,0	18 636,0	51,1
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	91652000534	3113	10 248,0	110,0	3 624,0	369,0	14 351,0	38,6
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	91652000551	3113	18 371,0	75,0	6 456,0	733,0	25 635,0	66,3
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	91652000549	3113	19 452,0	70,0	6 832,0	735,0	27 089,0	70,5
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlíšti 840	91652000537	3113	21 178,0	200,0	7 481,0	639,0	29 498,0	76,7
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	91652000554	3113	7 327,0	60,0	2 585,0	235,0	10 207,0	29,3
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	91652000547	3113	12 443,0	120,0	4 396,0	380,0	17 339,0	45,3
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	91652000553	3113	9 321,0	10,0	3 266,0	320,0	12 917,0	33,3
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	91652000538	3113	9 981,0	60,0	3 514,0	350,0	13 905,0	38,8
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	91652000542	3113	9 430,0	40,0	3 314,0	330,0	13 114,0	36,7
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	91652000552	3113	8 807,0	160,0	3 137,0	308,0	12 412,0	30,6
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	91652000545	3113	21 349,0	20,0	7 479,0	641,0	29 489,0	72,6
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	91652000546	3113	7 904,0	100,0	2 801,0	256,0	11 061,0	30,5
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	91652000550	3113	11 577,0	100,0	4 086,0	367,0	16 130,0	42,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	91652000548	3113	14 914,0	170,0	5 278,0	431,0	20 793,0	58,1
Základní škola, Praha 4, Školní 700	91652000541	3113	8 154,0	130,0	2 898,0	282,0	11 464,0	27,0
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	91652000539	3113	11 680,0	162,0	4 143,0	418,0	16 403,0	42,1
KUNRATICE								
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	91652000679	3113	17 715,0	232,0	6 279,0	659,0	24 885,0	69,0
Správní obvod Praha 4 celkem			286 898,0	2 195,0	101 164,0	10 014,0	400 271,0	1 054,6
PRAHA 5								
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9	91652000556	3113	7 187,0	40,0	2 529,0	230,0	9 986,0	26,2
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861	91652000566	3113	16 537,0	160,0	5 843,0	646,0	23 186,0	59,7
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060	91652000555	3113	6 910,0	150,0	2 470,0	177,0	9 707,0	26,3
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615	91652000557	3113	22 698,0	300,0	8 047,0	751,0	31 796,0	87,0
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760	91652000567	3113	9 871,0	62,0	3 476,0	281,0	13 690,0	38,6

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139	91652000563	3113	12 284,0	50,0	4 316,0	469,0	17 119,0	44,3
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720	91652000564	3117	6 197,0	30,0	2 179,0	275,0	8 681,0	22,1
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115	91652000558	3113	9 247,0	60,0	3 257,0	239,0	12 803,0	38,5
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007	91652000565	3113	14 154,0	60,0	4 974,0	434,0	19 622,0	56,0
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430	91652000569	3113	12 398,0	50,0	4 357,0	353,0	17 158,0	47,9
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919	91652000570	3113	26 292,0	20,0	9 209,0	861,0	36 382,0	103,3
Základní škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090	91652000559	3113	14 924,0	433,0	5 371,0	507,0	21 235,0	57,7
SLIVENEC								
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16	91652000687	3113	10 731,0	200,0	3 824,0	311,0	15 066,0	40,4
Správní obvod Praha 5 celkem			169 430,0	1 615,0	59 852,0	5 534,0	236 431,0	648,0
PRAHA 6								
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26	91652000579	3113	22 279,0	55,0	7 816,0	790,0	30 940,0	87,0
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	91652000585	3113	13 160,0	120,0	4 647,0	518,0	18 445,0	51,3
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	91652000571	3113	20 729,0	50,0	7 272,0	698,0	28 749,0	77,5
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	91652000584	3113	17 404,0	140,0	6 139,0	452,0	24 135,0	73,1
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	91652000574	3113	15 756,0	200,0	5 583,0	492,0	22 031,0	60,6
Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	91652000587	3113	12 756,0	250,0	4 550,0	433,0	17 989,0	50,3
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	91652000581	3113	13 244,0	126,0	4 678,0	490,0	18 538,0	52,1
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	91652000588	3113	14 515,0	76,0	5 106,0	530,0	20 227,0	55,6
Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	91652000572	3113	25 125,0	320,0	8 903,0	933,0	35 281,0	96,4
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	91652000582	3113	8 812,0	100,0	3 119,0	300,0	12 331,0	34,8
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	91652000577	3113	16 836,0	176,0	5 952,0	654,0	23 618,0	65,1
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	91652000578	3113	18 213,0	27,0	6 384,0	629,0	25 253,0	69,5
Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2	91652000573	3113	15 849,0	400,0	5 683,0	574,0	22 506,0	56,2
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	91652000575	3113	10 913,0	30,0	3 830,0	302,0	15 075,0	44,5
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	91652000576	3113	14 490,0	170,0	5 130,0	547,0	20 337,0	55,8
LYSOLAJE								
Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje	91652000699	3113	8 116,0	40,0	2 854,0	273,0	11 283,0	28,8
NEBUŠICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	91652000698	3113	10 918,0	200,0	3 890,0	291,0	15 299,0	44,5
SUCHDOL								

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	91652000697	3113	11 086,0	140,0	3 928,0	393,0	15 547,0	41,3
Správní obvod Praha 6 celkem			270 201,0	2 620,0	95 464,0	9 299,0	377 584,0	1 044,4
PRAHA 7								
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	91652000592	3113	11 753,0	70,0	4 137,0	428,0	16 388,0	46,2
Základní škola Praha 7, Korunovační 8	91652000591	3113	11 031,0	70,0	3 885,0	356,0	15 342,0	43,4
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	91652000595	3113	7 911,0	0,0	2 769,0	244,0	10 924,0	30,8
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	91652000590	3113	16 606,0	95,0	5 845,0	512,0	23 058,0	62,0
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	91652000594	3113	15 402,0	198,0	5 458,0	469,0	21 527,0	61,0
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	91652000589	3113	15 813,0	75,0	5 560,0	517,0	21 965,0	64,3
TROJA								
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	91652001329	3117	3 737,0	110,0	1 346,0	139,0	5 332,0	12,8
Správní obvod Praha 7 celkem			82 253,0	618,0	29 000,0	2 665,0	114 536,0	320,5
PRAHA 8								
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	91652000596	3113	17 505,0	170,0	6 185,0	618,0	24 478,0	65,9
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	91652000601	3113	18 253,0	100,0	6 422,0	700,0	25 475,0	71,3
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	91652000604	3113	12 970,0	20,0	4 547,0	386,0	17 923,0	50,7
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	91652000597	3113	14 596,0	35,0	5 121,0	520,0	20 272,0	51,4
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	91652000603	3113	18 853,0	0,0	6 599,0	665,0	26 117,0	76,6
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	91652000600	3113	9 909,0	70,0	3 492,0	320,0	13 791,0	39,6
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	91652000611	3113	10 401,0	200,0	3 708,0	353,0	14 662,0	40,4
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	91652000606	3113	20 856,0	0,0	7 299,0	577,0	28 732,0	76,2
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	91652000609	3113	12 564,0	118,0	4 438,0	469,0	17 589,0	46,6
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	91652000605	3113	6 348,0	0,0	2 222,0	191,0	8 761,0	24,8
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a	91652000602	3113	11 255,0	100,0	3 973,0	415,0	15 743,0	44,4
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	91652000610	3113	12 547,0	200,0	4 461,0	407,0	17 615,0	50,9
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91652000612	3113	10 080,0	0,0	3 527,0	291,0	13 898,0	42,8
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	91652000613	3113	21 378,0	200,0	7 550,0	773,0	29 901,0	81,3
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	91652000599	3113	17 911,0	80,0	6 296,0	693,0	24 980,0	65,2
ĎÁBLICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	91652001331	3113	17 647,0	50,0	6 194,0	539,0	24 430,0	71,6
DOLNÍ CHABRY								
Základní škola Praha - Dolní Chabry	91652001334	3113	10 047,0	40,0	3 530,0	364,0	13 981,0	36,4

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Správní obvod Praha 8 celkem			243 120,0	1 383,0	85 564,0	8 281,0	338 348,0	936,1
PRAHA 9								
Základní škola Litvínovská 500	91652000615	3113	15 367,0	67,0	5 402,0	567,0	21 403,0	57,0
Základní škola Litvínovská 600	91652000618	3113	14 684,0	30,0	5 150,0	541,0	20 405,0	54,0
Základní škola Novoborská	91652000614	3113	20 352,0	52,0	7 140,0	794,0	28 338,0	67,5
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	91652000617	3113	14 390,0	22,0	5 044,0	457,0	19 913,0	52,5
Základní škola Špitálská	91652000616	3113	12 100,0	100,0	4 269,0	450,0	16 919,0	47,0
MČ Praha 9 celkem			76 893,0	271,0	27 005,0	2 809,0	106 978,0	278,0
PRAHA 10								
Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510	91652000621	3113	9 976,0	47,0	3 508,0	368,0	13 899,0	36,0
Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919	91652000620	3113	9 434,0	85,0	3 331,0	327,0	13 177,0	33,3
Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987	91652000619	3113	15 543,0	0,0	5 440,0	618,0	21 601,0	53,0
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100	91652000623	3113	13 130,0	20,0	4 603,0	483,0	18 236,0	43,6
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210	91652000631	3113	10 673,0	123,0	3 777,0	400,0	14 973,0	37,6
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658	91652000626	3113	11 463,0	68,0	4 035,0	432,0	15 998,0	40,9
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460	91652000624	3113	11 863,0	60,0	4 172,0	455,0	16 550,0	42,5
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222	91652000625	3113	7 956,0	68,0	2 808,0	268,0	11 100,0	29,3
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900	91652000629	3113	10 697,0	130,0	3 788,0	403,0	15 018,0	40,2
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381	91652000632	3113	11 567,0	0,0	4 048,0	430,0	16 045,0	41,3
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950	91652000633	3113	7 179,0	50,0	2 530,0	221,0	9 980,0	27,5
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980	91652000622	3113	12 156,0	10,0	4 258,0	480,0	16 904,0	43,7
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035	91652000630	3113	12 347,0	46,0	4 337,0	485,0	17 215,0	46,0
MČ Praha 10 celkem			143 984,0	707,0	50 635,0	5 370,0	200 696,0	514,9
PRAHA 11								
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	91652000640	3113	16 263,0	95,0	5 725,0	612,0	22 695,0	59,0
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	91652000636	3113	20 726,0	90,0	7 285,0	793,0	28 894,0	74,0
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	91652000643	3113	21 264,0	70,0	7 466,0	841,0	29 641,0	77,2
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	91652000641	3113	19 584,0	100,0	6 889,0	767,0	27 340,0	76,0
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	91652000635	3113	13 538,0	70,0	4 763,0	511,0	18 882,0	50,0
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	91652000637	3113	15 636,0	300,0	5 575,0	532,0	22 043,0	61,0
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	91652000639	3113	17 172,0	70,0	6 034,0	659,0	23 935,0	61,0
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	91652000638	3113	16 977,0	110,0	5 980,0	657,0	23 724,0	59,0
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	91652000642	3113	11 980,0	200,0	4 261,0	440,0	16 881,0	48,0

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
ŠEBEROV								
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	91652000682	3117	3 231,0	80,0	1 158,0	119,0	4 588,0	12,0
Správní obvod Praha 11 celkem			156 371,0	1 185,0	55 136,0	5 931,0	218 623,0	577,2
PRAHA 12								
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	91652000646	3113	25 524,0	100,0	8 968,0	922,0	35 514,0	100,0
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	91652000648	3113	8 455,0	150,0	3 010,0	200,0	11 815,0	34,0
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	91652000647	3113	8 751,0	225,0	3 140,0	320,0	12 436,0	34,5
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	91652000655	3113	15 841,0	26,0	5 554,0	582,0	22 003,0	58,5
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	91652000652	3113	23 381,0	0,0	8 183,0	758,0	32 322,0	91,0
Základní škola Písnická v Praze 12	91652000654	3113	13 196,0	150,0	4 670,0	505,0	18 521,0	50,2
Základní škola Rakovského v Praze 12	91652000653	3113	11 433,0	44,0	4 016,0	377,0	15 870,0	40,8
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	91652000650	3113	13 265,0	130,0	4 687,0	326,0	18 408,0	54,7
Základní škola Zárubova v Praze 12	91652000651	3113	7 145,0	10,0	2 504,0	225,0	9 884,0	28,0
LIBUŠ								
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků	91652000680	3117	4 132,0	120,0	1 487,0	152,0	5 891,0	16,3
Základní škola Meteorologická	91652000681	3113	13 332,0	72,0	4 691,0	476,0	18 571,0	50,8
Správní obvod Praha 12 celkem			144 455,0	1 027,0	50 910,0	4 843,0	201 235,0	558,8
PRAHA 13								
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	91652000665	3113	18 285,0	10,0	6 403,0	728,0	25 426,0	71,0
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	91652000660	3113	15 067,0	10,0	5 277,0	579,0	20 933,0	58,5
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	91652000658	3113	20 337,0	100,0	7 152,0	791,0	28 380,0	73,0
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	91652000659	3113	8 719,0	0,0	3 052,0	301,0	12 072,0	33,7
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	91652000662	3113	7 960,0	30,0	2 796,0	268,0	11 054,0	31,0
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	91652000663	3113	15 309,0	0,0	5 358,0	586,0	21 253,0	59,3
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	91652000661	3113	16 066,0	15,0	5 628,0	610,0	22 319,0	61,4
Základní škola, Praha 13, Mládí 135	91652000667	3113	15 009,0	45,0	5 269,0	579,0	20 902,0	58,9
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	91652000656	3117	6 828,0	15,0	2 395,0	285,0	9 523,0	26,0
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	91652000664	3113	12 117,0	70,0	4 264,0	432,0	16 883,0	47,7
ŘEPORYJE								
Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od školy 596	91652000688	3113	7 741,0	0,0	2 710,0	244,0	10 695,0	27,5
Správní obvod Praha 13 celkem			143 438,0	295,0	50 304,0	5 403,0	199 440,0	548,0

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
PRAHA 14								
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Vencílků 1140	91652000673	3113	13 810,0	25,0	4 843,0	501,0	19 179,0	52,4
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006	91652000671	3113	15 685,0	180,0	5 551,0	575,0	21 991,0	60,2
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	91652000668	3113	10 495,0	183,0	3 735,0	386,0	14 799,0	38,7
Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918	91652000669	3113	18 733,0	100,0	6 590,0	730,0	26 153,0	70,4
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16	91652000672	3113	6 170,0	40,0	2 173,0	212,0	8 595,0	24,6
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964	91652000670	3113	15 835,0	145,0	5 592,0	583,0	22 155,0	61,8
DOLNÍ POČERNICE								
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	91652000704	3113	8 442,0	70,0	2 979,0	298,0	11 789,0	32,3
Správní obvod Praha 14 celkem			89 170,0	743,0	31 463,0	3 285,0	124 661,0	340,4
PRAHA 15								
Základní škola, Praha 10, Hornoměřolská 873	91652000675	3113	11 050,0	10,0	3 871,0	377,0	15 308,0	39,6
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	91652000674	3113	15 552,0	52,0	5 461,0	602,0	21 667,0	57,2
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	91652000676	3113	12 733,0	45,0	4 472,0	476,0	17 726,0	48,0
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	91652000678	3113	8 279,0	60,0	2 918,0	286,0	11 543,0	31,1
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	91652000677	3113	13 953,0	20,0	4 891,0	498,0	19 362,0	52,4
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	91652001359	3117	3 610,0	40,0	1 277,0	130,0	5 057,0	12,1
DUBEČ								
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	91652000715	3113	10 952,0	29,0	3 843,0	376,0	15 200,0	38,0
PETROVICE								
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	91652001360	3113	12 259,0	30,0	4 301,0	446,0	17 036,0	44,5
ŠTĚRBOHOLY								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěřboholy	91652000717	3117	6 971,0	0,0	2 440,0	174,0	9 585,0	25,9
Správní obvod Praha 15 celkem			95 359,0	286,0	33 474,0	3 365,0	132 484,0	348,8
PRAHA 16								
Základní škola Praha - Radotín	91652000718	3113	16 597,0	100,0	5 843,0	681,0	23 221,0	57,0
LIPENCE								
Základní škola Praha - Lipence	91652000690	3113	6 638,0	80,0	2 351,0	226,0	9 295,0	25,0
VELKÁ CHUCHLE								
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	91652000689	3113	8 290,0	60,0	2 922,0	283,0	11 555,0	31,0
ZBRASLAV								

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	91652000683	3113	17 624,0	100,0	6 203,0	717,0	24 644,0	53,6
Správní obvod Praha 16 celkem			49 149,0	340,0	17 319,0	1 907,0	68 715,0	166,6
PRAHA 17								
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139	91652000691	3113	25 304,0	100,0	8 890,0	943,0	35 237,0	99,8
Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111	91652000694	3113	15 960,0	180,0	5 647,0	599,0	22 386,0	59,6
ZLIČÍN								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	91652000686	3117	9 503,0	20,0	3 333,0	169,0	13 025,0	38,2
Správní obvod Praha 17 celkem			50 767,0	300,0	17 870,0	1 711,0	70 648,0	197,6
PRAHA 18								
Základní škola a Mateřská škola Fryčovická	91652000703	3113	16 005,0	20,0	5 609,0	518,0	22 152,0	59,9
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC	91652000702	3113	15 558,0	80,0	5 472,0	472,0	21 582,0	60,4
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	91652000701	3113	17 561,0	50,0	6 163,0	606,0	24 380,0	62,2
ČAKOVICE								
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500	91652001341	3113	22 417,0	200,0	7 914,0	870,0	31 401,0	80,4
MČ Praha 18 celkem			71 541,0	350,0	25 158,0	2 466,0	99 515,0	262,9
PRAHA 19								
Základní škola, Praha 9 - Kbely, Albrechtická 732	91652000700	3113	15 576,0	150,0	5 502,0	605,0	21 833,0	57,0
SATALICE								
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	91652000710	3113	12 439,0	30,0	4 365,0	479,0	17 313,0	47,0
VINOŘ								
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	91652000712	3113	18 478,0	131,0	6 512,0	588,0	25 709,0	67,0
Správní obvod Praha 19 celkem			46 493,0	311,0	16 379,0	1 672,0	64 855,0	171,0
PRAHA 20								
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	91652000705	3113	13 680,0	35,0	4 800,0	516,0	19 031,0	52,5
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	91652000707	3113	15 280,0	400,0	5 484,0	610,0	21 774,0	56,0
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	91652000706	3117	8 117,0	20,0	2 848,0	241,0	11 226,0	28,1
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	91652000708	3113	11 468,0	50,0	4 031,0	431,0	15 980,0	44,6
MČ Praha 20 celkem			48 545,0	505,0	17 163,0	1 798,0	68 011,0	181,2
PRAHA 21								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000711	3113	24 753,0	230,0	8 742,0	972,0	34 697,0	94,9
BĚCHOVICE								

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní škola Praha - Běchovice	91652001345	3113	7 264,0	25,0	2 550,0	247,0	10 086,0	26,7
KLÁNOVICE								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	91652000709	3113	14 898,0	27,0	5 224,0	552,0	20 701,0	49,3
KOLODĚJE								
Základní škola a mateřská škola Koloděje	91652001353	3117	5 763,0	50,0	2 034,0	175,0	8 022,0	22,7
Správní obvod Praha 21 celkem			52 678,0	332,0	18 550,0	1 946,0	73 506,0	193,6
PRAHA 22								
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	91652000713	3113	14 682,0	197,0	5 206,0	573,0	20 658,0	52,0
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	91652000714	3113	10 772,0	50,0	3 787,0	400,0	15 009,0	38,2
KOLOVRATY								
Základní škola Praha - Kolovraty	91652001356	3117	9 621,0	60,0	3 387,0	380,0	13 448,0	36,3
Správní obvod Praha 22 celkem			35 075,0	307,0	12 380,0	1 353,0	49 115,0	126,5
Správní obvod Praha 1 -22 celkem			2 561 152,0	17 177,0	902 287,0	89 850,0	3 570 466,0	9 609,1

v tis. Kč

Rok 2016	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Školní jídelny								
Praha 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	1 011,0	3,0	354,0	27,0	1 395,0	6,5
Školní jídelna Uhelný trh	91652000953	3141	3 820,0	24,0	1 345,0	111,0	5 300,0	24,0
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	1 375,0	9,0	485,0	40,0	1 909,0	7,0
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	1 569,0	3,0	551,0	47,0	2 170,0	10,0
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	1 122,0	3,0	394,0	32,0	1 551,0	7,5
MČ Praha 1 celkem			8 897,0	42,0	3 129,0	257,0	12 325,0	55,0
Praha 3								
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	731,0	0,0	256,0	17,0	1 004,0	4,2
Praha 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	14 531,0	0,0	5 087,0	382,0	20 000,0	85,0
Praha 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	1 864,0	0,0	652,0	60,0	2 576,0	11,7
Zbraslav								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	1 757,0	0,0	615,0	46,0	2 418,0	10,0
MČ Praha 16 celkem			3 621,0	0,0	1 267,0	106,0	4 994,0	21,7
Praha 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	5 805,0	0,0	2 032,0	136,0	7 973,0	32,0
Praha 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	3 253,0	0,0	1 139,0	87,0	4 479,0	17,0
Celkem			36 838,0	42,0	12 910,0	985,0	50 775,0	214,9

v tis. Kč

Rok 2016	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní umělecké školy								
Základní umělecká škola, Praha - Zbraslav	91652000685	3231	5 067,0	0,0	1 773,0	14,0	6 854,0	15,7
Základní umělecká škola Blatiny, Praha - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	4 821,0	39,0	1 701,0	13,0	6 574,0	16,6
Celkem			9 888,0	39,0	3 474,0	27,0	13 428,0	32,3

v tis. Kč

Rok 2016	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Domy dětí a mládeže								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3421	2 772,0	587,0	1 170,0	114,0	4 643,0	7,0
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3421	2 322,0	1 168,0	1 210,0	123,0	4 823,0	9,2
Celkem			5 094,0	1 755,0	2 380,0	237,0	9 466,0	16,2

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Výchozí objem FVz na úrovni 8% z oček. inkasa sdílených daní, min. FVz 2 900 Kč/1 obyv. MČ, max. FVz 5 000 Kč/1obyv. MČ, PnŠ 1360 Kč / dítě MŠ a ZŠ, dorovnání FVz jednotlivých MČ na min. úroveň r. 2015
 Kritéria: 30 % dle DPFP (průměr za r. 2012-2014), a dále 30 % dle počtu obyvatel MČ, 10 % dle rozlohy MČ, 30 % dle počtu dětí v MŠ a ZŠ, 20 % dle plochy zeleně, 10 % dle plochy vozovek MČ mimo správu TSK

Městská část	FVz k MČ r. 2015 před dokrytím	FVz k MČ r. 2015 po dokrytí	FVz k MČ r. 2015 celkem bez PnŠ	FVz k MČ r. 2015 CELKEM	Propočet FVz na r. 2016:										Rozdíl FVz 2016-2015 před dokrytím	FVz 2016 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min. výši 2,9 tis./obyv., snížení na max. výši 5,0 tis./obyv.	FVz k MČ na r. 2016 po dokrytí	Rozdíl FVz 2016 po dokrytí	Index 2016/15 po dokrytí v %	FVz 2016 na 1 obyv. MČ po dokrytí	Rozdíl FVz r. 2016 po dokrytí - FVz r. 2015 celkem bez PnŠ	Dorovná ní na min. úroveň r. 2015	FVz k MČ na rok 2016 CELKEM bez PnŠ	Rozdíl FVz 2016 celkem bez PnŠ	Index FVz 2016/2015 celkem bez PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) na r. 2016	FVz k MČ na rok 2016 CELKEM	Rozdíl FVz 2016 - FVz 2015 CELKEM	Index FVz 2016/15 CELKEM v %	FVz 2016 na 1obyv po dorov. (bez PnŠ)
					Dle DPFP (průměr inkasa 2012-2014)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2015	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2015	Dle plochy zeleně v ha	Dle plochy vozovek mimo správu TSK	FVz k MČ na r. 2016 před dokrytím																				
Praha 1	83 005,0	83 005,0	83 005,0	87 335,0	24 210,7	20 446,2	3 237,5	22 455,8	9 415,4	2 187,1	81 952,7	-1 052,3	2,77	3 846,7	85 799,4	2 794,4	103,4	2,90	2 794,4	0,0	85 799,4	2 794,4	103,4	4 462,8	90 262,0	2 927,0	103,4	2,90			
Praha 2	100 009,9	121 465,0	121 465,0	127 656,0	15 706,2	33 971,9	2 446,5	31 856,6	12 825,2	592,3	97 398,7	-2 611,2	1,98	45 159,5	142 558,2	21 093,2	117,4	2,90	21 093,2	0,0	142 558,2	21 093,2	117,4	6 331,1	148 889,0	21 233,0	116,6	2,90			
Praha 3	125 822,6	177 558,0	177 558,0	185 359,0	10 294,6	49 785,9	3 789,9	41 151,3	15 327,4	1 427,2	121 776,2	-4 046,3	1,69	87 142,7	208 918,9	31 360,9	117,7	2,90	31 360,9	0,0	208 918,9	31 360,9	117,7	8 178,4	217 097,0	31 738,0	117,1	2,90			
Praha 4	300 279,6	317 360,0	317 360,0	333 884,0	21 284,3	88 501,3	14 146,2	86 206,6	60 871,5	7 722,5	278 732,4	-21 547,2	2,18	92 650,3	371 382,7	54 022,7	117,0	2,90	54 022,7	0,0	371 382,7	54 022,7	117,0	17 132,6	388 515,0	54 631,0	116,4	2,90			
Praha 5	178 294,7	202 328,0	202 328,0	211 724,0	15 024,9	56 778,2	16 074,0	48 913,1	19 071,6	15 022,2	170 883,9	-7 410,8	2,08	67 377,2	238 261,1	35 933,1	117,8	2,90	35 933,1	0,0	238 261,1	35 933,1	117,8	9 720,9	247 982,0	36 258,0	117,1	2,90			
Praha 6	285 699,3	285 699,0	285 699,0	299 932,0	22 333,7	68 775,9	24 294,6	74 980,4	50 580,3	29 076,4	270 041,3	-15 658,0	2,71	18 566,7	288 608,0	2 909,0	101,0	2,90	2 909,0	0,0	288 608,0	2 909,0	101,0	14 901,5	303 510,0	3 578,0	101,2	2,90			
Praha 7	74 304,9	104 248,0	104 248,0	108 819,0	7 558,4	29 288,5	4 147,4	24 753,4	2 083,3	7 508,6	75 339,6	1 034,6	1,78	47 565,4	122 904,9	18 656,9	117,9	2,90	18 656,9	0,0	122 904,9	18 656,9	117,9	4 919,5	127 824,0	19 005,0	117,5	2,90			
Praha 8	234 332,6	255 653,0	255 653,0	269 035,0	8 608,6	71 202,3	12 741,5	70 275,7	45 982,1	4 561,2	213 371,4	-20 961,1	2,07	85 418,5	298 789,9	43 136,9	116,9	2,90	43 136,9	0,0	298 789,9	43 136,9	116,9	13 966,5	312 756,0	43 721,0	116,3	2,90			
Praha 9	124 981,6	134 953,0	134 953,0	140 631,0	3 840,7	38 402,4	7 778,7	29 921,7	26 275,5	6 582,3	112 801,3	-12 180,4	2,03	48 348,8	161 150,1	26 197,1	119,4	2,90	26 197,1	0,0	161 150,1	26 197,1	119,4	5 946,6	167 097,0	26 466,0	118,8	2,90			
Praha 10	209 679,3	271 193,0	271 193,0	282 485,0	12 583,7	75 322,5	10 874,6	58 777,5	31 749,5	6 095,1	195 402,9	-14 276,4	1,79	120 676,8	316 079,7	44 886,7	116,6	2,90	44 886,7	0,0	316 079,7	44 886,7	116,6	11 681,4	327 761,0	45 276,0	116,0	2,90			
Praha 11	196 478,7	196 479,0	196 479,0	207 762,0	4 910,5	53 245,4	5 724,9	59 319,8	49 879,6	11 500,6	184 580,8	-11 897,9	2,40	38 855,5	223 436,3	26 957,3	113,7	2,90	26 957,3	0,0	223 436,3	26 957,3	113,7	11 789,2	235 225,0	27 463,0	113,2	2,90			
Praha 12	163 072,6	163 073,0	163 073,0	170 791,0	2 683,6	37 698,2	13 630,5	41 122,2	29 778,9	17 359,8	142 273,2	-20 799,4	2,61	15 921,9	158 195,0	-4 878,0	97,0	2,90	-4 878,0	4 878,0	163 073,0	0,0	100,0	8 172,6	171 246,0	4 55,0	100,3	2,99			
Praha 13	173 482,8	173 483,0	173 483,0	183 271,0	5 185,7	42 297,3	7 728,6	50 945,5	37 223,6	11 127,6	154 508,4	-18 974,4	2,52	22 986,2	177 494,5	4 011,5	102,3	2,90	4 011,5	0,0	177 494,5	4 011,5	102,3	10 124,9	187 619,0	4 348,0	102,4	2,90			
Praha 14	121 705,2	121 705,0	121 705,0	127 631,0	1 149,1	31 610,5	7 909,9	30 775,4	21 377,3	11 970,0	104 792,1	-16 913,0	2,29	27 856,8	132 648,9	10 943,9	109,0	2,90	10 943,9	0,0	132 648,9	10 943,9	109,0	6 116,3	138 765,0	11 134,0	108,7	2,90			
Praha 15	78 976,8	78 977,0	78 977,0	83 240,0	2 114,7	22 017,7	5 990,5	22 657,7	12 242,9	5 372,2	70 395,6	-8 581,2	2,21	21 998,4	92 394,0	13 417,0	117,0	2,90	13 417,0	0,0	92 394,0	13 417,0	117,0	4 503,0	96 897,0	13 657,0	116,4	2,90			
Praha 16	39 078,9	39 079,0	39 079,0	40 457,0	1 282,8	5 724,9	5 435,3	7 229,8	4 013,6	6 970,8	30 657,2	-8 421,7	3,70	0,0	30 657,2	-8 421,8	78,4	3,70	-8 421,8	8 421,8	39 079,0	0,0	100,0	1 436,8	40 516,0	59,0	100,1	4,72			
Praha 17	55 128,8	62 323,0	62 323,0	65 491,0	750,8	17 140,1	1 901,4	16 764,0	6 087,2	5 202,7	47 846,2	-7 282,6	1,93	24 079,6	71 925,8	9 602,8	115,4	2,90	9 602,8	0,0	71 925,8	9 602,8	115,4	3 331,7	75 257,0	9 766,0	114,9	2,90			
Praha 18	51 950,6	51 951,0	51 951,0	54 800,0	389,9	12 821,5	3 277,3	14 651,2	6 503,2	6 654,2	44 297,4	-7 653,3	2,39	9 506,3	53 803,7	1 852,7	103,6	2,90	1 852,7	0,0	53 803,7	1 852,7	103,6	2 911,8	56 715,0	1 915,0	103,5	2,90			
Praha 19	26 829,3	26 829,0	27 246,0	28 459,0	279,4	4 760,8	3 508,8	6 480,5	4 958,7	2 537,3	22 525,5	-4 303,8	3,27	0,0	22 525,5	-4 303,5	84,0	3,27	-4 720,5	4 720,5	27 246,0	0,0	100,0	1 287,9	28 534,0	75,0	100,3	3,96			
Praha 20	87 077,3	87 077,0	87 077,0	90 138,0	3 155,1	10 505,1	9 901,4	15 684,5	10 201,5	18 474,1	67 921,6	-19 155,7	4,47	0,0	67 921,6	-19 155,4	78,0	4,47	-19 155,4	19 155,4	87 077,0	0,0	100,0	3 117,1	90 194,0	56,0	100,1	5,73			
Praha 21	45 303,0	45 303,0	48 313,0	50 115,0	1 697,4	7 398,0	5 932,4	9 161,3	7 400,9	5 770,7	37 360,7	-7 942,3	3,49	0,0	37 360,7	-7 942,3	82,5	3,49	-10 952,3	10 952,3	48 313,0	0,0	100,0	1 820,7	50 134,0	19,0	100,0	4,51			
Praha 22	47 796,7	47 797,0	47 797,0	49 660,0	928,4	7 062,1	9 131,0	9 997,8	5 042,7	6 450,9	38 612,9	-9 183,8	3,78	0,0	38 612,9	-9 184,1	80,8	3,78	-9 184,1	9 184,1	47 797,0	0,0	100,0	1 987,0	49 784,0	124,0	100,2	4,68			
Běchovice	6 692,3	6 788,0	9 087,0	9 562,0	24,7	1 795,4	3 995,1	2 443,0	4 401,1	1 878,9	14 538,2	7 845,9	5,60	-1 548,2	12 990,0	6 202,0	191,4	5,00	3 903,0	0,0	12 990,0	3 903,0	143,0	485,5	13 476,0	3 914,0	140,9	5,00			
Benice	1 934,8	1 935,0	1 935,0	1 935,0	48,8	432,6	1 621,5	0,0	1 642,2	697,8	4 442,8	2 508,1	7,10	-1 312,8	3 130,0	1 195,0	161,8	5,00	1 195,0	0,0	3 130,0	1 195,0	161,8	0,0	3 130,0	1 195,0	161,8	5,00			
Březiněves	2 949,1	3 428,0	3 428,0	3 500,0	137,3	975,1	1 975,7	362,7	1 357,6	1 079,6	5 887,9	2 938,8	4,17	0,0	5 887,9	2 459,9	171,8	4,17	2 459,9	0,0	5 887,9	2 459,9	171,8	72,1	5 960,0	2 460,0	170,3	4,17			
Čakovice	17 922,8	25 158,0	25 158,0	26 885,0	184,9	7 150,6	5 952,8	9 284,4	4 707,7	5 829,7	33 110,1	15 187,3	3,20	0,0	33 110,1	7 952,1	131,6	3,20	7 952,1	0,0	33 110,1	7 952,1	131,6	1 845,2	34 955,0	8 070,0	130,0	3,20			
Ďáblice	8 943,3	8 943,0	8 943,0	9 793,0	382,0	2 499,6	4 313,6	4 442,9	5 566,0	2 640,8	19 844,9	10 901,7	5,49	-1 759,9	18 085,0	9 142,0	202,2	5,00	9 142,0	0,0	18 085,0	9 142,0	202,2	883,0	18 968,0	9 175,0	193,7	5,00			
Dolní Chabry	7 141,8	9 650,0	9 650,0	10 319,0	887,5	2 733,2	2 916,5	3 688,5	1 660,3	3 063,7	14 949,7	7 807,9	3,78	0,0	14 949,7	5 299,7	154,9	3,78	5 299,7	0,0	14 949,7	5 299,7	154,9	733,0	15 683,0	5 364,0	152,0	3,78			
Dol. Měcholupy	5 103,5	6 098,0	6 098,0	6 381,0	405,1	1 798,9	2 724,2	1 505,5	904,5	1 942,7	9 280,8	4 177,4	3,57	0,0	9 280,8	3 182,8	152,2	3,57	3 182,8	0,0	9 280,8	3 182,8	152,2	299,2	9 580,0	3 199,0	150,1	3,57			
Dol. Počernice	6 764,3	6 764,0	6 764,0	7 299,0	273,7	1 617,1	3 366,4	2 656,9	6 963,0	3 392,7	18 269,7	11 505,5	7,81	-6 569,7	11 700,0	4 936,0	173,0	5,00	4 936,0	0,0	11 700,0	4 936,0	173,0	528,0	12 228,0	4 929,0	167,5	5,00			
Dubeč	8 182,3	9 098,0	9 098,0	9 817,0	449,1	2 526,6	5 027,6	3 861,3	1 701,3	2 970,9	16 536,8	8 354,5	4,52	0,0	16 536,8	7 438,8	181,8	4,52	7 438,8	0,0	16 536,8	7 438,8	181,8	767,4	17 304,0	7 487,0	176,3	4,52			
Klánovice	10 023,3	10 023,0	10 034,0	10 933,0	1 369,7	2 340,7	3 447,0	4 713,2	3 284,4	4 069,1	19 224,1	9 200,8	5,68	-2 289,1	16 935,0	6 912,0	169,0	5,00	6 901,0	0,0	16 935,0	6 901,0	168,8	936,7	17 872,0	6 939,0	163,5	5,00			
Koloděje	3 778,1	3 778,0	3 778,0	4 009,0	420,1	1 004,1	2 195,4	1 170,2	2 605,7	1 253,6	8 649,0	4 871,0	5,95	-1 384,0																	

Propočet FVz na r. 2016:																								v tis. Kč				
Městská část	FVz k MČ r. 2015 před dokrytím	FVz k MČ r. 2015 po dokrytí	FVz k MČ r. 2015 celkem bez PnŠ	FVz k MČ r. 2015 CELKEM	Dle DPFOP (průměr inkasa 2012-2014)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2015	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děť v ZŠ, MŠ k 30.9.2015	Dle plochy zeleně v ha	Dle plochy vozovek mimo správu TSK	FVz k MČ na r. 2016 před dokrytím	Rozdíl FVz 2016-2015 před dokrytím	FVz 2016 na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 2,9 tis./obyv., snížení na max. výši 5,0 tis./obyv.	FVz k MČ na r. 2016 po dokrytí	Rozdíl FVz 2016 po dokrytí	Index 2016/15 po dokrytí v %	FVz 2016 na 1 obyv. MČ po dokrytí	Rozdíl FVz r. 2016 po dokrytí - FVz r. 2015 celkem bez PnŠ	Dorovná ní na min. úroveň r. 2015	FVz k MČ na rok 2016 CELKEM bez PnŠ	Rozdíl FVz 2016 celkem bez PnŠ	Index FVz 2016/2015 celkem bez PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) na r. 2016	FVz k MČ na rok 2016 CELKEM	Rozdíl FVz 2016 - FVz 2015 CELKEM	Index FVz 2016/15 CELKEM v %	FVz 2016 na 1obyv po dorov. (bez PnŠ)
Před.Kopanina	1 545,2	1 770,0	1 770,0	1 770,0	19,2	501,7	1 914,2	0,0	345,7	955,3	3 736,2	2 191,0	5,15	-106,2	3 630,0	1 860,0	205,1	5,00	1 860,0	0,0	3 630,0	1 860,0	205,1	0,0	3 630,0	1 860,0	205,1	5,00
Řeporyje	9 690,4	10 308,0	10 308,0	10 772,0	681,3	2 982,0	5 774,4	2 650,0	3 603,3	5 883,8	21 574,8	11 884,4	5,00	0,0	21 574,8	11 266,8	209,3	5,00	11 266,8	0,0	21 574,8	11 266,8	209,3	526,7	22 101,0	11 329,0	205,2	5,00
Satalice	6 575,4	6 575,0	6 575,0	7 372,0	61,4	1 707,0	2 220,1	3 984,4	2 364,8	2 133,4	12 471,0	5 895,7	5,05	-121,0	12 350,0	5 775,0	187,8	5,00	5 775,0	0,0	12 350,0	5 775,0	187,8	791,9	13 142,0	5 770,0	178,3	5,00
Slivenec	7 445,9	8 130,0	8 130,0	8 622,0	850,7	2 314,4	4 437,2	2 573,0	3 721,4	4 002,5	17 899,2	10 453,3	5,34	-1 154,2	16 745,0	8 615,0	206,0	5,00	8 615,0	0,0	16 745,0	8 615,0	206,0	511,4	17 256,0	8 634,0	200,1	5,00
Suchdol	10 740,8	16 723,0	16 723,0	17 538,0	500,4	4 746,3	3 002,0	4 328,3	2 217,0	4 187,9	18 981,8	8 241,0	2,76	935,4	19 917,2	3 194,2	119,1	2,90	3 194,2	0,0	19 917,2	3 194,2	119,1	860,2	20 777,0	3 239,0	118,5	2,90
Šeberov	4 901,4	7 438,0	7 438,0	7 674,0	924,1	2 114,0	2 923,8	1 248,9	1 650,7	1 855,6	10 717,0	5 815,6	3,50	0,0	10 717,0	3 279,0	144,1	3,50	3 279,0	0,0	10 717,0	3 279,0	144,1	248,2	10 965,0	3 291,0	142,9	3,50
Štěrboholy	4 801,5	5 210,0	5 210,0	5 478,0	93,9	1 456,1	1 736,1	1 387,5	4 839,1	2 836,8	12 349,4	7 547,9	5,86	-1 814,4	10 535,0	5 325,0	202,2	5,00	5 325,0	0,0	10 535,0	5 325,0	202,2	275,7	10 811,0	5 333,0	197,4	5,00
Troja	3 055,4	3 055,0	3 055,0	3 289,0	774,5	852,8	1 970,8	1 214,7	2 847,3	869,9	8 529,9	5 474,5	6,91	-2 359,9	6 170,0	3 115,0	202,0	5,00	3 115,0	0,0	6 170,0	3 115,0	202,0	241,4	6 411,0	3 122,0	194,9	5,00
Újezd	5 256,7	7 078,0	7 078,0	7 154,0	1 007,2	1 984,1	2 164,7	383,2	5 211,3	3 449,1	14 199,7	8 943,0	4,95	0,0	14 199,7	7 121,7	200,6	4,95	7 121,7	0,0	14 199,7	7 121,7	200,6	76,2	14 276,0	7 122,0	199,6	4,95
Velká Chuchle	7 040,5	7 041,0	7 041,0	7 578,0	1 436,8	1 606,1	3 525,1	2 641,5	6 286,4	2 940,2	18 436,0	11 395,5	7,93	-6 816,0	11 620,0	4 579,0	165,0	5,00	4 579,0	0,0	11 620,0	4 579,0	165,0	525,0	12 145,0	4 567,0	160,3	5,00
Vinof	7 674,7	9 915,0	9 915,0	10 836,0	140,3	2 800,9	3 506,3	5 108,4	1 510,8	1 546,9	14 613,6	6 938,9	3,61	0,0	14 613,6	4 698,6	147,4	3,61	4 698,6	0,0	14 613,6	4 698,6	147,4	1 015,2	15 629,0	4 793,0	144,2	3,61
Zbraslav	17 654,8	24 363,0	24 363,0	25 830,0	1 168,7	6 805,0	5 759,9	7 418,0	6 796,6	5 524,5	33 472,6	15 817,8	3,40	0,0	33 472,6	9 109,6	137,4	3,40	9 109,6	0,0	33 472,6	9 109,6	137,4	1 474,2	34 947,0	9 117,0	135,3	3,40
Zličín	10 166,1	13 913,0	13 913,0	14 187,0	686,9	4 093,3	4 191,1	1 491,8	4 236,5	7 415,1	22 114,7	11 948,6	3,73	0,0	22 114,7	8 201,7	158,9	3,73	8 201,7	0,0	22 114,7	8 201,7	158,9	296,5	22 411,0	8 224,0	158,0	3,73
Celkem 1-57	3 052 800,1	3 359 011,0	3 364 832,0	3 530 779,0	185 680,0	870 120,0	290 040,0	870 120,0	580 080,0	290 040,0	3 086 080,0	33 280,0	2,45	739 220,5	3 825 300,5	466 289,5	113,9	3,04	460 468,5	57 568,1	3 882 868,6	518 036,6	115,4	172 926,7	4 055 792,0	525 013,0	114,9	3,08
z toho																												
celkem 1-22	2 803 290,2	3 047 538,0	3 050 965,0	3 198 675,0	165 973,2	784 756,8	179 602,9	774 081,5	468 891,5	190 165,9	2 563 471,9	-239 818,3	2,26	777 957,1	3 341 429,0	293 891,0	109,6	2,94	290 464,0	57 312,1	3 398 741,1	347 776,1	111,4	153 840,1	3 552 579,0	353 904,0	111,1	2,99
celkem 23-57	249 509,9	311 473,0	313 867,0	332 104,0	19 706,8	85 363,2	110 437,1	96 038,5	111 188,5	99 874,1	522 608,2	273 098,3	4,23	-38 736,7	483 871,5	172 398,5	155,3	3,92	170 004,5	256,0	484 127,5	170 260,5	154,2	19 086,6	503 213,0	171 109,0	151,5	3,92
dle smluv																												
Ďáblice	12 582,1	12 582,1	12 582,1	12 582,1							12 632,4	50,3			12 632,4	50,3	100,4		50,30		12 632,4	50,3	100,4		12 632,4	50,3	100,4	
Dolní Chabry	500,0	500,0	500,0	500,0							500,0	0,0			500,0	0,0	100,0		0,00		500,0	0,0	100,0		500,0	0,0	100,0	
Březiněves	6 291,1	6 291,1	6 291,1	6 291,1							6 316,3	25,2			6 316,3	25,2	100,4		25,20		6 316,3	25,2	100,4		6 316,3	25,2	100,4	
Celkem	19 373,2	19 373,2	19 373,2	19 373,2							19 448,7	75,5			19 448,7	75,5	100,4		75,50		19 448,7	75,5	100,4		19 448,7	75,5	100,4	
Celkem FVz	3 072 173,3	3 378 384,2	3 384 205,2	3 550 152,2	185 680,0	870 120,0	290 040,0	870 120,0	580 080,0	290 040,0	3 105 528,7	33 355,5	2,45	739 220,5	3 844 749,2	466 365,0	113,8	3,04	460 468,5	57 568,1	3 902 317,3	518 112,1	115,3	172 926,7	4 075 240,7	525 088,5	114,8	3,08

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy

v tis. Kč

Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část:	PVSS
Praha 1	15 599,0
Praha 2	25 244,0
Praha 3	37 042,0
Praha 4	73 014,0
Praha 5	47 565,0
Praha 6	63 373,0
Praha 7	23 274,0
Praha 8	61 062,0
Praha 9	29 689,0
Praha 10	57 224,0
Praha 11	44 926,0
Praha 12	36 013,0
Praha 13	35 894,0
Praha 14	26 675,0
Praha 15	26 658,0
Praha 16	16 405,0
Praha 17	16 679,0
Praha 18	16 373,0
Praha 19	8 694,0
Praha 20	9 910,0
Praha 21	12 503,0
Praha 22	11 945,0
Běchovice	65,0
Benice	16,0
Březiněves	36,0
Čakovice	260,0
Řáblice	91,0
Dolní Chabry	100,0
Dolní Měcholupy	66,0
Dolní Počernice	59,0
Dubeč	92,0
Klánovice	85,0
Koloděje	37,0
Kolovraty	89,0
Královice	8,0
Křeslice	25,0
Kunratice	231,0
Libuš	253,0

v tis. Kč

Příspěvek na výkon st. správy pro městskou část:	PVSS
Lipence	66,0
Lochkov	17,0
Lysolaje	36,0
Nebušice	83,0
Nedvězí	8,0
Petrovice	152,0
Přední Kopanina	18,0
Řeporyje	109,0
Satalice	62,0
Slivenec	84,0
Suchdol	173,0
Šeberov	77,0
Štěrboholy	53,0
Troja	31,0
Újezd	72,0
Velká Chuchle	58,0
Vinoř	102,0
Zbraslav	248,0
Zličín	149,0
Celkem městské části	698 872,0

Důvodová zpráva

K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021

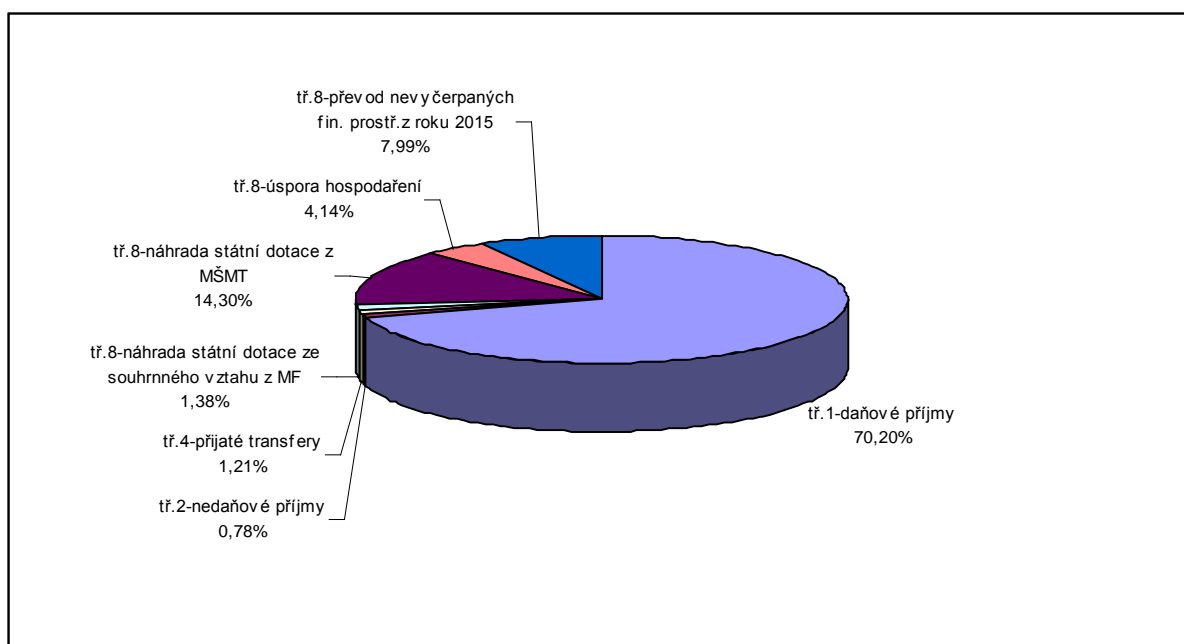
Úvod

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „K návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtového výhledu do roku 2021“.

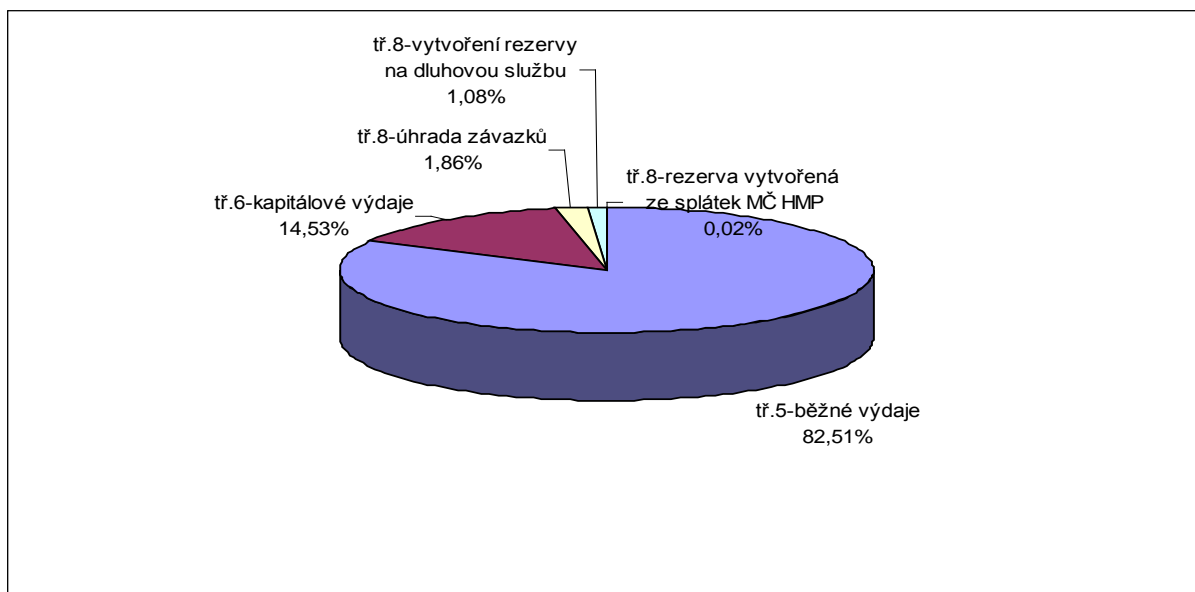
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce HMP. Současně byl návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 zveřejněn na webovém portálu hlavního města Prahy.

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015, o čemž bylo ZHMP informováno dne 18. 6. 2015.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 jsou ve výši 60 387 129,20 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 43 591 222,30 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 16 795 906,90 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky vlastního hlavního města Prahy vytvořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje jsou ve výši 60 387 129,20 tis. Kč, z toho běžné ve výši 46 030 720,40 tis. Kč, kapitálové ve výši 12 710 172,50 tis. Kč a třída 8 – financování (úhrada závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 1 646 236,30 tis. Kč). Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je rozpočet schodkový, nicméně zdrojově vyrovnaný.

	v tis. Kč
Daňové příjmy	42 393 667,00
Nedaňové příjmy	468 525,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	729 030,30
Příjmy celkem	43 591 222,30
Běžné výdaje	46 030 720,40
Kapitálové výdaje	12 710 172,50
Výdaje celkem	58 740 892,90
Rozdíl příjmů a výdajů	-15 149 670,60
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let	16 795 906,90
Třída 8 - úhrada závazků	1 646 236,30
Třída 8 - financování celkem	15 149 670,60

Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrmného dotačního vztahu ve výši 833 725,30 tis. Kč, který vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016, který bude schválen následně. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy a budou rozděleny mezi hlavní město Prahu (134 853,30 tis. Kč) a městské části hlavního města Prahy (698 872,00 tis. Kč). Dále je zde náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 634 385,00 tis. Kč. Jako náhrada jsou dočasně zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení státního rozpočtu MŠMT uvolněny. Dále se zde promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000,00 tis. Kč a převod

nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 v celkové výši 4 827 796,60 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování na straně výdajů se promítá rezerva na dluhovou službu ve výši 600 000,00 tis. Kč, splátky závazků ve výši 1 034 661,00 tis. Kč a rezerva ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 11 575,30 tis. Kč.

Schodek návrhu rozpočtu ve výši 15 149 670,60 tis. Kč bude v průběhu roku 2016 snížen o přijaté státní dotace v celkové výši 9 468 110,30 tis. Kč, které jsou zatím nahrazeny vlastními zdroji.

Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015) jsou ve výši 58 740 892,90 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů do jednotlivých kapitol pro rok 2016 jsou v následujících tabulkách:

v tis. Kč

Kapitola	Limit BV+KV 2016	Převody z r. 2015	celkem BV+KV
1	462 492,40	263 143,00	725 635,40
2	4 239 370,80	1 062 784,00	5 302 154,80
3	20 528 375,80	1 831 312,30	22 359 688,10
4	11 048 813,10	91 407,70	11 140 220,80
5	1 887 208,50	323 396,20	2 210 604,70
6	1 727 737,30	191 153,40	1 918 890,70
7	2 245 742,70	215 405,20	2 461 147,90
8	1 072 675,80	168 000,00	1 240 675,80
9	3 826 750,70	681 194,80	4 507 945,50
10	6 873 929,20	0,00	6 873 929,20
Celkem	53 913 096,30	4 827 796,60	58 740 892,90

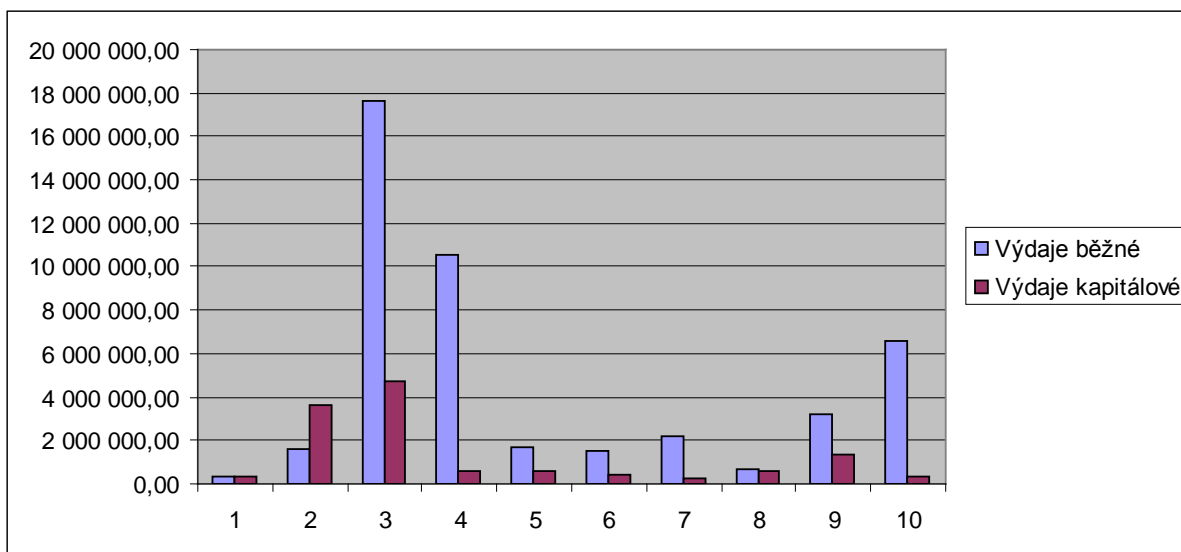
v tis. Kč

Kapitola	Limit BV 2016	Převody z r. 2015	Celkem BV
01	359 592,40	0,00	359 592,40
02	1 631 895,00	0,00	1 631 895,00
03	17 582 910,80	58 050,00	17 640 960,80
04	10 582 213,10	0,00	10 582 213,10
05	1 616 178,50	43 500,00	1 659 678,50
06	1 502 237,30	32 203,90	1 534 441,20
07	2 160 742,70	41 000,00	2 201 742,70
08	679 180,80	0,00	679 180,80
09	3 153 486,70	13 600,00	3 167 086,70
10	6 573 929,20	0,00	6 573 929,20
Celkem	45 842 366,50	188 353,90	46 030 720,40

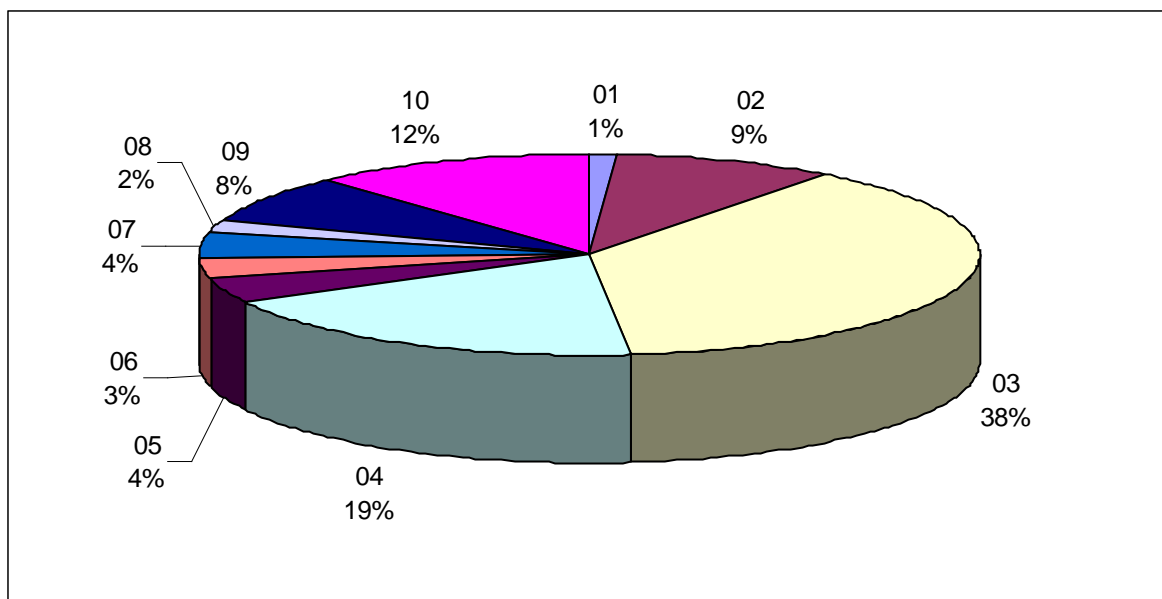
v tis. Kč

Kapitola	Limit KV 2016	Převody z r. 2015	Celkem KV
01	102 900,00	263 143,00	366 043,00
02	2 607 475,80	1 062 784,00	3 670 259,80
03	2 945 465,00	1 773 262,30	4 718 727,30
04	466 600,00	91 407,70	558 007,70
05	271 030,00	279 896,20	550 926,20
06	225 500,00	158 949,50	384 449,50
07	85 000,00	174 405,20	259 405,20
08	393 495,00	168 000,00	561 495,00
09	673 264,00	667 594,80	1 340 858,80
10	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem	8 070 729,80	4 639 442,70	12 710 172,50

Výdaje vlastního hlavního města Prahy v tis. Kč včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na rok 2016 (porovnání běžných a kapitálových výdajů v tis. Kč) jsou znázorněny následujícím grafem:



Rozdělení celkových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do jednotlivých kapitol v tis. Kč znázorňuje následující graf:



Návrh rozpočtu vychází ze zdrojových možností vlastního hlavního města Prahy na rok 2016. Oproti roku 2015 je počítáno s navýšením daňových příjmů cca o 2,0 mld. Kč, z toho jen u daně z příjmů právnických osob se jedná o navýšení o více než 1,0 mld. Kč a u daně z přidané hodnoty se jedná o navýšení o více než 0,5 mld. Kč. S nárůstem se rovněž počítá u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, a to o téměř 0,4 mld. Kč. U rezervy na dluhovou službu se počítá s navýšením o 0,1 mld. Kč, rovněž tak úhrada splátek je vyšší oproti roku 2015 o více než 0,2 mld. Kč, a to v návaznosti na splátkový kalendář.

KOMENTÁŘ - PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2016 činí 43 591 222,3 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy se dělí na základě rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu bývají zapojovány jako úspora hospodaření. Tyto prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím třídy 8 – financování.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
Daňové příjmy	40 410 000,0	42 393 667,0
Nedaňové příjmy	526 450,0	468 525,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	1 164 751,3	729 030,3
Úhrn příjmů	42 101 201,3	43 591 222,3

Finanční zdroje vlastního hlavního města Prahy se v návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 zařazují dle povahy do jednotlivých kapitol:

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	690 000,0	200,0	0,0	690 200,0
03	Doprava	0,0	154 000,0	0,0	154 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	115 000,0	0,0	115 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	717 455,0	717 455,0
09	Vnitřní správa	250 000,0	1 700,0	0,0	251 700,0
10	Pokladní správa	41 453 667,0	195 125,0	11 575,3	41 660 367,3
	CELKEM	42 393 667,0	468 525,0	729 030,3	43 591 222,3

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 42 393 667,0 tis. Kč.

Příjmy daňové dosahují v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 celkové výše **42 393 667,0 tis. Kč**. Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy z loterií a jiných podobných her.

Návrh rozpočtu výnosu daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. Prahu

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo hl. m. Praha ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a

některým státním fondům (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“), a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Při sestavování rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i jako kraje byl uplatněn stejný princip.

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2016 vychází:

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2015, kdy předpokládané očekávané příjmy převyšují schválený rozpočet 2015 o 6,2 %. Toto navýšení může být však ke konci roku 2015 nižší, a to v závislosti na objemu v lednu 2016 Finančním úřadem pro hl. m. Prahu převedených daňových příjmů vztahujících se k prosinci 2015, tzv. „převisu.“ Oproti minulým rokům byla většina daňových příjmů převedena již v prosinci roku 2014 a lednový obdržený „převis“ v roce 2015 byl v porovnání s rokem 2014 o 2,6 % nižší. Tato skutečnost byla jedním z důvodů vyššího výnosu sdílených daňových příjmů v roce 2014. V případě stagnace inkasa daňových příjmů do konce roku a vyššího převodu daňových příjmů vztahujících se k prosinci 2015 v lednu 2016 bude rozpočet 2015 těsně naplněn a nemusí být naplněna ani predikce Ministerstva financí na rok 2015 ze dne 7. 8. 2015;
- z vývoje inkasa daňových příjmů v letech 2010 až 2014;
- z predikce Ministerstva financí na rok 2015 a na rok 2016
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní.

S ohledem na výše uvedené i na optimistické výhledy Ministerstva financí je návrh rozpočtu výnosu sdílených daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na rok 2016 stanoven v reálné rovině ve výši 40 297 667 tis. Kč, tj. 1 737 667 tis. Kč nad úroveň rozpočtu 2015.

Příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 294 000 tis. Kč a zohledňuje nejen předpokládané snížení nezaměstnanosti a navýšení tarifů platových tříd státním zaměstnancům, které by mělo vést ke zvýšení inkasa na této dani, ale i snižování výnosů v důsledku zvýšení slevy na druhé a další dítě, zavedení slevy na umístění dítěte do školky (tzv. školkovného) a uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Příjem daně z příjmů fyzických osob na základě daňového přiznání

Návrh rozpočtu vychází zejména z vývoje skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a jeho předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015, který se výrazně liší od predikce Ministerstva financí a je stanoven pod úrovní rozpočtu 2015. Inkaso daně, stejně jako v roce 2015, bude ovlivněno výší uplatňovaných slev na druhé a další dítě, slevou na umístění dítěte do školky (tzv. školkovným) a uplatňováním základní slevy u pracujících důchodců. Ministerstvo financí ve své predikci zohledňuje předpokládané zvýšení příjmů zavedením elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), které není v současné době schváleno. V případě schválení nemusí v roce 2016 přesto dojít k navýšení inkasa na této dani z důvodu pořizovacích nákladů na EET, které sníží základ této daně.

Příjem daně z příjmů právnických osob

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 10,5 %, a to s ohledem na vývoj skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a jeho předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015.

Příjem daně z přidané hodnoty

Návrh rozpočtu u této daně je stanoven nad úrovní rozpočtu 2015 o 2,79 %, a to s ohledem na vývoj skutečného inkasa k 31. 10. 2015 a 1,23 % pod úrovní předpokládaného očekávaného výnosu za rok 2015. Na rozdíl od předpokládaných výnosů predikovaných Ministerstvem financí je navrhovaný rozpočet s ohledem na případné nezavedení EET, popřípadě zvýšené uplatňování nároku na odpočet daně při pořízení EET, nižší.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody z loterií a jiných podobných her

Návrh rozpočtu na rok 2016 je stanoven, dle očekávané skutečnosti r. 2015, ve výši 640 000 tis. Kč. V roce 2016 a v následujících letech lze očekávat snižování výběru odvodů v důsledku předpokládaného poklesu počtu provozovaných herních zařízení v souvislosti s jejich rozšířenou regulací provedenou obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

b) místní poplatky

Vzhledem k plnění rozpočtu a očekávané skutečnosti v roce 2015 je návrh rozpočtu na rok 2016 u místních poplatků z turistického ruchu (místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity) mírně nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2015. Mírné zvýšení je navrženo i u místního poplatku za užívání veřejného prostranství, a to s ohledem na vývoj výběru v roce 2015. U místního poplatku ze psů dochází v posledních letech ke snižování výběru, proto je návrh rozpočtu stanoven ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2016 stanoven ve výši 216 000 tis. Kč.

c) správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2016 je stanoven ve výši 250 000 tis. Kč, tj. 40 000 tis. Kč nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2015, a to s ohledem na výši plnění rozpočtu v průběhu roku 2015.

d) poplatek za komunální odpad

Návrh rozpočtu na rok 2016, stejně jako v roce 2015, je stanoven v objemu 690 000 tis. Kč.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 168 525 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	CELKEM
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	200,0
03	Doprava	5 000,0	0,0	149 000,0	154 000,0
04	Školství, ml. a sport	0,0	0,0	0,0	0,0

05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	115 000,0	115 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	500,0	0,0	1 200,0	1 700,0
10	Pokladní správa	0,0	195 125,0	0,0	195 125,0
	CELKEM	5 500,0	195 125,0	267 900,0	468 525,0

1) Příjmy z vlastní činnosti

Kapitola 03 – Doprava

- 5 000,0 tis. Kč RFD MHMP: příjmy z tržeb a poplatků za parkovné mimo provozní dobu na 14 parkovištích P+R a parkovné z mincovních automatů DPP.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

- 500,0 tis. Kč Archiv hl. m. Prahy: poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej publikací, reprodukčních práv či rešerší.

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2146 - úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům:

Standardním nástrojem pro řízení rizika jsou derivativní transakce. Hlavní město Praha, obdobně jako jakýkoli jiný ekonomický subjekt, je vystaveno řadě rizik. Mezi rizika, která jsou poměrně snadno identifikovatelná, řízená či minimalizovatelná, patří riziko úrokové, které lze charakterizovat jako hrozbu zvýšení výdajů za závazky (dluhy) města při jakémkoli zvýšení mezibankovní úrokové sazby.

Město své úrokové riziko trvale řídí. Tento proces probíhá prostřednictvím tzv. OTC derivátů, tedy dohody mezi bankou a městem, jejímž jádrem je dohoda o vzájemné výměně fixních finančních toků za floatové toky. Tyto finanční operace mají svou příjmovou a výdajovou stránku. Pokud je město plátcem fixních částek, pak je hrozba zvýšení úrokového zatížení při růstu úrokových sazeb nulová, a tedy riziko je odstraněno.

Položka 2146 je rozpočtována v souvislosti s derivativní transakcí uzavřenou s Československou obchodní bankou, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., prostřednictvím které je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962.

U tohoto obchodu dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků v různých měnách (CZK x EUR) a jsou tedy odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Příjmy jsou pro rok 2016 rozpočtovány v částce 165 625 tis. Kč.

Položka 2141 - příjmy z úroků

Příjmy prostřednictvím pol. 2141 tvoří pouze minoritní část rozpočtu příjmů města. Přesto je této oblasti věnována náležitá pozornost. Na základě „Zásad investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků“, schválených Radou hl. m. Prahy, jsou naplňovány základní cíle pro tuto oblast, kterými jsou přiměřený výnos při minimálním riziku a optimální likviditě. Město dlouhodobě spolupracuje s řadou finančních institucí, prostřednictvím kterých dochází ke zhodnocování finančního portfolia města prostřednictvím nástrojů zejména peněžního trhu, tedy depozit, termínovaných vkladů, depozitních směnek a vysoce úročených a standardních běžných účtů. Standardně výše úrokového výnosu je závislá

nejen na deponovaném objemu a termínu deponování, ale i na mezibankovní úrokové sazbě a v zásadě i riziku (protistrany či produktu). Je zřejmé, že současná situace na mezibankovním trhu, kdy některé sazby dosahují záporných hodnot, je nejen historicky ojedinělou, ale v zásadě i výrazně omezující celkové úrokové příjmy města při konzervativním, tedy k riziku averzním přístupu. Navržený objem příjmů pro rok 2016 ve výši 29 500 tis. Kč na položce 2141 vychází z aktuálních mezibankovních sazeb, z odhadu objemu disponibilních zdrojů v tomto fiskálním období a očekávané potřebě likvidity, tedy dostupnosti těchto prostředků.

3) Přijaté sankční platby

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Odbor OCP MHMP

200 tis. Kč – jedná se o pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty OCP MHMP za porušení zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny.

Kapitola 03 - Doprava

Odbor DSC MHMP

Návrh rozpočtu příjmů odboru DSC MHMP činí 145 000 tis. Kč. Tyto příjmy budou plněny sankcemi, ukládanými za porušení § 60 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění do 31. 7. 2011; § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a § 16 písm. C) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ODA MHMP

Návrh rozpočtu příjmů odboru ODA MHMP činí 4 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou vytvářeny v odd. dopravního úřadu (autobusová a kamionová doprava) postihy podle § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a dále v odd. taxislužby, kde jsou prováděny kontroly a správní postihy podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Odbor OPP MHMP

2 500 tis. Kč – představují sankční platby uložené odborem památkové péče MHMP za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Odbor SVM MHMP

70 000 tis. Kč – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy

45 000 tis. Kč – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor ZIO MHMP

1 200,0 tis. Kč – platby přijaté od jiných subjektů za porušení vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy a za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) se odehrávají na účtech hospodářské činnosti, to znamená odděleně od rozpočtového hospodaření. Do rozpočtu se zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 4.

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 729 030,3 tis. Kč a zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 717 455,0 tis. Kč, z toho výsledek hospodářské činnosti na rok 2016 činí 137 455 tis. Kč a částka 580 000 tis. Kč bude převedena na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy z účtu PVS, a.s., a bude využita na financování Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově.

Návrh na převod z hospodářské činnosti do rozpočtu hl. m. Prahy je snížen o účelové prostředky určené na vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotlivých MČ (pro MČ, MP HMP, TSK HMP a RFD MHMP), na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP a o předpokládané příjmy z privatizace bytů určené na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy.

Součástí transferů jsou i splátky půjček a finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 11 575,3 tis. Kč (MČ Praha 18 – 5 625,0 tis. Kč, MČ Praha 19 – 1 500 tis. Kč, MČ Praha - Dubeč – 1 600 tis. Kč, MČ Praha - Nebušice – 197,6 tis. Kč, MČ Praha - Slivenec – 1 700,0 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice – 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Troja – 600 tis. Kč).

Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi na jejich činnost (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů rozpočtu hl. m. Prahy.

KOMENTÁŘ – BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 46 030 720,4 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem činí 4 774 112,7 tis. Kč a převody nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 činí 188 353,9 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2015 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady HMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015.

v tis. Kč

Kapitola	SR 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	V tom: zvýšení platových tarifů PO, MP HMP, MHMP	V tom: finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem	V tom: převody z roku 2015 do roku 2016
01	390 736,5	359 592,4	2 396,1	0,0	0,0
02	1 705 332,5	1 631 895,0	2 169,6	0,0	0,0
03	16 953 478,0	17 640 960,8	1 133,8	0,0	58 050,0
04 - HMP	1 850 029,4	1 947 828,1	0,0	0,0	0,0
04 - MŠMT	8 395 863,0	8 634 385,0	0,0	0,0	0,0
05	1 559 771,2	1 659 678,5	21 659,7	0,0	43 500,0
06	1 474 186,3	1 534 441,2	14 585,7	0,0	32 203,9
07	2 180 732,3	2 201 742,7	24 924,0	0,0	41 000,0
08	677 147,5	679 180,8	1 312,5	0,0	0,0
09	3 609 343,4	3 167 086,7	40 784,7	0,0	13 600,0
10	6 386 568,2	6 573 929,2	0,0	4 774 112,7	0,0
CELKEM	45 183 188,3	46 030 720,4	108 966,1	4 774 112,7	188 353,9

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2013-2015 a návrh na rok 2016 (SR 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 je bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	SR 2013	SR 2014	SR 2015	Návrh 2016	Návrh 2016 vs. SR 2015
01	280 910,9	502 110,9	390 736,5	359 592,4	- 31 144,1
02	1 378 175,4	1 553 335,4	1 705 332,5	1 631 895,0	- 73 437,5
03	13 610 786,7	15 764 008,8	16 953 478,0	17 640 960,8	687 482,8
04	9 445 501,8	9 843 935,8	10 245 892,4	10 582 213,1	336 320,7
05	1 190 362,2	1 299 177,1	1 559 771,2	1 659 678,5	99 907,3
06	1 342 915,8	1 382 218,8	1 474 186,3	1 534 441,2	60 254,9
07	1 854 619,7	1 951 265,7	2 180 732,3	2 201 742,7	21 010,4
08	765 670,3	711 670,3	677 147,5	679 180,8	2 033,3
09	2 452 665,3	2 747 649,7	3 609 343,4	3 167 086,7	- 442 256,7
10	2 717 921,0	2 218 222,9	2 153 194,0	1 799 816,5	- 353 377,5
CELKEM	35 039 529,1	37 973 595,4	40 949 814,1	41 256 607,7	306 793,6

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (po tomtéž očištění) **vyšší o 306 793,6 tis. Kč.**

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2015 (bez převodů z roku 2014 do roku 2015 a finančních vztahů k MČ) a návrhu rozpočtu na rok 2016 (bez převodů z roku 2015 do roku 2016 a bez finančních vztahů k MČ)

v tis. Kč

Kapitola	SR 2015	SR 2015 bez převodů z roku 2014 do roku 2015 a finančních vztahů k MČ	Návrh 2016 bez převodů z roku 2015 do roku 2016 a finančních vztahů k MČ	Návrh 2016 vs. SR 2015
01	390 736,5	352 799,5	359 592,4	6 792,9
02	1 705 332,5	1 660 030,7	1 631 895,0	- 28 135,7
03	16 953 478,0	16 819 829,9	17 582 910,8	763 080,9
04	10 245 892,4	10 229 397,8	10 582 213,1	352 815,3
05	1 559 771,2	1 466 988,2	1 616 178,5	149 190,3
06	1 474 186,3	1 412 695,8	1 502 237,3	89 541,5
07	2 180 732,3	2 120 639,6	2 160 742,7	40 103,1
08	677 147,5	484 747,5	679 180,8	194 433,3
09	3 609 343,4	3 229 463,2	3 153 486,7	- 75 976,5
10	6 386 568,2	2 153 194,0	1 799 816,5	-353 377,5
CELKEM	45 183 188,3	39 929 786,2	41 068 253,8	1 138 467,6

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP a převody prostředků z roku 2015 do roku 2016) je oproti schválenému rozpočtu roku 2015 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP a převody prostředků z roku 2014 do roku 2015) **vyšší o 1 138 467,6 tis. Kč.** Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 03, a to zejm. zvýšení kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o plánované rozšíření objednávky dopravních výkonů prodloužení metra A v celoročním provozu, zrušení jeho pásmového provozu v sedle a v odpolední špičce, posílení nočního provozu, kapacitní posílení tramvajové linky č. 5, nové autobusy vedené tunelem Blanka a Strahovským tunelem) a zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají a autobusů pořízených v roce 2016. Dále je v kap. 03 navrhován nárůst u OSI MHMP z důvodu zajištění výdajů souvisejících se zkušebním provozem tunelu Blanka (pohotovostní služby, spolupráce se správcem tunelu při běžném provozu i v krizových situacích, kontroly funkce všech zařízení v činnosti, konečné seřizování, úpravy a evidence technologických dat). V návrhu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 na rok 2016 je zapracována dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení ve výši 8 634 385 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu 2015 tudíž vyšší o částku 238 522 tis. Kč). Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2016 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování). Dále došlo v kap. 04 k vyčlenění prostředků ve výši 80 000 tis. Kč na podporu projektů v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město sportu 2016. Kap. 05 počítá zejm. s novými úkoly pro příspěvkové organizace, dále navýšením grantů v oblasti sociální péče, 25 000 tis. Kč na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy nebo navýšením grantů ve zdravotní oblasti. V nárůstu běžných výdajů kap. 06 jsou zahrnuty zejm. účelově určené výdaje pro OPP MHMP na akce spojené se 700. výročí narození Karla IV., granty na

podporu dokumentární tvorby pro OZV MHMP, prostředky pro Divadlo pod Palmovkou z důvodu uvedení divadla do provozu po rekonstrukci, prostředky pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na rozšíření aktivit v letních měsících a prostředky na provoz nového informačního centra pro Pražskou informační službu. Zvýšení v kap. 08 v částce 194 433 tis. Kč představuje především dofinancování obligatorních výdajů kapitoly, které byly v roce 2015 financovány z převodů z roku 2014. V kap. 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Metodickým převedením rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve výši 200 000 tis. Kč a rezervy pro MČ ve výši 150 000 tis. Kč z běžných výdajů do výdajů kapitálových došlo v kap. 10 k výraznému meziročnímu snížení návrhu běžných výdajů.

Součástí běžných výdajů jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 3 % vč. zákonných odvodů od 1. 1. 2016 v souvislosti s nařízením vlády č. 278 ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **108 966,1 tis. Kč** pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, a příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městskou policií hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy navržené objemy prostředků na granty v celkové výši **1 052 470 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 11 500 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže vč. partnerství – 35 000 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 22 000 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu vč. partnerství – 319 000 tis. Kč, oblast sociální – 154 000 tis. Kč, oblast zdravotní – 40 000 tis. Kč, prevence před drogami aj. návykovými látkami – 48 700 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 309 770 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církví – 55 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství – 35 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 10 000 tis. Kč, prevence kriminality – 12 500 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou granty v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 zvýšeny o 9 922,0 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 4 075 240,7 tis. Kč (finanční vztahy, viz samostatná příloha tohoto materiálu) a 698 872,0 tis. Kč (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016). O tuto částku, tj. **celkem 4 774 112,7 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje v roce 2016. Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

(v tis. Kč)	
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	359 592,4
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	359 592,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet pro rok 2016 činí 359 592,4 tis. Kč.

Odbor technické vybavenosti MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 ve výši **30 681,5 tis. Kč** (meziroční navýšení o 12 885,8 tis. Kč souvisí s havarijní opravou svahovitého terénu v ul. Nad Chaloupkami) jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny následujícím způsobem:

§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 29 208,55 tis. Kč

Podskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje za vrácení bankovního úroku u složených finančních jistin v hotovosti v rámci výběrových řízení.

Podskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Výdaje jsou určeny na úhradu nákladů za media na objektech u staveb dokončených nebo zastavených, ale nepředaných SVM MHMP a správcům (voda, teplo, plyn a el.energie).

Podskupení položek 516 – Nákup služeb

Výdaje na poštovní a doručovatelské služby – messenger, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů. Pronájem pevného oplocení sestávajícího z betonových podstavců a plechových dílců spojených kovovými svorkami do oplocení, které slouží k zamezení přístupu osob do prostoru dokončovaných stavebních akcí. Výdaje za nájemné za pozemky, které nebyly vykoupěny pro dokončené stavby. Dále jsou hrazeny výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou OTV MHMP. Další výdaje jsou určeny na znalecké posudky, inženýrskou činnost, úklidy černých skládek, rozbory vody v pavilonu slonů a hrochů v ZOO hlavního města Prahy a statická měření.

Podskupení položek 517 – Opravy a udržování

Z tohoto seskupení budou hlavně financovány zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10, v ul. Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Jedná se o stavební úpravy stávajících opěrných zdí a obnovu stability svahů pomocí opěrných zdí založených na mikropilotách.

Vzhledem k nedostatkům v projektu na provedení stavby došlo v roce 2015 ke zrušení smlouvy o dílo s firmou Hochtief, a. s. K realizaci akce dojde po vybrání nového zhotovitele v roce 2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice náročnou stavební akci (práce budou probíhat v náročném svahovitém terénu), navrhuje se navýšení finančních prostředků u tohoto podseskupení.

Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Prostředky jsou určeny na úhradu soudních řízení a na úhradu náhrad škod.

Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Úhrada sankcí jiným rozpočtům – týká se pokut, penále a jiných sankčních plateb placených na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Celního úřadu atd.

§ 3612 – Bytové hospodářství, § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, § 3636 – Územní rozvoj a § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, návrh rozpočtu 1 473,0 tis. Kč

Na pol. 5165 je třeba zajistit v jednotlivých § finanční prostředky na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v bytovém hospodářství a při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí:

odd. § 3612 **191,0 tis. Kč**

odd. § 3633 **50,0 tis. Kč**

odd. § 3636 **282,0 tis. Kč**

odd. § 3639 **550,0 tis. Kč**

Na pol. 5171 v odd. § 3636 figuruje **400,0 tis. Kč**. Finanční prostředky budou využité k opravě cyklostezky poničené povodněmi v červnu 2013 na pozemku v k.ú. Modřany, tzn., že dojde k opravě ochranných sítí, vybudování nového ochranného drátěného pletiva, opravě narušeného tělesa a povrchu cyklostezky.

Odbor strategických investic MHMP

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 ve výši **2 879,0 tis. Kč** jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny následujícím způsobem:

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Podseskupení položek 514 – výdaje jsou určeny na poštovní a doručovatelské služby, bankovní poplatky související s vedením bankovních účtů a vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení.

Podseskupení položek 515 – náklady za spotřebovanou elektrickou energii související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě zrušeným odborem městského investora MHMP při výstavbě stavby „Kolektor CIA“. Eskalátory nejsou dosud převzaty Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. (při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí – střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek dva nové eskalátory, které jsou až do vyvedení na Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., v majetku odboru strategických investic MHMP). Dále se jedná o úhradu spotřebované elektrické energie kolektoru v ul. Na Mlejнку, stavba „SPO 2. stavba Ve Studeném – Barrandov“.

Podseskupení položek 516 – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí (stavba „Podjezd Chlumecká“).

Podseskupení položek 517 – náklady na provedení opravy objektu SO 22203 „Kolektor v ulici Na Mlejнку“ pro vodovodní řad DN 1200 mm, vybudovaný v rámci stavby č. 9561 – SPO 2. stavba Ve Studeném – Barrandov po povodni v roce 2013, dále se jedná o úhradu

pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru u stavby „Kolektor CIA“ a údržbu zrealizované stavby „Podjezd Chlumecká“, která dosud nebyla administrativně ukončena a předána prostřednictvím SVM MHMP budoucímu správci – TSK hlavního města Prahy.

Odbor stavebního řádu MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2016 činí **279,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č.184/2006 Sb.).

Odbor územního rozvoje MHMP

Návrh rozpočtu na r. 2016 činí **21 730,8 tis. Kč**. Výdaje jsou určeny na pořizování územně-plánovacích dokumentací a právní služby spojené s územním plánováním. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení výdajů o 14 000,0 tis. Kč. Zvýšení se týká nových úkolů na pořizování nových územních studií dle požadavků jednotlivých MČ HMP (v návaznosti na zřízení nového oddělení pořizování dílčích dokumentací UZR MHMP od 1. 4. 2015).

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je navržen na rok 2016 celkem ve výši **304 022,1 tis. Kč**. Z toho na provoz 252 722,1 tis. Kč, 2 000,0 tis. Kč účelově určené na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace a 49 300,0 tis. Kč na účelové prostředky. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 4 396,1 tis. Kč, a to právě o 2 000,0 tis. Kč na Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace a 2 396,1 tis. Kč na krytí o 3 % navýšených platových tarifů včetně zákonných odvodů. Hlavním účelem organizace je:

- zajišťování odborného názoru z pozice koncepčního pracoviště hlavního města Prahy na politiky, programy, projekty, koncepce a dokumenty v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,
- zajišťování strategických, koncepčních a analytických dokumentů, programů a dokumentací hlavního města Prahy pro oblast strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací,
- koncepce a zajišťování infrastruktury pro prostorová data hlavního města Prahy, zajišťování a aktualizace geodat a základního mapového díla hlavního města Prahy,
- prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategické plánování a rozvoj, územní plánování a rozvoj, infrastrukturu města, veřejný prostor a infrastrukturu prostorových informací,
- uskutečňování vědeckého výzkumu a vzdělávání v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací.

Návrh plánu účelových prostředků IPR Praha pro rok 2016 (celkem 49 300,0 tis. Kč):

SSP – Sekce strategií a politik – 2 900,0 tis. Kč

Podklady pro přípravu analytických dokumentů, odborná příprava ÚAP, realizace projektu Triangulum, příprava Akčního plánu a dokončení aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy.

SPM – Sekce plánování města – 4 100,0 tis. Kč

Zpracování systémových a specializovaných expertních studií, metodik a projektů, konzultace, analýzy a metodiky jako podpora při pořizování Metropolitního plánu.

SDM – Sekce detailu města – 8 600 tis. Kč

Metodické dokumenty a koncepční studie veřejných prostranství a krajiny, pilotní studie pro územní plány části Prahy.

SPI – Sekce prostorových informací – 14 600,0 tis. Kč

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy (editační linka technické mapy, geodetické práce, ortofotomapa, aktualizace 3D modelu), tematická geografická data (obnova multilicence Street Net pro hl. m. Prahu, REZZO, kategorizace vlastníků, model kvality ovzduší), další drobná tematická data, informační systémy pro podporu agend a činností IPR Praha, MHMP a městských částí (proces disponování územím, SharePoint, eVýdej, ePřejímka, rozvojové objednávky pro technologie GIS a mobilní aplikace).

INFR – Kancelář infrastruktury – 13 200,0 tis. Kč

Vyhodnocení vlivů ÚPD, Změn ÚPD a koncepcí na udržitelný rozvoj území, koncepce hospodaření s dešťovými vodami na území hl. m. Prahy, prověřovací studie záměrů pro upřesnění rozvoje dopravní a technické infrastruktury.

SKP – Kancelář komunikace a prezentace – 5 900,0 tis. Kč

Zajištění, spolupráce a účast na mezinárodních urbanistických konferencích, zajištění Metropolitní ozvučné desky, informační kampaň a komunikace s veřejností na téma hlavních koncepčních dokumentů, analýza webů a návrh redesignu.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

(v tis. Kč)	
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	1 631 895,0
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 631 895,0

BĚŽNÉ VÝDAJE***Příspěvkové organizace******181 805,7 tis. Kč***

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 – městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy. Ve srovnání s r. 2015 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 7 896,6 tis. Kč, což představuje navýšení o 4,5 %.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2016 je navržen ve výši **74 163,8 tis. Kč** (meziroční nárůst o 336,0 tis. Kč) a neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** je navržen ve výši **95 321,9 tis. Kč** (meziroční nárůst o 3 860,6 tis. Kč). V těchto částkách jsou zahrnuty i prostředky na krytí navýšených platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů.

Lesům hl. m. Prahy je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **12 320,0 tis. Kč**, který je určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchranou stanici hl. m. Prahy (ZS HMP), centrum trvalé udržitelnosti (CTU) a správu památných stromů. Meziroční nárůst celkem ve výši 3 700,0 tis. Kč zahrnuje navýšení u ekologické výchovy a osvěty o částku 3 500,0 tis. Kč (na rozvoj obecně prospěšného programu a na činnost Centra trvalé udržitelnosti) a u ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny o částku 200,0 tis. Kč (na údržbu památných stromů).

SEV Lesů hl. m. Prahy je spolu s Ekocentrem Toulcův dvůr jedním ze dvou nejvýznamnějších středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Aktivit SEV se ročně zúčastní téměř 50 tis. návštěvníků. Veškerá činnost střediska je v souladu s Akčním plánem Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy schváleným Radou hl. m. Prahy.

SEV Lesů hl. m. Prahy zajišťuje koncepční a metodickou práci pro celé území kraje hl. m. Prahy, provádí informační a konzultační činnost, odbornou pomoc a spolupráci v oblasti EVVO pro městské části a úřady městských částí a ve spolupráci s dalšími subjekty provádí přípravu informačních materiálů a realizaci akcí s tematikou životní prostředí pro veřejnost a školy.

Na rozvoj obecně prospěšného programu pro MŠ a ZŠ „Návrat včel do pražských lesů“ organizace požaduje navýšení neinvestičního příspěvku o 500 tis. Kč.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku pro SEV Lesů hl. m. Prahy činí 3 910,0 tis. Kč.

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy svoji činnost zahájila v r. 2012. Úkolem ZS je přijímat zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčit je a navracet zpět do pražské přírody.

Součástí práce záchranné stanice je provoz pohotovostní linky (773 772 771), kam se mohou občané hl. m. Prahy dovolat 24 hod. denně.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku na provoz ZS činí 4 910,0 tis. Kč.

V souvislosti s realizací Projektu Kbely (schválen usn. RHMP č. 906 ze dne 28. 4. 2015) ke změně využití plochy okrasné školky Kbely vzniklo **Centrum trvalé udržitelnosti**, které do budoucna bude součástí programu ekologické výchovy organizace. Kromě zužitkování neprodejných stromů a keřů, které budou vysazeny/přesazeny z prostoru bývalé školky, organizace předpokládá realizaci hrubých terénních úprav, vč. přesunů hmot, následně modelaci terénu, vybudování menšího vodního ekosystému demonstrujícího možnosti zachycení vody v krajině a založení sadu ovocných dřevin a malé vinice. Neinvestiční náklady na r. 2016 jsou odhadnuty na 3 000 tis. Kč, což představuje cca 90 % nákladů na vznik Centra trvalé udržitelnosti.

Od 1. 1. 2015 mají Lesy hl. m. Prahy ve správě **památné stromy** na území HMP. V současné době je zde vyhlášeno 202 památných stromů. Pro zachování kvality péče o památné stromy jsou nutné arboristické zásahy s využitím speciálních konzervačních postupů a přípravků, jejichž cena se pohybuje v řádech desetitisíců korun za jeden strom. Jedná se vesměs o stromy, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 150-500 let a bez nutných zásahů nelze zaručit jejich bezpečnost. Z těchto důvodů žádá organizace navýšení neinvestičního příspěvku na 500 tis. Kč.

Odbor OTV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru technické vybavenosti MHMP – **31 045,3 tis. Kč.**

§ **3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – 1 901,3 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 500 tis. Kč), na realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 200 tis. Kč), poštovní služby (pol. 5161 – 1,3 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (pol. 5169 – 200 tis. Kč).

§ **3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 23 744,0 tis. Kč** – v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy je nutné zajistit úhradu za spotřebu elektrické energie pro povodňovou čerpací stanici v Libeňských přístavech a protipovodňový uzávěr Čertovky (pol. 5154 – 1 500 tis. Kč), úhradu za dočasně zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 600 tis. Kč), úhradu běžných výdajů na zajištění provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a čerpací stanice v Libeňských přístavech (pol. 5169 – 2 100 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 18 544 tis. Kč).

§ **3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 5 400 tis. Kč** – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě rozestavěných staveb parků u dokončených a dosud nepředaných etap (pol. 5165 – 3 700 tis. Kč) a na údržbu zeleně u těchto staveb (pol. 5169 – 1 700 tis. Kč).

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP – **24 128,0 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2015 došlo k navýšení běžných výdajů o 9 657,0 tis. Kč, tj. 66,7 %. K navýšení dochází z důvodu nutnosti zajistit poradenské, konzultační a právní služby v souvislosti s náročnou problematikou stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ a dalších činností spojených s touto stavbou.

§ **2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 14 128 tis. Kč** – v rámci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ je nutné zajistit úhradu nájemného z pronajatých pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, a úhradu nájemného u stavby „Prodloužení stoky A2“ (pol. 5165 – 2 028 tis. Kč) a běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 12 100 tis. Kč).

§ **6399 – Ostatní finanční operace – 10 000 tis. Kč** – tato částka je zařazena do návrhu rozpočtu na základě usn. RHMP č. 748 ze dne 15. 4. 2014 na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (pol. 5362).

Odbor SVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP – **2 642,3 tis. Kč**.

§ **2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – 2 642,3 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na úhradu dlouhodobých závazků po PV a PKVT (půjčky na zařízení vodovodních přípojek) a závazků z věcných břemen (pol. 5909).

Odbor OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP – **1 392 273,7 tis. Kč**.

§ **1031 – Pěstební činnost – 25 200 tis. Kč** – výdaje jsou určeny na:

- inženýrskou činnost, studie a projektové dokumentace pro nové plochy lesa (pol. 5166 – 200 tis. Kč),
- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích (pol. 5169 – 4 000 tis. Kč),
- údržbu lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa, likvidace souší, ochrana lesa proti škůdcům apod.). Rovněž z této položky jsou hrazeny náklady na přeměnu nevhodné dřevinné skladby – zejména přeměna akátových porostů na smíšené porosty. V majetku hl. m. Prahy je cca 2 895 ha, včetně Miličovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 350 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Letňany, Řeporyje, Radlice, Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech po výsadbě. V rámci nově sazených lesoparků musí být výsadby stromů hrazeny z pěstební činnosti, nikoliv z investičních prostředků. Jen v letech 2010 – 2015 bylo vysázeno přes 620 000 m² nových lesních porostů, vyžadující

systematickou a finančně poměrně náročnou péčí. V roce 2016 se předpokládá zahájení zalesnění rozsáhlého projektu Les Robotka a Les V Panenkách – celková plocha více než 500 000 m² (pol. 5171 – 21 000 tis. Kč).

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů – 31 100 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- nákupy nového mobiliáře do lesů – zejména lavičky a jednotlivé dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafického informačního systému v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím. Zajištění inženýrské činnosti na drobné stavební práce v lesích a další služby (pol. 5169 – 500 tis. Kč),
- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy rekreačních prvků, oprav lesních cest. Zejména se jedná o provádění prací souvisejících s rekreačním využíváním lesů (sekání rekreačních luk, úklid lesa po ploše, vyvážení odpadkových košů, ozelenování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod.) na lesních pozemcích v majetku hl. m. Prahy (cca 2 895 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 38 hektarů lučních porostů, které vyžadují soustavnou udržovací péči. Obora Hvězda – jako NKP a přírodní památka má zpracován speciální plán péče, který je základem všech zde prováděných prací, které zde probíhají v nadstandardním množství. V roce 2007 byla dokončena certifikace lesů v majetku hl. m. Prahy ekologicky přísným systémem FSC, garantujícím trvale udržitelné hospodaření v lesích. Plnění podmínek certifikace vyžaduje určité náklady oproti obyčejnému hospodaření v lesích (např. při vyloučení biocidů je nutné používat jiné metody, např. mechanické odstranění kůry apod.). Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, zejména pro domácí druhy živočichů, slouží také jako dočasný útulek pro handicapované dravce. Dále jsou v provozu ZOO koutky na Kamýku v Hostivaři a v nedávné době zrekonstruovaný ZOO koutek u Kunratické hájovny. V roce 2016 se předpokládá dokončení zásadní úpravy ZOO koutku v Hostivaři tak, aby byl více přístupný pro veřejnost při zachování vhodných podmínek pro zvířata. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. V současné době je instalováno více než 3 400 převážně dřevěných prvků. Část prvků – zejména lavičky a odpadkové koše – je nutné průběžně opravovat – poničené vandaly, průběžná údržba je prováděna téměř celoročně. V rámci oprav a údržby lesních cest se jedná o opravy lesních cest, které jsou převážně využívány k rekreačnímu provozu, částečně také k lesnímu provozu. Provádí se opravy výtluků, opravy poškozeného povrchu, založení nových vodopropustných povrchů v místech, kde stávající povrchy nevyhovují rekreačnímu posláním cest. Předpokládáme realizaci menších oprav lesních cest, především v oblasti Ďáblického háje, Libně, Běchovic, Vokovic a Nebušic (pol. 5171 – 30 000 tis. Kč),
- poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol. 5365 – 100 tis. Kč).

§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 623,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- nákup lesnických stejnokrojů (pol. 5134 – 40 tis. Kč),
- nákup tiskopisů, odznaků pro strážce lesa a přírody, plomb na ulovenou zvěř (pol. 5139 – 50 tis. Kč),
- konzultační, poradenské a právní služby – zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství (pol. 5166 – 33 tis. Kč),

- ostatní správu lesního majetku hl. m. Prahy, včetně geometrických plánů, znaleckých posudků a úhradu zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích – celkem 46 hřišť (pol. 5169 – 500 tis. Kč).

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků – 454,2 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- část činností pracovníků OCP MHMP, kteří byli delimitováni do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2163 ze dne 19. 8. 2014 bylo schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2016 (pol. 5169 – 454,2 tis. Kč).

§ 2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství – havárie, rozbory – 9 600,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- odběry kontrolních vzorků a provedení jejich laboratorních rozborů, výkon rozhodnutí, které vydal OCP MHMP jako vodoprávní úřad a účastník nesplnil své povinnosti – náklady spojené s výkonem rozhodnutí budou na subjektu, jemuž byla povinnost uložena, vymáhány (pol. 5169 – 100 tis. Kč),
- úhradu nezbytných opatření k nápravě, hrozí-li ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod a není znám původce, dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (pol. 5169, ÚZ 000000083 – vodohospodářské havárie – 9 500 tis. Kč).

§ 3713 – Změny technologií vytápění – dotace – 18 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- realizaci Programu Čistá energie Praha, který probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností (rekonstrukci stávajících topných systémů) či k výstavbě zdrojů využívajících obnovitelné formy energie (solární kolektory, tepelná čerpadla). Pravidla programu se každoročně aktualizují a přizpůsobují se aktuálním trendům v energetické politice státu i hl. m. Prahy. Na realizaci Programu Čistá energie Praha 2016 je nutno zajistit finanční prostředky ve výši 18 000,0 tis. Kč, z toho:

položka	částka
5212	1 700 tis. Kč
5213	490 tis. Kč
5223	60 tis. Kč
5225	750 tis. Kč
5493	15 000 tis. Kč

§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší – 3 450,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší (PZKO), hodnocení vlivu realizace PZKO na parametry kvality ovzduší a expozici obyvatel znečišťujícími látkami, zajištění provozu pěti monitorovacích stanic AIM, rozvoj databází a modelovacích postupů v rámci matematického modelu ATEM; finanční prostředky jsou též použity na pravidelné zajištění měření znečištění ovzduší ve vybraných oblastech na území hl. m. Prahy, kdy požadavek na pravidelný monitoring vychází z veřejnosti a jedná se o veřejností sledovanou oblast; dále jde o propagaci a mediální podporu připravovaného opatření nízkemisní zóny (pol. 5169 – 3 450 tis. Kč).

§ 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší – 8 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zpracování soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadateli o dotace z Programu Čistá energie Praha a ostatních odborných posudků včetně legislativních stanovisek (pol. 5166 – 400 tis. Kč),
- běžné náklady spojené se zpracováním Akčního plánu k realizaci ÚEK, s plněním povinnostmi ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně například zpracování průkazů energetické náročnosti budov a zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy. Dále se hradí běžné náklady na přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a v dopravě a projektů spolufinancovaných z operačních programů. Z přidělené částky budou financovány rovněž běžné náklady na propagaci udržitelné mobility a Programu Čistá energie Praha.

Předpokládané čerpání	Náklady
Akční plán k realizaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy	2 400 tis. Kč
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (povinné dle zákona 406/2000 Sb.)	550 tis. Kč
Energetický management + další EÚO	3 850 tis. Kč
Operační programy – příprava projektů	500 tis. Kč
Zavádění a propagace udržitelné mobility a Programu Čistá energie Praha	300 tis. Kč
Celkem	7 600 tis. Kč

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 4 135,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- plnění dle uzavřených smluv. Je zde zahrnuto i provozování stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu dle uzavřených smluv. Jedná se o sběr a svoz nebezpečného odpadu, což představuje i mobilní sběr nebezpečného odpadu a svoz léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy (pol. 5169 – 4 135 tis. Kč). Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy,

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 455 370,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RHMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996 a dle usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 4. 12. 2001. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směsného odpadu, provoz call center, svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, včetně zajištění svozu vánočních stromků. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směsných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města, v případě, že o zapojení do systému projeví zájem (pol. 5169 – 455 370 tis. Kč).

§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 2 475,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů, navazuje na sběr a svoz nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 2 475 tis. Kč).

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 594 915,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- pojištění 3 ks drtičů na komunální odpad (pol. 5163 – 1 tis. Kč),

- zajištění energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce (pol. 5169 – 385 000 tis. Kč),
- zajištění svozu a sběru tříděného odpadu (pol. 5169 – 285 000 tis. Kč) a zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu (pol. 5169 – 39 000 tis. Kč),
- další využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy (pol. 5169 – 5 900 tis. Kč),
- dále je potřeba zahrnout náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 - Malešicích a náklady na svoz velkoobjemových kontejnerů na bioodpady. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na zajištění uvedených služeb, jejichž zajištění vyplývá pro hl. m. Prahu z platné legislativy, jedná se o zákonné povinnosti hl. m. Prahy. Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je snížen o 120 000,0 tis. Kč – jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s., v roce 2016.

§ 3727 – Prevence vzniku odpadů – 1 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu předpokládaných nákladů na studii k optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy, tj. optimalizace svozu tříděného odpadu a sběrných dvorů hl. m. Prahy (pol. 5166 – 1 000 tis. Kč),
- úhradu inflačního nárůstu dle ČSÚ vyplývajícího z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves (pol. 5909 – 500 tis. Kč).

§ 3728 – Monitoring nakládání s odpady – 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů spojených s Plány odpadového hospodářství (POH). V roce 2016 jsou požadovány finanční prostředky zejména na vyhodnocení POH jako původce i kraje ve výši 100 000 Kč a následně na zpracování nového krajského POH ve výši 400 000 Kč z důvodu platnosti nového POH ČR (pol. 5166 – 500 tis. Kč).

§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 86 900,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol. 5166 – 100 tis. Kč),
- úklid nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá (pol. 5169 – 600 tis. Kč),
- zajištění provozu sběrných dvorů. V současné době je v provozu 19 sběrných dvorů a v roce 2016 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora. Dále je zahrnut budoucí provoz kompostárny hl. m. Prahy, jejíž výstavba je plánována na 2. pololetí 2015 (pol. 5169 – 86 200 tis. Kč).

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – 600,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- příspěvek Botanické zahradě PpF UK Na Slupi (pol. 5332 – 600 tis. Kč).

§ 3742 – Chráněné části přírody – 9 100,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu managementových zásahů zejména ve stepních částech ZCHÚ, průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendů vývoje vegetace. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách. Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ (pol. 5166 – 200 tis. Kč),
- údržbu pražských naučných stezek, aktualizaci i provoz internetového portálu „Pražské stezky“, tvorbu GIS dat o pražské přírodě, výrobu tabulí se státním znakem k vyznačení území ZCHÚ, informačních textů pro jednotlivá území apod. Zejména informace naučných stezek v terénu, informačních tabulí u jednotlivých ZCHÚ i na internetu veřejnost kladně hodnotí, proto je vhodné tuto cestu nadále preferovat. Rozvíjí se databáze v rámci GIS dat o historii a vývoji pražské krajiny. Data GIS

vznikající na pracovišti jsou průběžně předávána IPR pro přípravu mapových podkladů. Proběhne celková oprava 6 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 2 stezky projdou celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace (pol. 5169 – 1 000 tis. Kč),

- údržbu ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a boševníku. V současné době má odbor ve správě 78 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území, tato péče podle potřeby pokračuje i v údržbě vybraných lokalit v ochranných pásmech nebo v přírodních parcích. Bude se dále rozvíjet údržba na vybraná nově vyhlášená VKP. Probíhá a rozšiřuje se projekt evidence ovocných dřevin ve vybraných sadech, záchrana těchto sadů a zařazení do systému údržby jako významných součástí pražské krajiny. Probíhá postupná obnova 10 ovocných sadů s původními krajovými odrůdami jako významných přírodních lokalit a ukázka krajiny Prahy a jejího bezprostředního okolí, kdy ještě sady tvořily významné procento ploch zeleně. V jednotlivých ZCHÚ jsou postupně instalovány informační tabule s popisem, mapami a fotografiemi. Souběžně probíhá i zveřejňování těchto informací na internetu. Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. Průběžně, ale se stále větší intenzitou se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (např. tůně pro obojživelníky, kamenné zídky pro plazy). Současně byla rozšířena ekologická údržba zvláště chráněných území řízenou pastvou stády ovcí a koz, což je vnímáno odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně. Bylo založeno miniarboretum dřevin vyskytujících se na území Prahy s důrazem na méně známé a dříve hojně využívané dřeviny a jejich plody. V přípravě je rozšíření miniarboreta. Dle schválených plánů ÚSES probíhá údržba nově založených prvků ÚSES – zejména dosadby domácích dřevin a keřů a ochrana výsadeb proti bušení a zvěři. Každoročně vždy v jarních měsících se provádí na vybraných lokalitách postřik boševníku a dále nově velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky (pol. 5171 – 7 900 tis. Kč).

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 114 911,5 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- výměnu neopravitelného vybavení parků a doplňování v případě odcizení nebo nedostatku v nově opravovaných částech parků z důvodu zachování kvality prostředí a bezpečnosti návštěvníků. V uličních stromořadích I. kategorie jde především o instalaci ochranných kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškozování stromů (pol. 5137 – 1 000 tis. Kč),
- nákup jarních efemerů, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000 tis. Kč),
- vodné a stočné pro zajištění funkčnosti technických prvků – veřejné toalety, pítka, závlahy, atd. (pol. 5151 – 550 tis. Kč),
- úhradu elektrické energie pro zajištění funkčnosti technických prvků – osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod. (pol. 5154 – 300 tis. Kč),
- úhradu pojištění staveb a budov ve správě OCP MHMP (pol. 5163 – 99,5 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenskou činnost v této oblasti, náklady na právní služby související s parky celopražského významu (pol. 5166 – 1 000 tis. Kč),
- pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích, nutné periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu, zvýšení bezpečnosti provozu návštěvníků parků, provoz mobilních WC, provoz dětských

hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím, zajištění projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích a další služby (pol. 5169 – 21 362 tis. Kč),

- údržbu parků celopražského významu, a to komplexu zahrad na Petříně, zahrady Kinských, Stromovky, Letenských sadů, Vítkova a Hvězdy v celkové ploše 280 ha. V parcích se provozují dětská hřiště včetně sociální výbavy (veřejná WC), řada existujících byla v posledních letech rekonstruována (Petřín, Letenské sady). Postupně probíhá obměna herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 60 ha parků celopražského významu. Jedná se o okolí Malé říčky, Starého parku v Královské oboře - Stromovce, Letenské svahy a ostatní části Letenských sadů, cestní síť, ohradní zdi a vstupní prostor v zahradě Kinských a zahradu na Petříně. Z těchto důvodů je pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy tak, aby nedošlo k jejich postupnému znehodnocení. Součástí prací je též zajištění péče o Strahovskou vinici – jedná se o práce v dospívajícím vinohradu s podsadbou pokravných trvalek. Standardní péče o vinohrad je nezbytnou podmínkou pro jeho funkčnost a působení v kontextu historických zahrad Petřína. Dále se hradí opravy mobiliáře, které jsou každoročně opakované a narůstají postupně s průběžným vybavováním parků, což vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o veřejně přístupné prostory s velmi vysokým návštěvnickým provozem a s tím související devastací vybavení parků i povětrnostních vlivů; dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatku smlouvy MHMPOOQAG7M finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty (NKP Břevnov); obnova a údržba stromořadí – zde se jedná zejména o arboristické práce, nové výsadby, výsevy, ale i nutné kácení apod. v parcích, především však ve stromořadích I. kategorie. Údržba stromořadí je prováděna na základě mandátní smlouvy s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci (pol. 5171 – 89 500 tis. Kč),
- správní a jiné poplatky, které jsou nutné pro zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích (pol. 5365 – 100 tis. Kč).

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 1 150,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování plánů a projektů ÚSES ve smyslu ustanovení §§ 2, 3, 4 a 5 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů sloužící jako podklady pro řízení podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. V roce 2016 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 (vyhlašování II. etapy NATURA 2000) a finanční prostředky budou využity na další zpracování zaměření dvou území (pol. 5166 – 900 tis. Kč),
- propagaci a osvětu ochrany přírody v hl. m. Praze. Zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a další nezbytné geodetické práce pro určení jejich hranic; opatření ke zlepšování přírodního prostředí dle ustanovení § 68 zákona č. 114/1992 Sb. a finanční příspěvky dle ustanovení § 69 téhož zákona (pol. 5169 – 250 tis. Kč).

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 4 150,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5164 – 200 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5166 – 1 400 tis. Kč),
- poradenské právní činnosti pro oblast veřejných zakázek v nakládání s komunálními odpady a poradenství související s kontrolou zajištění a rozvoje systému nakládání s komunálním odpadem (pol. 5166 – 2 000 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. ozvučení a nahrávání veřejného projednání na základě ustanovení § 18 zákona. Vzhledem k tomu, že po novele zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2015 odpadla povinnost zveřejňování informací o podaných záměrech, byla požadovaná částka na rok 2016 adekvátně snížena (pol. 5169 – 300 tis. Kč),
- technické zabezpečení programového vybavení nutného k vedení agendy vydávání stanovisek a vyjádření dotčeného orgánu k územnímu a stavebnímu řízení a k vydávání stanovisek k projektům v rámci posuzování vlivů na životní prostředí – opravy, údržba, novelizace, instalace a reinstalace programu dle potřeb odboru (pol. 5172 – 250 tis. Kč).

§ 3791 – Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 140,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- expertízy v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES, organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí EUROCITIES na půdě hl. m. Prahy (pol. 5169 – 140 tis. Kč).

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 8 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- spolupráci při zajišťování sběrových ekologických soutěží na pražských školách (záštita radní/ho pro životní prostředí) a tvorbu informačních, osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v hl. m. Praze (pol. 5139 – 203 tis. Kč),
- úhradu činností, které vedou k naplňování Krajské koncepce EVVO kraje Praha schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005 (dále jen „KK EVVO“) a na ni navazujících Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivé roky. Mezi tyto činnosti patří zejména: hrazení prostředků k zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, osvětově-vzdělávací akce s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost (zahrnovat budou především informování o jednotlivých složkách ŽP – zeleň, odpady, voda, energetika a další – a budou realizované v rámci významných dnů – např. Den Země, Den stromů a jiné), pořádání vzdělávací akce „Krajská konference EVVO“, zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů EVP formou odborných seminářů a školení, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost v oblasti životního prostředí v Praze, administrativní zajištění činnosti poradní skupiny EVVO, zajištění exkurzí pro pražské školy do zařízení na zpracování a využití odpadů a do rodinných farem a komunitních zahrad, zajištění aktualizace a rozvoje obsahu informačního systému EVVO v hl. m. Praze a informační materiály a osvěta k udržitelné energii a odpadové problematice (pol. 5169 – 7 167 tis. Kč),

- úhradu činností v rámci rozvoje a správy obsahu Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) v souvislosti s Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, zajišťovaných odborem OCP MHMP. Jedná se konkrétně o aktivity spojené s přípravou, vydáním a distribucí ročenky Praha životní prostředí, dále aktivity spojené s rozvojem a správou obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy a souvisejících aplikací (např. Atlasu životního prostředí - Zelené GIS mapy Prahy) aj. dílčích ucelených součástí Portálu ŽP, jako např. V Praze za přírodou, Kalendář akcí v ŽP a EVVO (pol. 5169 – 1 130 tis. Kč).

§ 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – granty – 11 500,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. O výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě podkladů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (pol. 5229 – 11 500 tis. Kč).

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti MHMP

- prostředky ve výši 21 000 tis. Kč jsou převáděny z běžných výdajů odboru OTV MHMP § 3744, pol. 5171 – Opravy a udržování do kap. 07 do rozpočtu Správy služeb hl. m. Prahy na zajišťování správy, výstavby, technický servis, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy. Tyto činnosti byly dosud zajišťovány odborem OTV, resp. OMI MHMP.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

	(v tis. Kč)
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	17 582 910,8
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	58 050,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	17 640 960,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2016 (bez převodů z r. 2015) jsou proti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšeny o **629 432,8 tis. Kč** na celkovou částku **17 582 910,8 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 13 057 410,5 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 138 825,4 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 14 196 235,9 tis. Kč.

Pro oblast Technické správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 2 889 782,3 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy.

Částka 172 914,2 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací – TSK HMP, spravující komunikační majetek města včetně zajištění dopravně inženýrských činností, a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 323 978,4 tis. Kč pokrývá náklady odborů OSI, SVM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů v této kapitole zohledňuje skutečnost, že minimálně do 30. 9. 2016 bude probíhat zkušební provoz Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka, což výrazným způsobem ovlivňuje výši nárokových běžných výdajů.

Návrh požadovaných finančních prostředků na rok 2016 v celkové výši **286 188 tis. Kč** je rozdělen na dvě části:

A) Výdaje související se zkušebním provozem MO Blanka – ORG 92208: 261 821 tis. Kč

Náklady jsou zahrnuty v následujících položkách:

Položka 5151 – studená voda: 559 tis.

Kč

Jedná se o úhradu spotřebované vody na provoz technologie a hydrantů dle skutečné spotřeby.

Položka 5154 – elektrická energie: 68 028 tis.

Kč

Obsahuje výdaje za elektrickou energii, která je nezbytná na provoz technologie, osvětlení tunelu, napájení technologických celků a k čerpáním drenážních vod.

Položka 5166 – právní, poradenské a konzultační služby: 12 100 tis.

Kč

Zahrnuje plánované výdaje na zajištění externích právních a poradenských služeb, s ohledem na očekávanou sérii soudních sporů, souvisejících s výměnou kabelů a ukončením financování MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Položka 5169 – ostatní služby: 98 716 tis.

Kč

Výdaje zahrnují především náklady na servisní a ostatní služby související se školením pracovníků obsluh, pohotovostní službou, zajištěním spolupráce se správcem tunelu při běžném provozu i v krizových situacích, zajištěním kontroly funkce všech zařízení v činnosti, konečným seřizováním a úpravami a evidencí technologických dat.

Součástí této položky je i vyhodnocování dopravní situace po uvedení Městského okruhu do zkušebního provozu a zpracování návrhů na opatření k optimalizaci dopravní situace ve městě (5 000 tis. Kč).

Položka 5171 – opravy a údržba: 82 418 tis.

Kč

Jedná se o výdaje na čištění a údržbu tunelů, mostů, podchodů a povrchů, dále pak údržbu stavební části garáží Letná a Prašný most a taktéž náklady na údržbu technologické části, včetně garáží.

B) Ostatní výdaje – ORG 92205 24 367 tis.

Kč

Požadavky na rok 2016 jsou rozepsané dle těchto podseskupení a položek:

Podseskupení 514 – Položka 5141 – úroky vlastní: 20 tis.

Kč

Jedná se o výdaje vyčleněné k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení.

Podseskupení 515 – Položka 5154 – elektrická energie: 800 tis.

Kč

Zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti s provozováním stavby „Vysočanská radiála“ (zajištění veřejného osvětlení).

Podseskupení 516 – nákup služeb: 8 407 tis.
Kč

Položka 5161 – služby pošt: 25 tis.
Kč

Položka zahrnuje výdaje na poštovné a doručovatelské služby-messenger.

Položka 5163 – služby peněžních ústavů: 2 tis.
Kč

Jedná se o výdaje určené na úhradu bankovních poplatků souvisejících s vedením bankovních účtů.

Položka 5165 – nájemné za pozemky: 6 020 tis.
Kč

Obsahuje výdaje, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Nárokováné finanční prostředky vycházejí z již uzavřených nájemních smluv se soukromými a veřejnými subjekty. Členění výdajů za nájemné u této položky je následující:

- 3 452 tis. Kč pozemky související pouze s MO, §2212,
- 2 155 tis. Kč pozemky související s ostatními stavbami mimo MO, §2212,
- 353 tis. Kč pozemky ke stavbě „Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja“, §3744,
- 60 tis. Kč pozemky související se stavbou „Zelená Malovanka“, §3745.

Položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: 1 000 tis.
Kč

Návrh zahrnuje výdaje za konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou odboru mimo MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka.

Položka 5168 – IT služby: 500 tis.
Kč

V rámci položky bude financováno smluvně zajištěné provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb: 860 tis.
Kč

Jedná se o zajištění sadových úprav u stavby MÚK Beranových-Výstaviště, kde dosud není předán jeden stavební objekt správci – TSK HMP. Dále pak tato položka zahrnuje výdaje na zajištění likvidace černých skládek a údržbu zeleně na pozemcích u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem OSI MHMP jako investorem, ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku (SVM) MHMP a budoucím správcem-provozovatelem (TSK HMP, PVS, MČ atd.). Jedná se o „Protokoly o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí následného předání do správy“. Tím veškerá odpovědnost za jejich údržbu zůstává na investorovi, tj. OSI MHMP.

Podseskupení 517 – Položka 5171 – opravy a údržba:
Kč

15 140 tis.

Obsahuje výdaje související se zajištěním provozní údržby a oprav u staveb „Vysočanská radiála“ a „MÚK PPO Liberecká“, které nejsou předány na SVM MHMP a budoucího provozovatele – TSK HMP ve výši **10 540 tis. Kč**. Součástí těchto výdajů jsou také předpokládané náklady na údržbu dokončených, ale dosud nevyvedených objektů SO 1001 komunikace Jinočanská a SO 1002 větve A, B v rámci stavby „TV Chaby-Jinočanská“ ve výši **100 tis. Kč**.

Součástí jsou i náklady hrazené Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. Jedná se o provádění prohlídek a zajištění údržby tramvajových tratí v úsecích:

- Myslbekova-Patočkova,
- Svatovítská-Milady Horákové – Špejchar,
- Sparta-obratišť Špejchar, včetně zastávky Sparta,
- Sparta-Letenské náměstí,
- Partyzánská-Trojská.

Celkem se jedná o částku **4 500 tis. Kč**.

Odbor SVM MHMP

Protihluková opatření – opravy, služby

Na základě protihlukových opatření hl. m. Prahy přísluší odboru SVM MHMP provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. existují hygienické limity pro provoz na pozemních komunikacích. Hl. m. Praha jako vlastník komunikací tyto limity v řadě případů nesplňuje.

Navrhované finanční prostředky ve výši **30 000 tis. Kč** budou použity na realizaci těchto opatření v oblasti oprav a služeb (schválený rozpočet 2015 obsahoval 10 000 tis. Kč + 55 050 tis. Kč převodů z roku 2014).

Pro rok 2016 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a realizace alespoň I. etapy výměny oken v Husitské ul. na Praze 3.

Odbor RFD MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů samotného odboru RFD MHMP je na rok 2016 navržena částka **7 790,4 tis. Kč**, která je navýšena proti schválenému rozpočtu 2015 o 6 720 tis. Kč.

Nárůst je předpokládán zejména z důvodu plnění těchto nových úkolů odboru:

- 1) Příprava Plánu udržitelné mobility Pražské aglomerace, která byla zahájena na základě usnesení RHMP č. 1695 ze dne 21. 7. 2015. Jeho zpracování bude probíhat od konce 2015 do roku 2018. Částky v jednotlivých položkách jsou odborným odhadem očekávaných nákladů v roce 2016.
- 2) Realizace projektu SWITCH (dle usnesení RHMP č. 497 ze dne 17. 3. 2015).
- 3) Realizace rozsáhlé kampaně v oblasti aktivní mobility v návaznosti na usnesení RHMP č. 1965 ze dne 25. 8. 2015. Jedná se o podíl HMP ve výši 1 mil. Kč na kampani, která bude v roce 2016 podpořena dalšími 2 mil. Kč z příspěvku ze Státního fondu životního prostředí.

- 4) Příprava nízkoemisních zón (NEZ) na území HMP
- 5) Realizace 2. ročníku akce „Do práce na kole“ (dle unesení RHMP č. 1055 z 12. 5. 2015).

pol. 5136 – odborná dopravní literatura, ČSN – 10 tis. Kč

Nákupy jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2015.

pol. 5139 – nákup materiálu – 670 tis. Kč

Navýšení položky o 650 tis. Kč je požadováno především z důvodu zajištění akcí Do práce na kole, realizace projektu SWITCH a kampaně v oblasti aktivní mobility.

Jedná se o nákup propagačních a informačních materiálů v oblasti BESIP a odstraňování bariér ve veřejné dopravě, pro podporu cyklistické a pěší dopravy (letáky, brožury, cyklomapy) a reklamních předmětů týkajících se zejména oblasti bezmotorové dopravy.

pol. 5166 – poradenství, odborné konzultace, právní služby – 3 600 tis. Kč

K navýšení o 3 100 tis. Kč dochází z důvodu zajištění kampaně v oblasti aktivní mobility, přípravy Plánu udržitelné mobility, a to zejména na zajištění odborných studií v oblastech, kde HMP nemá k dispozici dostatečné informace k analýze stávajícího stavu mobility.

Dále se jedná o výdaje za odbornou a právní pomoc v souvislosti:

- s „Konceptí odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze“ – odborné konzultace a studie proveditelnosti,
- s „Konceptí rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území hl. m. Prahy do roku 2020“ (dle usnesení RHMP č. 1776 ze dne 26. 10. 2010) – odborné variantní studie,
- s působností odboru v oblasti NEZ a BESIP a koordinační činností pracovní skupiny ředitele RFD MHMP pro BESIP – odborné studie, konzultace s externími specialisty.

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – 3 100 tis. Kč

Položka je navýšena o 3 060 tis. Kč především z důvodu potřeby zajištění 2. ročníku akce Do práce na kole, realizace projektu SWITCH, kampaně v oblasti aktivní mobility a přípravy Plánu udržitelné mobility,

Dále se jedná o členské příspěvky (za členství HMP v Asociaci měst pro cyklodopravu dle usnesení ZHMP č. 35/12 ze dne 27. 2. 2014, předpokládané členství v České parkovací asociaci), účastnické poplatky spolku Auto*Mat, z. s. – hlavnímu organizátorovi 2. ročníku akce „Do práce na kole“.

pol. 5175 – pohoštění – 50 tis. Kč

Nová položka proti schválenému rozpočtu na rok 2015 – úhrada občerstvení pro účastníky 2. ročníku akce kampaně „Do práce na kole“ z řad MHMP, příp. na další akce dle akčního plánu rozvoje cyklistické dopravy.

pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům – 360 tis. Kč

Poskytnutí neinvestičních darů neziskovým veřejně prospěšným organizacím na realizaci propagačních akcí týkajících se bezbariérových opatření v dopravě, přepravy imobilních občanů, rozvoje cyklistické dopravy, BESIP, PID atd. Dary jsou poskytovány na základě příslušných usnesení RHMP. Proti rozpočtu na rok 2015 byla do této položky přesunuta částka 110 tis. Kč z nyní nevyužité položky 5221 – neinvestiční transfery o.p.s. z důvodu zrušení právní formy o.p.s. dle novely Občanského zákoníku.

pol. 5362 – platby daní a poplatků – 0,4 tis. Kč

Poplatky místním úřadům pověřených obcí za vystavení duplikátů technických průkazů k opuštěným a nalezeným vozidlům.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)

Návrh rozpočtu běžných výdajů RFD MHMP na rok 2016 v této oblasti činí **2 889 782,3 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu r. 2015 je navýšen o částku 11 167,2 tis. Kč**, která je výsledkem:

- zvýšení rozpočtu o celkem 242 717 tis. Kč především na údržbu, opravy, externí služby, odběr elektrické energie, čištění a další režijní náklady pro zajištění provozu Tunelového komplexu Blanka (116 161 tis. Kč), o náklady na externí služby pro správu ZPS (23 466 tis. Kč), na čištění a údržbu komunikační zeleně (54 267 tis. Kč) a na digitalizaci dokumentů organizace (45 000 tis. Kč), nárůst odměny za správu majetku dle stavu majetku k 31. 12. 2014 (3 823 tis. Kč),
- snížení rozpočtu o 231 549,8 tis. Kč na opravy a údržbu komunikací.

a) § 2212 – celkem 1 705 680,5 tis. Kč

Rozpočet v § 2212 je proti roku 2015 snížen o 153 549,8 tis. Kč. Částka je výsledkem snížení v pol. 5171 – opravy a údržba o 231 549,8 tis. Kč a zvýšení o 78 000 tis. Kč na opravy a letní i zimní údržbu Tunelového komplexu Blanka (TKB). Ostatní položky jsou na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015.

Členění dle položek v rámci § 2212:

položka 5139 – nákup posypového materiálu – 65 170 tis. Kč

Tato částka vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu, zahrnuje i náklady na posypový materiál pro Trojský most (TM) ve výši 170 tis. Kč.

položka 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – 600 tis. Kč

Jedná se o náklady na přípravu, provoz a uskladnění technologie používané v rámci zimní údržby komunikací (ZÚK) a letní údržby komunikací (LÚK), na nepřetržitý dohled, fonickou komunikaci v rámci zimní služby IKS, sběr dat z vozů provádějících ZÚK i LÚK.

položka 5164 – nájemné – 5 854 tis. Kč

Nájem pozemků v rámci realizace staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. u akcí Štěrboholská radiála, Michelská, Cyklostezky, MÚK a připojení Velké a Malé Chuchle apod. Částka vychází z ceny nájemného z pozemků stanovené výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ve výši 120 Kč za 1 m² ročně. Dále pokrývá náklady na nájem optických sítí vč. zajištění všech datových vazeb. Potřeba odpovídá uzavřeným smlouvám s ohledem na rozvoj telematických systémů.

položka 5169 – zimní údržba – 633 200 tis. Kč

V této částce jsou zahrnuty náklady na TM (1 200 tis. Kč) a nově i na TKB (2 000 tis. Kč). Plánovaná potřeba vychází z dlouhodobého vývoje nákladů, zohledňuje i rozšíření komunikační sítě včetně chodníků a nemotoristických komunikací, na kterých je vykonávána zimní údržba. ZÚK je realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK.

položka 5171 – opravy a údržba – 1 000 856,5 tis. Kč

Položka je snížena proti rozpočtu na rok 2015 o celkem 155 549,8 tis. Kč. Jde o výdaje na zajištění oprav a údržby svěřeného komunikačního majetku včetně součástí a příslušenství.

Proti rozpočtu na rok 2015 dochází ke snížení výdajů na běžné opravy a údržbu o 231 549,8 tis. Kč. V položce jsou nově zařazeny výdaje na TKB (76 000 tis. Kč), na údržbu TM je určeno 622,2 tis. Kč, tedy stejně jako v roce 2015.

Potřeba finančních prostředků na rok 2016 vyplývá z návrhu plánu oprav, sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých oblastních správ a odborných útvarů i příslušných MČ, MHMP atd. V této kategorii je každým rokem požadována daleko vyšší částka, než je přidělena.

Nejvíce finančních prostředků kromě údržby a oprav komunikací je určeno na údržbu sítě SSZ a příslušenství, telematických a kamerových systémů, systémů řídicích ústředí a příslušného HW a SW. Rostoucí potřeba vyplývá z převzetí TKB do správy, z nárůstu počtu zařízení budovaného zejména v rámci OPD a z tzv. Projektu Praha, řešícího komplexně údržbu sítě SSZ a oblastních dopravních ústředí včetně havarijních oprav.

Další podstatnou část nákladů v položce 5171 činí náklady:

1) na údržbu tunelů včetně jejich technologických a dalších zařízení

I. tunelů na městském okruhu:

- Strahovského tunelu (SAT) včetně části ochranného systému (OSSAT),
- Tunelu Mrázovka (ATM),
- Zlíčovského tunelu (ZAT),
- Tunelového komplexu Blanka (TKB).

II. tunelů na dalších významných komunikacích města:

- Těšnovského tunelu (TAT),
- Letenského tunelu (LAT).

V těchto tunelech se provádí především periodická údržba dle provozní dokumentace a běžná údržba dle aktuálního stavu stavebních objektů a zařízení (např. tunelových tubusů a propojek, technologických chodeb, velinů, technologických center, strojoven vzduchotechniky, trafostanic, rozvodů) a technologických zařízení (řídicího systému, osvětlení, světelných dopravních značek, závor, elektrických naváděcích odrazek, bezpečnostního zařízení tunelu, zařízení na měření CO a NO_x, měření rychlosti jízdy a hustoty provozu vozidel, vodního hospodářství, čerpacích stanic, vzduchotechniky vč. požárních ventilátorů, klimatizace, kabelových rozvodů apod.)

III. tunelů pouze se stavební údržbou

- Vyšehradského tunelu (automobilový s tramvajovým provozem),
- Žižkovského tunelu (pouze pro pěší),
- Starého Vítkovského tunelu (na cyklotrase, údržbu provádí TSK dle výpůjční smlouvy se SŽDC – tunel je v majetku SŽDC).

2) na údržbu mostních objektů

Jedná se o zajišťování servisních a pomocných prací při prohlídkách mostů, zámečnické opravy, nátěry, obnovu těsnících zálivek u říms a obrubníků, výměnu a opravy svodidel, kamenných prvků mostů, údržbu dilatačních závěrů, odstraňování škod po zimním období a haváriích apod. Dále budou prováděny činnosti cyklického charakteru, tj. údržba ložisek, úložných prahů, prostor v mostech a odvodňovačů.

V roce 2016 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se o závady, jejichž

neodstranění může vést k větší degradaci a poškození objektů a jejich součástí. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech. V plánu jsou tyto akce většího rozsahu:

- X 031 Ořech (Ořešská), výměna dilatací
- X 029 Slivenec (K Austisu), výměna dilatací
- Y 004 Křížová, sanace říms, spárování a injektáž spodní stavby
- P 549 V podzámčí, celková oprava
- P 558 Hviezdoslavova, celková oprava
- B 011 Lávka Folimanka, pravý břeh, oprava nosné konstrukce, protikorozní ochrana
- X 525 Libošovická, sanace říms, dilatací, zábradlí
- X 607 Ohrada, oprava železobetonových říms a zídek
- B 035 Novopetrovická, oprava spodní stavby
- X 596 Povltavská (Zenklova), výměna zábradlí
- X 515 K Horkám, oprava říms, výměna zábradlí, sanace opěr
- Y 505 Kolbenova, oprava říms, výměna zábradlí, sanace opěr
- X 540 Wilsonova, obnova pochozí stěrky na revizním chodníku
- X 678 Lávka přes Atrium Nuselského mostu z centra, oprava zábradlí a obnova pochozí izolace
- B 071 V Pitkovičkách, oprava říms a kamenné klenby
- V 022 Lávka na Dětský ostrov, sanace ploch, oprava dilatací
- X 584 Ke Kateřinkám, celková oprava
- X 570 Hlavní – Spořilovská, sanace říms a oprava odvodnění
- B 019 U Seřadiště, sanace podhledu železobetonové nosné konstrukce
- X 519 U Továren, oprava říms a spodní stavby

Dále bude nutno provádět údržbu mostních dilatací TM a odvodňovacích systémů všech mostů.

3) na běžnou údržbu a opravy (vč. havarijních) součástí a příslušenství komunikací i dalších zařízení (např. kanalizačních staveb, podchodů a podjezdů, odvodnění, povrchů a značení cyklostezek, autobusových zastávek MHD, zařízení ZÚK Boschung, DBZ, dopravního značení dle požadavků SSÚ MČ Praha 1-22, MHMP, případně DPP a ROPID.

4) na údržbu a opravy parkovacích garáží Bolzanova, Slovan, Ďáblice, 5 nábřežních zdí Vltavy, 14 pobřežních zdí podél Rokytky, Botiče, Dalejského, Litovického, Šáreckého a Mariánského potoka, 11 fontán, kašen a pítek a 5 speciálních objektů ve správě TSK. Na stavu objektů se stále výrazněji projevuje podfinancování údržby v minulých letech.

b) § 2219 – celkem 469 463,3 tis. Kč

V tomto § jsou zahrnuty ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku HMP, v tom nově zařazené výdaje na TKB činí 24 311 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2015 dochází k **navýšení o částku 96 600 tis. Kč**, v tom 23 466 tis. Kč činí nárůst výdajů na externí služby pro zajištění správy ZPS, 24 311 tis. Kč režijní náklady související se správou a provozem TKB (zejména spotřeba el. energie, vody, pohonných hmot, materiálů, výdaje na odborné konzultace a poradenské služby, posudky, měření a revize), 3 823 tis. Kč nárůst smluvní odměny za správu majetku dle stavu majetku k 31. 12. 2014 a 45 000 tis. Kč nákladů na externí zajištění digitalizace dokumentů v souladu s usnesením RHMP č. 2600 ze dne 27. 10. 2015.

HMP rozhodlo v roce 2014 o rozšíření ZPS a pověřilo TSK HMP přípravou, realizací a následným zajištěním jejich provozu. V roce 2016 se předpokládá uvedení nových zón do provozu a celkové roční náklady ve výši 134 000 tis. Kč, v tom:

- 101 500 tis. Kč provozní náklady plynoucí ze „Smlouvy o poskytování služby správy provozu zón placeného stání a dodávkách pro zóny placeného stání“;
 - 6 200 tis. Kč náklady plynoucí ze „Smlouvy o vytvoření a implementaci informačního systému, poskytnutí licence k informačnímu systému a poskytnutí souvisejících plnění“;
 - 5 700 tis. Kč refundace nákladů na provoz platebních kanálů;
 - 20 600 tis. Kč na projekty dopravy v klidu po zavedení ZPS na území jednotlivých dotčených MČ, právní služby a instalaci a provoz čidel pro invalidní stání, která byla v roce 2015 pilotně vyzkoušena na několika lokalitách a očekává se jejich masivnější zavedení.
- Většina položek v § 2219 je na úrovni schváleného rozpočtu 2015.

Návrh rozpočtu v § 2219 dle položek:

položka 5139 – materiál – 45 tis. Kč

Materiál pro údržbu a opravy pro pracovníky oddělení údržby tunelů. Jejich efektivita při provádění drobných oprav je mnohonásobně vyšší než u velkých firem. Z uvedené částky je 15 tis. Kč vyčleněno na nákup materiálu pro údržbu TKB.

položka 5149 – ostatní finanční výdaje – 30 tis. Kč

Náklady na poplatky za vydání dopravně-inženýrských rozhodnutí a správní poplatky.

položka 5151 – voda – 902 tis. Kč

Náklady na odběr vody pro fontány, pítka a zavlažování zeleně na portálu ATM a na Křižovnickém náměstí, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro hlavní dopravní řídicí ústřednu (HDRÚ). Nově zahrnuta částka 200 tis. Kč za odběr vody pro TKB.

položka 5152 – teplo – 186,2 tis. Kč

Přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ.

položka 5154 – el. energie – 51 097,0 tis. Kč

Velkoodběry pro provoz tunelů, tj. náklady na odběr elektrické energie pro elektrotechnická zařízení v tunelech (vzduchotechnika, osvětlení, dopravní značky, bezpečnostní systémy, čerpací stanice, řídicí systémy, rozvody, řídicí pracoviště atd.), odběry pro napájení zařízení ZÚK, přeúčtování nákladů k nájemní smlouvě s DPP pro HDRÚ, odběry pro napájení zařízení telematických systémů – potřeba odpovídá dlouhodobému vývoji nákladů a počtu odběrních míst, napájení nových telematických zařízení budovaných v rámci OPD. Proti schválenému rozpočtu na rok 2015 dochází ke zvýšení o 21 000 tis. Kč na odběr el. energie pro TKB.

položka 5156 – pohonné hmoty a maziva – 206 tis. Kč

PHM technologických vozidel (osobních, nákladních i mycích) v tunelech. Zahrnuta částka 56 tis. Kč pro TKB.

položka 5161 – služby pošt – 4 tis. Kč

Poštovní poplatky ve výši schváleného rozpočtu 2015.

položka 5162 – služby radiokomunikací a telekomunikací – 807,5 tis. Kč

Poplatky za telekomunikační služby v rámci radiové sítě Tetra, financování sběru a zpracování dat z vozů provádějících ZÚK a LÚK.

položka 5163 – služby peněžních ústavů a pojistné – 3 940,6 tis. Kč

Náklady na pojištění odpovědnosti za škody způsobené závadou ve sjízdnosti a schůdnosti dle zákona č. 13/1997 Sb. (rozšíření odpovědnosti za chodníky a nemotoristické komunikace).

položka 5164 – nájemné – 650 tis. Kč

Náklady na nájemné nebytového prostoru pro HDRÚ na základě smlouvy s DPP.

položka 5166 – konzultační, poradenské a právní služby – 28 391,7 tis. Kč

V rámci této položky je zahrnuto navýšení o 3 000 tis. pro potřeby provozu TKB. Pro TM je určena částka 61 tis. Kč, tedy stejně jako v roce 2015.

V položce jsou zahrnuty především náklady na konzultace a expertní posudky např. statiky objektů, dendrologické posudky na kácení stromů, kamerové průzkumy kanalizačních přípojek, vizualizace vybrané sítě rychlostních komunikací, identifikace objektů dopravního značení, hlukové studie, geologie podloží a konstrukcí vozovek, mostů, speciálních objektů, posuzování stavu silniční vegetace, zdí apod., kontroly a posouzení požární bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení tunelů, hlavní prohlídky tunelů a mostů (zejména TKB, SAT vč. Ochranného systému SAT).

Vzhledem ke stárnutí objektů a podfinancování údržby mostů v minulých letech se zvyšuje potřeba externích posudků pro diagnostiku objektů.

Dále se jedná o náklady na administraci projektů financovaných ze SFDI, EU, posudky a technická pomoc k akcím financovaným z běžných výdajů a úkony k nastolení právního stavu ke svěřeným nemovitostem (identifikace parcel a práce v archivu Katastrálního úřadu, právní zastoupení a práce na zajištění agend pro řešení soudních řízení ve věci restitucí, věcných břemen a majetkových převodů, posudky a oceňování přebíraného a předávaného majetku, studie pro akutní stavy řešení vlastnických stavů z titulu žalob a soudních řízení).

položka 5168 – služby zpracování dat – 58 000 tis. Kč

V této položce zahrnuto navýšení o 45 000 tis. Kč na externí zajištění digitalizace a systému pro správu dokumentů. Nutnost zajištění těchto služeb v TSK HMP vzala RHMP na vědomí usnesením č. 2600 ze dne 27. 10. 2015. Dále se jedná o náklady na:

- provoz datového spoje RDS TMC, aktualizaci programového vybavení,
- měření pro agendu vyřizování záruk staveb – v souvislosti s určením vlastnických vztahů,
- geodetická měření a aktualizace pasportních geodetických měření,
- pořizování datových sad a aktualizace pasportních dat potřebných pro jednotlivé činnosti TSK,
- optimalizace programů pro odpovědnosti za škody na chodnicích ve správě TSK i SVM MHMP a MČ,
- zaměření a identifikace povrchových znaků inženýrských sítí na majetku ve správě TSK,
- zpracování dat a úpravy SW pro evidence a odpisy staveb,
- nutné úpravy aplikací z titulu účinnosti nového Občanského zákoníku a tím i Katastrálního zákona.

položka 5169 – ostatní služby – 179 653,9 tis. Kč

Položka je proti schválenému rozpočtu 2015 navýšena o 23 466 tis. Kč na externí služby pro zajištění provozu a prezentaci nových ZPS. Celková částka na přípravu a provoz ZPS v roce 2016 činí 134 000 tis. Kč.

Dále se jedná o náklady na projektové práce pro složitější opravy, geologické a geodetické práce nezbytné pro projekty, zpracování havarijních odtokových plánů, doplňování pasportní dokumentace, revizi pasportu, aktualizaci databáze evidenčního programu Doprava, aktualizaci sítí u oprav a souvislé údržby, projekty na opravy odvodnění, hlukové a akustické studie, přípravu klasifikace chodníků pro optimalizaci LÚK a ZÚK, aktualizaci geodetických měření pro inventarizaci majetku, na měření a diagnostiku tunelů a mostů dle provozních předpisů a dokumentace, na optimalizaci provozu DIC a HDRÚ, posudky k provozu telematických a dohledových systémů atd. V položce jsou zahrnuty i náklady na externí zajištění skladu dlažebního materiálu, na přeúčtování služeb souvisejících s uzavřenou smlouvou s DPP a rovněž na zajištění bezpečného provozu 13 parkovišť P+R (platby provozovatelům, čtvrtletní prohlídky technologie, revize hasicích přístrojů a elektro zařízení atd.).

položka 5171 – opravy a údržba – 2 240 tis. Kč

Údržba P+R a opravy technologických vozidel pro provádění údržby tunelů, navýšené o 40 tis. Kč pro potřeby TKB.

položka 5191 – poplatky – 20 tis. Kč

Poplatky spojené s odpovědností za škody na cizím majetku, potřeba stanovena na základě dlouhodobého vývoje.

položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 143 289,4 tis. Kč

Částka je navýšena o 3 823 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2015, odpovídá navýšení odměny za správu majetku dle platné smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi HMP a TSK. Hodnota spravovaného majetku vykázaná v účetní evidenci k 31. 12. 2014 činí 70 644 725 835,80 Kč. Z této částky je vypočtena odměna, která činí 141 289,4 tis. Kč vč. DPH.

Dále jsou z této položky hrazeny náhrady škod, každoroční požadavek 2 000 tis. Kč odpovídá dlouhodobému vývoji.

c) § 2229, položka 5179 – čištění a zeleň – celkem 714 638,5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na čištění komunikací a chodníků, mytí a čištění vlastních tunelů a návazných zařízení, mostů, dále pak na čištění odvodňovacích systémů na mostech a odstraňování graffiti, čištění fontán a pítek, opěrných zdí, podchodů, proměnných informačních tabulí, SSZ, telematických a dohledových systémů a na údržbu komunikační zeleně.

Z celkové částky je určeno 13 850 tis. Kč na čištění a mytí TKB (vnitřních ploch, odvodňovacího systému, DBZ a dopravního značení, mimořádné čištění stavebních konstrukcí a komunikací, odstraňování havárií, následků vandalismu a graffiti apod.), 567 tis. Kč na čištění TM (zejména jeho odvodňovacího systému), tedy stejně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2015, a 700 221,5 tis. Kč na údržbu zeleně a čištění ostatního komunikačního majetku včetně jeho součástí a příslušenství spravovaného TSK.

Proti schválenému rozpočtu 2015 dochází ke **zvýšení o 68 117 tis. Kč**, v tom zahrnuta částka 13 850 tis. Kč pro TKB a navýšení o 54 267 tis. Kč na financování údržby zeleně a čištění ostatního komunikačního majetku spravovaného TSK včetně jeho součástí a příslušenství.

Přidělené finanční prostředky budou sloužit k udržení standardní úrovně čištění komunikací, jejich součástí a příslušenství a údržby příslušné zeleně tak, aby odpovídala významu města a potřebám jeho obyvatel i návštěvníků, i pro zajištění plnění příslušných usnesení RHMP a ZHMP.

Navýšení rozpočtu je navrženo z následujících důvodů:

- pokračování v čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí (+ 3 000 tis. Kč) vč. lokalit na území MČ Praha 2-22 (+ 3 000 tis. Kč), navýšení jednotkových cen dle Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, kterou v roce 2010 uzavřela TSK a společnost Pražské služby, a.s., o inflaci evidovanou Českým statistickým úřadem v roce 2014 (+ 8 000 tis. Kč proti rozpočtu 2015) - dle usnesení ZHMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015,
- navýšení četnosti strojního čištění na vozovkách a chodnicích ve správě TSK a s intenzivním používáním samosběrů a samojízdných ručně vedených vysavačů s filtry částic PM₁₀ tak, aby byly dosaženy cíle dané usnesením RHMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010, k návrhu nařízení HMP, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha (+ 27 000 tis. Kč),
- zařazení nových technologií nezbytných pro kvalitní údržbu povrchu vozovek a souvisejících objektů (+ 2 700 tis. Kč),
- udržení standardu čištění kanalizačních staveb a podchodů na četnosti minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- zajištění havarijního čištění po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu – režim čištění podchodů s četností minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- zajištění minimální údržby silniční zeleně ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení ZHMP č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010, které potvrdilo zvýšení rozpočtu na úroveň roku 2010, pokrytí nárůstu potřeby údržby v oblasti zeleně a pokrytí vlivu inflace proti roku 2015 (+ 10 000 tis. Kč),
- čištění a mytí tunelů, jejich součástí a příslušenství, ochranného systému SAT, ochranného systému SAT, telematických zařízení, fontán a pítek, opěrných zdí, odstraňování graffiti, čištění od zeleně, letní kroupení apod.

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2016 vychází z očekávané skutečnosti roku 2015. V průběhu roku 2015 jsou postupně zaváděna dopravní opatření spojená s otevřením metra V.A, která byla již částečně realizována a další budou realizována postupně po projednání s dotčenými MČ. Současně se řeší i kapacitní požadavky vyplývající z některých nových atraktivních spojení a z požadavků městských částí výměnou standardních vozidel za kloubová. Největší ekonomické dopady však bude mít celoroční provoz nově otevřeného úseku metra, který se pro cestující stal atraktivním segmentem dopravní obslužnosti v oblasti Prahy 6. Původně plánovaný pásmový provoz musel být proto již v červnu 2015 zrušen.

Všechny navyšované položky jsou zapracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedených ve smlouvách o závazcích veřejných služeb.

V souladu se Smlouvou o veřejných službách ve veřejné dráží a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, uzavřenou dne 21. 12. 2009 mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (dále jen Smlouva), dopravce uplatnil inflační nárůst ve výši 0,5 %. V souladu se Smlouvou má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo ke

zvýšení mezd v DPP v průběhu roku o další 3 %, nebude tento nákladový nárůst pro rok 2016 po dohodě DPP a objednatele akceptován. Podrobnější informaci obsahuje část věnovaná DPP. Ostatní nákladové položky, které rostou nadinflačně, jsou odvozeny od předpokládaných nákladů dopravce, které lze uznat jako ekonomicky oprávněný náklad a souvisejí zejména s obnovou vozového parku. Náklady spojené s obnovou vozového parku, který je pořízen se souhlasem objednatele, je dopravce v souladu s čl. IX., odst. 3 oprávněn zahrnout do odhadu kompenzace: „V případě, že objednatel odsouhlasí plán obnovy vozového parku, je dopravce oprávněn zahrnout zvýšené náklady související s pořízením a provozem obnovovaných vozidel do předběžného odhadu kompenzace, popřípadě do skutečných nákladů vykázaných postupem podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.“

U autobusových dopravců je také smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 - čl. V., odst. 3: „Ekonomicky oprávněné náklady dopravce mohou být navýšeny nejvýš o inflační koeficient obecné meziroční míry inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem pro každý kalendářní rok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se zejména o náklady spojené s obnovou a skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením nízkopodlažních nebo kloubových autobusů, případně náklady na rozšíření standardu kvality na základě požadavků objednatele. Vozovým parkem se pro účely této smlouvy rozumí pouze autobusy.“ V letošním roce ADSSS (Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech) v souvislosti s informacemi, které proběhly i tiskem ohledně významného nadinflačního nárůstu mezd v DPP, a to i v minulých letech, požádala objednatele o zvýšení úhrady prokazatelné ztráty o cca 5 %. Průměrné mzdy řidičů autobusů u DPP jsou o cca 10 tis. Kč vyšší proti ostatním dopravcům v PID. Vzhledem k tomu, že řidičů autobusů není na trhu práce dostatek, neboť náklady na dosažení řidičského oprávnění skupiny D a následně profesního průkazu jsou vysoké, je navrženo tento požadavek ostatních dopravců akceptovat. Stejný nárůst byl ADSSS přislíben i ze strany Středočeského kraje a obcí objednávajících veřejné služby v systému PID.

Obdobná indexační ustanovení jsou zapracována i ve smlouvách s železničními dopravci, kde se ve Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 uvádí v čl. IV., odst. 1 způsob indexace nákladů pro České dráhy, a.s.: „Finanční prostředky z rozpočtu Objednatele a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty budou navýšeny způsobem odpovídajícím přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem.“ Na základě tohoto ustanovení je zohledněn index CPI za rok 2014, tj. 0,4 % (obdobně je indexována kompenzace poskytovaná železničním dopravcům ze státního rozpočtu dle Memoranda).

Pro efektivní vynakládání finančních prostředků bude realizován Harmonogram postupu přípravy změn v PID v období listopad 2015 až červen 2016, schválený usnesením RHMP č. 2602 ze dne 27. 10. 2015, jehož cílem je změna v síti tramvají navrhovaná k datu 1. 7. 2016. Příprava tramvajových změn úzce souvisí i s dalšími průběžnými systémovými změnami v linkovém vedení autobusů, které vyplývají z požadavků městských částí, a s výhledovým zavedením autobusových linek PID do tunelových staveb Městského okruhu. Systémové řešení autobusových linek v jednotlivých oblastech je průběžnou činností, jejíž výsledky budou realizovány v návaznosti na další projekty. Nové vedení organizace ROPID se v posledních měsících postupně setkává se zástupci jednotlivých MČ a shromažďuje starší i zcela nové podněty na korekce v síti PID na jejich území. Zapracovaná dopravní opatření byla schválena příslušnými usneseními RHMP v průběhu roku 2015.

Pokud jde o nárůst výkonů příměstské dopravy, váže se zejména na úpravy dopravních opatření na území Středočeského kraje, realizované již v průběhu roku 2015. Přípravovaný projekt integrace Kladenska v souvislosti s dokončením dopravních opatření v oblasti prodlouženého metra V.A není v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnut a bude předložen ke schválení orgánům HMP samostatně na přelomu února a března 2016. Realizace se pak předpokládá ve zkušebním provozu k 1. 7. 2016. Projekt vyžaduje termínované notifikace ve věstníku EU, které byly ze strany HMP již podány. Kromě zefektivnění provozu a jeho environmentálních přínosů přispěje dokončení integrace Kladenska do integrovaného systému také k naplnění kritérií EIA, která jsou stěžejní pro získání evropských dotací na výstavbu metra V.A.

V segmentu železniční dopravy na území HMP dochází jen k úpravám, které jsou generovány dopravně ekonomickou provázaností HMP a Středočeského kraje, která je ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy v celém souvztažném regionu. Tato dopravní opatření byla schválena usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015.

Predikce vývoje tržeb pro rok 2016 je v tomto okamžiku nejkomplicovanější částí přípravy předběžných odhadů financování dopravní obslužnosti v roce 2016. K 1. 7. 2015 byla na dva roky zavedena tarifní opatření, která mohou do výnosů zasáhnout negativním způsobem, nedojde-li současně k realizaci doprovodných opatření (zpoplatnění parkování, omezení vjezdu do centra, zatraktivnění veřejné dopravy apod.). Komplexem doprovodných opatření se v současnosti HMP intenzivně zabývá. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou započteny předpokládané snížené výnosy z jízdného. Ve vazbě na možný vývoj výnosů v souvislosti s připravovaným zavedením doprovodných opatření bude organizátor ROPID vždy po skončení čtvrtletí informovat tiskem pro RHMP orgány objednatele, obdobně jako tomu bylo v roce 2013, kdy nebyla objednávka dopravní obslužnosti ve schváleném rozpočtu plně ekonomicky pokryta. Nástroj snížení ceny jízdného v jedné tarifní sazbě není standardně v tarifech používán, jen velmi obtížně se jeho dopady predikují a rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti výnosů je v tomto případě rizikem na straně objednatele. Dopady tohoto rozhodnutí se budou plně projevovat právě v průběhu roku 2016, a proto se navrhuje jeho pravidelné sledování a případné průběžné dofinancování. Tento postup, včetně úpravy tarifních rizik, bude zahrnut do dodatků smluv na rok 2016.

Ze všech výše uvedených důvodů pak vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2016 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce **14 196 235,9 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2015 činí **517 193,2 tis. Kč**. Jednotlivé paragrafy běžných výdajů pro PID jsou komentovány v následujícím textu.

a) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP)

§ 2221, pol. 5213 – PID – DP hl. m. Prahy, a. s. – kompenzace

Návrh financování provozní kompenzace pro DPP se odvíjí od střednědobého dopravního plánu výkonů, který je pro DPP definován a upřesňován v příloze č. 1 Smlouvy. V souvislosti s provedenou optimalizací provozu veřejné dopravy na území HMP se tato příloha upřesňuje dodatkem uvedené smlouvy.

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2016 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy v předepsaném členění. Ve

výkonech je zahrnuto prodloužení metra A v celoročním provozu (nový úsek V.A byl zprovozněn 6. 4. 2015, tj. 97 provozních dnů navíc), zrušení pásmového provozu v sedle a v odpolední špičce (usnesení RHMP č. 994 ze dne 5. 5. 2015), posílení nočního provozu a kapacitní posílení tramvajové linky č. 5 (usnesení RHMP č. 1531 ze dne 23. 6. 2015), nové autobusové linky vedené tunely (Blanka a Strahovský tunel). Do objemu výkonů se také propisuje přestupný rok a více pracovních dnů než v předchozím roce.

Celkový rozsah objednávky na rok 2016 činí **173 223 tis. vozkm**.

V oblasti nákladů vyplývá navrhované zvýšení ekonomicky oprávněných položek z následujících aspektů. V souladu se Smlouvou dopravce uplatnil inflační nárůst vyjádřený přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen CPI vyhlášené Českým statistickým úřadem ve výši 0,5 % (červenec 2015). V souladu se Smlouvou má dopravce právo u mzdových prostředků uplatnit nadinflační nárůst osobních nákladů ve výši 3 %. DPP nárokoval pro rok 2016 tento nárůst v plné výši. Na základě jednání o přípravě rozpočtu na rok 2016 nebyl následně tento nárok v oblasti mezd uplatněn.

Provozní část kompenzace je plánována na rok 2016 ve výši **12 066 410,5 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí v této části kompenzace **535 339,5 tis. Kč**

Tento nárůst je generován plánovaným rozšířením objednávky ve výši **7 206 tis. vozkm** oproti schválenému rozpočtu 2015. Oproti očekávané skutečnosti roku 2015 je to však 5 848 tis. vozkm. Z toho plyne i zvýšená úhrada za služby ROPID o **584,8 tis. Kč**, která představuje 0,10 Kč/vozkm a vyplývá z plánovaného rozšíření objednávky v roce 2016.

V oblasti investic je pravidelně obnovován vozový park tramvají. Tato obnova je dlouhodobě zasmulvněna. Dochází ke zvýšení odpisů na základě ekonomické aktivace nově zařazených tramvají pořízených v roce 2015. U tramvají se jedná o nové dodávky T15, které generují zvýšené odpisy o **60 000 tis. Kč**.

Inflační navýšení nákladových položek bylo specifikováno výše v obecném popisu plánu na rok 2016 a celkem se na nárůstu meziroční provozní kompenzace podílí částkou **48 222 tis. Kč**.

V oblasti personálních nákladů je v návrhu rozpočtu zapracován požadavek dopravce (složitě vyjednávání s odbory) navýšení 3,5 % ve vazbě na inflaci a možný maximální nárůst mezd v souladu s přílohou č. 12 Smlouvy. Tyto náklady činily výpočtem celkem 208 078 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo ke zvýšení mezd v DPP v průběhu roku o další 3 %, nebude proto tento nákladový nárůst pro rok 2016 po dohodě DPP a objednatele akceptován.

V oblasti tržeb je navrženo předběžně započítat předpokládaný propad výnosů z titulu snížení ceny roční jízdenky a dalších tarifních opatření zavedených k 1. 7. 2015 o **221 680 tis. Kč**. Vývoj tržeb bude společně s dopravcem monitorován a bude čtvrtletně vyhodnocen. Výsledky budou předloženy orgánům HMP a situace bude průběžně ekonomicky řešena. Mírně může být výnosová stránka veřejných služeb ovlivněna ve prospěch DPP změnou poměru přepravní práce na území HMP.

Vzhledem k tomu, že dopravce se snaží s péčí dobrého hospodáře snižovat náklady a probíhají výběrová řízení na dodávky materiálů, služeb a energií, není vyloučeno, že v průběhu projednávání rozpočtu bude ještě v některých nákladových položkách možno

dosáhnout úsporných opatření. Současně je však třeba přihlédnout i k situaci, že by mohlo dojít ke změně meziročního indexu spotřebitelských cen, popřípadě k zásahu ČNB pro udržení cílové inflace, jako tomu bylo v roce 2014. ***Vzhledem k vývoji nákladů a zvyšující se produktivitě linek v roce 2015 se DPP přihlásil k vytvoření úspor v roce 2016 ve výši 173 223 tis. Kč.***

V návrhu rozpočtu na rok 2016 dopravce původně nárokoval přiměřený zisk ve výši 1 591 000 tis. Kč, určený prioritně na nákup tramvají. Tato výše přiměřeného zisku odpovídá výši odpisů majetku vedeného na podrozvahových účtech, tj. z majetku, který byl pořízen před účinností Nařízení 1370/2007 z investičních dotací. S novelizací právního rámce veřejných služeb v přepravě cestujících jsou již veškeré prostředky včetně investic do vozového parku součástí kompenzace. Jedinou cestou, jak vytvářet dostatečné zdroje pro obnovu vloženého kapitálu, je poskytnout dopravci odpisy z majetku pořízeného z investičních dotací a vedeného na podrozvahových účtech formou přiměřeného zisku. Na základě vyhodnocení směnečného programu DPP souhlasil s přiměřeným ziskem ve výši ***991 000 tis. Kč***, tj. ***oproti schválenému přiměřenému zisku zahrnutému do kompenzace na rok 2015 došlo ke snížení o 117 400 tis. Kč.*** Vypočtený přiměřený zisk pro rok 2015 činil 1 647 650 tis. Kč. Protože DPP měl v roce 2015 ještě k dispozici prostředky ze směnečného programu, byl přiměřený zisk v roce 2015 o tyto prostředky snížen, a to na výši 1 108 400 tis. Kč.

Navrhovaný podíl čistého příjmu na rok 2016, vypočítaného jako součet kompenzace a celkových výnosů snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy k provozním aktivům, nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, tj. 7,5 % ročně z hodnoty provozních aktiv pro daný kalendářní rok. Předpokládaný podíl činí cca 1,47 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,00 % při započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Tento kontrolní výpočet bude stanoven v dodatku Smlouvy na rok 2016 a aktualizován na stav majetku k 31. 12. 2015. Pro orientační výpočet byl použit stav majetku k 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že dopravce řádně obnovuje vozový park, je pravděpodobné, že se zde uvedený podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu při zachování navržené částky ještě o něco sníží, a je tak prokazatelně zajištěno, že nedojde k překompenzaci za poskytované veřejné služby.

Celkem je pro rok 2016 navržena **kompenzace** ve výši **13 057 410,5 tis. Kč**, z toho **12 066 410,5 tis. Kč** činí **provozní část** a **991 000 tis. Kč** **přiměřený zisk**. **Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2015** činí **417 939,5 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu nákladů i výkonů souvisejících se ZVS oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou uvedeny v následující tabulce:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2015	Kompensace 2015	Výkony 2016	Kompensace 2016
Schválený rozpočet 2015	166 017 tis.vozkm	12 639 471,00 tis. Kč	173 223 tis.vozkm	13 057 410,5 tis. Kč
	56 169 tis.vozkm		57 996 tis.vozkm	
	51 841 tis.vozkm		54 400 tis.vozkm	
	58 007 tis.vozkm		60 827 tis.vozkm	
- provozní část kompenzace		11 531 071,00 tis. Kč		12 066 410,5 tis. Kč
- přiměřený zisk*		1 108 400,00 tis. Kč		991 000,0 tis. Kč
*bez ručitého plnění				
Plán 2016			173 223 tis.vozkm	12 066 410,5 tis. Kč
Očekávaná skutečnost 2015				
Předběžný odhad provozní kompenzace na rok 2015 (Dodatek č.14)		11 531 071,0 tis. Kč		
Předpokládané úspory nákladů 2015 (odpisy vozů M a A, spotřeba nafty a trakční energie)		-70 000,0 tis. Kč		
Předpokládaný dopad tarifních změn (zlevnění ročního kuponu, vyšší podíly ostatních dopravců)		95 682,0 tis. Kč		
Návýšení provozní kompenzace na rok 2015 (Dodatek č. 15)		26 520,0 tis. Kč		
Odhad dopravních výkonů - rok 2015 (M -664 tis. vozkm, T +529 tis. vozkm, A +848 tis. vozkm)		32 754,0 tis. Kč		
Celkem očekávaná skutečnost 2015		11 616 027,0 tis. Kč		
nárůsty výkonů - schválené nové úkoly a vynucené akce			5 738 tis.vozkm	293 119,6 tis. Kč
Nárůst provozní části kompenzace nad rámec rozpočtu 2015			7 206 tis.vozkm	535 339,5 tis. Kč
Rozdíl očekávané skutečnosti od plánu 2015 mimo výkony				25 682,0 tis. Kč
Nárůst výkonů v průběhu roku 2015			1 358 tis.vozkm	59 274,0 tis. Kč
Nárůst výkonů 2016			5 848 tis.vozkm	293 119,7 tis. Kč
- metro			1 946 tis.vozkm	126 909,1 tis. Kč
- tramvaje			2 030 tis.vozkm	74 349,0 tis. Kč
- autobusy			1 872 tis.vozkm	91 861,6 tis. Kč
Nárůst výkonů oproti schválenému rozpočtu 2015			7 206 tis.vozkm	352 394 tis.vozkm
Služby ROPID z nových výkonů				584,8 tis. Kč
Odpisy vozů tramvají				60 000,0 tis. Kč
Inflace (0,5%)				48 222,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů (navýšení nákladů 0,5% + 3%)				0,0 tis. Kč
Snižování tržeb				221 680,0 tis. Kč
Navržená úspora předběžně projednaná s DPP			173 223 tis.vozkm	-173 223,0 tis. Kč
Přiměřený zisk (změna oproti schválenému rozpočtu)				-117 400,0 tis. Kč
Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015 (provoz i přiměřený zisk)				417 839,5 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016 provozní část			173 223 tis.vozkm	12 066 410,5 tis. Kč
Přiměřený zisk				991 000,0 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016				13 057 410,5 tis. Kč

b) Ostatní autobusová doprava v závazku veřejné služby (ZVS) na území HMP - bez vnitroměstských linek DPP (DPP MHD)

§ 2221, pol. 5213 – dotace podnikatelským subjektům PID – BUS

V roce 2016 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v závazku veřejné služby na území HMP v objemu výkonů **17 398 tis. linkm**.

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů a je prolongací výkonů roku 2015. Předpoklad na rok 2016 je rozdělen do dvou částí, protože všechna dopravní opatření, která byla plánovaná k 6. 4. 2015, nebyla zatím realizována a v současnosti jsou ještě doprojednávaná s MČ a dotčenými subjekty. Již v 1. pololetí 2015 byla provedena některá kapacitní opatření a další jsou připravována. Nárůst nákladů z titulu kapacitních změn a změn již realizovaných činí **4 017,9 tis. Kč**. Ostatní předpokládané zvýšení nákladů za dopravní opatření realizovaná v roce 2015 a přepočtená pro rok 2016 činí **11 774 tis. Kč**. Celkem dopravní opatření k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2016 představují nárůst **403 tis. linkm** oproti schválenému rozpočtu 2015.

Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS	Výkony 2015	Výkony 2016
<i>Příměstské linky</i>	<i>8 718 tis. linkm</i>	<i>9 170 tis. linkm</i>
prolongace 2015 stav k 30. 6.2015 - bez inflace		<i>8 972 tis. linkm</i>
dopravní opatření 2015 pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace		<i>198 tis. linkm</i>
<i>Městské linky</i>	<i>8 279 tis. linkm</i>	<i>8 229 tis. linkm</i>
prolongace 2015 stav k 30. 6.2015 - bez inflace		<i>7 926 tis. linkm</i>
dopravní opatření 2015 pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace		<i>303 tis. linkm</i>
<i>Celkem výkony</i>	<i>16 996 tis. linkm</i>	<i>17 399 tis. linkm</i>
<i>Nárůst</i>		<i>403 tis. linkm</i>

Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 0,5 %. Vzhledem k tomu, že dle uzavřených smluv budou náklady dopravců indexovány o meziroční míru inflace, nárůst úhrady prokazatelných ztrát dopravců z titulu **inflace** činí **3 347,9 tis. Kč**.

Do návrhu rozpočtu na 2016 byl zahrnut také mzdový nárůst nad inflaci o 5 % na základě požadavku ADSSS. V celé České republice chybí více jak 10 tis. řidičů kamionů a autobusů a je velmi problematické nalákat nové zájemce o toto povolání (vysoké náklady na získání řidičského oprávnění skupiny D a také profesní průkaz). Průměrná mzda řidičů autobusů u ADSSS se pohybuje okolo 23 tis. Kč měsíčně a v DPP je průměrná mzda řidiče autobusu 33 tis. Kč měsíčně. Vzhledem k výši mezd řidičů v DPP, která je cca o 10 tis. Kč měsíčně vyšší (smlouva s DPP umožňuje každoroční mzdový nárůst o inflaci a další + 3 % ročně, kdežto u ostatních dopravců jsou mzdové položky indexovány pouze inflačně), a k vývoji posledních let je třeba tuto položku akceptovat. Jedná se o nárůst cca 0,50 Kč/km. I přes toto navýšení budou dopravci ADSSS stále cenově konkurenceschopní k dominantnímu dopravci v Praze. Náklady na **pokrytí mzdových požadavků ADSSS** činí celkem **8 699,5 tis. Kč**.

V oblasti tržeb je navrženo předběžně započítat předpokládaný propad výnosů z titulu snížení ceny roční jízdenky a dalších tarifních opatření zavedených k 1. 7. 2015 o **7 379,4 tis. Kč**, obdobně jako u DPP bude čtvrtletně vyhodnoceno, předloženo orgánům HMP a průběžně ekonomicky řešeno.

V současné době probíhá projekt zajišťovaný odbornou poradenskou firmou, jehož cílem je posouzení vybraných aspektů předběžného odhadu kompenzace DPP pro rok 2015 podle Smlouvy. Součástí projektu je také kontrola tarifní smlouvy, podle které probíhá dělba tržeb. Už v květnu 2015 DPP požádal, aby byly v rámci rovných podmínek zahrnuty do distribučních poplatků, o které jsou podíly tržeb snižovány, také **distribuční náklady za SMS jízdenky**, které v době svého zavedení započtl DPP v plném rozsahu a jako ekonomicky oprávněný náklad byly součástí předběžných odhadů kompenzace. Pro dopravce to bude znamenat při objemu tržeb realizovaných přes tento distribuční kanál snížení podílu tržeb o **8 000 tis. Kč** za rok.

Protože do výkonů je zahrnuta kompletní objednávka, **snižuje** se požadavek na kompenzaci o předpokládané **příjmy od privátních subjektů** ve výši **4 624,8 tis. Kč**. Pokud by smlouvy s těmito subjekty byly ukončeny, omezí se adekvátně i výkony na linkách, které jsou z tohoto titulu posíleny.

Celková potřebná výše dotace pro rok 2016 na provoz autobusové dopravy pro zajištění

dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí **494 793,5 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2015 ve výši **38 593,9 tis. Kč** jsou uvedeny v následující tabulce:

Autobusová doprava na území HMP (mimo DP MHD) - §2221, pol. 5213 PID - BUS	Výkony 2015	Kompenzace 2015	Výkony 2016	Kompenzace 2016
Schválený rozpočet 2015	16 996 tis. linkm	456 199,6 tis. Kč		
Plán 2016			17 399 tis. linkm	494 793,5 tis. Kč
Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015 (v nákladech rozšíření objednávky, inflace a požadavek ADSSS na mzdy a úspora za příspěvky privátních subjektů)			403 tis. linkm	38 593,9 tis. Kč
nárůst nákladů z titulu kapacitních změn na, prolongovaných výkonech stavu k 30.6. 2015 bez inflace				4 017,9 tis. Kč
- k tomu inflace				3 265,4 tis. Kč
dopravní opatření 2015 (od 1. 7. 2015 do 31.12.2015) pokračující do 2016, včetně změny rozdílného počtu provozních dnů a kapacitního posílení - bez inflace			501 tis. linkm	11 774,0 tis. Kč
- k tomu inflace				82,5 tis. Kč
inflace celkem (k tomu)				3 347,9 tis. Kč
navýšení mezd nad inflaci 0,50 Kč/km (na všechny výkony)				8 699,5 tis. Kč
snížení tržeb z tarifních úprav zavedených k 1. 7. 2015				7 379,4 tis. Kč
snížení tržeb o náklady distribuce SMS jízdenek, které dosud dopravci nesdílí				8 000,0 tis. Kč
příspěvky privátních subjektů na základě smlouvy o spolupráci - předpoklad 2016				-4 624,8 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016			17 398 tis. linkm	494 793,5 tis. Kč

c) Železniční doprava

§ 2242, pol. 5193 – neinvestiční výdaje na PID – ŽD

V návrhu rozpočtu jsou zpracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle vyhlášky 241/2005 Sb., vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2015, návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2015/16 a z nových úkolů stanovených usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015. Na území hlavního města Prahy činí rozšíření objednávky v roce 2016 celkem **72,86 tis. vlkm**, což generuje nárůst nákladů v kompenzaci v roce 2016 o celkem **15 999,4 tis. Kč**, a to včetně navrhovaného zvýšení kapacity vozidel. Na území Středočeského kraje byla návazná dopravní opatření pro rok 2016 schválena Radou Středočeského kraje již v dubnu 2015 (usnesení č. 055-12/2015/RK ze dne 7. 4. 2015) v celkové výši 20 378 tis. Kč. Na základě platného Memoranda předpokládáme v roce 2016 spoluúčast státu na financování regionální osobní dopravy na území HMP ve výši **216 186 tis. Kč**. Tato částka obsahuje inflaci ve výši 0,4 %, tj. **861,3 tis. Kč**.

České dráhy a.s.

Výkony majoritního dopravce, Českých drah, a. s. (dále jen „ČD“), v roce 2016 budou prolongací výkonů roku 2015 rozšířených o nově schválené dopravní výkony. Předpoklad výkonů zajišťovaných dopravcem ČD v roce 2016 činí **4 735 tis. vlkm**.

Jedná se o následující opatření (realizace dle přílohy usnesení č. 1686 ze dne 21. 7. 2015):

- posílení linky S7 v relaci Český Brod-Praha a také zlepšení provozu v úseku Radotín-Řevnice,
- nové spoje linky S8 z Prahy do Vraného n. Vltavou a Davle,
- linky S9 z Prahy - Horních Počernic do Říčan,
- posílení víkendového provozu linky S3 z 60 na 30 minut,

- posílení provozu 2 přetížených vlaků linky S9 ze Strančic do Prahy, 1 vlaku linky S2 z Nymburka do Prahy v ranní špičce a linky S7 – Řevnice – Praha (2 x vozidlo 471 místo jednoho).

Je zde zohledněn vývoj objemu dopravy zejména ve vazbě na úpravy schválené a objednané pro rok 2016 Středočeským krajem. Předpokládaný nárůst dopravních výkonů v roce 2016 na území HMP zajišťovaných ČD činí **71,66 tis. vlkm** s výší úhrady závazku veřejných služeb **13 020, 8 tis. Kč**. Přehled výkonů a struktura nárůstu kompenzace je uvedena v následující tabulce.

Železniční doprava - ČD	Výkony 2015	Kompenzace 2015	Výkony 2016	Kompenzace 2016
ČD	4 663 tis.vlkm	767 974,9 tis. Kč	4 735 tis.vlkm	826 442,7 tis. Kč
- z toho HMP		552 650,2 tis. Kč		610 258,7 tis. Kč
- ZDO		438 076,2 tis. Kč		494 537,0 tis. Kč
- úhrada za jízdní doklady PID		114 574,0 tis. Kč		115 719,7 tis. Kč
- SR		215 324,7 tis. Kč		216 186,0 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 včetně stát. rozpočtu				58 467,8 tis. Kč
- podíl HMP				57 606,5 tis. Kč
- podíl SR				861,3 tis. Kč
Schválené výkony v roce 2016 - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015			71,66 tis.vlkm	13 020,8 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4% celkem				2 614,0 tis. Kč
podíl inflace na úhradu prokazatelné ztráty HMP				1 752,7 tis. Kč
podíl inflace na úhradu prokazatelné ztráty SR				861,3 tis. Kč
Odpisy - z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řídicími vozy řady Břhpvee295 (tzv. sysel), nárůstem výkonů jednotek 471 (změnou poměru výkonů mezi objednateli) došlo k plánovanému nárůstu odpisů				9 000,0 tis. Kč
Vyřazovací opravy - z důvodu nezbytných, výrobcem stanovených a drážním úřadem nařízených oprav vyšších stupňů vozidel řady 471, dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl.m. Praha náleží plánovaná částka 43 605 tis. Kč, nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné				43 605,0 tis. Kč
Nárůst mzdových nákladů nad inflační navýšení pro rok 2016 (kolektivní smlouva)				3 936,0 tis. Kč
Přiměřený zisk - 2% přiměřeného zisku (na základě Memoranda)				0,0 tis. Kč
Navržená úspora předběžně projednaná s ČD				-13 708,0 tis. Kč

Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4% představuje částku **2 614 tis. Kč**, z toho připadá částka 861,3 tis. Kč na navýšení účelové dotace MD vyplývající z uzavřeného Memoranda mezi státem, krajem a hl. m. Prahou a **1 752,7 tis. Kč** je inflačním nárůstem vázaným ke kompenzaci z rozpočtu HMP.

V souladu se smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty dopravce zaslaly ČD organizátorovi ROPID dne 26. 6. 2015 písemnou informaci ohledně nadinflačního nárůstu některých ekonomicky oprávněných nákladových položek, které mají vliv na výši prokazatelné ztráty. Jedná se o zvýšené odpisy, nárůst nákladů na povinné vyřazovací opravy a mzdové náklady.

Z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řídicími vozy řady Břhpvee295 (tzv. sysel) a nárůstem výkonů jednotek 471 dochází k nárůstu odpisů ve výši **9 000 tis. Kč**.

Největším nárůstem nad rámec obecné inflace z důvodu nezbytných oprav vyšších stupňů vozidel řady 471 dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl. m. Praha náleží plánovaná částka **43 605 tis. Kč**. Nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné. Ceny jednotlivých oprav se pohybují od 12 do 24 mil. Kč za jednu jednotku.

V souladu s kolektivní smlouvou ČD dochází v roce 2015 k nadinflačnímu nárůstu mzdových nákladů ve výši **3 936 tis. Kč**.

Dopravce ČD původně uplatnil na rok 2016 přiměřený zisk ve výši 2 % nákladů (garantovaný uzavřeným Memorandem), který činí 20 569 tis. Kč. Ani v minulých letech HMP však dopravci ČD přiměřený zisk neuhradilo. Vzhledem k nárůstu ekonomicky oprávněných nákladů nebude ani pro rok 2016 návrh na úhradu přiměřeného zisku dopravce ČD akceptován.

Požadavky ČD na úhradu prokazatelné ztráty v roce 2015 činily souhrnně 91 883,5 tis. Kč. ROPID na základě dostupných informací vyzval ČD k nalezení vnitřních úspor. ČD se zavázaly k úspoře ve výši 13 708 tis. Kč a nebudou požadovat přiměřený zisk 20 569 tis. Kč. Navýšení požadavku na rozpočet v roce 2016 činí tedy **57 606,5 tis. Kč** (včetně posílení provozu ve výši 13 020,8 tis. Kč).

Dopravce ČD bude dle plánu pro rok 2016 zajišťovat dopravní výkony v objemu **4 735 tis. vlkm** s celkovou úhradou prokazatelné ztráty 826 442,7 tis. Kč, z toho **z rozpočtu HMP 610 256,7 tis. Kč** (494 537 tis. Kč zajištění ZDO na území HMP a 115 719,7 tis. Kč ztráta za uznávání předplatných jízdenek PID) a **216 186 tis. Kč** úhrada ZDO ze **státního rozpočtu** dle Memoranda.

KŽC Doprava, s.r.o. (KŽCD)

KŽCD zajišťuje provoz železniční linky S34 ze stanice Praha - Masarykovo nádraží do stanice Praha - Čakovice a Pražského motoráčku. Provoz S34 bude kapacitně posílen v souladu s usnesením RHMP č. 1686 ze dne 21. 7. 2015. V roce 2016 budou oba tyto provozu zajištěny částkou **16 971,4 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí **3 053,4 tis. Kč**. Celoroční výkony činí **159,2 tis. vlkm**. Posílení linky S34 je kapacitní: na lince S34 od prosincové změny jízdních řádů přidáno přípojné vozidlo.

Železniční doprava - KŽCD	Výkony 2015	Kompenzace 2015	Výkony 2016	Kompenzace 2016
KŽCD	158 tis.vlkm	13 918,0 tis. Kč	159,2 tis.vlkm	16 971,4 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2015				3 053,4 tis. Kč
Schválené výkony v roce 2016 včetně posílení kapacity S34 (špičky pracovních dvouvozovů - 65,04 tis. vlkm) + nové výkony Pražský motoráček + 1,2 tis. vlkm - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015			1,20 tis.vlkm	2 978,6 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,4%				74,8 tis. Kč

Shrnutí – železniční doprava na území HMP celkem

Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2016 činí **4 894 tis. vlkm**. Nárůst výkonů je oproti roku 2015 generován novými úkoly (73 tis. vlkm). Potřebná výše kompenzace z rozpočtu HMP činí **627 228,1 tis. Kč**. Celkový rozdíl oproti schválenému rozpočtu roku 2015 činí **60 959,9 tis. Kč**. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí v souladu s Memorandem ve výši **216 186 tis. Kč**. V železniční dopravě se nepředpokládá vliv tarifních opatření od 1. 7. 2015, protože tyto dopravci nejsou zapojeni do dělby tržeb v předplatném a ostatní tarifní opatření neplatí ve vlacích zapojených do PID.

Železniční doprava - §2242, pol. 5193 PID - ŽD	Výkony 2015	Kompenzace 2015	Výkony 2016	Kompenzace 2016
Rok 2015	4 821 tis.vlkm	781 892,9 tis. Kč		
- schválený rozpočet HMP 2015		566 568,2 tis. Kč		
- SR		215 324,7 tis. Kč		
0				
Plán 2016			4 894,20 tis.vlkm	843 414,1 tis. Kč
- podíl HMP				627 228,1 tis. Kč
- podíl SR				216 186,0 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 včetně stát. rozpočtu			72,86 tis.vlkm	61 521,2 tis. Kč
- podíl HMP			72,86 tis.vlkm	60 659,9 tis. Kč
- podíl SR				861,3 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2015 - jen rozpočet HMP				60 659,9 tis. Kč
<i>Schválené výkony v roce 2016 - usnesení RHMP č. 1686 ze dne 21.7.2015</i>			72,86 tis.vlkm	15 999,4 tis. Kč
<i>Inflace na úhradu prokazatelné ztráty HMP</i>				1 827,5 tis. Kč
<i>Odpisy - z důvodu zajištění objednávky nově modernizovanými řídicími vozy řady Bfhpvee295 (tzv. sysel), nárůstem výkonů jednotek 471 (změnou poměru výkonů mezi objednateli) došlo k plánovanému nárůstu odpisů</i>				9 000,0 tis. Kč
<i>Vývazovací opravy - z důvodu nezbytných, výrobcem stanovených a drážním úřadem nařízených oprav vyšších stupňů vozidel řady 471, dojde v roce 2016 k uplatnění těchto plánovaných oprav do ekonomicky oprávněných nákladů v celkové výši 226 mil. Kč, z toho pro objednatele hl.m. Praha náleží plánovaná částka 43 605 tis. Kč, nařízené opravy vyšších stupňů jsou povinné</i>				43 605,0 tis. Kč
<i>Nárůst mzdových nákladů nad inflační navýšení pro rok 2016 (kolektivní smlouva)</i>				3 936,0 tis. Kč
<i>Přiměřený zisk ČD - 2% přiměřeného zisku (na základě Memoranda)</i>				0,0 tis. Kč
<i>Navržená úspora předběžně projednaná s ČD</i>				-13 708,0 tis. Kč
Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2015			73 tis.vlkm	60 659,9 tis. Kč
Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2016			4 894 tis. vlkm	627 228,1 tis. Kč

d) Přívozy

§ 2232, pol. 5213 – přívozy PID

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu pěti přívozy: Sedlec-Zámky (P1), V Podbabě-Podhoří (P2), Lihovar-Veslařský ostrov (P3), přívoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a MČ Praha 5 (P5) a přívoz Lahovičky-Nádraží Modřany (P6). V srpnu 2015 byl zahájen ve zkušebním provozu ve spolupráci s MČ Praha 7 provoz přívozu (P7) Holešovická tržnice-Štvanice-Karlín. Tento přívoz bude spolufinancován podílově společně s uvedenou MČ a provozován pouze v sezóně duben – říjen.

Přívozy	Schválený rozpočet 2015		Plán 2016	
Schválený rozpočet 2015	37,4 tis. plavebních km	16 803,80 tis. Kč	40,4 tis. plavebních km	16 803,8 tis. Kč

Prolongace stávajícího provozu včetně spolufinancování přívozu P7 v roce 2016 předpokládá krytí ve výši **16 803,8 tis. Kč**. Tato částka odpovídá vyšší kompenzace v roce 2015, protože i v roce 2015 bude část prostředků na provoz přívozů díky úsporným dopravním a ekonomickým opatřením vrácena do rozpočtu HMP.

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2016 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **14 196 235,9 tis. Kč**.

Meziroční nárůst činí **517 193,2 tis. Kč**. Souhrnně jsou běžné výdaje pro PID a přehled plánovaných výkonů na rok 2016 v porovnání s rokem 2015 uvedeny následujících tabulkách.

Návrh rozpočtu PID pro území HMP na rok 2016			
Porovnání SR 2015 a návrhu rozpočtu 2016	SR 2015	Návrh změny 2016 - 2015	Návrh 2016
Celkem PID	13 679 042,7 tis. Kč	517 193,2 tis. Kč	14 196 235,9 tis. Kč
<i>DP</i>	12 639 471,0 tis. Kč	417 939,5 tis. Kč	13 057 410,5 tis. Kč
- z toho: <i>provozní část</i>	11 531 071,0 tis. Kč	535 339,5 tis. Kč	12 066 410,5 tis. Kč
<i>přiměřený zisk</i>	1 108 400,0 tis. Kč	-117 400,0 tis. Kč	991 000,0 tis. Kč
<i>BUS</i>	456 199,6 tis. Kč	38 593,9 tis. Kč	494 793,5 tis. Kč
<i>ŽD</i>	566 568,3 tis. Kč	60 659,8 tis. Kč	627 228,1 tis. Kč
<i>Přívozy</i>	16 803,8 tis. Kč	0,0 tis. Kč	16 803,8 tis. Kč

Výkony			
Porovnání SR 2015 a návrhu rozpočtu 2016	SR 2015	Návrh změny 2015 - 2014	Návrh 2016
Celkem PID	187 871,4 tis. km	7 684,0 tis. km	195 555,4 tis. km
<i>DP</i>	166 017 tis. vozkm	7 206 tis. vozkm	173 223 tis. vozkm
<i>BUS</i>	16 996 tis. linkm	402 tis. linkm	17 398 tis. linkm
<i>ŽD</i>	4 821 tis. vlkm	73 tis. vlkm	4 894 tis. vlkm
<i>Přívozy</i>	37,4 tis. plavebních km	3,0 tis. plavebních km	40,4 tis. plavebních km

PO ROPID

Celkově navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2016 činí **73 741,1 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky – ostatní náklady PID 13 723,4 tis. Kč,
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob (ZTP) 27 345,1 tis. Kč,
- provozní náklady organizace 32 672,6 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 dochází k **navýšení neinvestičního příspěvku o 7 250,8 tis. Kč**, v tom:

- 270 tis. Kč navýšení účelových prostředků – ostatní náklady PID na úhradu rozdílu ceny jízdného ve výši 450 Kč/osobu pro prodejce časopisu Nový prostor dle usnesení RHMP č. 2349 ze dne 29. 9. 2015,
- 835 tis. Kč na odpisy v souvislosti s investičními nákupy v roce 2014 a 2015 schválenými RHMP,
- 1 133 tis. Kč na nárůst prostředků na platy v souvislosti s nárůstem platových tarifů dle novelizovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
- 5 012 tis. Kč nárůst prostředků na platy vč. zákonných odvodů pro 9 nových pracovníků ROPID.

Účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob jsou navrženy ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015 (27 345,1 tis. Kč).

V roce 2016 je očekáván nárůst výnosů o 1 717 tis. Kč na celkem 41 575 tis. Kč z důvodu vyšších tržeb za služby dopravcům prováděných v hlavní činnosti organizace na základě zřizovací listiny v návaznosti na výkony integrované dopravy. Výnosy jsou plně použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace.

PO TSK HMP

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2016 činí celkem **99 173,1 tis. Kč**, z toho:

- provozní náklady organizace 90 963,1 tis. Kč,
- účelové prostředky na dopravně inženýrské činnosti 8 210 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 dochází **k navýšení neinvestičního příspěvku celkem o 9 100 tis. Kč**, z toho:

1) nárůst provozních výdajů **o 9 000 tis. Kč** pro zajištění plnění z důvodu nových úkolů v oblasti správy komunikačního majetku a navyšování rozsahu služeb realizovaných pro hl. m. Prahu:

- nárůst nákladů organizace na spotřebu el. energie, opravy a údržbu v souvislosti s rozšířením HW vybavení, zajištění provozu IT v rámci outsourcingových smluv uzavřených na správu a údržbu nových softwarů, pro podporu spisové služby, ekonomického systému, rozvoj webového portálu, na vytvoření záložní serverové infrastruktury, kopírování a tisk dokumentů, v souvislosti s plánovaným přechodem na kvalitnější operační systém atd., na úklid;
- nárůst osobních nákladů v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců organizace.

K zajišťování dohledu nad Tunelovým komplexem Blanka (TKB) bylo nutné posílit příslušné útvary již v roce 2015 o celkem o 14 nových zaměstnanců. Tento nárůst vyvolá v roce 2016 zvýšení osobních nákladů o 7 530,6 tis. Kč (včetně zákonných odvodů).

Organizace není usměrňována limitem mzdových prostředků ani počtu pracovníků v souladu § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

2) nárůst účelových prostředků na zajištění plnění úkolů úseku dopravního inženýrství, vyčleněných v rámci neinvestičního příspěvku, **o 100 tis. Kč** na společné projekty s Policií ČR v oblasti dopravní výchovy BESIP (akce pro veřejnost, dopravně výchovný materiál pro prevenci).

Účelové prostředky jsou určeny na:

Pol. 549 0341 Průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze – 5 000 000 Kč

Předpokládá se provedení velkých dopravních průzkumů a šetření se zaměřením na zjištění celkových počtů cest a charakteristik dopravního chování různých sociálních a demografických skupin obyvatel a návštěvníků Prahy, zjištění dílčích parametrů pro kalibraci dopravního modelu a na intenzity individuální automobilové dopravy na profilech se skladbou dopravního proudu. Konkrétně se předpokládá provedení těchto akcí:

- Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel zájmového území hl. m. Prahy,
- Výběrové šetření charakteristik dopravního chování vícedenních návštěvníků hl. m. Prahy a osob bydlících v různých ubytovacích zařízeních na území hl. m. Prahy,

- Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu – stav po zprovoznění severozápadní části MO (srovnávací průzkum k šetření provedenému v roce 2013),
- Průzkum dopravního chování návštěvníků významné kulturní (sportovní) akce,
- Průzkumy dopravy indukované významnými objekty a zařízeními občanské vybavenosti.

Pol. 549 0342 Řešení dopravní telematiky hl. m. Prahy – 500 000 Kč

Zahrnuje přípravu rozvoje telematických subsystémů (např. integrace všech subsystémů, vyhodnocení a porovnání dat z realizovaných systémů pro zjišťování cestovních dob, rozvoj DIC Praha v rámci JSDI apod.).

Pol. 549 0343 Dopravní průzkumy pro řízení pomocí SSZ – 500 000 Kč

Pro nezbytné zajištění dopravních průzkumů pro řízení pomocí SSZ (především pro MHMP požadovaná posouzení účelnosti světelné signalizace).

Pol. 549 0344 Informační a publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy – 500 000 Kč

Zahrnuje tisk informačních letáků a map pro motoristy, cyklisty, tisk Ročenky dopravy v české a anglické verzi, propagační materiál.

Pol. 549 0345 Úkoly dopravní výchovy BESIP – 1 000 000 Kč, v tom:

- akce BESIP pro dospělé – 350 000 Kč

Zahrnuje dopravně bezpečnostní akce pro řidičskou veřejnost, nákup a tisk materiálů s dopravně výchovným zaměřením na dospělé účastníky silničního provozu a s dopravně bezpečnostní tematikou, Evropský týden mobility.

- akce ve spolupráci s Městskou policií HMP – 550 000 Kč

Zajištění dopravně-výchovných materiálů a akcí na základě požadavků Městské policie HMP.

- společné projekty s Policií ČR – 100 000 Kč

Zajištění akcí pro veřejnost, dopravně-výchovného materiálu pro prevenci nehod.

Pol. 549 0346 Úkoly dopravní výchovy dětí a mládeže – 710 000 Kč

Příspěvek na provoz dětských dopravních hřišť zařazených do celoměstského systému dopravní výchovy, organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů a dopravně výchovné pořady pro děti a mládež.

Vzhledem k tomu, že narůstá rozsah spravovaného majetku, navyšují se příjmy TSK HMP z odměn. V roce 2016 je do výnosů kromě odměny za správu předaného majetku 116 768,1 tis. Kč nově zahrnuta i odměna 14 393,2 tis. Kč za správu TKB (15 % nákladů na provoz TKB) dle dodatku č. 19 smlouvy o zajištění správy majetku. Výše odměny za zajišťování hospodářské činnosti města, tj. za realizaci příjmů z uzavřených smluv na pronájem pozemků, nebytových prostor, na zvláštní užívání komunikací a na zřízení věcných břemen se za srovnávané období prakticky nezměnila a pro rok 2016 by měla činit 22 000 tis. Kč. Ostatní příjmy zahrnují náhrady od pojišťovny, úroky, náhrady za soukromé použití dopravních prostředků, za soukromé hovory a použití fondů do hospodaření organizace. Růst odměn včetně ostatních příjmů přesto nepokryje rostoucí náklady organizace. Ke krytí ztráty je kromě odměn a neinvestičního příspěvku využíván i zisk z doplňkové činnosti.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

- částka **20 000 tis. Kč** je určena jakožto zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na zimní údržbu 2014/2015 v souladu s usn. ZHMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015 jako rezerva ke krytí zimní údržby 2015/2016.

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

- částka **38 050 tis. Kč** je určena na protihluková opatření. V roce 2015 se předpokládá čerpání prostředků na zajištění stavební pasportizace domů z hlediska odstranění staré hlukové zátěže ve vybraných lokalitách na základě smlouvy uzavřené se společností Trade centre Praha, a.s., v roce 2016 se předpokládá vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a realizace alespoň I. etapy výměny oken v Husitské ul. na Praze 3.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)	
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	10 582 213,1
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	10 582 213,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2016 je sestaven rozpočet tak, aby v maximální možné míře odrážel skutečnost vyplacených mzdových prostředků v jednotlivých druzích škol a typech školských zařízení.

Hlavním cílem dotčeného systému je vytvoření ekonomického tlaku na „přizpůsobování“ sítě škol v kraji jak disponibilním prostředkům státního rozpočtu, tak i skutečně reálným potřebám vzdělávání v kraji.

Provozní prostředky pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou poskytovány z rozpočtu hl. m. Prahy.

Běžné výdaje kapitoly 04 představují objem prostředků ve výši **10 582 213,1 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2015 o 336 320,7 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 8 634 385,0 tis. Kč, oproti roku 2015 došlo ke zvýšení o 238 522,0 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR),
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 395 838,5 tis. Kč, oproti roku 2015 došlo ke zvýšení o 37 211,4 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení finančních prostředků pro asistenty pedagoga),
- dále náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši 110 989,6 tis. Kč, oproti roku 2015 byl rozpočet zvýšen o 3 587,3 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení grantů v oblasti podpory vzdělávání a běžných výdajů odboru SML MHMP na koncepci školství),
- a konečně náklady určené pro odbor SVC MHMP ve výši 441 000,0 tis. Kč, oproti roku 2015 byl rozpočet navýšen o 57 000,0 tis. Kč (jedná se zejm. o novou akci Evropské hlavní město sportu a běžné výdaje odboru SVC MHMP na provoz).

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 3 571 227,4 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2016 stanoven rozpočet ve výši 5 009 956,0 tis. Kč. Vytvořená rezerva činí 53 201,6 tis. Kč.

V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2016 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 822 819,2 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 56 973,2 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 224,6. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2016 rozepsán na výši 22 933,4 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 659,1 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 14 274,3 zaměstnance.

Rozpis rozpočtu na rok 2016 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2016 rozpočtuje celkem 999 310,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 777 140,0 tis. Kč, provozní výdaje 222 170,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2016 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 290 814,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 071 456,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 219 358 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2016 neinvestiční výdaje v celkové výši 850 114,4 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 655 054,4 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 195 060,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2016 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 584 387,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 490 727,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 93 660,0 tis. Kč.

Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravují pro studium ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích. Odbor rozpočtu MHMP usměrňuje celkem 25 škol tohoto typu, zřizovaných hl. m. Prahou, kde přímé výdaje jsou financovány z prostředků státní dotace. Provozní výdaje jsou hrazeny z vlastních zdrojů organizace, tj. „školného“ vybíraného od rodičů.

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2016 ve výši 333 469,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální prací s talentovanými dětmi a mládeží, soutěžemi a přehlídkami, a dále nabídkou spontánních aktivit během celého školního roku, případně i v době prázdnin. Odbor rozpočtu MHMP řídí a usměrňuje celkem 13 domů dětí a mládeže zřizovaných hl. m. Prahou. Jsou financovány z prostředků státního rozpočtu i z prostředků hl. m. Prahy.

Pro DDM v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2016 navrhován rozpočet v celkové výši 159 733,2 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 110 480,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 49 253,2 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2016 se pohybuje v celkové výši 63 918,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 55 180,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 8 738,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2016 navrhován rozpočet v celkové výši 54 700,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 40 767,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 13 933,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2016 ve výši 51 091,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 33 585,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 17 506,0 tis. Kč, a pro **školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 6 510,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 369,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 141,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2016 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 5 009 956,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2016 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč
Mateřské školy	1 365 821,0
Základní školy	3 570 466,0
Školní jídelny	50 775,0
Základní umělecké školy	13 428,0
Domy dětí a mládeže	9 466,0
Celkem	5 009 956,0

Jelikož výše uvedené typy škol spadají do kompetencí MČ hl. m. Prahy, je třeba, aby ze strany těchto zřizovatelů byla věnována maximální pozornost především oblasti mateřského a základního školství, kde dochází k nárůstu žáků v jednotlivých školních letech.

Odbor ROZ MHMP

1. Úhrada software pro zpracování rozpočtu **150,0 tis. Kč**

Prostředky budou použity na úhradu poplatku za využívání a aktualizaci rozpočtového programu MÚZO, který používá odbor ROZ MHMP k realizování normativního rozpisu rozpočtu.

2. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **28 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2016.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **94 869,3 tis. Kč**

Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2016 s ohledem na inflační vývoj.

4. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy **200 000,0 tis. Kč**

S ohledem na stále trvající nízkou úroveň platů pracovníků ve školství je ponechán objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha.

5. Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy **100 000,0 tis. Kč**

Z obdobných důvodů jako v oblasti krajského školství je vyčleněn objem finančních prostředků na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy.

6. Integrace žáků **120 000,0 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou nárokovány z důvodu zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména platů asistentů pedagoga, a další speciální péči (služby speciálně-pedagogické, psychologické, logopedické, apod.). Zajištění těchto potřeb vychází z platných právních předpisů, a to školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

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

6. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky **30 000,0 tis. Kč**

Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky je určen na posílení výuky cizích jazyků v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou ve středních školách zřízených hl. m. Prahou.

Odbor SML MHMP

1. Školské akce, semináře, konference **800,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na finanční podporu mimořádných akcí školského a vzdělávacího charakteru na celopražské úrovni, jejichž specifikace bude upřesněna v průběhu roku. Jedná se o významná výročí založení škol, prezentace škol, koncerty, výstavy, pracovní a společenská setkání pracovníků školství a další akce, jejichž realizace není součástí výdajů škol a školských zařízení. Při významných výročích je přispíváno především na tisky prezentačních materiálů a realizaci prezentačních akcí. Řada akcí je pořádána pod záštitou primátora/ky hl. m. Prahy nebo radní/ho pro oblast školství hl. m. Prahy. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem široké veřejnosti (např. společné prezentační akce domů dětí a mládeže, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol).

2. Schola Pragensis **8 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na zajištění každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2016 proběhne již 21. ročník.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřednictvím výstavních expozic pražských středních škol včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Součástí výstavy jsou doprovodné akce charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a úspěchy žáků v odborných soutěžích.

Akce je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům, výchovným poradcům a ostatním zájemcům o studium na středních školách. Široká odborná a laická veřejnost zde získá přehled o vzdělávací nabídce jednotlivých škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze.

Od roku 2012 požaduje Kongresové centrum Praha za nájemné a služby finanční prostředky ve výši cca 8 000,0 tis. Kč.

3. Koncepce školství

8 700,0 tis. Kč

Určeno na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012 – 2016.

Jedná zejména o tyto projekty a aktivity v následujících prioritách rozvoje:

- vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj dětí, žáků a studentů;
- statistická a další šetření - nadané děti a žáci, účast pedagogů pražských škol na vzdělávacích aktivitách organizovaných NIDV a CŠM, integrace cizinců do vzdělávacího systému HMP, vliv rodinného prostředí na úroveň vzdělávání, jazyková vybavenost žáků pražských škol – jako příprava pro projekty a předvýzkum pro přípravu projektů;
- harmonizace struktury vzdělávacích příležitostí v hlavním městě Praze;
- zabezpečení přípravy a konání odborných konferencí a seminářů zaměřených na předávání odborných i praktických zkušeností z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické – propojenost MHMP se školami všech stupňů je předpokladem pro zkvalitňování podmínek inkluzivního vzdělávání žáků v Praze.

Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu založené sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž bude ve školním roce 2015/2016 zapojeno 6 základních uměleckých škol rovnoměrně rozmístěných na území HMP, a na příspěvek na poskytování sociálních obědů.

4. Právní služby a poradenská činnost

800,0 tis. Kč

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce na rekonstrukce nemovitostí příspěvkových organizací v majetku hl. m. Prahy jsou finanční prostředky určeny na nezbytnou poradenskou činnost a právní služby u náročnějších investičních podlimitních veřejných zakázek. Dále na specializované poradenské a právní služby v oblasti zpracování zadávací dokumentace podlimitních veřejných zakázek před zahájením realizace projektu. Finanční prostředky jsou určeny také pro právní zastupování ve sporech s dodavateli.

5. Studie, posudky, pasporty

145,3 tis. Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelem veřejných zakázek nad 2 mil. Kč a do výše 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství a mládeže MHMP, vyplynula z této skutečnosti pro odbor povinnost zajištění vypracování studií, posudků (např. posouzení statiky objektů) a pasportů k plánovaným investičním akcím, které předcházejí zpracování projektů pro stavební povolení a zadávacím dokumentacím. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě

výběrového řízení. Z těchto finančních prostředků jsou pořizovány znalecké posudky na vybrané stavby a objekty.

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

10 000,0 tis. Kč

Díky systematické podpoře učňovského školství ze strany vedení hlavního města Prahy se již pátým rokem daří úspěšně naplňovat základní strategický cíl, aby navzdory nepříznivému demografickému vývoji neklesal počet nově nastupujících žáků do prvních ročníků učebních oborů. V roce 2012 byl tento cíl navíc rozšířen o obdobnou podporu dalších odborných škol, vyučujících kromě oborů vzdělání s výučním listem také obory s maturitní zkouškou.

Usnesením RHMP č. 1430 ze dne 17. 6. 2014 byl schválen základní strategický dokument Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017. Podpora odborného vzdělávání navazuje na předchozí aktivity realizované v letech 2009 – 2013. Cílem není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizované v minulém období a které se setkaly s kladným ohlasem ředitelů dotčených škol a které stále přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Je žádoucí, aby projekt podpory pokračoval i v roce 2016 a v letech následujících, kdy se zaměří zejména na:

- podporu spolupráce středních a základních škol, podporu zájmu žáků 9. tříd o odborné vzdělávání, kdy je důraz kladen na faktické odborné činnosti;
- zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu za přímé účasti podnikatelských subjektů a dalších organizací;
- zvýšení společenské prestiže oborů vzdělání s výučním listem s cílem poukázat na společenskou potřebnost řemeslných profesí;
- zvýšení kvality vzdělávacího procesu na odborných školách podporou technického vybavení škol.

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

12 694,3 tis. Kč

- 1) Pojistná smlouva č. 899-21929-15 o pojištění majetku, o pojištění odpovědnosti za škodu byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956 dne 22. 4. 2015 na základě usnesení RHMP č. 804 ze dne 14. 4. 2015 na dobu neurčitou. Pojistné bylo stanoveno v celkové výši 11 479 401 Kč.
- 2) Rámcová pojistná smlouva č. 56774661-28 o pojištění souboru vozidel byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 dne 29. 6. 2010 na základě usnesení RHMP č. 1026 ze dne 15. 6. 2010 na dobu neurčitou s pojistným obdobím vždy od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. Vyúčtování pojistného je provedeno vždy po uplynutí pojistného období dodatkem k této smlouvě. Dodatkem č. 5 k této smlouvě (usnesení RHMP č. 1672 ze dne 30. 6. 2015) bylo stanoveno pojistné pro období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 po odečtu úsporných částek ve výši 1 158 693 Kč. Výše pojistného se mění v návaznosti na změny vozového parku příspěvkových organizací.
- 3) Prorata (doplatek) za nově pořízená vozidla v období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 byla ve výši 56 135 Kč.

8. Granty - podpora vzdělávání

22 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2016 na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2012 – 2016.

Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2016 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na čtyři tematické okruhy:

1. Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení hlavního města Prahy

Program dále podporuje rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů pražských škol, vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Program podporuje nové formy a metody výuky pro nadané děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží.

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Program obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z cílů je podpora uplatňování nových forem výuky, zavádění inovačních procesů a nových technologií na škole a podpora zájmu žáků o přípravu na povolání ve vybraných oborech s výučním listem. Dalším cílem je podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích, na podporu studijních zahraničních výjezdů skupin žáků a zahraniční prezentaci základních uměleckých škol.

4. Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program podporuje zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských školách.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit školy a školská zařízení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ale i další právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je výchova a vzdělávání.

9. Opravy, údržba škol, vybudování – vybavení odborných pracovišť 45 000,0 tis. Kč

Prostředky budou směřovány do financování naléhavých oprav a údržby a na řešení náhle vzniklých havárií budov škol a školských zařízení zřízených hl. m. Prahou. Jedná se o akce, které je nutné řešit v průběhu běžného roku a které se nedostanou do schváleného rozpočtu z důvodu větší naléhavosti jiných akcí, ale aktuální zhoršení stavebního stavu ohrožuje chod školy a je nutné je ihned řešit – většinou se jedná o opravy střech, oken a rozvody vody a kanalizace. Je zde zařazeno také vybudování – vybavení odborných pracovišť. Cílem je přispět školám zřízeným hl. m. Prahou na vybudování nebo vybavení potřebných odborných pracovišť včetně pořízení učebních pomůcek.

10. Nadační fond Cesta ke vzdělání 1 850 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 18/7 ze dne 19. 6. 2008 bylo schváleno zřízení „Nadačního fondu Cesta ke vzdělání“ za účelem poskytování finančních prostředků prostřednictvím grantového programu zaměřeného na:

- podporu stáží (studijních pobytů) nadaných žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hl. m. Prahy, na odpovídajících pracovištích teoretické nebo praktické výuky v zahraničí;
- podporu účasti žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří, působících na území hl. m. Prahy, popř. jejich pedagogů na soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích v zahraničí;
- umožňování aktivit žáků pražských středních a vyšších odborných škol a pedagogických pracovníků těchto škol mimo republiku při studijních pobytech, stážích a soutěžních přehlídkách – rozšíření těchto aktivit z krátkodobých i na dlouhodobější (trvajících celý školní rok či víceleté studium na zahraničních školách extrémně nadaných, včetně vyrovnávání šancí žáků se zdravotním postižením).

Činnost fondu významně rozšiřuje možnosti hlavního města Prahy při péči o nadané, případně potřebné žáky studující na území hlavního města Prahy. Jedná se o kvalitní reklamu města v očích veřejnosti.

11. Příprava nových projektů

1 000 tis. Kč

Administrativní příprava budoucích projektových záměrů spolufinancovaných z evropských fondů v programech „Praha - pól růstu“, „Erasmus+“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Odbor SVC MHMP

1. Granty - tělovýchova a sport

319 000,0 tis. Kč

Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Programy jsou rozděleny svým určením na soutěžní sport a sport pro všechny. Programy mají celkem 4 uzávěrky v průběhu roku, první uzávěrka je 18. 11. 2015. Plánováno je zrušení podpory v rámci partnerství HMP při sportovních akcích. Financování mezinárodních akcí (Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open, tradiční veslařské závody Primátorky, závody Prague International Marathon, Memoriál Josefa Odložila, běžecké závody Běchovice a Velká Kunratická, Plochá dráha na Markétě) bude převedeno do grantového programu.

V grantovém řízení na rok 2015 bylo na SVC MHMP v oblasti sportu přijato celkem 1 015 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši bezmála 1 500 mil. Kč, která výrazně přesahovala schválený rozpočet pro danou oblast v roce 2015.

Z běžných prostředků je dále nutné zabezpečit reprezentaci hl. m. Prahy na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji.

Do rozpočtu je zahrnuta i podpora požadavků vyplývajících z dalších aktuálních potřeb v oblasti sportu v průběhu roku, např. podporu mimořádných akcí, nadačních fondů, havárií sportovišť, příprava koncepce sportu, projekty v oblasti sportu.

2. Evropské hlavní město sportu 2016

80 000,0 tis. Kč

Organizace ACES Europe rozhodla o přidělení titulu Evropské hlavní město sportu pro Prahu dne 13. 10. 2014. Hlavní myšlenkou je dosažení kvalifikovaného rozvoje sportu v Praze a současně zvýšení významu sportu v celospolečenském měřítku. V souvislosti s tím je požadováno navýšení rozpočtu na zajištění jak propagace akce, tak na podporu samotných projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016. V souvislosti s tím Rada HMP rovněž vyhlásila 3 konkrétní programy na podporu akcí podporujících zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.

3. Provozní prostředky odboru

2 000,0 tis. Kč

V souvislosti se vznikem nového odboru SVC MHMP od 1. 4. 2015 je nezbytné vytvořit novou položku na krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku, např. zajištění inzerce při zveřejňování vyhlášení grantů nebo veřejných zakázek, zajištění přijetí a ocenění úspěšných medailistů ze zimní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji, právní služby a poradenskou činnost, studie, posudky, pasporthy, sportovní summit, workshopy k vyhlášeným programům, výrobu cedulí a bannerů s logem hl. m. Prahy.

4. Využití volného času dětí a mládeže - granty

35 000,0 tis. Kč

Hl. m. Praha je označeno usnesením vlády ČR č. 446 ze dne 13. 8. 1993 jako „riziková oblast 1. stupně“ z hlediska působení negativních vlivů na děti a mládež. Aktivity ve volném čase mají velký vliv na řešení jak těchto rizik, tak jsou dnes nedocenitelným potenciálem výchovného a sebevýchovného působení, pomáhají dětem a mladým lidem integrovat se do života obce i aktivně se podílet na jejím rozvoji. Neziskové organizace představují významný prvek v systému volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Proto hl. m. Praha věnuje problematice volného času dětí a mládeže značnou pozornost včetně poskytování finanční podpory.

Celoměstské programy pro oblast volného času jsou koncipovány jako projekt společenské objednávky města, jehož cílem je systematické vytváření podmínek pro činnost dětí a mládeže ve volném čase. Granty plní významnou roli jak při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů, kroužků a klubů, tak jejich prostřednictvím může být realizováno široké spektrum jednorázových akcí včetně táborů určených členům organizací, pravidelným účastníkům nabídky volnočasových aktivit, neorganizovaným dětem, mládeži i široké veřejnosti.

Grantová podpora města je určena především neziskovým organizacím a od roku 2016 rovněž neformálním skupinám dětí a mládeže. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže.

V grantovém řízení na rok 2015 bylo na SVC MHMP přijato celkem 1 173 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši požadované částky cca 58,6 mil. Kč, která výrazně přesahovala schválený rozpočet pro danou oblast v roce 2015.

Návrh na rok 2016 vychází z doporučení Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže navýšit rozpočet z roku 2015 o 10 mil. Kč v návaznosti na aktuální potřeby v této oblasti a s ohledem na rostoucí disproporci mezi podporou volnočasových aktivit pro děti a mládež a podporou sportu a tělovýchovy hl. m. Prahou. Dalším důvodem navýšení je plánované zrušení podpory v rámci partnerství HMP při akcích ve volném čase. Financování těchto akcí bude převedeno do grantového programu.

Do rozpočtu je zahrnuta i podpora propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a požadavků vyplývajících z dalších aktuálních projektů v oblasti volného času dětí a mládeže v průběhu roku.

5. Využití volného času dětí a mládeže – provozní prostředky odboru

2 000,0 tis. Kč

Z důvodu vzniku nového odboru SVC MHMP v průběhu roku 2015 bylo nutné vytvořit novou položku na krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku (inzerce konkursních řízení příspěvkových organizací, zajištění přijetí a ocenění úspěšných účastníků soutěží a vědomostních olympiád na Staroměstské radnici, koncepce volného času, právní služby a poradenská činnost, studie, posudky, pasporthy, volnočasové akce, semináře a konference apod.).

6. Využití volného času dětí a mládeže – rezerva na rekonstrukce DDM 3 000,0 tis. Kč

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)	
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	1 616 178,5
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	43 500,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 659 678,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 byl v kap. 05 sestaven ve výši **1 616 178,5 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlíženo k efektivnosti vynakládání finančních prostředků s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů mezi jednotlivé aktivity v rámci činností, které odbory zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP a správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP zajišťují, a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2016 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 1 616 178,5 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbor ZSP MHMP v celkové výši **80 624,8 tis. Kč**:

- **Domov se zvláštním režimem Terežín – 4 537,7 tis. Kč.** Po dokončení investiční akce „Rekonstrukce objektu Pražská“ bude nutné zajistit provoz nového oddělení. Částka 4 537,7 tis. Kč zahrnuje náklady na energie ve výši 380 tis. Kč, na vybavení pokojů, sesterny a společenské místnosti ve výši 1 000 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 381,5 tis. Kč a mzdové náklady ve výši 2 776,2 tis. Kč (platy 2 071,8 tis. Kč a odvody na sociální a zdravotní

pojištění 704,4 tis. Kč) v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 11 přepočtených osob.

- **Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – 315 tis. Kč.** V souvislosti s investiční akcí výstavba domků v Odlochovicích a zahájení provozu v nově vzniklých prostorách vznikla potřeba 3 nových pracovníků v sociálních službách (od října 2016). Navýšení neinvestičního příspěvku o 315 tis. Kč zahrnuje mzdové náklady na nové zaměstnance (platy ve výši 235 tis. Kč a odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 80 tis. Kč) v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu.

- **Dětské centrum Paprsek – 6 040,1 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku na zajištění provozu rozšířené služby chráněného bydlení reg. č. 7068647 ve středisku Štěrboholy. Rozšíření služby zahrnuje navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 přepočtených osob a s tím spojené náklady ve výši 6 040,1 tis. Kč (náklady na platy ve výši 3 020 tis. Kč, na odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 1 026,8 tis. Kč, náklady na energie ve výši 435 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 1 558,3 tis. Kč).

- **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 31 232 tis. Kč.** Navýšení neinvestičního příspěvku je určeno na obnovu výstražných prvků sanitních vozidel ve výši 3 500 tis. Kč, vybavení nové výjezdové základny a vzdělávacího centra (VZ Jahodová) ve výši 1 500 tis. Kč, na transportní zavazadla pro členy výjezdových skupin ve výši 3 500 tis. Kč a na navýšení mzdových nákladů včetně zákonných odvodů ve výši 34 % v částce 22 732 tis. Kč.

- **ZSP MHMP – 38 500 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 9 500 tis. Kč jsou určeny na program rodinné politiky v rámci grantů pro oblast sociální péče, a to v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1945 ze dne 11. 8. 2015. Na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určeno 25 000 tis. Kč a na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních jsou určeny 4 000 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2016 zahrnuje oproti schválenému rozpočtu běžných výdajů roku 2015 sníženému o odpadlé úkoly a převody běžných výdajů z roku 2014 celkové navýšení o **162 841,7 tis. Kč.**

Navýšení je tvořeno:

- 80 624,8 tis. Kč – nové úkoly příspěvkových organizací a odboru ZSP MHMP (viz výše),
- 21 659,7 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na mzdové náklady spojené s navýšením platových tarifů o 3 % v souvislosti s platným nařízením vlády,
- 27 064,7 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na krytí zvýšených provozních výdajů např. DS Bohnice o 7 693,1 tis. Kč, DS Kobylisy o 4 720 tis. Kč, Centru sociálních služeb Praha o 2 843,3 tis. Kč, Palatě – Domovu pro zrakově postižené o 1 649 tis. Kč, DS E. Purkyňové o 1 445,6 tis. Kč, DS Háje o 1 227 tis. Kč, DS Hortenzie o 1 008 tis. Kč atd.,
- 25 706,7 tis. Kč – zahrnuje navýšení běžných výdajů odboru ZSP MHMP např. na granty ve zdravotní oblasti (10 000 tis. Kč), na záležitosti sociálních věcí (6 826,7 tis. Kč), na nákup služeb ve zdravotní oblasti (3 500 tis. Kč), na konzultační, právní a poradenské služby ve zdravotní oblasti (2 000 tis. Kč), na sociální hospitalizace (1 500 tis. Kč) atd.,
- 3 785,8 tis. Kč – SE 4 – zvýšení prostředků na partnerství (2 100 tis. Kč) a na ostatní činnosti ve zdravotnictví (1 685,8 tis. Kč),
- 4 000 tis. Kč – SE 5 – záležitosti sociálních věcí byly navýšeny o 4 000 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP v kapitole 05 je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZSP MHMP. Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy, integrovaná centra a zdravotnická zařízení.

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP činí **1 153 108,5 tis. Kč**.

Tato finanční částka bude sloužit k zajištění provozu příspěvkových organizací a tím i k zajištění sociálních a zdravotních služeb v určité kvalitě a standardu.

Jedná se o následující organizace:

- Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 57 453,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 446,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 14 464 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 24 002,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 27 174,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 49 346,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dáblice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 25 673 tis. Kč;
- Domov pro seniory Bohnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 30 301,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 23 566,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 24 342,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 37 906,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 18 373,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 10 069,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 8 490,3 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 13 824,8 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terežín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 39 684,7 tis. Kč;
- Domov Svojsice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 16 912,7 tis. Kč;

- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 19 753,5 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice zabezpečuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 11 063 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 23 893,1 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 9 348,8 tis. Kč;
- Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna poskytuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 26 188 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 17 270,9 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku má oprávnění poskytovat sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 13 574,8 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn zabezpečuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 19 833,7 tis. Kč;
- Domov sociálních služeb Vlašská zajišťuje následující služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář a Centrum denních služeb, výše neinvestičního příspěvku 37 784,6 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 33 916,6 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 36 402,4 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 52 499,5 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 91 535,8 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace – výše neinvestičního příspěvku 792 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové – výše neinvestičního příspěvku 15 054,1 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 267 334,5 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha – výše neinvestičního příspěvku 25 229,4 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče – výše neinvestičního příspěvku 18 600 tis. Kč.

Odbor ZSP MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **382 920 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 10 500 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 154 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222). Z toho na nový úkol – program rodinné politiky – je vyčleněna částka ve výši 9 500 tis. Kč. V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
- na sociální hospitalizace je určena částka 3 500 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu služeb a činností v oblasti sociální péče;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 1 200 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o nastavení procesů plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 32 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 6 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na zajištění auditních, vzdělávacích, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na přípravu projektů, zpracování projektových žádostí – sociální oblast je určena částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí se zpracováním žádostí pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP na čerpání finančních prostředků z operačních programů EU;
- na webové portály je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí s tvorbou nových a přepracováním již existujících webových portálů zdravotních a sociálních služeb a prevence;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 32 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určena částka ve výši 30 000 tis. Kč (§ 3522, pol. 5909). V této částce jsou zahrnuty prostředky na nový úkol ve výši 25 000 tis. Kč. Cílem je prostřednictvím účelových dotací podpořit lůžkové kapacity na území hl. m. Prahy a zvyšovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany hl. m. Prahy.
- na granty ve zdravotní oblasti je určena částka ve výši 40 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222) – prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů;

- na nákup služeb v oblasti primární prevence na školách je vyčleněna částka ve výši 800 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti primární prevence rizikového chování a realizace vzdělávacích seminářů;
- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši 39 700 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2015-2016. Prostřednictvím grantu jsou např. podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob.
- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši 9 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222), z toho na nový úkol připadá částka ve výši 4 000 tis. Kč. Do programu byla nově zařazena podpora nestátních neziskových organizací poskytujícím školám certifikované programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Kromě vzdělávání školních metodiků prevence se bude také nově podporovat vzdělávání třídních učitelů a pedagogických sborů v oblasti primární prevence rizikového chování.
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 2 220 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR;
- na konzultační, právní a poradenské služby – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5339).

Odbor SCZ MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP ve výši **47 050 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na výplatu jednorázových náhrad je určeno 250 tis. Kč (§ 4193, pol. 5422);
- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 2 750 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na sociálně-právní ochranu dětí – zajištění konferencí je vyčleněno 500 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na náhradní rodinnou péči připadá částka ve výši 2 300 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169) – zahrnuta úhrada znaleckých posudků zdravotního stavu žadatelů, kurzů první pomoci, odborných přednášek a dalších činností souvisejících s agendou;
- na ostatní služby – VZ – oblast sociální je vyčleněna částka ve výši 250 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – na provoz sociálního webového portálu;
- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 24 000 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 6 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;

- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a nákupem dalších služeb.

Sekretariát radního pro oblast zdravotnictví a bydlení

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví a bydlení je ve výši **15 100 tis. Kč** a zahrnuje výdaje:

- na ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na partnerství ve výši 5 100 tis. Kč (§ 3599, pol. 5909).

Sekretariát radního pro oblast školství a sociální politiky

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast školství a sociální politiky je ve výši **18 000 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na záležitosti sociálních věcí ve výši 18 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky umožňující pružně reagovat na mimořádné situace, potřeby a požadavky v oblasti sociální politiky hlavního města Prahy.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

- částka **2 500 tis. Kč** je určena na zajištění právních a ekonomických služeb v souvislosti s činností Olivovy dětské léčebny.
- částka **8 000 tis. Kč** je určena na finanční zajištění nesouladu u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných odborem ZSP MHMP. V rámci realizovaných projektů podpořených z OPPA došlo k nesouladu mezi realizací projektu a finanční podporou z fondu EU. Finanční prostředky jsou vyčleněny na krytí tohoto nesouladu (probíhající soudní řízení).
- částka **10 000 tis. Kč** je **účelově určena** na řešení problematiky bezdomovectví, tj. na aktivity spojené s realizací Koncepce řešení problematiky bezdomovectví na území hl. m. Prahy a na zajištění zimních opatření – zima 2015/2016 – v oblasti péče o osoby bez přístřeší.
- částka **18 000 tis. Kč** je určena na řešení strategických projektů (organizací) v oblasti sociální péče a prevence.
- částka **5 000 tis. Kč** je určena pro MČ Praha 3 na zajištění činnosti příspěvkové organizace Integrovaná centrum Zahrada v roce 2016. Organizace dlouhodobě poskytuje sociální služby pro celé území hl. m. Prahy. Prostředky jsou převáděny z běžných výdajů odboru ZSP MHMP § 4399, pol. 5169 – Záležitosti sociálních věcí.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

(v tis. Kč)	
kapitola 06 celkem	běžné výdaje
	1 502 237,3
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	32 203,9
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	1 534 441,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2016 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 502 237,3 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015, sníženým o převody z roku 2014 a odpadlé úkoly, se jedná o navýšení v celkové výši 114 341,5 tis. Kč, které zahrnuje:

- **25 650 tis. Kč** účelově určeno pro OPP MHMP na akce spojené se 700. výročím narození Karla IV.,
- **5 000 tis. Kč** pro OPP MHMP na odstranění grafitových maleb a zajištění antigrafitových nátěrů na památkově významných objektech,
- **10 000 tis. Kč** pro OZV MHMP na granty na podporu dokumentární filmové tvorby,
- **1 390 tis. Kč** pro oddělení národnostních menšin a cizinců SVC MHMP na granty z důvodu zhoršené situace v oblasti migrace a na vytvoření pražského informačního webového portálu,
- **38,8 tis. Kč** pro sekretariát radního HMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu na navýšení dotace místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy,
- **1 013 tis. Kč** pro Divadlo v Dlouhé na inflační nárůst nájemného,
- **784 tis. Kč** pro Studio Ypsilon na navýšení prostředků na platy z důvodu nízkých průměrných platů zaměstnanců,
- **1 800 tis. Kč** pro Divadlo Spejbla a Hurvínka na realizaci výstavy Hurvínkovi k 90. narozeninám,
- **7 780 tis. Kč** pro Divadlo pod Palmovkou na uvedení divadla do provozu po rekonstrukci,
- **15 000 tis. Kč** pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na rozšíření aktivit v letních měsících, doplnění o angažmá hvězdných uměleckých osobností na celou koncertní sezónu z důvodu zvýšení atraktivity programové nabídky a udržení konkurenceschopnosti,
- **4 000 tis. Kč** pro Hudební divadlo v Karlíně z důvodu podfinancování organizace v roce 2015,
- **5 000 tis. Kč** pro Pražskou informační službu na provoz nového informačního centra,

- **5 000 tis. Kč** pro Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy na údržbu objektů – nové omítky a na marketing,
- **2 000 tis. Kč** pro Galerii hl. m. Prahy na realizaci výstavy D. Cronenberga,
- **7 700 tis. Kč** pro Muzeum hl. m. Prahy na provoz Rothmayerovy vily (3 500 tis. Kč) a na přípravu stálé expozice – Karel IV. (4 200 tis. Kč),
- **900 tis. Kč** pro NKP Vyšehrad na zavedení infocentra „Cihelka“ do provozu (600 tis. Kč) a na putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ (300 tis. Kč),
- **6 700 tis. Kč** pro Městskou knihovnu v Praze na projekt „Praha – UNESCO kreativní město literatury“ (2 600 tis. Kč), údržbu poboček (1 248 tis. Kč) a nákup knihovního fondu (2 852 tis. Kč),
- **14 585,7 tis. Kč** na zvýšení neinvestičních příspěvků kulturním organizacím o navýšení platových tarifů o 3 % dle nařízení vlády č. 278/2015 vč. zákonných odvodů.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru OZV MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti OZV MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **946 739,7 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost – **Divadlo v Dlouhé (40 847,6 tis. Kč), Divadlo na Vinohradech (67 111 tis. Kč), Divadlo Na zábradlí (20 308 tis. Kč), Divadlo pod Palmovkou (28 785,8 tis. Kč), Městská divadla pražská (58 559,5 tis. Kč), Švandovo divadlo na Smíchově (38 913 tis. Kč),**
- studiová a experimentální představení – **Studio Ypsilon (21 831,7 tis. Kč),**
- hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (58 451,2 tis. Kč),**
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (14 439,5 tis. Kč), Minor (32 219,1 tis. Kč),**
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (99 958,9 tis. Kč),**
- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (26 447,7 tis. Kč),**
- shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (54 933,4 tis. Kč),**
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (88 531,9 tis. Kč),**
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (31 876,1 tis. Kč),**
- propagaci hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu – **Pražská informační služba (22 478,2 tis. Kč),**
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (241 047,1 tis. Kč).**

Odbor OZV MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **393 348,8 tis. Kč.**

Na **partnerství hl. m. Prahy** v oblasti kultury a volného času je vyčleněna částka **10 000 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory formou darů nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury. Partnerství v oblasti kultury hl. m. Praha přijímá:

- k již schváleným cenám v oblasti kultury a umění, celoměstským/krajským soutěžím a přehlídkám neprofesionálního umění,
- k akcím konaným z přímé iniciativy hl. m. Prahy.

Mezi akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy mohou patřit:

1. nové kulturní a umělecké ceny,
2. nové celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění,
3. ostatní projekty posouzené jako celoměstsky a mimořádně významné, a to v těchto kategoriích:
 - mimořádný projekt celoměstského či celostátního významu (k dějinnému výročí, státní či mezinárodní události, celostátní společenské události, historickým událostem a dějům),
 - celoměstský významný projekt vztahující se k historickým událostem, výročí pražské instituce či k pražské společenské události,
 - projekt mimořádného obsahu (např. špičkový interpret) či mimořádně významného pořadatele (např. ambasády), na kterém má hl. m. Praha zájem se podílet,
 - projekt typu celoměstské osvětové kampaně při příležitosti neočekávané události společenské, ekonomické, vědecké, přírodní – vesmírné apod.

Na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury je navrženo **299 770 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 203 879 tis. Kč a na jednoleté granty 95 891 tis. Kč.

V oblasti **cestovního ruchu** je navrženo celkem **50 000 tis. Kč**, z toho na granty a partnerství hl. m. Prahy je vyčleněno 25 000 tis. Kč, 10 000 tis. Kč na podporu dokumentární filmové tvorby a 15 000 tis. Kč je určeno na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, výrobu filmů a další.

Finanční prostředky na úhradu za **služby pro OZV MHMP** jsou navrženy ve výši **33 578,8 tis. Kč** na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby, na krytí nákladů za soudní spory, včetně sporu po zrušené příspěvkové organizaci Výstaviště Praha. Dále budou z těchto finančních prostředků hrazeny náklady na odměny externích právních služeb, za posudky, expertizy, internetové služby a další.

Odbor OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **89 650 tis. Kč**. Na **konceptu památkové péče** je vyčleněna částka **5 000 tis. Kč**. Jedná se především o zpracovávání analýz (např. urbanistická analýza prostoru ulic Revoluční – Lannova na Praze 1), posudků (např. zpracování oponentních posudků k revitalizaci a opravě Karlova mostu včetně zřízení odborné pracovní skupiny zabývající se problematikou obnovy této významné památky), dále budou v rámci koncepce památkové péče zajišťovány akce propagující činnost odboru, budou realizovány reklamní činnosti a zpracovávány příručky nebo grafické návrhy, inzeráty apod.

Na poskytnutí **grantů** **vlastníkům památkové významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** na opravu a obnovu památkové významných objektů je vyčleněno **55 000 tis. Kč**, z toho 5 000 tis. Kč na odstranění graffitiových maleb a zajištění antigrafitových nátěrů na památkově významných objektech.

Na zajištění činnosti oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“ je vyčleněno **29 650 tis. Kč**, z toho **25 650 tis. Kč** je účelově určeno na akce spojené se **700. výročím**

narození Karla IV. (usnesením RHMP č. 1725 ze dne 21. 7. 2015 byl odbor OPP MHMP stanoven hlavním garantem a koordinátorem při zajišťování akcí pořádaných hl. m. Prahou souvisejících s tímto výročím), 200 tis. Kč je určeno na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, 2 000 tis. Kč na pokračování zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace a 1 800 tis. Kč na zajištění činností spojených s dopracováním Management Planu historického centra Prahy (překlad a grafické zpracování dokumentu apod.) a na zajištění expozice hl. m. Prahy v rámci výstavy Werkbund – sídliště Baba.

Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 327,7 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy **982,6 tis. Kč** a na údržbu plastik městským částem hl. m. Prahy **345,1 tis. Kč**.

Odbor SVC MHMP

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím grantových řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016“ a „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“. Dále je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

Celková částka je pro **oddělení národnostních menšin a cizinců** SVC MHMP navržena ve výši **16 763 tis. Kč**.

Na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců je prostřednictvím **grantových řízení** vyčleněna částka **10 000 tis. Kč**. V roce 2016 je v souvislosti s aktuálním vývojem v oblasti migrace předpokládána zvýšená potřeba zajištění podpory v oblasti projektů na podporu integrace cizinců. V případě potřeby reflexe na vývoj v dané oblasti budou vyhlášena 2 kola grantového řízení, čímž bude umožněno reagovat na daný stav. V rámci grantového řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ jsou vyhlášovány dva programy. Program č. 1 – určený na podporu prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Program č. 2 – zaměřený na podporu publikační činnosti, související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze.

Z finančních prostředků vyčleněných na grantové řízení pro oblast národnostních menšin „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy“ je také podporována činnost a provoz Domu národnostních menšin o.p.s. (včetně provozu kanceláří národnostních menšin a akce Setkání národnostních menšin, v rámci které se uskuteční konference a kulturně-spoločenský večer).

V rámci grantového řízení „Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy“ jsou také vyhlášovány dva programy. Program č. 1 – zaměřený na kulturní, společenskou a osvětovou činnost se vztahem k integraci cizinců na území hl. m. Prahy. Od roku 2014 jsou do tohoto programu grantového řízení zařazeny žádosti městských částí hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti integrace cizinců. Jedná se o takové projekty, jakými je Barevná devítka – Etnofest (tradiční akce MČ Praha 9) a Setkání kultur (akce MČ Praha 14). Dále je vyhlášován Program č. 2 – zaměřený na publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Na zajištění aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců mimo výše uvedená grantová řízení jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši **1 030 tis. Kč**. V roce 2016 jsou naplánovány k realizaci následující akce: v rámci naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a jejího akčního plánu se jedná o odborné semináře v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, soutěž o nejlepší školní projekt „Život napříč kulturami“, konference k tématu inkluze, tandemový workshop a vytvoření manuálu pedagogické práce s využitím asistenta pedagoga, workshop k přípravě akčního plánu na rok 2017 a informační kampaň pro veřejnost. Dále se jedná o aktivity v oblasti národnostních menšin – workshopy a výjezdní zasedání poradního sboru pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy k přípravě Koncepce romské integrace hl. m. Prahy, aktivity realizované v rámci připomenutí Mezinárodního dne Romů (přednášky o historii Romů pro romskou menšinu i veřejnost, filmová projekce filmu s romskou tematikou a následná beseda s tvůrci filmu, ukázka tradiční romské kultury), stánek národnostních menšin na Schole Pragensis 2016, spolupráce s MČ Praha 14 na akci „Setkání kultur“. V uvedené částce jsou rovněž finanční prostředky na zajištění externí odborné spolupráce, např. externích odborných posudků na granty dle podmínek grantových řízení.

Integrační centrum Praha o.p.s. (Žitná 51, Praha 2) bylo založeno v roce 2012 za účelem komplexního a systematického zajištění aktivit v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Jedná se o integrační aktivity směřované k cizincům nejen ze třetích zemí, které jsou zaměřeny na sociální a právní poradenství, vzdělávací aktivity, jakými jsou kurzy socio-kulturních dovedností a výuka českého jazyka. Dále realizuje komunitní a kulturně-osvětové aktivity a v neposlední řadě je zaměřeno na osvětovou činnost formou informačních kampaní, které jsou cíleny nejen na cizince, ale i majoritní společnost. Integrační centrum Praha o.p.s. je rovněž klíčovým partnerem pro realizaci „Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“ a přípravu materiálů s ní spojených (např. příprava „Akčního plánu“ a „Zprávy o naplňování Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců“).

V roce 2016 je ze strany hl. m. Prahy potřebné zajištění spolufinancování projektu podpořeného v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen AMIF) v celkové výši **3 700 tis. Kč**. Prostřednictvím uvedeného projektu je zajišťován provoz a činnost Integračního centra Praha o.p.s. Některé náklady však nebývají uznatelné v rámci AMIF a ani jiných dotačních titulů, které může využít Integrační centrum Praha o.p.s. Z tohoto důvodu je počítáno s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu hl. m. Prahy Integračnímu centru Praha o.p.s. ve výši **1 033 tis. Kč** mimo spolufinancování projektu podpořeného v rámci AMIF.

V rámci „Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“ byl v rámci priority „Informovanost“ stanoven záměr vytvoření pražského informačního webového portálu pro možnost efektivního předávání informací směrem k migrantům, odborníkům a široké veřejnosti. Z tohoto důvodu je v rámci rozpočtu vyčleněna částka **1 000 tis. Kč** na realizaci uvedeného opatření – konkrétně na redakční správu webového portálu. Webový portál bude zajištěn v českém jazyce a v dalších jazykových mutacích dle nejčtetnějších skupin migrantů.

Odbor SVM MHMP

Běžné výdaje odboru evidence, správy a využití majetku MHMP jsou navrženy ve výši **34 000 tis. Kč** na opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy. Finanční prostředky budou použity na opravy a údržbu především v objektech, u kterých byl v průběhu minulých období proveden stavebně-technický a stavebně-historický průzkum. Přednostně je nutné provést opravy na objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze 2.

Odbor OTV MHMP

Běžné výdaje odboru technické vybavenosti MHMP na opravu Karlova mostu jsou navrženy v celkové výši **20 408,1 tis. Kč**. V průběhu roku 2016 bude financováno předpokládané zahájení opravy kamenného pláště mostu v rámci etapy 0003 (část „B“). Bude nutné zahájit opravy na mostní klenbě XIV, která je v současné době podbedněna. Práce budou pravděpodobně zahájeny na klenbě XV, ke které je nejlepší přístup a je možné zahájit práce bezodkladně za dozoru veškerých dotčených orgánů.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor technické vybavenosti MHMP

- částka **30 000 tis. Kč** je určena na opravu Karlova mostu. V roce 2015 se nepodařilo z důvodu složitých legislativních procesů a zainteresování velkého počtu dotčených orgánů zahájit její realizaci.

Odbor památkové péče MHMP

- částka **2 000 tis. Kč** je určena na zajištění Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace (projekt byl schválen usn. RHMP č. 1262 ze dne 30. 8. 2011; jeho cílem je prohloubit metodiku účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze).

- částka **108,9 tis. Kč** je určena na zpracování Management Planu historického centra Prahy. V současné době probíhá zpracování připomínek zaslaných poradním orgánem UNESCO – ICOMOS a dokončení bylo (dodatkem ke smlouvě) prodlouženo do poloviny roku 2016.

- částka **95 tis. Kč** je určena na zpracování grafiky Management Planu historického centra Prahy. Grafické zpracování je navázáno na zpracování kompletního Management Planu, který bude dokončen v první polovině roku 2016.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

	(v tis. Kč)
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	2 160 742,7
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	41 000,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 201 742,7

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2016 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem 2 160 742,7 tis. Kč.

Odbor BEZ MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **164 020,1 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2015 došlo ke zvýšení výdajů o 8 282,1 tis. Kč, což představuje 5,3 %. Důvodem je předpoklad navýšení počtu bezpečnostních kamer, integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému Městského kamerového systému (MKS) a navýšení servisní smlouvy u Městského rádiového systému (MRS). Výdaje BEZ MHMP jsou určeny na:

- nákup studijních materiálů, odborné literatury, mapových podkladů, tisku prezentací, účast na veletrzích a výstavách (výstavba výstavní plochy, stánku, tisk katalogu apod.) (pol. 5136 – 23 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k vybavení OS KŠ HMP, tj. např. obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro Městský rádiový systém TETRA (pol. 5137 – 292 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW a další nákupy pro OS KŠ HMP (pol. 5139 – 142,6 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r. 2016 se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a 4 nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE (pol. 5154 – 1 455,4 tis. Kč),
- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za zabezpečení telefonního spojení pro velkosérii 222022000 pro OS KŠ HMP, okruhy ZBS pro nezávislou komunikaci a odesílání SMS zpráv prostřednictvím sítí operátorů GSM z OS KŠ HMP. V příštím roce se v rámci investic

předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu (pol. 5162 – 2 294,3 tis. Kč),

- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS a ISKŘ. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V roce 2015 se rozšířil počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací kamer MČ Praha 8 a MČ Praha 17. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a ODSČ MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, dat z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení („ISKŘ“) a Informační systém MP („ISMP“). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemných smluv k umístění nových kamer MKS. U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové sítě a nájemného za umístění technologií. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek ZBS hl. m. Prahy. V návrhu rozpočtu je zahrnut nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován. Rovněž se předpokládá zvýšení poplatků za pronájem optických tras a nájemného za umístění technologií (pol. 5164 – 72 802,7 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2016 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 2 753,1 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2016 se předpokládá navýšení o cca 50 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2016) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdružovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií ZBS, ASVV a MRS, likvidace mimořádných událostí a součinnost při cvičeních ZBS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za rozšíření servisní smlouvy související s integrací kamer MČ Praha 8, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V září 2015 byla ukončena záruka za technologie MRS dodané v roce 2013 a byla navýšena servisní smlouva o 8 000 tis. Kč. V roce 2016 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor BEZ MHMP zajišťovat údržbu. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury (pol. 5169 – 79 350,0 tis. Kč),
- opravy MKS, sirén a dalších zařízení ZBS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž kamer v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech a fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 4 805,6 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro potřeby OS KŠ a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 51,4 tis. Kč),

- výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, ukázkách a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5175 – 50,0 tis. Kč).

Odbor RED MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ – **25 945,7 tis. Kč**. Meziroční nárůst (po odečtení převodů z r. 2014 ve výši 7 330,5 tis. Kč) činí 11 906,5 tis. Kč, tj. 84,8 %. Největší podíl na navýšení má požární ochrana – dobrovolná část, a to v souvislosti s nutnými opravami speciální techniky, nákupem nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a dalšími náklady pro zabezpečení činností jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany – 3 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízeních podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o obraně ČR (pol. 5909 – 3 000 tis. Kč).

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 919,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství (pol. 5139 – 109 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselařegátů umístěných v prostorách úkrytů CO (pol. 5156 – 7 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 378,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi a podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních (pol. 5169 – 2 510,6 tis. Kč),
- plánované opravy úkrytů CO, které jsou v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 2 390,7 tis. Kč).

§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – 1 500 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu regulačního opatření primátora/ky při vyhlášení stavu nebezpečí, úhradu škod způsobených v přímé souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními a na provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (pol. 5909 – 1 500 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 4 950,7 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 600 tis. Kč),
- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení a úhradu nákladů na účast na veletrzích, odborných seminářích a konferencích (pol. 5136 – 250 tis. Kč),

- úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a cvičeními složek IZS (pol. 5169 – 500,7 tis. Kč),
- zajištění občerstvení při cvičeních orgánů krizového řízení a dalších plánovaných akcí (pol. 5175 – 100 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 10 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol. 5901 – 10 000 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 576,0 tis. Kč – výdaje jsou na základě převodu činností Operačního střediska Krizového štábu z odboru BEZ MHMP do odboru RED MHMP určeny na:

- příspěvek na vybavení zaměstnanců OS KŠ HMP (pol. 5134 – 76 tis. Kč),
- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích (pol. 5169 – 500 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na prevenci kriminality v kap. 0704, § 5311 činí **13 500 tis. Kč**. Meziroční nárůst u tohoto odboru činí 1 500,0 tis. Kč, tj. 12,5 %. Důvodem navýšení je zajištění finanční spoluúčasti hl. m. Prahy k projektům prevence kriminality financovaným z dotačního programu MV, vzdělávání a posílení kompetencí manažerů prevence kriminality MČ Praha 1-22 a na možná rizika nových hrozeb a závažných problémů z hlediska kriminality.

Cílem preventivní politiky hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality je snižování rozsahu a závažnosti kriminality, minimalizace podmínek umožňujících páchaní kriminality, zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků hl. m. Prahy. Usnesením ZHMP č. 21/6 ze dne 29. 11. 2012 byla schválena Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016.

Nové pojetí prevence kriminality je založeno na principech posilujících odpovědnost za bezpečí občanů orgány územní veřejné správy a samospráv. Je nutné zajistit efektivní řešení závažných bezpečnostních problémů na území HMP a zároveň dát větší důraz na preventivní aktivity, jejichž cílem je též zvýšit důvěru občanů v orgány státní správy a samosprávy.

Z navržené částky je určeno na:

- granty pro oblast prevence kriminality, pol. 5222 - 12 000 tis. Kč,
- spoluúčast hl. m. Prahy na projektech financovaných ze státní účelové dotace MV v rámci Programu prevence kriminality, pol. 5222 - 500 tis. Kč,
- vzdělávací semináře pro koordinátory prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy, pol. 5169 - 500 tis. Kč,
- možná rizika nových hrozeb a závažných problémů z hlediska kriminality (finanční rezerva), pol. 5169 - 500 tis. Kč.

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2016 celkem činí **267 732,5 tis. Kč**.

V této částce byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2016 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO) a zároveň finanční prostředky na krytí navýšených platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů.

V návrhu je tak zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby (135 000 tis. Kč). Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2016 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet HMP. Výše tržeb je však závislá na počtu nařízených odtahů.

Součástí navrženého neinvestičního příspěvku jsou účelové prostředky ve výši 9 000 tis. Kč na správu a údržbu protipovodňových opatření.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy je ve výši 1 689 544,4 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje 1 513 804,4 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení výdajů o 18 671,6 tis. Kč, což představuje zvýšení o 1,11 %.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2016 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2015, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2016 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 30 800 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2016 zvýšený o 35 671,3 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2015. Z toho částka ve výši 9 812,0 tis. Kč představuje navýšení mzdových prostředků, které vychází z navýšení průměrného měsíčního platu o 325 Kč, tj. na 30 800 Kč, a částka ve výši 3 347,3 tis. Kč představuje navýšení zákonných odvodů. Zbývá částka ve výši 22 512,0 tis. Kč představuje navýšení prostředků na platové tarify (16 800,0 tis. Kč) a související zákonné odvody (5 712,0 tis. Kč) dané nařízením vlády.

Finanční prostředky určené pro zajištění materiálně technických podmínek pro zaměstnance jsou ve výši 235 006,4 tis. Kč, což představuje oproti roku 2015 snížení o 17 000,0 tis. Kč.

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor – služebny, stáje, které nejsou v majetku hl. m. Prahy, dále potom nákupy materiálu, energií a služeb potřebných k vytvoření potřebných pracovních podmínek pro stávající strážníky a nově příchozí strážníky.

V oblasti nákupu materiálu se jedná především o výdaje na průběžné dovybavování strážníků výstrojí a výzbrojí, nákup potřeb pro koně, zdravotnického materiálu aj. Dále se počítá s dovybavováním stávajících i nově zřizovaných služeben a s materiálním zajištěním pracovních podmínek zaměstnanců.

V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy nebytových prostor (služebny, stáje, střelnice, sportovní areály a další). Také je nezbytné plánovat výdaje na vzdělávání a školení strážníků a ostatních zaměstnanců v souvislosti

s novými právními předpisy, novými postupy, novými technologiemi a nutnou účastí na zdravotnických a záchranářských kursech. K zabezpečení některých pracovních úkolů jsou využívány služby odborných poradců a konzultantů k vypracování analýz a odborných posudků (např. pro vyřazení nefunkčního majetku, rozborů vody, právní analýzy a další). V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Nezanedbatelnou položku ve výdajích tvoří platby za soudní exekuce. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OŘ a objektu ředitelství v Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

V oblasti ostatních nákupů tvoří největší položku výdaje na opravy a udržování. Výdaje na drobné stavební opravy a údržbu nemovitého majetku obvodních služeben a ředitelství jsou nutné k zajištění provozuschopnosti těchto nebytových prostor. Finanční prostředky vynakládané na opravy aut, jízdních kol, motocyklů, TPZOV a člunů jsou v přímé závislosti na stáří a opotřebovanosti tohoto majetku.

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích – upomínkové a prezentační materiály s logem „Městská policie HMP“, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory).

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2016 vychází z rozpočtu fondu zaměstnavatele pro rok 2015, bez jakéhokoliv navýšení.

Struktura jednotlivých příspěvků a pravidla pro jejich čerpání, jež schválila Rada hl. m. Prahy, zůstávají shodná s r. 2015.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2016 v souhrmných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 278 798 000 Kč
provozní výdaje:	235 006 400 Kč
fond zaměstnavatele:	175 740 000 Kč

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Městská policie HMP

- částka **20 000 tis. Kč** je určena na úhradu kompletní výstroje strážníků (pol. 5134). V roce 2015 MP HMP vynaložila na výstroj minimum finančních prostředků z důvodu předzásobení z roku 2014, kdy došlo k uplynutí smlouvy na dodávku výstroje a nebylo z objektivních důvodů dokončeno výběrové řízení na nového dodavatele. MP HMP předpokládá, že na přelomu roku dojde k úspěšnému ukončení veřejné zakázky na výstroj a bude v příštím roce realizovat zvýšený nákup výstrojních součástek. Roční náklady na výstroj činí cca 30 mil. Kč. Po snížení rozpočtu provozních výdajů pro rok 2016 by byla částka na výstroj ve výši 10 mil. Kč bez realizace převodu naprosto nedostačující. Převod bude realizován z pol. 5134, 5137, 5139, 5156, 5161 a 5162.

Správa služeb HMP

- částka **21 000 tis. Kč** je účelově určena na zajišťování správy, výstavby, technický servis, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)	
kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	679 180,8
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	679 180,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor SVM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru evidence, správy a využití majetku MHMP pro rok 2016 činí **603 299,7 tis. Kč**.

U odboru došlo ve srovnání s rokem 2015 k navýšení výdajů o 198 223,05 tis. Kč zejména z důvodu, že odbor měl pro rok 2015 schválené převody nevyčerpaných prostředků z roku 2014 v částce 187 000,0 tis. Kč a tedy bylo možné uvést menší požadavek v návrhu rozpočtu pro rok 2015. Proto je pro zabezpečení potřeb v oblasti běžných výdajů SVM MHMP v návrhu rozpočtu pro rok 2016 uveden vyšší požadavek.

Dále byly do této kapitoly pro rok 2016 přesunuty prostředky z kapitoly 01 ve výši 11 000,0 tis. Kč, které jsou určeny na výdaje na zajišťování podkladů k majetkoprávním vypořádáním pozemků a na úhradu spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů způsobených na neuklizených komunikacích v zimním období.

Opravy zabezpečované SVM MHMP – 112 447,5 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy majetku HMP zabezpečované prostřednictvím odboru SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení. Na rok 2016 jsou v návaznosti na pokračování akcí z roku 2015 navrhovány opravy opěrných zdí (zejména v případech vzniku havarijních stavů), oprava Nových zámeckých schodů, oprava severní zdi Bastionu XXXI. a oprava stropní desky metra v oblasti Budějovická.

Veřejné osvětlení – opravy – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171)

Finanční prostředky určené na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru.

Veřejné osvětlení – správa – 195 000,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169)

Jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy.

Voda – 237,5 tis. Kč (§ 3639, pol. 5151)

Finanční prostředky určené na úhradu vodného a stočného v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP.

Plyn – 824,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru mimo plyn na provoz veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – plyn – 4 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu plynu v rámci činnosti spadající do kompetence odboru v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Elektrická energie – 800,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 135 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie v rámci činnosti spadající do kompetence odboru v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Služby peněžních ústavů – 11 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163)

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Úhrada nájmu za užívání pozemků – 13 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164)

Finanční prostředky na úhradu nájmu za užívání pozemků v cizím vlastnictví.

Konzultační, poradenské a právní služby – 39 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro SVM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti SVM MHMP mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Konzultační, poradenské a právní služby – radní – 3 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství.

Veřejné osvětlení – konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru SVM MHMP v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení.

Aktualizace cenové mapy – 10 300,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168)

Finanční prostředky určené na tvorbu a aktualizaci cenové mapy. Jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizace mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor.

Služby zabezpečované SVM MHMP – 20 430,7 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

Finanční prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru SVM MHMP, např. lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při

převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen, a to mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení – služby zabezpečované SVM – 34 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169)

Z důvodu spuštění nového systému zajištění veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy bude odbor SVM MHMP zajišťovat některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 11 500,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192)

Finanční prostředky určené zejména na úhrady nákladů soudních řízení a na úhradu spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů způsobených na neuklizených komunikacích v zimním období.

Nákup kolků – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5361)

Finanční prostředky určené na nákup cenin pro potřeby odboru SVM MHMP a poplatky za dálkový přístup pro zákaznický účet do katastru nemovitostí.

Úhrada sankcí – 200,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5363)

Finanční prostředky určené na úhradu případných finančních sankcí spojených s činností odboru SVM MHMP.

Platby daní a poplatků – 60,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5365)

Finanční prostředky určené na platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům.

Správa pražských hřbitovů

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Pro rok 2016 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **54 278,1 tis. Kč**. V této částce se oproti roku 2015 promítlo navýšení platových tarifů o 3 % včetně zákonných odvodů. Zároveň organizace uplatnila požadavek na zvýšení prostředků na zajištění provozu nově zpřístupněného Malostranského hřbitova, nově otevřeného pohřebiště tzv. „Lesá vzpomínek“ na hřbitově Ďáblice a na otevření informačního centra na Olšanských hřbitovech. Celkem se neinvestiční příspěvek navrhuje meziročně vyšší o 2 809,5 tis. Kč.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozy do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. V současné době klesá počet smutečních obřadů a zvyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2016 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **4 600,0 tis. Kč**.

Odbor ROZ MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2016 činí **7 000,0 tis. Kč**.

Z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů a další činnosti související se správou akciového portfolia.

Odbor UCT MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2016 činí **10 000,0 tis. Kč**.

Rozpočet je navržen v uvedené výši na úhradu soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti.

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP pro rok 2016 činí **3,0 tis. Kč**.

Do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

-

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	3 153 486,7
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	13 600,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 167 086,7

BĚŽNÉ VÝDAJE

Objem navrženého rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 pro rok 2016 činí **3 153 486,7 tis. Kč**.

Odbor služeb MHMP

Celkový objem běžných výdajů SLU MHMP je navržen pro rok 2016 ve výši 946 469,5 tis. Kč v členění:

	v tis. Kč
§ 2222 – kontrola technické způsobilosti vozidel	300,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,0
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	50,0
§ 6112 – zastupitelstva obcí	1 500,0
§ 6171 – činnost místní správy	896 119,5
§ 6211 – archivní činnost	38 500,0

Prostředky na běžné výdaje v objemu cca 54,4 % návrhu rozpočtu připadají na zajištění činnosti úseku správy budov, zejména na úhrady nájemného, údržby, oprav a energií. Další cca 14,0 % připadá na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění činností kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovní, bankovní služby, reprografické služby aj.). Zbývajících cca 31,6 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledovaných v ORJ 0901 – SLU MHMP.

- **odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 38 500,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na správu a zajištění chodu objektů AMP MHMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, apod. Oproti roku 2015 je rozpočet navýšen o 5 700,0 tis. Kč na zvýšené náklady na energie a provozní služby související s uvedením nově dokončeného objektu Chodovec II do provozu. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 7 000,0 tis. Kč,

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – rozpočet běžných výdajů je navržen ve výši 4 685,0 tis. Kč. Jedná se o údržbu uličních tabulí, výdaje na soudní řízení a na ocenění významných osob za zásluhy. Oproti roku 2015 je navrženo snížení o 270,0 tis. Kč,
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni upraveného rozpočtu (UR) 2015 (nově vzniklý odbor od 1. 4. 2015), tj. 8 500,0 tis. Kč,
- **odbor volených orgánů MHMP** – zůstává na úrovni UR 2015, tj. 4 500,0 tis. Kč,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni roku 2015, tj. 36 110,0 tis. Kč,
- **odbor rozpočtu MHMP** – zůstává na úrovni schváleného rozpočtu (SR) 2015, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor kontrolních činností MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor daní, poplatků a cen MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 4 820,0 tis. Kč,
- **odbor bezpečnosti MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 12 500,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář primátora“ MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 1 000,0 tis. Kč,
- **odbor komunikace a marketingu MHMP** – zůstává na úrovni UR 2015, tj. 56 085,0 tis. Kč,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 10 050,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 3 050,0 tis. Kč, a to z důvodu organizačních změn, které proběhly v roce 2015, při kterých došlo k rozšíření činností odboru a vzniku požadavků na jejich zajištění v rozpočtu. Odborem budou zajišťovány činnosti projektového řízení v rámci operačních programů EU, včetně požadavků na právní poradenství v rozšířených činnostech odboru a požadavků na integrované územní investice z dotačních titulů pro hl. m. Prahu,
- **odbor dopravních činností MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 3 250,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 130,0 tis. Kč z důvodu nárůstu požadavků na znalecké posudky zadávané v souvislosti s přestupkovým řízením a prostředky nezbytné na zajištění vratek přeplatků za uložené pokuty a správní poplatky. Zdrojem krytí zvýšených výdajů v rozpočtu odboru DSC MHMP budou rovněž příjmy kap. 03 z výběru určených částek podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
- **odbor dopravních agend MHMP** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 1 250,0 tis. Kč,
- **sekretariáty náměstků a radních SE 1 až SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 1 800,0 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 3 900,0 tis. Kč,
- **výbory ZHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 890,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 534,0 tis. Kč. Běžné výdaje jsou nově rozpočtovány pro 10 místo dosavadních 4 výborů ZHMP. Na činnosti výborů ZHMP jsou limitovány prostředky ve výši 89,0 tis. Kč ročně,
- **odbor služeb MHMP** – nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 517 850,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 57 900,0 tis. Kč. Zároveň zde bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 50 000,0 tis. Kč.

Podrobný přehled požadavků na realizaci oprav a revitalizaci objektů MHMP:

- **8 000,0 tis. Kč – výměna střešního pláště Městské knihovny** – stávající střešní plášť vykazuje vzhledem ke stáří stále narůstající počet poruch celistvosti a tím

i zvýšený počet poruch objektu v důsledku zatečení, další opravy jsou ekonomicky neúnosné,

- **3 000,0 tis. Kč – sanace suterénu Staroměstské radnice** – vzhledem k provozu objektu a jeho vysoké návštěvnosti dochází ke značným klimatickým výkyvům především v suterénu budovy, a tím i k degradaci původního opukového zdiva, které je potřeba sanovat,
 - **2 000,0 tis. Kč – výměna podlahy Rezidence** – stávající nepůvodní podlaha je značně opotřebená a vzhledem k charakteru reprezentativních prostor je její výměna nezbytná,
 - **7 000,0 tis. Kč – sanace objektu Varhulíkové** – objekt je zdevastován povodní v roce 2002, od té doby neproběhla žádná rekonstrukce a současný stav již vyžaduje dílčí opravy,
 - **6 000,0 tis. Kč – výměna střešního pláště – Nová radnice** (pokračující úkol z roku 2015 navýšený o 1 000,0 tis. Kč) – nezbytná výměna střešní krytiny v důsledku havarijního stavu – časté zatékání dešťovou vodou, dožitý stav, neekonomické vynakládání prostředků na dílčí opravy. K navýšení finančních prostředků akce dochází v důsledku zpřesnění celkových nákladů na základě projektových záměrů. V roce 2015 se jednalo o odhadované náklady,
 - **9 100,0 tis. Kč – běžná údržba** – za účelem zajištění plynulého chodu organizace a technického zázemí administrativních objektů MHMP je požadováno narozpočtování částky do každoročního požadavku na rozpočet odboru SLU MHMP,
 - **1 700,0 tis. Kč – generální oprava výtahů v objektu Vyšehradská – areál Emauzy část A a C** – výtahy neodpovídají platné legislativě, poslední oprava proběhla cca před 20 lety,
 - **2 500,0 tis. Kč – zateplení venkovních podhledů v areálu Emauzy** – z podhledů opadává omítka a jejich stav je kritický,
 - **10 000,0 tis. Kč – Emauzy – výměna dožitých rozvodů TZB** – stav technologického zařízení vyžaduje okamžitou výměnu a opravu,
 - **2 000,0 tis. Kč – obnova sochařské výzdoby Nové radnice a Městské knihovny** – sochy jsou vlivem povětrnostních podmínek značně poškozené a hrozí odpadávání jejich částí. Hrozí tak nebezpečí úrazu chodců. Cílem akce je sejmutí forem soch pro následné zhotovení jejich kopií,
 - **800,0 tis. Kč – revitalizace parku v areálu Emauzy** – z důvodu zpřístupnění parku veřejnosti je nezbytné zajistit obnovu a úpravu veřejných prostranství parku,
 - **800,0 tis. Kč – Rezidence – umělecké práce** – restaurování uměleckých prvků objektu, repase a čištění,
 - **2 000,0 tis. Kč – projektové práce** – zajištění projektové činnosti v souvislosti se zadáváním VZ na realizaci oprav a údržby objektů MHMP,
 - **3 000 tis. Kč – mimořádné havarijní stavy** – zajištění neočekávaných havarijních stavů a mimořádných událostí souvisejících s okamžitým uvedením objektů do provozu.
- **odbor služeb MHMP – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 činí 195 647,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 11 364,3 tis. Kč, které zahrnuje tyto oblasti:

- **3 700,0 tis. Kč – poštovné – zásilky OpenCard** – Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 604 ze dne 14. 3. 2015 nové podmínky a ceník poplatků SKC spojených s výměnou karet OpenCard s končící dobou platnosti. Schválený ceník je omezen na období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016 a specifikuje nové způsoby výměny karty standardním a expresním způsobem. V případě standardní výměny s variantou zaslání karty na adresu držitele se stanoví s nulovým poplatkem. Náklady na poštovné nese vydavatel karty, tj. hl. m. Praha. Při předpokládaném počtu cca 160 tis. karet zaslaných poštou na adresu držitele v roce 2016 a ceně doporučeného psaní 32,30 Kč/ks odhadujeme náklady ve výši cca 5 200,0 tis. Kč,
- **2 050,0 tis. Kč – obměna dosluhující techniky MHMP** – v důsledku dosluhující kancelářské techniky, nárůstu požadavků na opravy (většina již nerentabilních a neekonomických) je v roce 2016 plánována rozsáhlá obměna. Řada technického zařízení již neodpovídá současným normám a požadavkům energetické náročnosti, technickým i technologickým možnostem, což se promítá do zvýšených energetických výdajů nebo doplňkového nákupu komponentů. Cílem obměny kancelářské techniky je zejména snížení energetických nároků a nákladů na opravy,
- **1 000,0 tis. Kč – mimořádné stěhování** – v souvislosti s plánovanou realizací rozsáhlých oprav v objektu Nové radnice a investičních akcí typu rekonstrukce Staroměstské radnice, rekonstrukce oken Nové radnice a stavební úpravy budov v areálu Emauzy je očekáván zvýšený nárůst požadavků na stěhování administrativních prostor a zaměstnanců MHMP,
- **800,0 tis. Kč – pokladní doklady s ochrannými prvky** – na základě požadavku odboru UCT a odboru DSC MHMP souvisejícího s posílením bezpečnostních prvků pokladních dokladů proti padělání při zajištění hotovostních úhrad došlo k výraznému zvýšení nákladů na výrobu a objem dokladů. Vzhledem k trvalému požadavku je navrženo dlouhodobé zvýšení rozpočtu v této oblasti o 800,0 tis. Kč,
- **2 000,0 tis. Kč – zahraniční služební cesty do partnerských měst hl. m. Prahy** – rozšíření vyplývá z doporučení Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. V souvislosti s novými zahraničními partnerskými městy lze očekávat nárůst finančních nároků na letenky, ubytování a další náklady s tím související,
- **1 814,3 tis. Kč – toto navýšení zohledňuje především nárůst cen poštovního, zejména doporučené zásilky ve vztahu k předpisům pokut za dopravně správní delikty.** Zdrojem krytí zvýšených výdajů v rozpočtu odboru DSC MHMP budou rovněž příjmy kap. 03 z výběru určených částek podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

- **odbor služeb – úsek vzdělávání** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 18 652,0 tis. Kč,
- **odbor služeb – úsek autoprovoz** – zůstává na úrovni SR 2015, tj. 6 380,0 tis. Kč.

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 1 462 348,3 tis. Kč. Tento návrh vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015 sníženého o převedené nevyčerpané finanční prostředky z roku 2014 ve výši 31 910,1 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 157 zaměstnanců MHMP (usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015 byla zřízena 4 nová systemizovaná místa na odboru FON) MHMP, včetně pracovníků Archivu hl. m. Prahy, dále na povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti – zpracování nárazové agendy na odborech

MHMP, dohody o provedení práce), na odstupné, za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Oproti rozpočtu roku 2015 došlo ke zvýšení o 166 667,5 tis. Kč. V zájmu obnovení konkurenceschopnosti Magistrátu hl. m. Prahy na pracovním trhu dojde v příštím roce ke změnám v platové politice. Tyto změny souvisejí zejména s úpravou nenárokových složek platu. V současné době není možné propočítat přesné finanční nároky na tyto změny, proto bylo navrženo navýšení platových výdajů a s tím souvisejících zákonných odvodů o 10 %. Realizace těchto opatření v konečném důsledku výrazně přispěje k posílení pozice hl. m. Prahy jako kvalitní veřejné instituce. Ke zvýšení oproti rozpočtu roku 2015 došlo také z důvodů zvýšení platových tarifů o 3,0 %, které schválila vláda s účinností od 1. 11. 2015.

Odbor personální MHMP– Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele je navrhován ve stejné výši jako SR 2015 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 8 112,2 tis. Kč), tj. 43 531,7 tis. Kč.

Odbor informatiky MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP ve výši 562 984,0 tis. Kč je o 105 142,3 tis. Kč nižší než SR 2015 po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 243 732,0 tis. Kč.

Plánované výdaje INF MHMP budou realizovány k zajištění provozu, podpory a maintenance provozovaných informačních systémů a aplikací, portálu HMP, na správu ICT infrastruktury HMP a poradenské a právní služby. Součástí výdajů bude také servis a nákup výpočetní techniky a softwaru, nemající povahu investic.

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru INF MHMP je vytvořen z požadavků následujících akcí:

- **Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP (č. 0002912)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 25 359 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz, údržbu a rozvoj všech složek technické infrastruktury.

Jedná se především o zajištění:

- outsourcingových služeb,
- zajištění prostředků pro pracovníky MHMP (PC, NTB, tablety, periferie, základní SW), zajištění nákupu mobilních telefonů včetně příslušenství,
- zajištění oprav a rozvoje základní výpočetní techniky včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků.

- **Pražské centrum Kartových služeb (akce č. 0008936)**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 170 590 tis. Kč.

Výdaje jsou plánovány k pokrytí nákladů k zajištění provozu Opencard:

- financování provozu společnosti Operátor Opencard, a.s. – provoz frontoffice a backoffice,
- rezervy na nákup licencí a nutné obměny HW,
- správu a údržbu techniky a technologie k zajištění provozních služeb, nákup drobné techniky a spotřebního materiálu,
- poradenské služby, analýzy,

- další výdaje garanta Opencard - INF MHMP, jako jsou právní služby apod.

- Agendové a provozní IS (akce č. 0040082)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 83 867 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů/aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené i samostatné působnosti, tedy informační systémy veřejné správy i provozní IS (např. Proxio, VITA, Orga, PKO, iDES, OBIS, Flux aj.), pokud nejsou uvedeny v samostatných akcích (viz ekonomické IS, spisové služby, GIS, portály aj.). Věcně budou v souladu s potřebou zajišťovány licence, úpravy SW, maintenance, základní provozní podpora i rozvoj systémů podle požadavků uživatelů/věcných garantů. Dále budou řešeny nezbytné vazby mezi systémy, integrace nových služeb a dle potřeby vazby na IS státu, včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků.

- Systémy pro správu dokumentů – DMS (akce č. 0040083)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 11 980 tis. Kč.

Akce zahrnuje pořízení, provoz a rozvoj systémů pro správu dokumentů DMS, vč. potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ a zhotovení znaleckých posudků. Jedná se o nový prvek celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Dále je potřeba zajistit důvěryhodné ukládání dokumentů, které je jedním z požadavků kybernetické bezpečnosti. Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP. Vznikne tak centrum, ve kterém budou jednotným způsobem ukládány dokumenty.

- Portály, weby a mobilní aplikace (akce č. 0040099)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 11 840 tis. Kč.

Akce zahrnuje náklady na zajištění provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb zejména pro veřejnost s využitím portálových a webových technologií i mobilních aplikací. Jedná se především o portál Praha.eu a další komponenty portálové rodiny hl. m. Prahy, Extranet, Intranet, mobilní aplikaci Praha Chytře (výstup projektu IMES) aj. Rozvoj bude realizován v součinnosti s útvarem odpovědným za vnější komunikaci a řízení obsahové náplně a s využitím koncepčních dokumentů pro tuto oblast. Součástí je i zajištění provozu po technologické stránce, včetně modernizace použitých technologií.

- Informační systém Krizového řízení – ISKŘ (akce č. 0040101)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 10 840 tis. Kč.

Jedná se o rezervu finančních prostředků. O dalším postupu bude jednat komise pro ICT, předpokládá se rozsáhlejší změna tohoto systému. Z této položky je dále hrazen provoz ISKŘ.

- Datová centra (akce č. 0040106)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 84 985 tis. Kč.

Akce zahrnuje zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Jedná se o stávající DC NÚB (Nám. Franze Kafky 1, Praha 1), DC Vegacom (Lužná 591, Praha 6) a DC Chodovec, které je ve výstavbě (Archivní 1280/6, Praha 11). Zajištění provozu zahrnuje zejména

technologické dodávky a upgrade HW vybavení, podpory pro serverové a zálohovací systémy, databázové systémy, antivirový antispam, servery elektronické pošty aj. Dále též úhrady služeb outsourcingu správy DC, nájmu a energií.

- Ekonomické IS (akce č. 0040444)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 60 180 tis. Kč.

Akce zahrnuje zajištění provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/GINIS), respektive dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Nově jsou zařazeny prostředky na pokrytí veřejné zakázky na náhradu IS podpory účtování příspěvkových organizací.

- GIS, mapové služby a geoinformace (akce č. 0040445)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 4 240 tis. Kč.

Akce zahrnuje nákup SW licencí geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentám, zejména SW ArcGIS, užívaných v celoměstském měřítku. Dále vývoj a provoz specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR HMP (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací).

- Metropolitní datové síť (akce č. 0040449)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 37 068 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect) a připojení jednotlivých subjektů (MČ, organizace) včetně bezpečné konektivity do internetu.

- Projekty rozvoje IS MP HMP (akce č. 0040985)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r 2016 ve výši 7 190 tis. Kč.

Akce je zajištěna v souladu s požadavky Městské policie HMP, které budou realizovány na základě rámcové smlouvy.

- Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP (akce č. 0041454)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 3 830 tis. Kč.

Jedná se o rezervaci finančních prostředků na akce, které budou realizovány po rozhodnutí o dalším postupu v rozvoji IS ZZS HMP.

- Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR (akce. č. 0041730)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 100 tis. Kč.

Akce zahrnuje úpravy stávajících systémů a implementaci a provoz dalších nástrojů pro zajištění interoperability se systémy státu a vazby na státem garantovaná data při vykonávání agend a činností v přenesené i samostatné působnosti. Jedná se zejména o vazbu na systém základních registrů vč. výkonu agend a činností evidovaných v Registru práv a povinností, ale i vazby na další připravované systémy státu (centrální registr smluv, centrální registr přestupků).

- Správa identit – IDM (akce č. 0041731)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 2 940 tis. Kč.

Akce zahrnuje implementaci, provoz a rozvoj centrálního, celoměstského systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Dále také nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM, pokud nebudou realizovány v rámci akcí zahrnujících rozvoj jednotlivých systémů.

- Centrální Service Desk (akce č. 0041943)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 1 784 tis. Kč.

Akce zajišťuje rozvoj a provoz centrálního systému pro zajištění kontaktu s uživateli a administrátory, resp. dodavateli jednotlivých IS za účelem hlášení a evidence poruch, průběhu a výsledku jejich řešení, uplatňování změnových a rozvojových požadavků a evidenci dalších provozních informací o jednotlivých IS. Zahrnuje též propojení obdobných služeb dosud realizovaných u jednotlivých systémů na centrální řešení.

- Systémy spisové služby a podpůrných služeb (akce č. 0041944)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 19 411 tis. Kč.

Akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.). Probíhá příprava veřejných zakázek na zajištění provozu v dalším období s důrazem na zajištění identifikovaných rozvojových požadavků.

- Bezpečnost IS/ICT (akce č. 0041946)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 4 380 tis. Kč.

Jedná se o akce pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

- Rozvoj strategie a koncepce řízení informačních systémů (akce č. 0094001)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 8 500 tis. Kč.

Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy, tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, předimplementační studie a zejména zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Dále programové vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky. Dále také koordinaci součinnosti s dalšími subjekty HMP a spolupráci s územními samosprávami a jejich asociacemi v ČR i EU v oblasti modernizace veřejné správy a rozvoje informační společnosti.

- Řízení projektů ICT (akce č. 0094002)

Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 ve výši 13 900 tis. Kč.

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením významných ICT projektů MHMP/HMP (služby externích projektových manažerů a týmů, odborné konzultace, metodické vedení) a náklady na služby týkající se úprav a rozvoje SW pro řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP – úpravy Alfresco, Liferay – úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení).

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru OZV MHMP je navrhován ve výši 40 859,2 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2015 o 7 000,0 tis. Kč. Promítlo se zde snížení návrhu rozpočtu o 3 000,0 tis. Kč v oblasti běžných výdajů zajištění provozu Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu a zároveň zvýšení o převod finančních prostředků v částce 10 mil. Kč v rámci odboru OZV MHMP z kap. 0662 do kap. 0962 na zahraniční kulturní prezentaci města, o kterém rozhodla RHMP usnesením č. 1936 ze dne 11. 8. 2015.

Odbor evropských fondů MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 97 294,0 tis. Kč, tj. snížení oproti SR roku 2015 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 ve výši 8 917,9 tis. Kč) o 163 010,0 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 19 300,0 tis. Kč a Praha Adaptabilita (OPPA) ve výši 2 300,0 tis. Kč. Výrazné snížení nároků na financování programů vyplývá z fáze operačního programu a strategického plánování implementace programu.

V roce 2015 končí programové období OPPK 2007 – 2013 a dochází k ukončování všech již schválených projektů. U projektů, které již v r. 2015 nebo dříve byly financovány formou ex-ante, není požadavek na rozpočet v r. 2016 žádný a bude docházet k jejich finálnímu vyúčtování. Naopak projekty, které jsou financovány ex-post a budou ukončovány na konci r. 2015, bude v r. 2016 docházet k zasílání posledních schválených žádostí o platby. Tento dopad na rozpočet je plánován v první polovině r. 2016.

Program OPPA je formálně ukončen koncem roku 2015, finanční vypořádání by mělo proběhnout nejpozději do konce roku 2017. Záměrem ŘO OPPA (odboru FON MHMP) je provést všechny odchozí platby ve prospěch příjemců dotace ještě v průběhu roku 2015. V průběhu roku 2016 se předpokládá dofinancování posledních ojedinělých plateb podle výše uvedeného schématu. Dále bude ŘO OPPA nadále v rámci finančního vypořádání hospodařit s přeplatky dotace a sankčními platbami ze strany příjemců dotace. Tyto prostředky nebudou ovlivňovat výdajovou stránku rozpočtu, či pokud v ojedinělých případech ano, budou kryty prostředky převedenými v rozpočtu z roku 2015 do roku 2016.

Výdaje ve výši 71 994,0 tis. Kč je určeny na zajištění spolufinancování nově schváleného Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) pro nové programové období 2014 – 2020. Spolufinancování projektu ze strany EU je 50 %, tzn. HMP se na spolufinancování podílí max. 50 %.

Výdaje ve výši 3 700,0 tis. Kč jsou určeny na zajištění hrazení nákladů spojených s implementací pražských operačních programů OPPK, OPPA a OP PPR. Jedná se o náklady, které jsou nezbytné pro zdárný chod všech výše zmíněných programů a nelze je dle příslušných pravidel hradit z projektů Technické pomoci.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Odbor služeb MHMP

- částka **13 600 tis. Kč** je určena na dlouhodobou akci odboru ZIO MHMP: obměna uličního značení (přípevnování, montáž a čištění uličních tabulí).

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

	(v tis. Kč)
kapitola 10 celkem	běžné výdaje
	6 573 929,2
převod z roku 2015 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	6 573 929,2

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor ROZ MHMP

A. Rezervy

- rezerva neúčelová je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku – na rok 2016 je navržena částka ve výši **500 000,0 tis. Kč**;
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, kdy je ve výši 50 % těchto odvodů určena pro městské části hlavního města Prahy – pro rok 2016 se předpokládá částka **250 000,0 tis. Kč**.

B. Výdaje

- placené úroky vlastní – částka ve výši **600 000,0 tis. Kč** je určena na úhradu úroků v souvislosti s přijatými cizími zdroji úvěrového a dluhopisového charakteru (zejména IV. emise obligací v objemu 5 mld. Kč, ISIN: CZ0001500110, V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962, a úvěry od Evropské investiční banky). Vzhledem k dlouhodobému trendu snižování mezibankovních úrokových sazeb dochází oproti roku 2015 k částečnému snížení rozpočtovaného objemu. Závazky města s pevnou úrokovou sazbou v současnosti tvoří 52 % z celkového portfolia a závazky s pohyblivou úrokovou sazbou jsou zastoupeny 48% podílem;
- finanční deriváty – částka ve výši **193 316,5 tis. Kč** je určena k úhradě výdajů úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým a měnovým rizikům. Smlouvy jsou v současné době uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., Komerční bankou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prostřednictvím těchto bank je zajištěna V. emise euroobligací v objemu 200 mil. EUR, ISIN: XS0943724962 a některé úvěry od Evropské investiční banky. Výdaje na finanční deriváty se dle aktuální metodiky rozpočtují a účtují podle

způsobu výměny finančních toků. Pokud tedy dochází k faktické výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (pol. 2146), tak i výdaje (pol. 5146). Pro tento typ zajištění dluhopisu je požadovaná částka na rok 2016 ve výši 175 316,5 tis. Kč. Deriváty, kdy dochází pouze k výměně salda (rozdílu příjmů a výdajů) se rozpočtuje a účtuje pouze prostřednictvím tohoto salda (pol. 5147). Částka určená na tento typ zajištění úvěrů města činí 18 000 tis. Kč;

- realizované kurzové ztráty – částka ve výši **200 000,0 tis. Kč** je rezervou ke krytí případných účetních ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn;
- služby peněžních ústavů – prostředky ve výši **7 000,0 tis. Kč** jsou určeny na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy;
- konzultační, poradenské a právní služby – pro rok 2016 je navrženo **28 000,0 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností související s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP;
- nákup ostatních služeb – prostředky ve výši **20 000,0 tis. Kč** jsou určeny na úhradu služeb ratingových společností, jazykové překlady, náklady za inzerci vyžadovanou aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.;
- ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené zahrnují prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek do celkové výše **1 500 tis. Kč**.

C. MČ HMP

- finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy jsou navrženy ve výši **4 075 240,7 tis. Kč** a věnuje se jim samostatná část této důvodové zprávy;
- příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy je rozpočtován ve výši **698 872,0 tis. Kč** a věnuje se mu samostatná část této důvodové zprávy.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

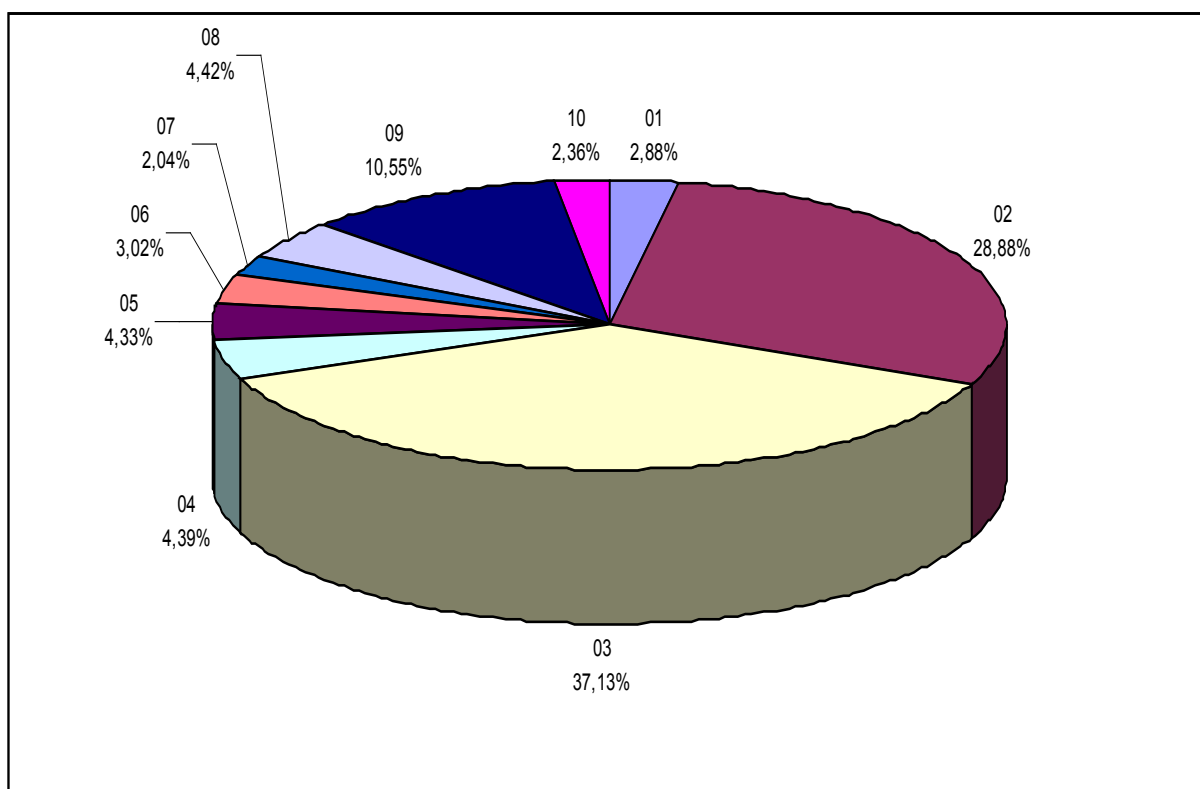
-

KOMENTÁŘ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Současný návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl sestaven konzervativně s ohledem na potřeby města a jeho priority. Na základě dalšího vývoje příjmů může být v průběhu roku navýšen

Limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 byl navržen ve výši 8 070 729,80 tis. Kč, což neumožňovalo krytí všech požadavků na investiční akce v jednotlivých kapitolách. Do návrhu rozpočtu byly na základě usnesení RHMP č. 2992 zapracovány převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 v celkové výši 4 639 442,70 tis. Kč, což je cca 1/3 navrženého objemu kapitálových výdajů.

Návrh kapitálové výdaje ve výši 12 710 172,50 tis. Kč v jednotlivých kapitolách vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 znázorňuje následující graf:

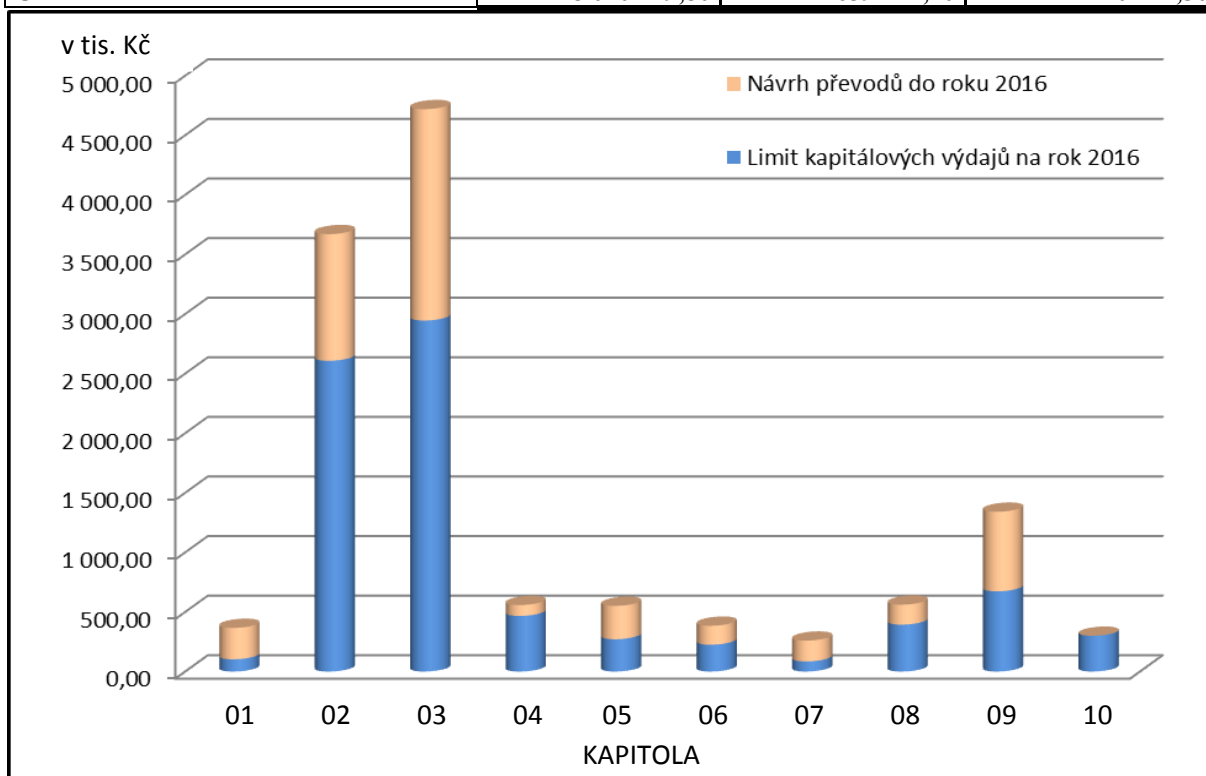


Největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (4 718 727,30 tis. Kč), kde se promítají zejména stavby MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, MO Myslbekova – Prašný Most, MO Prašný Most – Špejchar nebo I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice). Druhý největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 02 – Městská infrastruktura (3 670 259,80 tis. Kč), z toho jen pro stavbu č. 6963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově je počítáno s částkou ve výši 2 227 346,80 tis. Kč.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 tvoří cca z 2/3 limit kapitálových výdajů na rok 2016 a z 1/3 převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015. Rozdělení do jednotlivých kapitol znázorňuje následující tabulka a graf:

v tis. Kč

Kapitola	Limit kapitálových výdajů na rok 2016	Návrh převodů do roku 2016	CELKEM
01 - Rozvoj obce	102 900,00	263 143,00	366 043,00
02 - Městská infrastruktura	2 607 475,80	1 062 784,00	3 670 259,80
03 - Doprava	2 945 465,00	1 773 262,30	4 718 727,30
04 - Školství, mládež a sport	466 600,00	91 407,70	558 007,70
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	271 030,00	279 896,20	550 926,20
06 - Kultura a cestovní ruch	225 500,00	158 949,50	384 449,50
07 - Bezpečnost	85 000,00	174 405,20	259 405,20
08 - Hospodářství	393 495,00	168 000,00	561 495,00
09 - Vnitřní správa	673 264,00	667 594,80	1 340 858,80
10 - Pokladní správa	300 000,00	0,00	300 000,00
CELKEM	8 070 729,80	4 639 442,70	12 710 172,50



U kapitol 01 – Rozvoj obce, 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a 07 – Bezpečnost převyšují převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 navržený limit kapitálových výdajů na rok vlastního hlavního města Prahy na rok 2016. Naopak nejnižší převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 vykazuje kapitola 10 – Pokladní správa, a to nulové, a 04 – Školství, mládež a sport. Nízké plnění kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 bylo ovlivněno zejména hospodařením vlastního hlavního města Prahy podle rozpočtového provizoria první 2 měsíce roku. Rovněž na to mělo vliv přísnější upravená pravidla při výběrových řízeních nebo prověřování smluv uzavřených v předchozím období.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Správce: 0006 – RNDR. Jana Plamínková

IPR hl. m. Prahy

0042423 – Expozice informačního centra

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že IPR Praha nečerpal v roce 2015 přidělený investiční transfer ve výši 14 400 tis. Kč na expozici Informačního centra a realizace se posouvá na pozdější dobu, žádáme o převod těchto finančních prostředků do roku 2016.

MHMP - OSI

0000000 - Kolektor Žižkov II.

Kolektor Žižkov II. navazuje na kolektor 2. kategorie Centrum I. a propojuje již vybudovaný kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I. na Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí zhruba pod ulicí Jeseniova a probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů umožní pokládku vedení technického vybavení z kolektoru Centrum I. pro veškeré typy vedení, která jsou v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov. V roce 2016 bude zahájena příprava stavby zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně inženýrské činnosti.

0000000 - Náplavka Holešovice

Věcně tato akce představuje kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy a přeměnu území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany města. Navazuje na pravobřežní zelenou zónu. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování DSP vč. inž. činnosti a zhotovení zadávací dokumentace.

0000000 - Náplavka Ledárny

Akce řeší propojení náplavky pod Barrandovským mostem přemostěním kanálu Ledáren a navázání na stávající pobřežní cestu okolo golfového hřiště směrem do Modřan. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na aktualizaci DSP, včetně inž. činnosti a zpracování zadávací dokumentace.

0000090 - IP pro stavby v kap. 01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na

stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi - do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA - 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova, a dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie - Centrum I, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na zahájení investorské a projektové přípravy (tj. zajištění dokumentace k územnímu řízení a podrobný hydrogeologický průzkum a pasportizaci stávajících objektů nové etapy 0005 - Václavské nám. - horní část).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na etapu 0005 – Václavské nám., horní část se nepodařilo zahájit v r. 2015 výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace (dokumentace k územnímu řízení a provedení podrobného hydrogeologického průzkumu vč. pasportizace stávajících objektů této nové etapy).

0004500 - Kolektor Centrum I.

2016 Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor RNLS. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petrská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na zahájení projektových prací - zajištění dokumentace k územnímu řízení a podrobný hydrogeologický průzkum.

0008264 - Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín

Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99 m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30 m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x 4 m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a havárie v povodí stoky proplachovacího kanálu. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na realizaci stavby včetně výdajů na inženýrskou činnost. S realizací se počítá v roce 2016 zároveň s rekonstrukcí Libeňského mostu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů v r. 2015 je časové zdržení při projednávání a koordinování staveb jiných investorů (TSK, DPP, PVK, a pod), které bezpodmínečně souvisejí jak časově, tak prostorově a technologicky s výstavbou proplachovacího kanálu, a bez kterých nelze dílo realizovat.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory RNLS - pravobřežní a SPHM - levobřežní. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkového mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna, situovaná na ostrově Štvanice, bude těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro systém VZT.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu na r. 2015 nebudou vyčerpány vzhledem k posunu zahájení stavby do r. 2016. Výběrové řízení na zhotovitele stavby z objektivních důvodů se nepodaří uzavřít do konce r. 2015.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Předmětem stavby je propojení obchodních center na Černém Mostě v Praze včetně realizace nájezdových ramp a přeložek inženýrských sítí. Stavba je po stavební stránce dokončena. Zbývá realizovat pouze výkupy pozemků. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku o výměře 517 m².

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba se připravuje vzhledem k současným potížím zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Jedná se o výstavbu řadu DN 800 v celkové délce 5,5 km „Újezd u Průhonic - Pitkovice – Uhříněves“. Stavba se člení na: etapu 0001 - trasa „Uhříněves – Pitkovice“, etapu 0002 - trasa „Pitkovice - Újezd u Průhonic“. Etapa 0001 se dále dělí na: část 01 (vydáno ÚR a zpracována DSP), část 02 (zpracována projektová dokumentace k ÚR). Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na zahájení realizace etapy 0001, část 01 a dokončení přípravy části 02.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015 nebude vyčerpán z důvodů posunu zahájení realizace do r. 2016. Příčinou jsou průtahy při vydání vodohospodářského povolení, zejména vlivem složitějšího projednávání s účastníky dotčenými touto stavbou a dodatečným požadavkem na vypracování biologického posouzení přechodu Botiče – ÚSES.

MHMP - OTV

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Projekt je ve fázi částečně zpracované studie, vzešlé z urbanisticko-architektonické soutěže, zadané usnesením RHMP č. 838 ze dne 22. 4. 2014. Do konce roku 2015 nechá IPR zadat dopracování této studie autorům vítězného návrhu. Na začátku roku 2016 se počítá s dopracováním projektové dokumentace od fáze DÚR, projektantem studie, zadané na základě autorských práv. Zpracování dalších fází bude probíhat v režii OTV, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, změna vedení dopravy, včetně dopravy v klidu, úprava tramvajových zastávek a sloupů trakčního vedení, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a výsadba stromů.

0000000 - Dofakturace pro kap. 01

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016. Požadavek pro rok 2016: 2 000 000 Kč

0000000 - IP pro kap. 01

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016: 6 000 000 Kč, z toho 5 500 000 Kč na investiční výdaje a 500 000 Kč na výkupy pozemků.

0000000 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Vypracování projektu revitalizace Karlova náměstí vychází ze zadání definovaného v Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře revitalizace Karlova náměstí, podepsaného MČ Praha 2 (starostka Černochová) a MHMP (primátor Svoboda) a z usnesení RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013. Projekt má za cíl vyřešit nejpalčivější problémy Karlova náměstí. Na základě usnesení RHMP (viz výše) bylo IPR Praha zadáno vypracovat koncepční studii základních úprav. Ta je v současné době před dokončením a schválením. Na ní by měly navazovat následující fáze: Výběr architekta pro návrh stavby (tým krajinářského architekta, architekta se zkušeností obnovy historických a památkově chráněných krajinářských parků) Návrh stavby, DÚR, DSP, DPS, DZS, VDS, ATD, SKP, náklady na koordinaci výkonů. V průběhu září 2015 proběhne kolokvium s odbornou veřejností. Předmět rekonstrukce: Jedná se zejména o parkové úpravy, změnu trasování cest, obnovu a dosadbu stromového patra parku, keřových skupin, drobných terénních úprav, úprav osvětlení, obnovu mobiliáře, které povedou ke zvýšení atraktivity veřejného prostoru parku, zvýšení jeho bezpečnosti a snížení sociálně-patologických jevů.

0000000 - Revitalizace nádr. Horní Měcholupy

Úprava okolí spočívá zejména ve vybudování příjezdové komunikace s parkováním na stávající nebezpečné cestě a komunikačním napojením na železniční zastávku. Zároveň vybudování chybějícího veřejného osvětlení podél celého přístupu k zastávkám MHD. Dále se jedná o rekonstrukci dlážděných a asfaltových ploch komunikací a náměstí, které jsou v dezolátním stavu, včetně cestní sítě v parku a plochy před kostelem. V rámci akce bude upraveno veřejné osvětlení v parku.

0000016 - Centrální park JZM I.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Rozpočet pro rok 2015 obsahoval finanční prostředky na dokončení etapy 0005 a inženýrskou činnost. Vzhledem k tomu, že bylo nutno obnovit veškeré nájemní smlouvy, což se ukázalo jako značně časově náročný úkon, je nutné převést finanční prostředky na příští rok.

0004502 - Park U Čeňku

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že etapa 0001 – Centrum – zemní práce a komunikace je spolufinancována z dotace OPPK a uznání této dotace bude administrováno až v roce 2016, je třeba převést tuto částku pro případ, že by dotace nebyla uznána v plné výši.

0004679 - Maniny PPO, snížení nivelity Karlín

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Zhotovitel etapy 0001 poldr s oddychovou zónou po uzavření SOD zpochybnil její určitost, čímž znemožnil zahájení prací. V současné době probíhá jednání o dohodě o ukončení prací a následně se bude výběr zhotovitele opakovat. V roce 2016 tak budou práce zahájeny etapou 0002, na kterou se použijí převedené prostředky.

0008262 JM I – Ukončení Centrálního parku

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této stavby není zatím vydáno stavební povolení na poslední etapu 0006 (což obsahuje 2/3 celého parku). Vydání stavebního povolení je závislé na uzavření nájemních smluv na pozemky soukromých vlastníků. Jedná se o jeden dodatek a jednu smlouvu, kterou řešilo právní oddělení bývalého OMI již od roku 2013. Nyní je to v kompetenci právního oddělení a OTV MHMP. Tyto smlouvy jsou posledním dokladem pro vydání stavebního povolení. Zatím nebyl zahájen výběr zhotovitele. Z výše uvedených důvodů žádáme o převod finančních prostředků ve výši 30 000 tis. Kč do roku 2016.

0008268 - Rokytka – rozvoj území

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Etapa 0005 Park Pod lávkou je vydáno SP v právní moci. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení 11 – 12/2015 a dokončení 7/2016. Z tohoto důvodu je nezbytné prostředky převést do roku 2016. Etapa 0007 Mezitraš'ová – na základě odvolání a výzvy ÚMČ Praha 9 nutno dopracovat ÚR, předpoklad vydání 01/2016, následně bude zpracován projekt pro SP a z tohoto důvodu je nezbytné prostředky pro realizaci této etapy převést do roku 2016.

Etapa 0006 – Park zahrádky – doprojednává se ÚR, předpoklad vydání 01/2016, následně bude zpracován projekt pro SP a bude zažádáno o vydání SP. Proto se finanční prostředky převádějí do roku 2016.

0040951 - Revitalizace náplavek

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

K vyčerpání financí v plné výši na etapě 0008 pražské nábřežní lavice nedojde vzhledem k nutnosti výroby a instalace prototypu před osazením finálního množství lavic. Ty budou instalovány v průběhu roku 2016.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková

LESY HMP

0000000 - Areál LHMP - Práčská 1885

Cílem investiční akce je přestavba nevyužitá bývalé truhlárny v areálu Lesů hl. m. Prahy v Práčské ulici pro přesun nevyhovujícího (vlhkého) skladu a pro vytvoření zázemí včelařského programu. Vzhledem k rozvoji edukačního včelařského programu, resp. projektu Návrat včel do pražských lesů, je nutné vytvořit pro úsek včelařství odpovídající zázemí (medárna, sklad pláství a pomůcek) tak, aby byly dodrženy legislativní hygienické předpisy. V současné době je pro toto zázemí nouzově využíván prostor šaten.

0000000 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely

Na základě usnesení Rady HMP č. 906 ze dne 28. 4. 2015, ke změně využití plochy okrasné školky Kbely, dochází k postupné realizaci schváleného záměru. V této souvislosti je nutné provést základní stavební úpravy zahradnického domku ve Kbelích pro schválené multifunkční využití: zázemí centra trvalé udržitelnosti a lesní mateřskou školku. Objekt je z roku 1948 a vzhledem k jeho současnému stavu je nutné provést kompletní rekonstrukci. Předpokládáme, že v roce 2016 budou provedeny základní sanační práce na objektu v rozsahu 500 tis. Kč.

0000000 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov

Celkové náklady akce jsou ve výši 7 808 400 Kč. Z toho 400 tis. Kč je částka určená na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení s projednáním - schváleno usnesením Rady HMP č. 633 ze dne 15. 5. 2012 a dle tohoto usnesení čerpáno z investičního fondu organizace. Jedná se o rekonstrukci montovaného dřevodomku z 80. let minulého století postaveného na cihelném prvním podlaží. V prvním podlaží se nachází ještě část služební, kancelář a chodbička. Proběhne kompletní rekonstrukce objektu - zhotovení dvou bytových jednotek, které budou sloužit pro zaměstnance organizace, rekonstrukce nebytových prostor, zajištění kontinuálního vytápění nebytových prostor - zázemí pro dělníky, napojení zázemí pro dělníky na splaškovou kanalizaci, připojení objektu na splaškovou kanalizaci přes čerpací stanici splaškových vod (stávající stanice je na hraně životnosti), připojení objektu na plynovodní řad, generální rekonstrukce stávající vodovodní přípojky. Investiční akce je ve stadiu dokončeného stavebního projektu a dokumentace pro žádost o stavební povolení (dodavatel na zákl. VZ po získání stavebního povolení).

0006573 - SZNR

Požadavek organizace pro rok 2016 představuje nákup 2 strojů: Nákladní vozidlo 12,5 t - jedná se o nákladní nosič kontejneru pro středně objemové kontejnery s nosností do 12,5 t, s hydraulickým jeřábem s možností výměny za hydraulický drapák. Součástí dodávky by měly být i 4 s vozidlem kompatibilní velkoobjemové kontejnery. Vozidlo bude zajišťovat dopravní servis

v Královské oboře Stromovka a v oboře Hvězda. Zde bude sloužit pro rozvoz sadebního materiálu, kompostu a substrátů, převážně však bude využito pro svoz bioodpadu z parků I. kategorie. Pro plné využití bude zajišťovat dopravu dle potřeb ostatních středisek LHMP. Kráčivé rypadlo - jde o nejvíce využívanou techniku pro údržbu vodních toků. Při povodňových stavech a likvidaci povodňových následků se jedná o stěžejní mechanizaci schopnou operativního zásahu s dostatečným výkonem. Nové rypadlo nahradí stávající dosluhující stroj Menzi-Muck A71 rok výroby 1998 / stáří 17 let odpracováno 13 500 Mth. Spolehlivost tohoto stroje při nasazení v běžném provozu i v krizových situacích se snižuje a náklady na jeho opravy postupně narůstají. Nový stroj bude po zakoupení zařazen jako prostředek do operativního řízení MHMP v krizových situacích.

MHMP - OCP

0000000 - Revitalizace Letenských sadů

Rekonstrukce okolí Hanavského pavilonu V části Letenských sadů u Hanavského pavilonu jsou asfaltové cesty poškozené stářím a narušeny kořeny stromů. Nově budou zbudovány barevné asfalty a cesty ve stejném duchu, jako je zrealizována východní část Letenských sadů. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní rekonstrukce povrchů, osvětlení a mobiliáře a rovněž budou provedeny sadové úpravy. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč Rekonstrukce opěrných zdí Letenských sadů. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní obnova a sanace poškozených opěrných zdí podél nábřeží kpt. Jaroše až po Letenský tunel. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Jedná se o pokračování úspěšné a několik let trvající akce, kdy jsou od soukromých vlastníků vykupovány lesní pozemky s cílem sjednotit vlastnictví hl. m. Prahy (v případě roztržité držby) a dále zlepšit péči o zanedbávané lesy, kde je menší rekreační potenciál. Doposud bylo takto vykoupeno do majetku hl. m. Prahy cca 210 hektarů lesů. Reálně je v rozpracování odkup ideální poloviny rozsáhlých lesních pozemků v k.ú. Velká Chuchle a odkup lesa v k.ú. Dubeč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí úplatné převody lesních pozemků s cílem posílit majetkový podíl hl. m. Prahy v oblasti zeleně. V roce 2015 bylo rozpracováno několik odkupů, ale vlastní realizace potvrzená schválením ZHMP byla dokončena jen u části pozemků. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na stejné využití jako v letošním roce.

0004452 - Letenské sady – obnova ploch zeleně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí investiční akce realizované v Letenských sadech. V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce cest v okolí Hanavského pavilonu, ovšem s ohledem na dlouhý proces výběru zhotovitele a zahájení stavby až v 10/2015, bude dokončení posunuto na jaro 2016. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na stejné využití jako v letošním roce.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Rekonstrukce veřejných WC. V rámci plánované rekonstrukce dojde k vybudování veřejných WC, které by splňovaly nároky dnešních návštěvníků parku, a to včetně vybudování kanalizační přípojky. Současný objekt WC bude z větší části demolován a na jeho místě bude postaven nový objekt.

0004859 - Stromovka - obnova, I. etapa

Rekonstrukce cesty mezi místodržitelským letohrádkem a Výstavištěm. Jedná se o přístupovou cestu do Královské obory Stromovka ze strany Letné, zejména u ulice Nad Královskou oborou a Gerstnerova. Tato cesta a vstupy na ní jsou značně využívány místními obyvateli i cyklisty. Stromy zde vysazené ve stromořadí nemají dostatek prostoru a jejich rabátka jsou velmi malá. Odvodnění cesty funguje pouze částečně, některé kusy krajnice jsou podemleté. Lavičky jsou kotvené v neuzpevněné ploše, která je těžko udržovatelná. Rekonstrukce bude koordinována s celkovou rekonstrukcí vedení teplovodu, který je uložen pod cestou.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Rekonstrukce dna bývalého rybníka v Královské oboře – Stromovka. Předmětem rekonstrukce je I. etapa obnovy a úprav tras a povrchů cestní sítě ve dně bývalého rybníka v návaznosti na nově zrekonstruované vodní plochy. V rámci rekonstrukce proběhnou pěstební opatření, odstranění neperspektivních dřevin, dosadby a obnova vegetačních povrchů, včetně pobytového trávníku. Součástí rekonstrukce je rovněž stavba nových vyhlídek, rekonstrukce parkových cest nebo doplnění mobiliáře a úprava dětských hřišť. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč

Rekonstrukce zázemí zahradnické údržby v Královské oboře - Stromovce. Předmětem rekonstrukce je úprava objektu zázemí č.p. 11, který v současné době slouží jako byt správce Stromovky a jako šatny pro zaměstnance údržby parku. Je nezbytné řešit havarijní stav krovu. Dále bude odstraněna původní veranda, nově řešen odvod srážkové vody a provedeny menší úpravy obytných místností. Upraveny budou i venkovní zpevněné plochy přiléhající k objektu. Podkladem je stanovisko památkové péče na zachování původního krovu a jeho sanaci. Ve vedlejším objektu zázemí, sloužícím jako garáž a sklad, bude zřízen nákladní výtah a vyměněno nevyhovující schodiště do podkroví. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč.

Rekonstrukce parkové části Hradčanského náměstí. Předmětem projektu je kompletní obnova a úprava povrchů středového parčíku s Mariánským sloupem na Hradčanském náměstí. Místo je dlouhodobě nevyhovující pro danou lokalitu z hlediska funkčního, kompozičního i estetického. Místo poničených asfaltových chodníků budou cesty vydlážděny žulovými odseky a zřízeny nové obruby, zálivy pro lavičky, včetně rabat pro stromy. Rovněž zde budou dosazeny okrasné stromy. Stavba je plánována v koordinaci s obnovou stávající trasy optického kabelu, který prochází středem této plochy. Předpokládané stavební náklady - 3 000 000 Kč.

Rekonstrukce technických prvků v lesoparku Cibulka. Projekt řeší rekonstrukci schodišť, opěrných zídek a cest v historické části lesoparku Cibulka. Proběhne celková rekonstrukce památkově chráněných staveb (rozhledny a poustevny) a veškeré technické prvky v památkově chráněné části lesoparku Cibulka. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč.

0006954 - Obora Hvězda-obnova

Rekonstrukce ohradní zdi obory Hvězda. Bude provedena celková rekonstrukce ohradní zdi v úseku Libocká brána - branka nad Libockým kostelem, která je v havarijním stavu, takže je dočasně oplocena.

0007528 - Plán odpadového hospodářství - kompostárny, SD

Na podzim roku 2015 by mělo dojít k výstavbě zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci. Nyní probíhá zadávací řízení k veřejné zakázce. Vzhledem k možným průtahům v zadávacím řízení v roce 2015, požadujeme 1 mil. Kč na dostavbu kompostárny ve Slivenci v roce 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu podání námítky proti rozhodnutí zadavatele vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení, jehož předmětem je výstavba zařízení – kompostárny ve Slivenci, došlo k posunu zahájení výstavby. V roce 2015 předpokládáme proinvestování finančních prostředků do výše max. 1,5 mil. Kč.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Budou dokončeny inženýrské činnosti v rámci stavebního povolení na účelové komunikace pro akci Les Robotka v k.ú. Dubeč a bude započato s jejich realizací. Na základě vydaného stavebního povolení bude realizovaná účelová lesní cesta v Lese Polník. Pro běžce a cyklisty budou dokončeny mlatové cesty ve sportovní části lesoparku Letňany.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci této investiční akce se hradí stavební části v nově zakládaných lesích na původně nelesní půdě. Zejména se jedná o stavbu nových účelových komunikací a lesních cest zpřístupňujících plochy zeleně, protože se ve většině případů jedná o plochy zcela bez zpřístupnění. V roce 2015 měla být realizována lesní cesta v Lese Robotka, kdy bylo vydáno i stavební povolení, ovšem nájemce zemědělské půdy nedal opakovaně souhlas s vybudováním cesty. Vlastní realizace bude tedy možná až po skončení nájemní smlouvy, tj. k 1. 10. 2016. Nevyčerpané prostředky proto navrhujeme přesunout do roku 2016 na realizaci výše uvedené cesty.

0008653 - Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů

Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy určuje od roku 2014 aktualizovaná Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Vedle toho by hl. m. Praha měla jít příkladem v oblasti mezinárodních závazků k omezení celosvětové změny klimatu, konkrétně dle strategie Evropa 2020 (závazek 20-20-20 - do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů minimálně o 20 % a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie). V souladu s platnou legislativou (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) je nutné systémově zlepšovat tepelně izolační charakteristiky budov i systémy vytápění budov v majetku hl. m. Prahy. Z průkazů energetické náročnosti budov, zpracovaných podle zákona č. 406/2000 Sb., vyplývá, že u řady budov přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací, energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně nezpůsobitelných nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů.

0040413 - Výkup vodních ploch

Probíhají jednání ve věci odkupu pozemků pod rybníkem Miličovský a retenční nádrží RN

Miličov.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí a dopravy, včetně alternativních pohonů. Použity budou rovněž na dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných technických příloh k žádostem o dotace.

0041881 - Revitalizace vodních nádrží

Dlouhodobý projekt řešící nevyhovující technický stav vodních nádrží v majetku hl. m. Prahy. V roce 2016 se předpokládá realizace těchto dílčích akcí: Rozšíření vodních ploch v Královské oboře - Stromovka III. Etapa. Projekt navazuje na již dokončenou celkovou rekonstrukci stávajících vodních ploch v centrální části Královské obory- Stromovka. Jedná se o vybudování nových vodních ploch navržených na zamokřených částech centrální části Královské obory na dně bývalého Rudolfova rybníka. Projekt vznikl po povodních 2002, kdy na základě rozsahu poškození a zamokření parku bylo navrženo rozšíření stávajících rybníků jako ideální řešení využití území. Po povodni v roce 2013 došlo znovu i přes veškerá protipovodňová opatření k zatopení této centrální části Královské obory, tentokrát ale pouze spodní vodou. Rozšířením stávajících rybníků o plochy, které jsou dlouhodobě zamokřené a v rámci údržby parku velmi těžko udržovatelné dojde k efektivnímu využití území a zároveň minimalizaci popovodňových škod. Předpokládané stavební náklady - 11 000 000 Kč. Revitalizace území a rybníka Lipiny I. Etapa. Jedná se o celkovou revitalizaci území bezprostředně navazující na zvláště chráněné území přírodní památku Modřanská rokle. Projekt řeší úpravu vtokového objektu zaklenutí Libušského potoka, prodloužení otevřeného úseku koryta potoka a výstavbu drobné vodní plochy. Součástí akce je i celková úprava okolí na pozemcích hl. m. Prahy a rozšíření rekreačního potenciálu území. Realizace tohoto projektu podstatně zlepší zároveň důležitou a z hlediska dopravní návaznosti exponovanou lokalitu části Modřan spojující centrální náměstí sídliště se vstupem do Modřanské rokle. Předpokládané stavební náklady - 3 000 000 Kč. Oprava a revitalizace retenční nádrže Rezerva v Kunraticích. Jedná se o celkovou opravu retenční nádrže Rezerva v Kunraticích. Nádrž byla uvedena do provozu v 80. letech 20. stol. a již od zahájení provozu nádrž vykazovala průsaky vody do sruženého objektu. Během provozu se situace zhoršovala až v 90. letech byla nádrž vypuštěna. Oprava zahrnuje celkovou rekonstrukci hrázového tělesa, včetně vybudování nového sruženého objektu. Revitalizací pak projde celá zátoka nádrže, včetně sousedního jezírka. Cílem je zajištění provozní bezpečnosti tohoto vodního díla. Předpokládané stavební náklady - 7 000 000 Kč. Revitalizace území Zahrádky ve Vysočanech I. etapa Jedná se o I. etapu celkové revitalizace území bývalé zahrádkářské kolonie. Projekt v rámci koordinace s plánovanou výstavbou parku řeší revitalizaci vodní plochy, včetně vytvoření nového napouštěcího zařízení. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000 Kč.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Dlouhodobý projekt řešící protipovodňová opatření, zlepšení odtokových poměrů, odstranění povodňových škod a nevyhovující stav koryt drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy. V roce 2016 se předpokládá realizace těchto dílčích akcí: Zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v Lipencích Jedná se o zkapacitnění koryta Kyjovského potoka v ř. km 0,1-0,25 v prostoru zástavby obce Lipence v délce 150 m. Nové zkapacitnění koryta potoka převede bez problémů jednak průtoky Kyjovského potoka vytékající ze stávajícího propustku pod ulicí Josefa Houdka, tak i zvětšené průtoky po plánovaném provedení zkapacitnění tohoto propustku. Zkapacitnění

silničního propustku provede jeho správce (TSK). Předpokládané stavební náklady - 2 000 000 Kč PPO - Zkapacitnění koryta Rokytky mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem. Po povodních 6/2013 došlo v lokalitě mezi suchým poldrem Čihadla a Kyjským rybníkem k zaplavení okolních nemovitostí. Akce řeší zkapacitnění koryta Rokytky na Q100 v délce 500 m formou rozšíření koryta a vytvoření ekologické bermy. Předpokládané stavební náklady - 4 000 000,- Kč Revitalizace a otevření potoka Brusnice Projekt řeší otevření zatrubněné části potoka Brusnice mezi rybníky Velká Markéta a Kajetánka na Břevnově. Stávající zatrubnění je v havarijním stavu a jako forma opravy bylo zvoleno vybudování nového otevřeného přírodně blízkého koryta. Předpokládané stavební náklady - 6 000 000 Kč. Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v zahrádkářské kolonii Veleslavin. Projekt řeší celkovou revitalizaci původně betonového koryta Litovicko-Šáreckého potoka, které je v současnosti v havarijním stavu. Původní betonové konstrukce budou odstraněny a nahrazeny těžkou balvanitou rovnaninou. Předpokládané stavební náklady - 5 000 000 Kč.

MHMP - OSI

0000000 - Celková přestavba Císařského ostrova

Stavba představuje kultivaci okolí Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově na pravém a levém břehu Vltavy. Návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas etapy 0001.

0000000 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004. Na tuto stavbu byla uzavřena nájemní smlouva, spojená se smlouvou budoucí kupní a budoucím věcném břemeni dne 6. 1. 1998, s původními vlastníky pozemků, tj. paní Dagmar Beyarovou a paní Marikou Pánkovou. Vzhledem k pozdější realizaci akce na dotčených pozemcích byl uzavřen Dodatek č. 1 k původní smlouvě s platností od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003. Dne 1. 1. 2000 byly pozemky pro stavbu protokolárně převzaty a dne 30. 6. 2002 byly pozemky protokolárně vráceny spoluvlastnicím a uhrazeno nájemné. Geometrické oddělovací plány pro výkup pozemků byly vyhotoveny v r. 2002, avšak kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene nebyly na dotčené pozemky uzavřeny. V roce 2012 byla provedena aktualizace geometrických plánů, které jsou v platnosti. V současné době jsou dotčené pozemky formou dědictví převedeny na pana Bobáka Viktora a Mariku Matějů. Jedná se o pozemky parc. č.574/21, 599/17 a 602/31 v k.ú. Dolní Měcholupy a o pozemky parc. č. 1759/1 a 1759/32 v k.ú. Dubeč. Pro přípravu výše uvedených smluv je nutno zpracovat znalecké posudky na cenu nemovitostí tak, aby mohly být smlouvy řádně připraveny a předloženy ke schválení RHMP a ZHMP. Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na zpracování znaleckých posudků a náklady na samotný výkup pozemků.

0000057 – Prodloužení stoky A2

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel na etapu 0004, část 01 – gravitační stoka z Cholupic do A2 a nebyla zahájena vlastní realizace této etapy. Zajišťuje se vyčlenění samostatného

funkčního úseku Š 18 – Š 27 z této etapy, který umožní odkanalizování Cholupického Vrchu do stávající kanalizace v ulici Na Výšině.

0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Stavba řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky a čištění s chemickým srážením, a dále přestavbu stávající ÚČOV, včetně nového kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. Realizace tohoto záměru umožní Praze dosáhnout emisní limity požadované legislativou EU i legislativou ČR. Podle závazků České republiky při vstupu do Evropské unie měla být příslušná opatření provedena do 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu, že byla před tímto rokem zahájena příprava modernizace ÚČOV Praha, nejsou zatím uplatňovány odpovídající sankce za předpokladu, že budou potřebná opatření provedena do konce roku 2018. Stavba se skládá z těchto samostatných částí - etap zajišťovaných z prostředků hlavního města Prahy: •Etapa 0001 - Nová vodní linka •Etapa 0002 - Stávající vodní linka •Etapa 0003 - Kalové hospodářství •Etapa 0004 - Nátokové labyrinty levého břehu •Etapa 0005 - Nátokové labyrinty pravého břehu •Etapa 0008 - Kompenzační opatření. V současné době je zajišťována především etapa 0001 - Nová vodní linka. K zahájení realizace vlastní stavby dojde ve 2. pololetí 2015. Po jejím dokončení bude zajištěno čištění až 60 % objemu odpadních vod hlavního města Prahy na parametry evropské a české legislativy. Zbývající část odpadních vod musí být řešena modernizací stávající vodní linky. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje zajištění stavební jámy, vytěžení stavební jámy, včetně odvezení výkopku v objemu cca 350.000 m³ mimo Císařský ostrov, podkladní vrstvy a železobetonové konstrukce hlavních objektů vodní linky. Dále obsahuje náklady na správce stavby dle mandátní smlouvy a dodávky v rámci technologické části stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nižšího čerpání rozpočtu kapitálových výdajů je především zpoždění v zahájení etapy 0001 – Nová vodní linka, způsobené odvoláním proti vydanému stavebnímu povolení. V důsledku toho byl snížen i objem činností správce stavby.

0008548 - Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 bm směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dol. Počernice a povede do ulice Nad Rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlačkem v délce 420 bm. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblasti Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba vzhledem ke své rozsáhlosti a postupu přípravy rozdělena do čtyř etap a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004- Svěpravická. Ve 4. čtvrtletí 2015 bude ukončena realizace 1. části etapy 0001- Dolnopočernická. Návrh rozpočtu roku 2016 počítá v 1. čtvrtletí 2016 s ukončením výběrového řízení na zhotovitele 2. části etapy 0001 - Dolnopočernická a se zahájením stavebních prací na této části etapy. Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 800 v úseku mezi šachtami Š14 až Š 20 v celkové délce 383 bm. Na tuto část je vydáno stavební povolení a předpokládá se, že v roce 2017 bude na ni navazovat etapa 0002 - Běchovická, po jejímž dokončení dojde k přepojení celého povodí ČOV Běchovice na ÚČOV.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače T do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území. V r.2007 byly zahájeny projekční práce na této stavbě a probíhá investorská příprava. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje úhradu projektových prací na aktualizaci dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k majetkoprávnímu projednávání bude zpracována studie proveditelnosti trasy sběrače s ohledem na maximální využití obecních pozemků, a to z důvodu nedostupnosti většiny pozemků dle původního návrhu DÚR.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem nevyčerpání finančních prostředků vyčleněných schváleným rozpočtem na r.2015 bylo ztížené projednávání DUR, kdy majetkoprávní podklady byly opakovaně upravovány vzhledem ke změnám v KN. Z důvodu nedostupnosti většiny pozemků dle původního návrhu DUR byla u zhotovitele projektu zadána studie proveditelnosti trasy sběrače s ohledem na maximální využití obecních pozemků.

0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu ztíženého projednávání DUR – majetkoprávní projednávání s vlastníky pozemků nebudou finanční prostředky, dané schváleným rozpočtem na r. 2015, vyčerpány. Na etapu 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, výběrové řízení na zhotovitele stavby dosud nebylo zahájeno.

0042358 - Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300 v ulici V Šáreckém údolí, Horoměřická a Nebušická, včetně kanalizačních řadů v ulici K Vršíčku a Ve Skalkách v celkové délce 2 180,00 bm. Sběrač je ukončen v místě stávající ČOV Nebušice a po jeho ukončení dojde k přepojení čistírny na tento sběrač a následně k jejímu zrušení a odstranění. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha Nebušice na ÚČOV. Návrh rozpočtu r. 2016 zahrnuje náklady na pokračování stavebních prací s cílem jejich ukončení v r. 2016, kdy dojde k přepojení celého povodí ČOV Nebušice na ÚČOV a rovněž zahrnuje náklady na inženýrskou činnost.

0042359 – Papírenská - kanalizační sběrač

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Stavba kanalizačního sběrače nebude v letošním roce zahájena a rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015 nebude tudíž vyčerpán.

0042475 - IP pro kap.02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura v předpokládaném rozsahu.

0042476 – Dofakturace pro kap. 02

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v r. 2015 nebudou čerpány v rozsahu schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2015.

MHMP - OTV

0000000 - Kanalizace Nad Koupadly

V k.ú. Lhotka v ulicích Nad Koupadly, Nad Zátěším a Klánova je jedna z posledních oblastí, které na městské části Praha 4 i v 21. století nejsou vybaveny kanalizací obsluhující stávající bytovou výstavbu. Smyslem akce je dotáhnout stav infrastruktury do vybavení odpovídajícího 21. století. Investičně akce znamená napojit existující nemovitosti pomocí uličního kanalizačního řadu na stávající kanalizaci, která kapacitně plně vyhovuje tomuto napojení.

0000000 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Projekt je ve fázi zpracování koncepční studie na IPR / KPS. Zadání vzniklo na poradě s panem radním Petrem Dolínkem. V současnosti připravuje Praha 6 memorandum s Magistrátem hl. m. Prahy, kde se zaváže ke spolupráci. Projekt navazuje na rekonstrukci tramvajové tratě provedenou Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2014. IPR předá OTV na začátku roku 2016 zpracovaný kompletní návrh stavby, na který pak naváže výběrové řízení na projektanta následující projektové dokumentace. Zpracování dalších fází bude probíhat v režii OTV, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, úprava dopravy v klidu, optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, zvýšení bezpečnosti pohybu, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a výsadba stromů.

0000000 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Úsek mezi křižovatkou Legerova - Vinohradská, po křižovatku Jana Želivského - Vinohradská. Projekt zpracovává IPR na základě plánované rekonstrukce tramvajové tratě Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2017 a na základě zadání RHMP v usnesení č. 2980 ze dne 4. 11. 2014. IPR dopracuje koncepční studii a předá ji RHMP ke schválení v měsíci září. OTV poté projekt převezme a výběrovým řízením zajistí projektanta na následující projektové fázi dokumentace. Nutná je časová koordinace s výběrem projektanta dopravním podnikem, který bude zpracovávat rekonstrukci tramvajové tratě a ostrovních zastávek. Projektant vybraný OTV bude zpracovávat projekt na zbylé části ulice, mimo tramvajovou trať, s konzultacemi IPR. Předmět rekonstrukce: Rekonstrukce tramvajových zastávek (typu mys či Vídeňská), úprava vedení obrub, změna a úpravy povrchů chodníků, částečná úprava povrchu vozovky, rekonstrukce či přeložení vedení infrastruktury, úprava dopravy v klidu, optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, zvýšení bezpečnosti pohybu, úprava veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a doplnění stromořadí.

0000000 - Rekonstrukce ulice Tábořská

Projekt navazuje na dopis Dopravního podniku hl. m. Prahy adresovaný IPR, ve kterém informuje o plánované rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Vladimírova - vozovna Pankrác a

žádá Institut o koncepční spolupráci při plánované rekonstrukci, kterou začne připravovat v roce 2016. Institutu plánování a rozvoje zpracuje koncepční studii, která se poté rozpracuje vybraným projektantem od fáze DÚR až po dokumentaci pro zadání stavby a autorský dozor. Tento projektant bude vybrán OTV. Projektovou dokumentaci na tramvajovou trať a tramvajové zastávky zpracuje Dopravní podnik podle návrhu v koncepční studii. Předmět rekonstrukce: Rekonstrukce celého úseku ulice kromě tramvajové tratě a tramvajových zastávek. Budou řešeny změny a úpravy povrchů (především chodníků). V profilu ulice dojde k úpravě, například vedení obrub, z hlediska optimalizace pěší, cyklistické i automobilové dopravy, včetně dopravy v klidu. V rámci rekonstrukce ulic dojde i k rekonstrukci či přeložení vedení infrastruktury (především elektrické a optické kabely, vodovod, kanalizace). Součástí celkového řešení bude i doplnění stromořadí, úprava veřejného osvětlení, případně doplnění a změny mobiliáře.

0000000 - Zpracování generelu DK

Z důvodu velmi častých havárií a skutečnosti, že dešťová kanalizace byla v MČ Praha 22 vybudována v 70. letech minulého století v akcích Z, je záměrem MČ Praha 22 zpracování generelu DK v MČ Praha 22. MČ zajistila částečné zmapování DK na přelomu tisíciletí, z důvodu havarijního stavu a neprůchodnosti nebylo možné tuto činnost dokončit. Je proto třeba v první řadě dokončit průzkum, provést zaměření, identifikovat poruchy a závady, stanovit priority a následný postup celkového postupného řešení. Předpokládané náklady na zpracování generelu činí 0,8 mil. Kč.

0000012 - Protipovod. opatř. na ochr. HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje náklady na dokončení části 21 Nedvězí, etapy 0011 ostatní toky a na realizaci části 25 Maniny - zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, části 27 Radotín - Šárovo kolo, etapy 0006 Zbraslav - Radotín a částí 11 Přední Kopanina a 41 provizorní úprava Vrutice, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá zahájení části 19 Troja - stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja. Další výdaje představují náklady na výkupy stavbou dotčených pozemků. Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence - průleh, etapy 0006 Zbraslav - Radotín a částí 31 Čakovice, etapy 0011 ostatní toky.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Zhotovitel části 25 Maniny – zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň (která byla z důvodu technické provázanosti součástí jedné zakázky s realizací stavby 4679, etapa 0001) po uzavření SOD zpochybnil její určitost, čímž znemožnil zahájení prací. Dále kvůli nutnosti opakovat výběrové řízení na zhotovitele nedošlo k zahájení realizace části 21 Nedvězí etapy 0011 ostatní toky. Rovněž dosud nedošlo k zahájení realizace části 41 provizorní úprava Vrutice etapy 0011. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2016 a dále na dosud nerealizované výkupy pozemků.

0000013 - BABA II - rekon.IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Na celý rozsah stavby je vydané územní rozhodnutí. Dále na etapu 0001 je vydané stavební povolení a byl zahájen schvalovací proces k záměru veřejné zakázky na zhotovitele. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní

realizaci etapy 0001 a pokračovat v projektové přípravě na etapě 0002.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nízkému rozpočtu pro rok 2015 nebylo v letošním roce možné zahájit stavbu etapy 0001. Finance určené pro rok 2015 je tedy třeba převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude stavba realizována. Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel stavby. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 1,350 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

000050 - TV Slivenec

Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje finanční vypořádání dokončení etapy 0018 - Komunikace K Holyni, jejíž náplní je rekonstrukce totálně zdevastované komunikace v ulici K Holyni v úseku od ulice Smíchovská po staničení km 0,620. Tato komunikace má zásadní vliv na dopravní obslužnost celé městské části, a to včetně vedení linek BUS MHD. Ve 4. čtvrtletí 2015 se předpokládá zahájení realizace etapy 0007 - Komunikace U náhonu. Obsahem etapy je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici U Náhonu včetně rekonstrukce jednotné kanalizace. Rozpočet na r. 2016 předpokládá úplné dokončení této stavby, resp. etapy. V roce 2016 se předpokládá zahájení realizace etapy 0005 - Komunikace Slivenec, konkrétně rekonstrukcí komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a K Cikánce. Současně návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončené etapy 0003 - Kanalizace Slivenec, 0007 - Komunikace U Náhonu a etapu 0015 - Kanalizace Slivenec Mze.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Slivenec je rozpracováno více etap. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016.

000083 - Horní Počernice - ČOV Svěpravice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k návrhu rozpočtu pro rok 2015 na investiční přípravu nedosahoval rozpočet výše potřebné pro zahájení přípravy projektové ani inženýrské činnosti. Finance určené pro rok 2015 je tedy třeba převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude stavba realizována.

000085 - TV Řepy

Stavba obsahuje vybudování technické vybavenosti vodovodní a kanalizační sítě vč. komunikací na území starých Řep. Etapy 0001 a 0007 dokončeny. Zbývá realizovat etapu 0008. Etapa 0008 - Augustova – Hekova. Etapa řeší dokončení kanalizačních a vodovodních řadů včetně komunikací ve staré zástavbě v Řepích. Projekt je dokončen, ale bude nutné provést aktualizaci v součinnosti se současným stavem. Dále je nutné realizovat výběrové řízení na mandátáře a výběr zhotovitele. Návrh kapitálových výdajů celkem na etapu 0008: 19 914 tis. Kč. Etapa 0000 – Karlovarská. Jedná se o novou etapu, která by měla řešit území v oblasti horních Řep mezi ulicemi Karlovarská, Boršovská, Opuková a východně k ul. Čistovická. V roce 2016 by měly být zahájeny přípravné práce na studii území v souladu s požadavky MČ Praha 17 a průzkumech ve výši 2 000 tis. Kč.

0000088 - TV Libuš

Rozpočet na r. 2016 předpokládá finanční dokončení a vypořádání etapy 0020 - Ke Kašně, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Kašně včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod. V roce 2016 se předpokládá realizace etapy 0022 - K Vrtilce, jejíž náplní je rekonstrukce komplexu ulic u ZŠ Ladislava Coňka (ulice K Vrtilce, Na konečné a Ladislava Coňka). Dále se v r. 2016 předpokládá se zahájením rekonstrukce komunikace v ulici Libušská včetně výstavby okružní křižovatky s Kunratickou spojkou v k.ú. Písnice , etapa 0026 - Libušská - Kunratická spojka. V r. 2016 bude ukončeno stavební řízení a vydáno stavební povolení pro etapu 0008 - Komunikace Písnice, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v ulici Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, V Kálku a Bacovská. Současně návrh rozpočtu tohoto roku zahrnuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0008 - Komunikace Písnice, jedná se o část této etapy (ul. Modravská), která je v přípravě ve fázi sloučeného územního a stavebního řízení a kdy majitelé pozemku podmiňují výkup souhlasem se vstupem na jejich pozemek.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 se předpokládalo zahájení stavebních prací na etapě 0026 Libušská – Kunratická spojka. Vzhledem k administraci spojené s převodem této etapy na investora TSK nebudou vyčerpany všechny prostředky. V dalším roce se předpokládá realizace etap 0022, 0010, 0008, 0013, z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků, které budou částečně kryt realizací zmíněných etap.

0000092 - TV Zličín

Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na realizaci etapy 0016 - Ke Zličínu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Zličínu a Ke Břvům včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a veřejného osvětlení. K úplnému ukončení výstavby technické vybavenosti v k.ú. Sobín zůstane na rok 2016 výstavba splaškové kanalizace a následná rekonstrukce komunikace Ke Břvům. Dále bude v r. 2016 realizována etapa 0014 - Vodovod Mladých, jejímž obsahem je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Mladých a Vsetínská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady pro výkup pozemků na dokončených etapách 0008 - Komunikace Zličín, 0010 - Komunikace Sobín a etapu 0018 - Mikulčická.

0000093 - TV Kbely

V r. 2016 se předpokládá s ukončením projekčních prací pro realizaci etapy 0028 - ČOV Kbely, jejíž náplní je mimo vlastní rekonstrukci čistírny i zkapacitnění na 20 000 EO. Stavební práce budou realizovány na etapě 0030 - Lužanská, jejíž náplní je rekonstrukce uličního prostoru ulic Katusická, Toužimská a Lužanská. Dále bude zahájena investorská příprava etapy 0029 - Jilemnická, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Jilemnická v úseku cca 60 m před železničním přejezdem a ulicí Bohdanečskou včetně výstavby komunikace pro pěší a cyklisty mezi Kbely a zámkem Ctěnice. Náplní této etapy a tím i přípravy je i realizace parkoviště v oblasti ulic Jilemnická a Semilská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 - Komunikace Kbely III.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Letos vypsána pouze výběrová řízení na projektovou dokumentaci.

0000100 - TV Zbraslav

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Zbraslav je rozpracováno více etap. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016.

0000101 - Újezd

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0022 - Ke Mlýnu. Vzhledem k obtížným jednáním při studii na etapě 0023 - intenzifikace ČOV nebylo možné zatím zadat další projekční stupeň. Finance určené pro rok 2015 je tedy nutné převést do rozpočtu pro příští rok, kdy bude realizována etapa 0022 a další příprava etapy 0023. Z tohoto důvodů žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000102 - TV Koloděje

Rozpočet na rok 2016 předpokládá zahájení rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská a Bohdašinská. Tyto stavební práce jsou náplní etapy 0010 - Komunikace Koloděje.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016. Z výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů, z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000106 - TV Šeberov

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje realizaci etapy 0022 - K Hrnčírům, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčírům a následná rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k.ú. Šeberov a k.ú. Hrnčíře. V koordinaci s rekonstrukcí podtlakového kanalizačního systému v k.ú. Hrnčíře (PVS a.s. investor) bude realizována rekonstrukce dotčených komunikací jež jsou obsahem etapy 0017 - Lipenská. V r. 2016 bude probíhat projekční a investorská příprava na etapě 0026 - Šeberov - centrum, jejíž náplní je revitalizace a rekonstrukce centrální oblasti MČ.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Při pojednávání stavebního povolení došlo ke zpoždění procesu přípravy stavby. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla započata realizace, bude stavba zahájena v r. 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000113 - TV Lipence

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje realizaci etapy 0015 - K Průhonu, obsahem této etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Zahájení realizace prací se předpokládá ve 4. Q 2015 a její dokončení je v r. 2016. Dále bude v tomto roce pokračovat investorská a projekční příprava etapy 0011 - Intenzifikace ČOV ve stupni DSP

(dokumentace pro stavební povolení) s cílem zahájení vlastní stavby v r. 2016. V r. 2016 se dále předpokládá zahájení projekční a investorské činnosti pro realizaci etapy 0018 - Lávka pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty přes Berounku mezi MČ Praha Lipence a Černošicemi. Projekčně bude rovněž zahájena etapa 0019 - Komunikace pro pěší, jejíž náplní je výstavba komunikace pro cyklisty a pěší od ulice K Radotínu směrem k ulici Černošická a následně k chystané lávce pro pěší. V rámci etapy 0013 - IS Lipence bude realizováno doplnění V.O. v ulici Jilovišťská. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 - Komunikace TSK a etapu 0011 - Intenzifikace ČOV, která je ve fázi přípravy stavby, je vydáno ÚR. Vlastník pozemků trvá na uzavření jedné kupní smlouvy zahrnující obě etapy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci přípravy etapy 0015 K Průhonu bylo třeba revokovat záměr R-16340, který je stále připomínkovaný, z tohoto důvodu se v roce 2015 stavba nerealizovala. Realizace se předpokládá v roce 2016, z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000114 - TV Stodůlky

V r. 2016 bude zahájena realizace etapy 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti a její ukončení se předpokládá v r. 2017. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Nová Ves.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem ke stavu přípravy a návrhu rozpočtu pro rok 2015 nebylo v letošním roce možné zahájit stavbu etapy 0003. V současné době se zvažuje a projednává aktualizace této etapy. Žádáme o převod financí určených pro rok 2015 na příští rok, kdy bude stavba realizována.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivín na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Stavba má vydané územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby ve fázi DSP a zahájit vlastní realizaci.

0000132 - TV Točná

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel a nebyla zahájena realizace rekonstrukce povrchů na etapě 0001 IS Cholutice. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 26,0 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000133 - TV Ďáblice

Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje realizaci etapy 0007 - Červený mlýn, jejíž náplní je výstavba komunikace v ulici Na Blatech a K Červenému Mlýnku. Projekčně budou pokračovat práce na etapě 0005 - Odvodnění Ďáblic, jejímž obsahem je řešení likvidace dešťových vod z celé MČ pro stávající a výhledovou zástavbu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po realizaci všech nezbytných administrativních procesů. Z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0000134 - TV Dolní Počernice

Navržený rozpočet roku 2016 předpokládá s realizací rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a VO v ulici Podkrkonošská - etapa 0010 - Vinohrady - komunikace. Po ukončení realizace stavby 8548 - Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 – Dolnopočernická, bude provedena rekonstrukce komunikace dotčené touto stavbou v ulici Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku (včetně) po křižovatku s ulicí Nad Rybníkem. Projekčně bude zahájena etapa 0026 - Komunikace Lipická a etapy 0027 - Parkovací stání ČD. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Vinice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nevyjasněným podmínkám přípravy byla realizace výstavby uvažovaných etap technické vybavenosti v MČ Dolní Počernice posunuta na rok 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0000137 - TV Kyje - Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. V roce 2015 bude zahájena realizace etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická část 1. Dále bude dokončeno územní řízení pro část 2. a bude zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. Podle požadavků MČ Praha 14 je navržena příprava nové etapy 0008- Bodlákova - Branská zahrnující rekonstrukci ulic Bodlákova, Branská, Za Černým mostem (část), K Hutím. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na realizaci etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická, část 1, tj. na stavební práce, autorský dozor, koordinaci BOZP a navazující inženýrskou činnost a dále pak na přípravu části 2, tj. na projekt pro stavební povolení a projekt pro výběr zhotovitele a příslušnou inženýrskou činnost a přípravu etapy 0008, tj. zpracování DUR a příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací a vytvoření nových parkovacích míst. V prvním pololetí 2015 byla dokončena příprava etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická část 1. Do konce roku bude připraven výběr zhotovitele a k realizaci dojde až v r. 2016.

0000138 - TV Kunratice

V souladu se schválenou koncepcí rekonstrukce komunikací pro provoz BUS MHD se v návrhu rozpočtu na rok 2016 předpokládá zahájení realizace etapy 0009 - K Zeleným domkům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v této ulici, a to včetně výstavby dešťové kanalizace a křižovatky s komunikací v ulici Vídeňská. V r. 2016 bude ukončena projekční příprava části etapy 0007 - Komunikace III, konkrétně rekonstrukce komunikací v ul. Golčova, Volarská a K. Betáni. Projekčně bude ukončena etapa 0010 - K Verneráku, 2. část (směr Horní Rožtyly), a

zahájeny budou projekční práce na etapě 0023 - Ohrada, jejíž náplní je výstavba parkovacích stání a přístupové komunikace do Kunratického lesa.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0009 – K Zeleným domkům. V současné době dochází k revizi záměru a optimalizaci rozsahu stavebních prací s cílem dosáhnout úspory finančních prostředků. Vzhledem k výše zmíněným důvodům a k obtížným schvalovacím procesům k zahájení výběrového řízení a originárního nabytí došlo ke zdržení. Předpoklad realizace stavby je v roce 2016. Z tohoto důvodů žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000152 - TV Dolní Chabry

Návrh rozpočtu rok 2016 obsahuje ukončení realizace etapy 0009 - U Václava, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici u Václava v úseku po křižovatku s ulicí Jirkovská včetně výstavby západního chodníku a příčného zpomalovacího prahu u křižovatky s ulicí Kadaňská. Projekčně bude zahájena etapa 0010 - Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba severního a jižního chodníku podél komunikace Spořická pro zastávky BUS MHD. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Pod Zámečkem.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 měla být realizována etapa 0009 U Václava, z důvodů administrativních procesů se oddálil termín výběrového řízení a stavba tak bude realizována v roce 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0000161 - TV Kolovraty

Návrh rozpočtu roku 2016 předpokládá ukončení investorské přípravy a následné zahájení etapy 0007 - Propojovací komunikace, 2. část, obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. V r. 2016 se předpokládá ukončení investorské a projekční přípravy etapy 0005 - Do Lipan, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Do Lipan v extravilánu MČ Kolovraty směrem na k.ú. Lipany. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Severní komunikace vč. IS.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době pokračují práce na projekční a investorské přípravě pro rekonstrukci komunikace v ulici Do Lipan a pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury a propojovací komunikace s ulicí Přátelství. Čerpání rozpočtu pro rok 2015 se neuskutečnilo z důvodu obtížného jednání v rámci administrativních procesů vedoucích k získání všech souhlasů a povolení. Z tohoto důvodů si dovoluujeme požádat o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0000196 - TV Klánovice

Navržený rozpočet r. 2016 předpokládá realizaci 1. části, na kterou je vydáno stavební povolení, etapy 0003 - Komunikace III, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická a K Rukavičkárně. V roce 2016 se předpokládá ukončení investorské přípravy pro 2. část etapy 0003 - Komunikace III (oblast ulic Dobřenicá, Riegrova, Voňkova, Boušova a další). Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje

náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0004 - Komunikace IV.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nenaplnění přípravné fáze stavební akce nebyl zahájen výběr zhotovitele. Předpokládaný termín dokončení přípravné fáze je listopad 2015, tj. realizace stavby lze zahájit II. – III. Q 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 12 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

000204 - TV Nebušice

Rozpočet na r. 2016 předpokládá realizaci prvního dílčího plnění etapy 0004 - Komunikace II, a to konkrétně rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Nad Želivkou. V tomto roce se předpokládá s rekonstrukcí (homogenizací) komunikace v ulici Nebušická v intravilánu MČ včetně komunikací v ulici U Pohádky a V Sídlišti (etapa 0003 - Komunikace Nebušická). Projekční a investorská příprava bude soustředěna na etapu 0006 - Gabrielka, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Truhlářka, U Gabrielky a Pod vodojemem. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0013 - Pod Hláskem.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku městské části Praha Nebušice na koncepční změny projektu OTV se mění podmínky pro zahájení stavby dané etapy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003082 - TV Radotín

V r. 2016 se předpokládá ukončení realizace etapy 0019 - Jelenovská, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Jelenovská a Otínská. V tomto roce bude dále realizována etapa 0027 - Sídlištní, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace včetně parkovacích stání oblasti ulic Na Betonce a Sídlištní. V tomto roce se dále předpokládá zahájení realizace etapy 0017 - Lošetická, jejíž obsahem je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulice Lošetická. Projekčně a investorsky bude realizována etapa 0021 - Šárovo kolo, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace (tlakové) a zkapacitnění komunikace v ulici Šárovo kolo. Návrh rozpočtu současně obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Radotín západ, etapu 0007 - Radotín sever, etapu 0019 - Jelenovská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v r. 2016. Z uvedeného důvodu stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016.

0003090 - Řeporyje

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na rozsáhlé stavbě je aktuálně připravováno několik nových etap. Vzhledem k probíhající aktualizaci studie, na které se podílí zástupci MČ Řeporyje spolu se zástupci IPR, pro etapu 0018 – Řeporyjské náměstí, nebylo možné dokončit legislativně administrativní proces přípravy. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003103 - TV Lochkov

Rozpočet na rok 2016 pro tuto stavbu předpokládá realizaci etapy 0003 - Kanalizace II, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k.ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem. V tomto roce se předpokládá se zahájením projekční a investorské přípravy pro rekonstrukci a zkapacitnění ČOV - etapa 0013 - ČOV Lochkov. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Komunikace.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Lochkov je několik etap v různých fázích procesu přípravy. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0003106 - TV Suchdol

Návrh rozpočtu roku 2016 obsahuje náklady na dokončení realizace etapy 0002 - Budovec, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek, které jsou svedeny shybku pod Vltavou na ÚČOV, a to včetně nákladů na zajištění inženýrské činnosti. V r. 2016 bude zahájena realizace etapy 0009 - Komunikace Starý Suchdol, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací po výstavbě splaškové kanalizace v dané lokalitě. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné stavební povolení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu se nepodařilo v letošním roce 2015 zahájit stavbu etapy 0002 – Budovec, která zahrnuje výstavbu stok splaškové kanalizace včetně domovních přípojek na území městské části Praha-Suchdol s očekávanými investičními náklady cca 46,0 mil. Kč. Vzhledem k obtížným schvalovacím procesům k zahájení výběrového řízení a originárního nabytí došlo ke zdržení. OTV zahájí proces výběru zhotovitele ještě v roce 2015, samotná realizace stavby se očekává v IIQ 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0003111 - TV Lysolaje

V roce 2016 bude finančně dokončena a vypořádána etapa 0013 - Poustka, 2. část. V tomto roce bude dále realizována etapa 0013 + Poustka, 4. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací č. 20a, 21 a 22, které vytvářejí zokruhování od komunikace v ulici Štěpnická. Součástí předmětu plnění je přeložka VTL plynovodu. Ve 2. pololetí 2016 bude zahájena realizace etapy 0016 - Komunikace Lysolaje II, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace 20b, 20a - 2. část a Poustka. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Opěrná zeď Čábelecká.

0003113 - TV Přední Kopanina

K úplnému dokončení revitalizace lokality Hokešovo náměstí zbývá realizace etapy 0006 - Hokešovo náměstí, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v dané lokalitě. Návrh rozpočtu roku 2016 předpokládá dokončení realizace stavebních prací etapy 0006. Dále bude v roce 2015 zahájena projekční a investorská

příprava etapy 0010 - Preláta - Skalka (dostavba vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Preláta - Skalka a Pod silnicí a intenzifikace stávající ČOV Přední Kopanina - etapa 0011. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po realizaci všech nezbytných administrativních procesů. Z těchto důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

0003119 - TV Čakovice

V roce 2016 bude realizována etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce citované komunikace včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii. Dále bude realizována etapa 0008 - Komunikace Čakovice - část Otavská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v této ulici včetně náměstí 25. Března. Projekčně a investorsky bude ukončena etapa 0012 - Komunikace Miškovice a pokračovat bude etapa 0010 - Komunikace Třeboradice, a to s cílem zajištění územního rozhodnutí. Návrh rozpočtu současně obsahuje také náklady na výkup pozemku dokončené části etapy 0010 - Komunikace Třeboradice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 aktualizovala v dokumentaci pro zadání stavby, do které byly zapracovány vznesené požadavky dotčených orgánů státní správy. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0003127 - TV Běchovice

Návrh rozpočtu v roce 2016 předpokládá ukončení stavebních prací na výstavbě podchodu pro pěší pod tělesem ČD a výstavbou zastávek PID - etapa 0026 - Mladých Běchovic. V tomto roce bude realizována etapa 0027 - Do Panenek, jejímž obsahem je rekonstrukce této komunikace v úseku po MČ Praha - Koloděje. Dále budou zahájeny stavební práce na etapě 0015 - Dešťová kanalizace II, a to v oblasti ulic Otakara Vrby, Do Řičan, Ke Korunce a další. Projekční a investorské práce budou soustředěny na etapu 0022 - K Jalůvce a etapu 0011 - Protipovodňová opatření.

0003136 - TV Satalice

Bude zahájena realizace etapy 0019 - Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Budovatelská po přejezd ČD. Projekčně a investorsky bude pokračovat příprava etapy 0021 - K Radonicům, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace v ulici K Radonicům a v ulici K Rybníčku. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Pilotní projekt, etapa 0008 - Komunikace ostatní a etapu 0009 - Komunikace Trabantská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V MČ Satalice je několik etap v různých fázích procesu přípravy. Vzhledem k majetkoprávním a dalším legislativním problémům nebylo možné zahájit realizaci a čerpat investiční prostředky v r. 2015. S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Navržený rozpočet rok 2016 předpokládá ukončení etapy 0005 - Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská a Novosibřinská. Závěrečná část této finančně a technicky náročné etapy bude realizována v komunikaci Starokolínská směrem ke křižovatce s ulicí Staroklánovická. V tomto roce bude ukončena realizace etapy 0012 - Hodkovská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v této ulici včetně likvidace dešťových vod. V roce 2016 se dále předpokládá s realizací etapy 0021 - BUS MHD - ČD, jejímž obsahem je výstavba smyčky MHD BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné infrastruktury a rekonstrukce příjezdové komunikace včetně obratiště BUS MHD k podchodu od stanice ČD Klánovice a etapy 0023 - Novolhotská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v části Blatov včetně zkapacitnění ČS Blatov (etapa 0027 - Blatov - ČS) V roce 2016 bude dále připravena k realizaci rekonstrukce komunikace v ulici Oplanská (etapa 0013) a v ulici Druhanická, etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy - jih. Finančně bude vypořádána a dokončena etapa 0017 - Kanalizace Staroklánovická. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008 + Komunikace Újezd nad Lesy - jih a etapu 0009 - Intenzifikace ČOV.

0003145 - TV Vinoř

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 zapracovávaly požadavky dotčených orgánů při správním řízení, jejichž administrace oddálila vydání stavebního povolení. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povoleních a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0003150 – TV Benice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby TV Benice bylo nutné zajištění reambulace původního zaměření a získání platných podkladů o stávajících inženýrských sítích na jejich základě se proces přípravy opozdil. OTV do konce roku 2015 zahájí proces výběru zhotovitele a samotná realizace se zahájí v II. Q 2016 a z tohoto důvodu je nezbytné prostředky pro realizaci této stavby převést do roku 2016.

0003151 - TV Dubeč

Rozpočet na rok 2016 předpokládá s realizací etapy 0027 - TI pro HZ, jež je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice v této městské části (stavba č. 41315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II). Dále bude v tomto roce pokračovat realizace homogenizace konstrukčních vrstev komunikací celé MČ, která je náplní etapy 0011 - Komunikace Dubeč a pokračování realizace etapy 0025 - Chodníkový program. V souladu s požadavkem MČ bude ukončena příprava pro realizaci etapy 0013 - Sběrná, jejíž náplní je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Projektčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0029 - Bečovská, jejímž

obsahem je rekonstrukce této ulice včetně výstavby chodníků a VO. Současně návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapou 0011 - Komunikace Dubeč.

0003168 - TV Křeslice

Návrh rozpočtu 2016 obsahuje náklady na realizaci etapy 0004 - Komunikace. Náplní této etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v MČ Praha Křeslice mimo již zrekonstruovanou komunikaci v ulici Štychova a ulice Na Rovině.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k současnému stavu, kdy byla zahájena realizace etapy 0004, se v přípravné fázi nachází ostatní etapy, které přímo navazují na etapu 004 a do konce roku nebudou realizovány. Předpoklad zahájení realizace je II. Q roku 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016

0003171 - TV Štěrboholy

Návrh rozpočtu 2016 předpokládá realizaci rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ústřední v úseku ulic Upravená a Novoštěrboholská, etapa 0006 - Komunikace III. V tomto roce se dále předpokládá zahájení projekčních prací na rekonstrukci komunikace v ulici Ústřední v extravilánu směrem ke Štěrboholské radiále, etapa 0008 - Komunikace V.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu nezbytné aktualizace průzkumných a přípravných prací, v rámci stavby TV Štěrboholy, došlo k posunu procesu přípravy. Stavba bude realizována v roce 2016. Z těchto důvodů žádáme o převod finančních prostředků na rok 2016.

0003295 - TV Horní Počernice

V roce 2016 bude finančně vypořádána a dokončena etapa 0020 - Čertouzy a etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2. část. V tomto roce bude zahájena realizace etapy 0013 - Komunikace Božanovská, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací v k.ú. Svěpravice, severně od komunikace v ulici Božanovská. Rozpočet na rok 2016 předpokládá rovněž s realizací etapy 0012 - IS ostatní. Jedná se o rekonstrukci komunikací po výstavbě inženýrských sítí v ulici Mezilesí (úsek ulic Jívanská a Chvalkovická), Jívanská (úsek ulic Ratibořická a Javornická), Třebešovská a Františka Černého. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0033 - Štverákova (lokalita ulic Leštínská, Hřidelecká, Trní a Štverákova) a etapa 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlábku) a ukončena bude příprava etapy 0029 - Zárybnická. Současně návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Komunikace Robotnice.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 - 2018. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. V období 2014 až 2015 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a byla zahájena jednání o výkupu pozemků pro etapu 0013 - komunikace a inženýrské sítě řešící oblast Třešňovka. Zde bude vybudována technická infrastruktura, která navazuje na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a která přispěje k

vytvoření vyhovujícího dopravního spojení mezi Velkou Chuchlí a Pražským okruhem. Podle požadavku MČ Praha Velká Chuchle se dále navrhuje připravit a realizovat novou etapu 0014 - Na Cihelně. Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2016 je určen na přípravu etapy 0013, tj. na inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí, na řešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a na zpracování projektu pro stavební povolení. Návrh rozpočtu dále počítá s přípravou etapy 0014, tj. s náklady na projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení a příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2018. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. Stavbou byly dotčeny pozemky soukromých právnických osob a postupně je zajišťován výkup těchto pozemků. Další výkupy proběhnou až v r. 2016.

0004507 - TV Vokovice

Předmětem zpracovaného projektu je rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v části ulic V Středu, Na Loukoti, Na Lužci a V Kruhu. Součástí akce je i přepojení přípojek, v současnosti napojených na řešený vodovod a kanalizaci. Projektová dokumentace řeší výstavbu dlouhých zpomalovacích prahů, úpravu veřejného osvětlení, osvětlení přechodu pro chodce a přeložky plynu při celkové rekonstrukci ul. Vokovická. Stavba bude probíhat v prostoru stávající pozemní komunikace v ulici Vokovická a Půlkruhová.

0007133 - IP pro kapitolu 02

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016: 25 000 000 Kč, z toho 12 500 000 Kč na investiční výdaje a 12 500 000 Kč na výkupy pozemků.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

V roce 2016 bude realizována etapa 0002 - Za Kovárnou. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. Dolnoměcholupská vč. likvidace dešťových vod a výstavba chodníků v intravilánu mezi ul. Kutnohorská a U Továren.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této stavby se v současné době projednává a dopracovává dokumentace pro zadání stavby. Zahájení realizace stavby TV Dolní Měcholupy se předpokládá ve II. Q 2016. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků do rozpočtu stavby na rok 2016.

0007500 - TV Praha 6

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci stavby se v roce 2015 aktualizovala v dokumentaci pro zadání stavby, do které byly zapracovány vznesené požadavky dotčených orgánů státní správy. Z těchto důvodů etapy dané stavby nebyly připraveny v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016 po získání stavebních povolení a po schválení projektových dokumentací a dalších administrativních procesů.

0007981 - TV Za Horou

V rámci stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová. V této oblasti budou dále rekonstruovány vodovod a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám. Proces projednávání výkupů byl v roce 2013 přerušen s ohledem na to, že stavba nebyla v letech 2013 a 2014 zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů HMP a pro výkupy nebylo potřebné finanční krytí. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na výkup pozemků, zpracování znaleckých posudků a související inženýrskou činnost.

0008263 - P - 14, Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v roce 2005. V roce 2014 byla dokončena etapa 0004 - Lednická I. V roce 2015 má být zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Tálinská - Broumarská. Na část stavby byla péčí MČ Praha 14 vypracována studie. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení pro etapu 0005 - Lednická II včetně příslušné inženýrské činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. V září 2015 bude zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Tálinská - Broumarská. V této souvislosti budou čerpány náklady na vypracování územní studie. Prostředky na další přípravu budou čerpány po projednání studie v r. 2016.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Tato stavba řeší napravení historických nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na r. 2016 předpokládá zahájení realizace této stavby a následné dokončení v roce 2017.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 - Červeňanského. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces příprava stavby žádáme o převod finančních prostředků ve výši 270tis. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0008618 - TV Praha 4

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Suma určená k převodu je dána výší závazku vůči společnosti Telefonica CR, jehož vypořádání je řešeno s tiskem č. R-12292 a není zatím jasný termín schválení tisku.

0009812 - Na Pomezí - TI

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku na aktualizaci řešení a doplnění průzkumných prací s cílem optimalizovat cenovou náročnost řešení nebyl vybrán zhotovitel stavby a nebyla zahájena vlastní realizace. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 6,610 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040018 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016. Požadavek pro rok 2016: 20 000 000 Kč.

0040020 - TV Letňany

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace etapy 0004 – Křivoklátská, proběhne až v roce 2016.

0040021 - TV Petrovice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu rozsahu stavebních prací na etapu 0003 Komunikace dochází k změně požadavků městské části. Poté bude zahájena projekční příprava. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 270 000 Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040022 - TV Troja

V roce 2016 bude finančně vypořádána a dokončena etapa 0004 - Pod Havránkou. Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Pod Havránkou, zatrubnění Haltýřského potoka a rekonstrukci komunikace v této ulici včetně výstavby jednotné kanalizace v tělese rekonstruované části komunikace. V r. 2016 bude realizována etapa 0007 - Trojská II (křižovatka), jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici. Projekčně a investorsky bude zahájena příprava etapy 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyl vybrán zhotovitel stavby a nebyla zahájena vlastní realizace. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 - 2020. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2015 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011 a 0001, 0014 a bude zahájena etapa 0002. rekonstrukce komunikací II (ul. Malá

Kbelská, Mochovská, Sadská). Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na dokončení realizace etapy 0002 a na zahájení realizace etapy 0004 - rekonstrukce komunikací VI včetně nákladů na projekt pro výběr zhotovitele, BOZP, autorský dozor a na příslušnou inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Stavba je rozdělena do 14 etap. V roce 2015 má být zahájena realizace etapy 0002 - rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbelská, Mochovská, Sadská). S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele žádáme o převod prostředků na realizaci do r. 2016.

0040741 - TV Zahradní město

V roce 2016 v návaznosti na ukončení stavby Provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v odstranění havarijního stavu částí staveb ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky se předpokládá v tomto roce zahájení realizace etapy 0003 - Nad Chaloupkami, jejíž náplní je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti ulic Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Dokončení této etapy se předpokládá v roce 2017 rekonstrukcí komunikací dotčených výstavbou této vodohospodářské infrastruktury - viz. etapa 0005 - Komunikace Chaloupky.

0040954 - TV Bílá Hora

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, splaškové kanalizace, návrh nové dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Stavenišťem jsou stávající komunikace a chodníky. Zájmové území je situováno v okolí Mohyly Bílá Hora. Stavba je situována ve stávající zástavbě. V rámci etapy 0001 budou rekonstruovány komunikace v těchto ulicích: Alej Českých exulantů, Bělocká, Holubická, Řípská, Zličínská.

0042124 - PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. Návrh rozpočtu na rok 2016 zahrnuje náklady na navýšení části PPO podél Krňáku na Zbraslavi, vybudování čerpacího místa v podjezdu Hlávkova mostu, opatření na historické výusti na Alšově nábřeží a dešťové výpusti na nábřeží Smetanově, opatření na dešťové kanalizaci v Malé Chuchli a na protipovodňové linii v ulici Pod Havránkou v Troji a na související projekční a inženýrskou činnost. Dále bude pokračovat příprava navýšení čerpací kapacity povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. U této stavby dochází k navýšení celkových investičních nákladů stavby z 134,4 mil. na 275 mil., a to na základě upřesnění nákladů ve stádiu dokumentace pro územní řízení na navýšení čerpací kapacity ČS v Libeňských přístavech včetně dodatečného požadavku HMP na zajištění mobilních zdrojů i pro rozšíření ČS. A dále pak na základě potřeby provést rozšíření a modernizace PPO, které nebyly původně předpokládány.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Kvůli prozatím neukončenému jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků nemohla být zahájena realizace „navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav“ a rovněž dosud nebyly zahájeny práce na stavbě „odvodnění podjezdu Hlávkova mostu“. Převedené prostředky budou použity na realizaci uvedených staveb v roce 2016 a dále na další modernizaci a rozšíření stavby PPO na základě zkušeností z povodně v roce 2013.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k.ú. Velká Chuchle a Slivenec. V předmětné lokalitě byl v několika etapách proveden inženýrskogeologický, hydrogeologický a environmentální průzkum. Na základě jejich výsledků je možné konstatovat, že těleso skládky vykazuje v čase prostorové deformace a existuje reálné nebezpečí ztráty stability a případného vzniku materiálních škod. V roce 2011 byl zpracován Projekt rekultivačních prací bývalé skládky TKO. Projekt neřeší následné užívání území skládky, rekultivace je omezena na obnovu zeleně. V r. 2015 bylo zahájeno měření deformací tělesa skládky a hladin podzemních vod v prostoru a okolí skládky. Dále byl zahájen proces výkupu pozemků. Pro rok 2016 se počítá s finančními prostředky na dokončení výkupu pozemků, na zahájení územního řízení vč. zjišťovacího řízení EIA a na zpracování dokumentace k získání zdrojů k financování rekultivace v rámci operačních programů EU včetně příslušné inženýrské činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Bývalá skládka komunálního odpadu se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy. Těleso skládky je sledováno z hlediska prostorových deformací. V r. 2015 bylo zahájeno měření deformací tělesa skládky a hladin podzemních vod v prostoru a okolí skládky. Další postup, tj. zpracování projektové dokumentace, dokumentace EIA a výkupy pozemků jsou závislé na výsledcích měření a budou vynaloženy až v r. 2016.

SVM MHMP

0042478 – Vybavení M a R kolektoru Uhříněves

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Projektová dokumentace pro provedení díla je připravena, avšak před zahájením stavby se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které způsobily, že stavební připravenost pro realizaci této zakázky bude zajištěna až ke konci roku 2015 a zahájení výběrového řízení na zhotovitele je plánováno začátkem roku 2016.

Správce: 0011 – Jan Wolf

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0000000 - Přemostění úvozu - spojení areálu VE a FM

Jedním z největších problémů plynulého pohybu po zahradě je oddělení areálu Západ od zbytku botanické zahrady. V minulosti byl vytvořen projekt na výstavbu mostu k jejich propojení. V tomto roce se plánují projektové a přípravné práce.

0006936 - Expozice

Realizace zelené vegetační stěny a výměna konstrukce nesoucí epifytní rostliny ve skleníku Fata Morgana. Legalizace Japonské zahrady. Výstavba přístřešku pro subtropické rostliny. Aktualizace Generelu rozvoje.

0006937 - Infrastruktura

Požadovaná částka bude sloužit na dofinancování stavebních prací a kolaudace akce Důstojný nástup do BZ z ulice Nádvorní, jehož součástí je nové oplocení, zídky a kvalitní výsadba.

0006938 - Návštěvnická vybavenost

Největší aktivitou příštího roku bude Altán v Ornametální zahradě - realizace a odkanalizování. Dalším prvkem péče o návštěvníky je zahájení práce na Altánu v expozici Severoamerická polopoušť, kde by měla proběhnout soutěž o návrh a PD. Dále bude pokračováno v aktivitách kolem kompostovacích toalet a návštěvníkům ulehčí pohyb odbavovací systém na parkovišti. Obzory návštěvníkům rozšíří i nové edukační prvky v expozici Medosnosné rostliny a včely, expozicích ve Fatě Morganě a na vinici - Od korkového dubu ke špuntu. Bude zahájena příprava pro zajímavou prohlídku ve vyšších pásmech lesa na nově připravované Lesní stezce v korunách stromů. Budou umístěny stojany s mapou zahrady a další modely plodenství.

0008277 - Komunikace a parkoviště

V roce 2016 se uvažuje s vybudování páteřní komunikace od turniketů v severní části zahrady, která by měla sloužit jako prosvětlená večerní promenáda s množstvím mobilní zeleně a s posezením. Propojí kvalitně pokladny Sever a Severoamerickou poušť. Zároveň sníží nebezpečí průtoků přívalových vod a omezí erozi. Postupně tak po realizaci mostu dojde ke kvalitnímu propojení severní a západní části areálu bez nutnosti použít značně problematické historické úvozové cesty.

MHMP - OSI

0000000 - Vodovod Botanická zahrada

Tato stavba vyřeší nevhodné zavlažování areálu pomocí pitné vody z veřejného vodovodního řádu využitím a úpravou vody z řeky Vltavy. Jedná se o zajištění zásobování areálu Botanické

zahrady užitkovou vodou pro zavlažovací systém prostřednictvím vybudování vodovodního řadu mezi odběrným místem na pravém břehu Vltavy a severní částí Botanické zahrady. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení projekční a investorské přípravy, a to zpracováním potřebné projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní řízení). Zahájení realizace stavby se předpokládá v r. 2017.

MHMP - OTV

0004508 - ZOO - Hrošinec a sloninec

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k dohodě se zhotovitelem stavby o postupu řešení odstranění vady na systému čištění vody v pavilonu hrochů, který neplní svoji funkci, nebyla uvolněna pozastávka, a proto se předpokládá její převedení na další rok. Etapa 0005 - doplnění čištění vody v pavilonu hrochů - stavba se realizuje. Termín dokončení akce je závislé na požadavcích provozu a chovatelů ZOO Praha. V roce 2016 proběhne dokončení stavby včetně přípravy a realizace všech administrativních kroků, včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP

0042122 - ZOO - propojovací vodovod

Stavba se realizuje a bude dokončena v roce 2015. V roce 2016 proběhne příprava a realizace všech administrativních kroků včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP.

0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Posunutím termínu delimitace stavby Areál západ na konec roku 2015 došlo i k posunu dalších předpokládaných kroků v rámci přípravy výběrového řízení na mandátáře a zhotovitele stavby. Výběrová řízení proběhnou v roce 2016 a z tohoto důvodu žádáme o přesun prostředků na rok 2016. Stavba Areál západ řeší dovybavení části Botanické zahrady pod skleníkem Fata Morgána. Jedná se o restauraci a sociální zařízení. Tato zařízení zajistí chybějící zařízení pro návštěvníky.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0000000 - Náhradní objekty za Bosnu

V lokalitě zvané Bosna, v západním cípu ZOO Praha, byla ve 2. pol. 80. let 20. stol. vybudována jako součást zařízení staveniště tehdy budované 1. etapy Nové čistírny odpadních vod - Hostín sestava UNIMO buněk. Tato sestava obytných a sanitárních kontejnerů přešla, poté co byla další výstavba NČOV zastavena, do majetku Zoo Praha v roce 1994. Sestava byla upravena pro potřeby střediska učňů oboru chovatel cizokrajných zvířat, učebna, šatna a soc. zařízení a také jako ubytovna pro zaměstnance ZOO Praha. Technický stav je v současné době neúnosný, kontejnery jsou za hranicí životnosti a nebylo by rentabilní investovat do jejich renovace. Navíc je prostor určen pro expoziční účely - expozice dálný sever. Protože však jsou prostory pro učně i ubytovna pro zaměstnance nezbytností, je třeba stávající UNIMO buňky nahradit

plnohodnotnou stavbou.

0006826 - Technické zázemí

Poslední etapou souboru staveb Technického zázemí bude výstavba dílen a zázemí údržby spolu s garážemi drobné mechanizace OŽP. V prvním patře objektu budou umístěny centrální šatny zaměstnanců. Realizací tohoto objektu bude možno zlikvidovat budovy dílen údržby a centrálních šaten, které se obě nacházejí v zátopovém území a šatny navíc v exponované části zoo.

0042123 - Pavilon goril - nový

Stávající pavilon goril byl v letech 2000 až 2001 vybudován na nejnižším místě zoologické zahrady a je zcela nemožné jej dostatečně ochránit před velkou vodou - povodně v roce 2002 i 2013 pavilon zaplavily, přičemž v prvním případě bylo nutno zvířata evakuovat a ve druhém překala kritické období v evakuační věži. Tento stav je pro budoucno neudržitelný, neboť jedna i druhá varianta představují obrovskou stresovou zátěž pro zvířata. Nemá-li tedy ZOO Praha od chovu svých vůbec nejpopulárnějších zvířat upustit, nezbyvá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu. (Stávající pavilon bude následně využit pro jiná zvířata, která budou snadno evakuovatelná). Po konzultacích s IPR, OPP MHMP a OŽP MHMP byla pro výstavbu nového pavilonu vybrána lokalita za komunikací Pod Hrachovkou, při západním okraji společného výběhu afrických stepních zvířat a stavební program byl rozšířen - kromě vlastního pavilonu pro dvě skupiny zvířat bude součástí souboru také cesta od Afrického domu, lávka přes komunikaci Pod Hrachovkou od západního okraje Údolí slonů a další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD. Rozšířením programu došlo k navýšení předpokládaných celkových nákladů na 100 mil. Kč bez DPH, což bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2914 ze dne 29. 10. 2014. Pro získání nejkvalitnějšího architektonického návrhu nového pavilonu goril proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh ve smyslu ustanovení části čtvrté zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, a to ve spolupráci s Českou komorou architektů. Vzhledem k tomu, že soutěž byla dvoukolová, byly celkové výsledky známy až těsně před koncem roku 2014. Z tohoto důvodu dojde k vyplacení cen, respektive odměn v plánované celkové výši 1 mil. Kč až v roce 2015 kdy budou rovněž zahájeny další stupně projektové přípravy. V roce 2015 bude zpracována projektová dokumentace pro územní a následně pro stavební řízení. Za předpokladu bezproblémového průběhu řízení naváže výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba samotná může být zahájena ve 4. Q 2015.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Správce: 0014 - Petr Dolínek

Dopravní podnik hl.m.Prahy

0000000 - RTT Nuselská - U Plynárny

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nuselská a U Plynárny v úseku od křižovatky ulic Nuselská x Tábořská, resp. Vladimírova ke křižovatce ulic U Plynárny x Chodovská. Celková délka úseku rekonstruované tramvajové trati činí cca 2 600 m. V rámci rekonstrukce trati dojde k úpravě trakčního kabelového vedení. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Celkové náklady HMP akce jsou ve výši 226 157 tis. Kč.

0000000 - RTT Vršovická

Akce byla připravována jako projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Vzhledem k omezené výši prostředků v OPPK nebyla žádost o financování z OPPK podána. V roce 2015 je externím zhotovitelem realizována rekonstrukce tramvajové trati v ulici Vršovická. Po dokončení 1. etapy (mezi ulicemi Na Zámecké a Minská) pokračuje její 2. etapa (Minská – Moskevská). Zhotovitel je rovněž vysoutěžen pro realizaci 3. etapy (Moskevská – Kubánské náměstí), ta může být realizována nejdříve po zimní sezóně, tj. v roce 2016.

0000000 - TT Barrandov - Holyně - Slivenec

Celkové náklady akce jsou ve výši 609 460 000,- Kč. Prodloužení tramvajové tratě ze stanice Sídliště Barrandov do cílového prostoru jihozápadně od Holyně, severně od Slivence, trasované rozvojovým územím. Nová TT má délku cca 1,5 km s třemi páry zastávek (Kaskády, Holyně, Slivenec), při definitivním komunikačním uspořádáním bude vedena na zvýšeném tělese středem uličního prostoru. Křížení s místními komunikacemi budou úrovněná formou průsečných křižovatek. V maximální míře bude využit zatravněný kolejový svršek s automatickým zavlažováním.

0042176 - Bezbariérová opatření

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Dochází k úpravám a doplňování (úpravy umístění, ovládání, programů) naváděcích majáček podle požadavku Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Nově SONS vznesl také požadavek na realizaci vodících linií ve stanici Nádraží Veleslavín. V roce 2015 se nepodařilo vysoutěžit všechny dodavatele požadovaných opatření, přidělené prostředky proto nebudou v tomto roce vyčerpany. Bezbariérová opatření budou dokončena v roce 2016, proto je navržen převod nečerpané částky do roku 2016.

0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 je zpracována dokumentace pro územní řízení, na kterou budou čerpány příslušné finanční prostředky, další stupně projektové dokumentace budou zpracovány až v roce 2016. Převod umožní kontinuální pokračování v projektové přípravě v roce 2016.

MHMP – OSI

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)

Celkové náklady akce jsou ve výši 31 758 074 tis. Kč k 31.8.2015. Trasa metra I.D je jednou z nejdůležitější připravovaných dopravních staveb v Praze. Její trasování a uvažovaný dopravní systém prošly dlouhým vývojem. Byla zpracována řada studií vedení trasy i dopravního systému. Výsledkem všech těchto studií a hodnocení je v současné době stabilizovaná trasa v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, která je plně v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy a všemi dalšími strategickými dokumenty hlavního města. Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení pro úsek Pankrác - Depo Písnice (bez depa) a na tento úsek se připravuje výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na rok 2015 byly převážně určeny na výkup a pronájmy potřebných pozemků. Vzhledem k velmi složité situaci ve výkupu pozemků nebudou v žádném případě na rok 2015 přidělené prostředky vyčerpany. Proto je navrhován jejich převod do roku 2016. Celá akce byla převedena z Dopravního podniku hl. m. Prahy na investora OSI MHMP.

0000000 - Dvorecký most

Jedná se o dopravní propojení pro tramvajovou trať a vozidla Integrovaného záchranného systému v oblasti Prahy 4. Návrh rozpočtu na r. 2016 tvoří náklady na architektonickou soutěž a zahájení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Hostivařská spojka

Jedná se o komunikační propojení mezi ulicí Přátelství a Pražským okruhem. Na základě vypočtených dopravních intenzit v rámci podkladové studie ke změně územního plánu je navrženo šířkové uspořádání komunikace s obousměrnou směrově nedělenou vozovkou o dvou jízdních pružích (tj. s jedním jízdním pruhem v každém směru). U křížení s dalšími významnými komunikacemi (ulicí Bečovskou a Přátelství) by měly kapacitně vyhovovat malé okružní křižovatky (kapacita až 25 tisíc vozidel za den). Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Komunikace Ve Žlábku - MÚK Beranka

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D 11 (Exit 3,0 km), která pod jižní hranou D11 propojí tuto křižovatku s ulicí Ve Žlábku. Předpokládané investiční náklady činí 95 mil. Kč. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby + zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a jejího projednání.

0000000 - Lávka Holešovice-Karlín

Jde o propojení pro pěší a cyklisty mezi Prahou 7 - Holešovice a Prahou 8 - Karlín ve východní části ostrova Štvanice. Návrh rozpočtu na r. 2016 zahrnuje náklady na architektonickou soutěž a zahájení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

0000000 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP

Jedná se o výstavbu komunikačního přivaděče, který svede automobilovou dopravu z komunikace Kutnohorská obchvatem MČ Praha - Dolní Měcholupy, s jejím napojením na Pražský okruh (část 511). Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby - zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a její projednání.

0000053 - Vysočanská radiála

Vysočanská radiála je v řádném provozu od 10/2012, kdy bylo ukončeno kolaudační řízení. Stavba řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu, vymezeném křižovatkou Kbelská a na východě křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na rychlostní komunikaci směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy plní jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční síť. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje výdaje na dofinancování výkupů zbývajících pozemků a na zřízení služebnosti pro správce sítě.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhovaná výše převodu finančních prostředků rozpočtu letošního roku do r. 2016 je určena na případné dokončení výkupů stavbou dotčených pozemků v návaznosti na uplatňování církevních restitucí.

0000065 - Strahovský tunel 2.st.

Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělena na dvě samostatné části. Část A představuje výstavbu MÚK Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011 a část B - hloubený tunel, jejíž realizace probíhá. Návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá náklady zkušebního provozu a uvolňování pozastávek, které u tunelových objektů a technologie činí 3% z ceny díla a u ostatních objektů 5% z ceny díla, kdy 50% bude uvolněno po předání a převzetí díla a zbývajících 50% po ukončení záruční lhůty. Dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení, opravy nemovitostí po stavbě a zařízení staveniště.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V souvislosti s posledně platným harmonogramem stavby, která přímo navazuje na Tunelový komplex Blanka, dochází k posunu financování zvláště stavební části stavby a dále technologické části a zkušebního provozu. Zároveň se tím posouvá uvolňování pozastávek, vyplývajících ze smluvních podmínek Souhrnu smluvních dohod se zhotoviteli stavby.

0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

Trasa na levém břehu Vltavy je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdnicích pruzích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je ve větším rozsahu uvažován povrchový úsek o dvou jízdnicích pruzích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou

prochází a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja - Letná a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Tróji. Stavba dále pokračuje k novému Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Tróju s Holešovicemi. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc- Tyrolka. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušební provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušební provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb (sadové úpravy apod.), garáže Letná, zajišťování zkušební provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z dodatečně požadovaných úprav podzemních garáží Letná budoucím správcem vč. případných změn příslušných povolení (rozsah požadavků není dosud uzavřen a podzemní garáže nelze v r.2015 dokončit), dále neuzavření rozporu o převzetí Trojského mostu vč. vyhodnocení jeho zkušební provozu, z kterého mohou vyplynout dodatečné práce (odloženého do roku 2016), dále úpravy technologické části v rámci zkušební provozu tunelového komplexu Blanka.

000080 - MO Prašný Most - Špejchar

Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdních pruzích, kontakty s tramvají, železnicí, autobusy a metrem. Na trase jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek k připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušební provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušební provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb, zajišťování zkušební provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu nevyčerpaných částek v rámci schváleného rozpočtu na r. 2015 do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z požadavku úprav technologické části (návazností SSZ apod.) podle postupného vyhodnocování zkušební provozu, především pak technologie větrání výdechového objektu na Špejchaře.

000081 - MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

Jedná se o zbývající, východní část Městského okruhu v úseku od Pelc-Tyrolky po Balabenku. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let, a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. V současnosti je v připomínkovém řízení návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie,

kteřá bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0000094 - Balabenka-Štěřboholská radiála

Jedná se o zbývající, východní část Městského okruhu od Balabenky po Štěřboholskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. Dále byla zpracována vyhledávací studie, studie proveditelnosti, posouzení vyčlenění křižovatky větve mimoúrovňové křižovatky se Štěřboholskou radiálou a změny řešení Na Jarově. V průběhu 3. Q. 2015 bude předložen do připomínkového řízení návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie, která bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Účelem této stavby je zklidnění dopravy v uliční síti obytné zástavby v oblasti Praha Kyje - Hutě, Praha 14. Zdejší komunikační síť dnes projíždí intenzivní doprava, jak z Vysočanské radiály, tak z celé přilehlé severovýchodní zastavěné oblasti (Praha Satalice, Praha Kbely). Doprava směřuje především do oblasti komerční zóny Černého Mostu, resp. i k odstavným parkovištím u zastávek metra. Tato připravovaná stavba v budoucnu převede dopravní zátěž zcela mimo zastavěnou oblast. Doprava bude napojena přímo do oblasti komerční zóny. Původně vydané územní rozhodnutí nabylo právní moci 12. 2. 2011. Jelikož dosud nebylo zahájeno pokračování dalšího stupně dokumentace v úrovni DSP, bylo nutné prodloužit již dvakrát platnost vydaného územního rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje spojené s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a úhradu za výkupy pozemků.

0004328 - Rajská zahrada - přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší s přístupovými rampami, popř. výtahy. Výstavba je koordinována s investorem SŽDC. V r. 2014

byla provedena architektonická studie zaměřená na funkční ekonomické řešení s minimálními požadavky na údržbu. V r. 2015 bude dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a bude zahájeno územní řízení. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na inženýrskou činnost ve stupni stavebního povolení, na projekt pro stavební povolení a průzkumné práce.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Výstavba je koordinována s investorem SŽDC a s projektantem rekonstrukce dotčené železniční trati vč. nové zastávky Rajská zahrada SUDOP. S ohledem na postup projektových prací při přípravě drážní stavby bylo nutno vlastní projektové práce pozastavit do konce dubna 2015. V důsledku toho nebudou v tomto roce čerpány náklady na další stupně projektové dokumentace.

0004663 - MÚK PPO - Liberecká

Přestavba stávající úrovnové křižovatky PPO x Liberecká (Veselská) na křižovatku mimoúrovňovou byla realizována ve vazbě na nárůst dopravních zátěží v souvislosti zejména s neexistencí severovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy a v návaznosti na již provozované komerční aktivity v předmětné lokalitě (obchodní centrum TESCO Letňany, GLOBUS Čakovice). Stavba byla uvedena do řádného provozu koncem roku 2012 na základě ukončeného kolaudačního řízení. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na dofinancování smluv na zřízení služebnosti pro správce jednotlivých sítí a dofinancování výkupů pozemků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2015 do r. 2016 jsou určeny na výdaje na věcná břemena a výkup pozemků, kde byla usnesením RHMP schválena úprava rozpočtu kapitálových výdajů. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 se nepodaří zajistit vložení do katastru nemovitostí, které podmiňuje úhradu za výkup pozemků, finanční prostředky se převádí do roku 2016.

0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Náplní stavby je výstavba komunikačního přivaděče, který je volným pokračováním komunikace Toužimská (viz. stavba č. 40032), s napojením na MÚK na Vysočanské spojnici. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zahájení investorské a projekční přípravy stavby + zajištění dokumentace k územnímu řízení stavby a její projednání.

0007555 - Dofakturace pro kap. 0322

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky v r. 2015 nebudou čerpány v rozsahu schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2015.

0007556 - IP pro dopravní stavby

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015 nedošlo k čerpání rozpočtu kapitálových výdajů na stavby nezařazené ve schváleném rozpočtu v kap. 03 - doprava v předpokládaném rozsahu.

0008313 - Libeňská spojka

Jedná se o stavbu propojující Městský okruh s Proseckou radiálou, tj. funkčně neoddělitelné propojení s východní částí Městského okruhu (dle územního plánu). Pro stavbu byla zpracována a projednána vyhledávací studie trasy a bylo provedeno posouzení s modelací funkčnosti uzlu Libeňská spojka - Městský okruh - Vysočanská radiála. Stanovisko EIA pro stavbu bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let, a to po velmi komplikované proceduře projednávání a rozsáhlém dopracování dle požadavků Ministerstva životního prostředí. V současnosti je připravována veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace v úrovni studie, která bude sloužit jako technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně průzkumů a na inženýrskou činnost související s územním řízením. DÚR bude také použita jako podklad pro projednání dílčích změn územního plánu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V r. 2015, v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdajů, dojde k čerpání pouze za technické podklady, které budou součástí zadávací dokumentace pro výběr projektanta na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

Komunikační propojení se nachází v Praze 6 v jihovýchodní části Dejvic a umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Jeho realizací vznikne nová čtyřpruhová komunikace o délce 800 m, která bude mít pozitivní vliv přímo pro okružní křižovatku Vítězné náměstí, kde dojde k výraznému odlehčení od dopravních zátěží. Značného významu a využití tato komunikace nabude po uvedení do provozu dalších částí Městského okruhu a to staveb Myslbekova - Prašný most a Prašný most - Špejchar. V současné době probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, které bylo stavebním úřadem Prahy 6 přerušeno z důvodu odlišné koncepce Městské části Prahy 6, která požaduje zmenšení kapacity komunikace (redukce jízdních pruhů ze 4 na 2). Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti.

0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 - Modřany. Tato stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl.m. Prahy a zahrnuje novou čtyřpruhovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem, cyklostezku a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí na etapu 0001 - hlavní trasa, MUK. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní zahájit potřebné výkupy dotčených nemovitostí a dále pokračovat v projektové a inženýrské přípravě etapy 0001 - hlavní trasa, MUK ve fázi DSP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu v r. 2015 nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavby a nedošlo k čerpání finančních prostředků na projektovou přípravu ve fázi dokumentace pro stavební povolení.

0009276 - Chaby, stavba 50 - komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům, včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek - Jinočanské spojky-propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je rozdělena na následující etapy. Etapa 0001 - Uvedení do provozu, která je dokončena a komunikace byla uvedena do zkušebního provozu. Etapa 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby s předpokládaným termínem dokončení v roce 2016. Etapa 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova, která je v realizaci s termínem dokončení v 10/2015. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 umožní dokončení etapy 0002 a kolaudaci celé stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu nepotvrzeného dodatku č. 31 k SOD se zhotovitelem, týkající se přepočtu zbývající ceny inflačním koeficientem, nepokračovala v 1. pololetí realizace etapy 0002 - Úplné dokončení a kolaudace stavby. Oproti předpokladu nebude stavba dokončena v letošním roce ale až v r. 2016.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most

Trasa je projektována se dvěma automobilovými tunely po dvou jízdnicích pružích. Projekt respektuje kontakt s trasou tramvajové, železniční a autobusové dopravy. Na trase jsou křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu, a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovatkou. Mezi přípojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z předpokladu uvedení souboru staveb do zkušebního provozu v září 2015 a následného vypořádání po skončení zkušebního provozu (zatím v uvažované délce 1 roku a jeho vyhodnocení) v následujících letech. V roce 2016 budou provedeny drobné dokončovací práce objektů, jejichž dokončení nebylo nutné ke zkušebnímu provozu souboru staveb (sadové úpravy apod.), garáže Prašný most, zajišťování zkušebního provozu, úhrada inženýrských činností, dokončení projekčních činností, výkupy pozemků, úhrada geometrického plánu a posudků.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu do rozpočtu roku 2016 vychází zejména z dodatečně požadovaných úprav podzemních garáží Prašný most budoucím správcem vč. případných změn příslušných povolení (rozsah požadavků není dosud uzavřen a podzemní garáže nelze v r. 2015 dokončit). Do r.2016 přechází provedení oprav barokního opevnění a s tím související práce na dokončení Jižního parku. V r. 2016 dojde k doplnění technologické části vč. úprav světelného signalizačního zařízení v závislosti na postupném vyhodnocování zkušebního provozu.

0009524 - Strahovský tunel 3.st.

Tato stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štoly přístupové, stol jímacích a čerpací stanice. V rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 se předpokládá financování technologické části stavby a uvolňování pozastávek zhotoviteli stavby za stavební část.

0009567 - Radlická radiála JZM Smíchov

Radlická radiála JZM - Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka - dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 5,5 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. Výše návrhu rozpočtu na rok 2016 obsahuje dofinancování vlastní realizace průzkumné štoly, vlastních průzkumů, jak štoly, tak i na povrchu, monitoringu. Realizace průzkumné štoly je nezbytná pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v úrovni DSP. Návrh rozpočtu rovněž předpokládá výdaje na projektovou činnost a inženýrskou činnost v návaznosti na průběh územního řízení stavby. V současné době je územní řízení přerušeno z důvodu iniciativ občanských sdružení, na základě kterých investor připravuje výzvu k zadání aktualizace projektové dokumentace DÚR.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská a 0002 - Letňanská. V r. 2013 byla dokončena realizace etapy 0001. Navržený rozpočet r. 2016 zahrnuje ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0002 - Letňanská a současně náklady na výkup pozemku pro etapu 0001 - Kbelská.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky přidělené na tuto stavbu v r. 2015 nebudou zcela vyčerpány, a to z důvodu zpoždění investorské a projektové přípravy Etapy 0002 – Letňanská vlivem kolize s Lesoparkem Letňany. Není zatím rozhodnuto o umístění nového vedení trasy komunikace pro část km 0,380 až km 1 500 (definitivní trasa je pouze pro část km 0,000 až km 0,380).

0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka

Objekt Multifunkčního operačního střediska bude realizován nad severním portálem Strahovského automobilového tunelu. V objektu bude umístěno centrální dopravně-řídicí pracoviště hl. m. Prahy, které bude sestaveno z těchto dílčích dispečinků: • Dopravní řídicí ústředny DRÚ, • Dispečinku tunelů DT TSK, • Dopravně informačního centra DIC, • Dispečinku Integrovaného inspekčního a kontrolního systému IKS TSK, • Dispečinku BKR, • Dispečinku DP, • Záložní datové úložiště hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje pokračování v realizaci hrubé stavby včetně úhrady nákladů na inženýrskou činnost. Potřebný objem finančních prostředků na rok 2016 je 300 mil. Kč (tj. 200 mil. Kč návrh rozpočtu 2016 - 100 mil. Kč převod).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

K nevyčerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu na r. 2015 došlo vzhledem k posunu zahájení stavby v průběhu r. 2015. Vybraný zhotovitel neposkytl součinnost při uzavírání smlouvy o dílo a neposkytl ji ani uchazeč, který se umístil jako druhý. Teprve uchazeč, který se umístil jako třetí v pořadí uzavřel Smlouvu o dílo a zahájí stavbu v průběhu IV. čtvrtletí 2015.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí K Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí a na etapu 0001 - ZOO sever je vydáno pravomocné stavební povolení. Tato etapa řeší rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou od křižovatky (včetně) s ulicí K Bohnicím po technický vjezd do ZOO, a to včetně likvidace dešťových vod. Ve 3. čtvrtletí r. 2015 bude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla a následně bude zahájena realizace této etapy s předpokládaným ukončením ve 2. čtvrtletí 2016. Poté bude zahájen výběr zhotovitele etapy 0002 - Podhoří, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou až po obratiště BUS MHD Podhoří. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na dokončení etapy 0001, realizaci etapy 0002 a náklady na zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nedokončenému výběrovému řízení na zhotovitele stavby dochází k posunu zahájení výstavby v průběhu r. 2015, což se promítá do čerpání schváleného rozpočtu v tomto roce.

0041346 - Újezd - propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi Exit 4 na D1 a komunikací v ulici Formanská. V r. 2016 bude probíhat projekční a investorská příprava pro získání stavebního povolení.

0041675 - Odstraňování hlukové zátěže

V současné době jsou konkretizovány 4 etapy stavby, u nichž proběhla předprojektová příprava (provedeny stavebně - technické průzkumy a zpracovány variantní studie proveditelnosti). Jedná se o : -etapu 0001 - Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6 Etapa obsahuje výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající PHS resp. realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci. - etapu 0002 - Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6-Řepy Etapa zahrnuje novostavbu protihlukových stěn na komunikaci Slánská v Praze 6 - Řepích, po demolici stávajících protihlukových stěn. Současný stav : neplní protihlukovou funkci. -etapu 0003 - Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I, Praha 4 Etapa obsahuje technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci. Stěna je situována při Jižní spojce podél sídliště Spořilov I, v Praze 4. - etapu 0004 - Protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14 Jedná se o novostavbu protihlukových stěn, situovanou na silničním mostě přes vodoteč a železniční trať. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje výdaje na provedení projektové a investorské přípravy všech etap stavby až do vydání stavebních povolení a výběru zhotovitele jednotlivých etap stavby. U etapy 0003 a u etapy 0004 se předpokládá zahájení jejich realizace.

0042125 - Hornopočernická spojka

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D11 - Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby se předpokládá s realizací propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice. Návrh rozpočtu r. 2016 obsahuje náklady na pokračování investorské a

projektové přípravy stavby (tj. zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení).

0042126 - Kbelská

Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: z původní studie dočasného vedení MO ve stopě Průmyslového polookruhu byly usnesením RHMP vyňaty 2 MÚK Průmyslová-Poděbradská a Kolbenova-Kbelská. Na tyto dvě akce jsou dokončené průzkumy, zaměření a předjednání EIA na MHMP. V současné době byly zahájeny práce na DÚR a IČ ÚR u obou akcí s předpokládaným termínem pravomocného územního rozhodnutí do března 2016. Po vydání územního rozhodnutí se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace pro stavební povolení a na inženýrskou činnost.

0042127 - Zahloubení v Holešovičkách

Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: z původní studie dočasného vedení MO v prostoru ulice V Holešovičkách byla v souladu s usnesením RHMP zahájena další fáze přípravy. Byly dokončeny průzkumy a zaměření, v dokumentační komisi TSK vybrány varianty a bylo podáno oznámení EIA. Budou zajištěny výsledky zjišťovacího řízení z OŽP MHMP a koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství z IPR HMP. Po vydání uvedených stanovisek se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP, předpoklad IV.Q.2015. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace v úrovni DÚR včetně průzkumů a na inženýrskou činnost.

0042128 - Zakrytí Spořilovské spojky

Spořilovská spojka je provozovanou součástí nadřazeného systému komunikací v Praze. V současné době je významně zatížena automobilovou dopravou, a to i nákladní. Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby sídliště Spořilov, které je tak nadlimitně zatíženo hlukem. Rada MHMP vzala na vědomí možné varianty řešení zakrytí Spořilovské spojky, z nichž odbor strategických investic MHMP zvolil nejvhodnější variantu 1d - prefabrikované konstrukce na pilotách s možností přesypání. Na základě usnesení RHMP byla stavba předána na TSK, TSK pokračuje v přípravě: zajišťuje práce na studii proveditelnosti tzv. těžkého zakrytí s variantním uspořádáním TT. Akce bude předjednána na úrovni MČ P4 a P11, MHMP, DOSS, DPP, Ropid, vlastníků IS a ostatních účastníků výstavby a předložena ke koncepčnímu vyjádření na IPR HMP. Studie bude dokončena v listopadu 2015. Po dokončení studie se předpokládá předání stavby zpět na OSI MHMP. Návrh rozpočtu na rok 2016 představuje výdaje na zpracování dokumentace pro posouzení stavby v procesu EIA a na inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Investorskou a projektovou přípravu v r. 2015 zajišťovala Technická správa komunikací. Převeдено na investora OSI MHMP.

0042177 – Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa 0002 řeší pěší propojení. Na etapu 0001 je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení bude vydáno v červenci 2015. Do září 2015 bude vybrán zhotovitel stavby a zahájena realizace. Po dokončení výstavby a uplynutí

lhůty následné péče o zeleň bude třeba uhradit náklady na prodlouženou lhůtu péči o zeleň podle podmínek TSK. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na realizaci etapy 0001 - Zelené stěny včetně nákladů na inženýrskou činnost při realizaci, BOZP a autorský dozor a dále na projektovou dokumentaci pro etapu 0002 ve stupni DÚR a DSP a na navazující inženýrskou činnost.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Posun v termínu zahájení stavby do r. 2016 je důvodem nevyčerpání prostředků ve výši schváleného rozpočtu na r. 2015. Pravoplatné stavební povolení bylo vydáno až v srpnu 2015, a není reálné dokončit výběrové řízení na zhotovitele a zahájení stavby v r. 2015.

0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka - Troja

Jde o opatření související s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Stavbou dojde ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce 2002 - 30 cm podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Trvalé hrazení bylo a je budováno postupně a současně se stavbou městského okruhu tak, aby ochránilo i její probíhající realizaci. Návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá dokončení celé akce - zejména komunikací s kruhovým objezdem, následnou kolaudaci a majetkové vypořádání.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Návrh převodu nevyčerpaných prostředků do rozpočtu roku 2016 byl způsoben dosud neuzavřenou záležitostí – nesouhlasu Diplomatického servisu s dotčením části pozemku v jeho vlastnictví – nutné pro realizaci komunikace 3008.05.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění Exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a pro příjezdové komunikace k terminálu stanic na trase D Metra. V roce 2015 bude vydáno územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu r. 2016 předpokládá pokračování projektové a investorské přípravy s cílem zajistit v tomto roce pravomocné stavební povolení a současně obsahuje náklady na výkup pozemku.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Důvodem návrhu na převod finančních prostředků do r. 2016 je skutečnost, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo přerušeno z důvodu změny vlastnických vztahů k pozemkům – probíhající dědické řízení.

0042480 - Podchody v ul. Partyzánská

Jedná se o stavbu dvou podchodů pro pěší a cyklisty východně a západně od stávajícího podjezdu pod železniční trati v ulici Partyzánská v Holešovicích. Stavba je vyvolána změnou vedení tramvajové trati a výstavbou nových komunikací v rámci stavby č.0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka a realizací Trojského mostu. Šírkové uspořádání stávajícího podjezdu neumožňuje pro definitivní dopravní uspořádání (tram - 2x2 jízdní pruhy) realizaci chodníků pro pěší dopravu. Pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, na základě požadavků Policie ČR, ODA MHMP a OD MČ Praha 7, jsou v zemním tělese železniční trati navrženy 2 podchody o velikosti 5 x 2,5 m (š x v). V současnosti probíhá jednání s Pražskou teplárenskou a.s. o výkupu pozemků nezbytných pro

realizaci západního podchodu a inženýrská činnost pro zajištění změny stavebního povolení, zajištění služebnosti SŽDC, věcných břemen a převzetí záruk v ovlivněném úseku v návaznosti na práce SŽDC provedené v rámci OPD. Návrh rozpočtu na rok 2016 je určen na zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele geotechnického monitoringu a samotné stavební práce na podchodech (přípravné práce, zřízení zařízení staveniště, bourací práce, mikrotuneláž, ražba a provádění vodotěsných izolací a definitivních konstrukcí). Dále náklady spojené s činnostmi mandátáře stavby, BOZP, AD a geotechnický monitoring.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařídění cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Součástí řešení je i zabezpečení změny územního plánu v souladu se stávající trasou komunikace. Návrh rozpočtu na r. 2016 je určen na úhradu nákladů na odstranění stávající protihlukové stěny, na stavební úpravy dočasné komunikace a zajištění změny územního plánu vč. příslušné inženýrské činnosti a dále na výkupy pozemků pod komunikací.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jde o rekonstrukci a změnu způsobu užívání propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. V průběhu projednání projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající trasa komunikace je vedena v rozporu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Proto v r. 2015 bude provedena pouze projektová příprava vč. podkladů pro změnu územního plánu a povolení demolice stávající protihlukové stěny.

0042482 - Obchvatová komunikace Zličín

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v MČ Praha - Zličín mezi ulicemi Hrozenkovská a Strojírenská (MČ Praha - Řepy). V současné době se řeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Návrh rozpočtu na r. 2016 předpokládá pokrytí nákladů na zpracování dokumentace k územnímu řízení, případně na zpracování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky na r.2015 nebudou vyčerpany z důvodu přerušení projednávání stavby ve fázi DÚR (majetkoprávní problémy). Je nutno zajistit aktualizaci projektové dokumentace, její doplnění a nová vyjádření, vzhledem k jejich stáří.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Dolní Měcholupy mezi ulicemi Kutnohorská a K Měcholupům s možností dalšího napojení na Pražský okruh. V současné době je projednána vyhledávací studie a zpracován návrh DÚR, který je částečně v nesouladu s územním plánem. Návrh rozpočtu r. 2016 předpokládá úhradu nákladů na aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, do které bude zapracován aktuální stav z projednání změny územního plánu.

MHMP - RFD

0000000 - Belgická (u Lauderovy školy)

Celkové náklady akce jsou ve výši 4 170,00 tis. Kč Jedná se o úpravu prostoru před objektem Lauderovy školy na Praze 2. Byla vypracovaná studie, kde jako zásadní rizika byla určena jako rizikové místo pro teroristický útok na objekt školy, resp. její návštěvníky a riziko pro chodce. Jako řešení by bylo zrušení parkovacích míst před školou (8 míst oproti současnému stavu), možnost rozmístění bezpečnostních sloupků, bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce, zachování stromů před budovou školy a možnost doplnění prostoru chodníku o další zelené plochy. MHMP - OPP vydalo záporné stanovisko, byla podána žádost o stavební povolení, kterou MČ Praha 2 zamítla. Bylo podáno odvolání. Realizace v roce 2016 se bude odvíjet od projednání odvolání souvisejícího s vydáním SP. Další řešení podniká Židovská obec, od které se předpokládá finanční příspěvek na realizaci.

0000000 - K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66

Celkové náklady akce jsou ve výši 20 000,00 tis. Kč Jedná se o výstavbu nové mini okružní křižovatky. V současné době je stávající průsečná křižovatka komunikací Tuchoměřická x K Tuchoměřicům x NN66 x NN2158 nevyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Nová mini okružní křižovatka bude o průměru 23m s dlážděným prstencem a nouzově pojížděným středovým ostrůvkem. Dále bude výhledově řešen pohyb chodců a cyklo dopravy přes křižovatku. Prstenec a malé dělicí ostrůvky budou z velké žulové dlažby, povrch ostrůvku z asfaltových vrstev. Výstavbou okružní křižovatky dojde také ke zklidnění dopravy.

0000000 - Lumiérů, rek. ul.

Celkové náklady akce jsou ve výši 19 000,00 tis. Kč Rekonstrukce ul. Lumiérů v úseku Filmařská - konec ulice včetně chodníků a odvodnění na Praze 5. Je zde dožilý kryt vozovky i chodníku, četné výtluky a propadliny provizorně opraveny. Proběhne vyfrezování krytu vozovky (tl. 5cm) a ložní vrstvy pro pokládku nových vrstev. Chodníky vybudovat nové v celé komunikaci.

0000000 - Most přes Botič v ul. Nuselská

Celkové náklady akce jsou ve výši 30 000,00 tis. Kč Jedná se o rekonstrukci mostu přes Botič v ul. Nuselské v koordinaci s RTT. V podhledu jsou patrné průsaky hlavně mezi vozovkou a chodníkovou částí NK a odpadávající beton z trámů, což je způsobeno trvalými průsaky a korozí výstuže. Vrchní stavba je hodnocena jako velmi špatná. Zatížitelnost neodpovídá zatěžovací tř. A ani novým návrhovým parametrům. Navrhuje se demolice obou částí nosné konstrukce a její nahrazení novou konstrukcí, nejlépe z předpjatých prefabrikovaných nosníků. Spodní stavba zůstane zachována.

0000000 - Patočkova

Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovky včetně chodníků v návaznosti na tunel "Blanka" v úseku U Brusnice – Sřešovická v obou směrech. Současný stav komunikace a chodníků je nevyhovující, vyskytují se zde četné trhliny, výtluky a další nerovnosti povrchu. Předpokládá se oprava vozovky včetně konstrukce, nových žulových obrubníků, chodníků z mozaikové dlažby a zachování travnaté plochy včetně osetí. Je zde také navržena možnost výsadby stromořadí. Akci

je nutno koordinovat s RTT, SSZ a cyklotrasou. V současné době probíhá projektová příprava ve stupni DSP a zajištění činnosti pro vydání stavebního povolení. RN: 80 000,0 tis. Kč.

0000000 - U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím

Celkové náklady akce jsou ve výši 97 437,00 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci komunikací U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím v souvislosti s odlehčením provozu na komunikaci Vršovická. Bylo zařazeno na základě požadavku Odboru evidence Správy a využití majetku. Bude nutno dořešit majetkoprávní vztahy s fy Autocentrum Dojáček. Zmíněné komunikace U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím jsou v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Byla zahájena projekční příprava. V současnosti jedná MČ Praha 10 s majitelkou dotčených pozemků.

0000000 - Zajištění staveb TSK a.s.

Položka "Zajištění staveb TSK a.s." souvisí s odměnou za služby TSK a.s. ve věci zajišťování investičních akcí v r. 2016 (příprava a realizace investic, oprav, správy a běžné údržby v rámci komunikační sítě na území hl. m. Prahy ve vlastnictví HMP a ve správě TSK a.s.).

0000000 - Šárecká

Jedná se o opravu ul. Šárecké v úseku Na Vlčovce - Na Št'áhlavce dl. cca 1350m, Praha 6, která sníží hlučnost provozu komunikace. Současný stav vozovky a chodníků je nevyhovující, vyskytují se zde četné nerovnosti, výtluky a propady. Je zde navržena fréza 100 mm s následnou živичnou náhradou, chodníky z mozaikové dlažby řezané a obnova zeleného pásu. Na akci probíhá projektová příprava. Její součástí bude vypracování studii proveditelnosti včetně koncepčního řešení celého uličního prostoru, inženýrských sítí a pozemků. RN: 145 000,0 tis. Kč.

0000000 - Žitomířská - opr. vozovky a chodníků

Celkové náklady akce jsou ve výši 53 620,00 tis. Kč. Akce Žitomířská v úseku Ruská - Sportovní spočívá ve výměně povrchu vozovky a chodníků opravě odvodnění, budou provedeny přeložky kabelů a osvětlení přechodu Kodaňská. SP vydané 12/2012, probíhá řízení o prodloužení. V současné době bude aktualizovaná zadávací dokumentace a předpokládáme, že v 3Q 2015 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace 2016 dle přidělených finančních prostředků.

0003217 - Systém řízení MSP

Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze realizovaná v období od roku 2007 do roku 2022. Jedná se o obnovu stávajících a dodávku nových světelných signalizačních zařízení, oblastních dopravních řídicích ústředí a koordinačních kabelových tras.

0004345 - MÚK - Připojení V. a M. Chuchle

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů. Komunikační propojení přes ČD - vzhledem k tomu, že na základě odvolání bylo zrušeno ÚR a pro nesouhlas MČ Praha 16 Velká Chuchle byla akce zastavena. Finanční prostředky jsou určeny pouze na úhradu výkupů pozemků.

0004346 - Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu

od ostatních druhů dopravy, která je v současné době realizována na stávajících komunikacích. Na studii "Základní systém cyklistických tras na území hl.m. Prahy". Cyklostezky jsou budovány dle této studie jako ekologický systém dopravy v hlavním městě Praze, který by měl v budoucnu odlehčit automobilové dopravě a umožnit aktivní rekreaci obyvatel Prahy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na majetkoprávní problémy, jmenovitě cyklostezka Modřany - Zbraslav, kde je řešena dočasnost cyklostezky, která se má navrhovanou stavbou rozšiřovat a dále také majetkového vypořádání u akce Cyklo Běchovice - Horní Počernice je navržen převod finančních prostředků do roku 2016.

0004347 - Akce pro BESIP

Jedná se o akce ke zvýšení bezpečnosti provozu (dopravní opatření, výstavba zpomalovacích prahů, okružních křižovatek, přisvětlení, přechodů, dopravně-bezpečnostní opatření u škol apod.). Významnou součástí je realizace v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Opatření jsou realizována na základě Stanovení vydaných příslušnými SSÚ MČ a MHMP. Dále jsou prováděny akce dle požadavků MČ a MHMP a schválené komisí BESIP MHMP. V roce 2015 byl přidělený finanční objem prostředků vyšší a s ohledem na místní znalosti, dopravní studie, přehledů nehodovosti, analýz bezpečnosti a dalších poznatků je proto pro rok 2016 požadavek na výši finančních prostředků odpovídající potřebě města a podpoří dopravní bezpečnost zejména v okolí škol.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V polovině roku byla položka skoro zdvojnásobena. Důvodem převodu je nedostatek připravených projektů k realizaci v této výši, samotná fakturace bude probíhat po dokončení projektové přípravy zařazených akcí v roce 2016.

0004348 - Záchytná parkoviště P + R

Jedná se o přípravu a realizaci P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. P+R Černý Most. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu, což navýší kapacitu tohoto P+R na 880 parkovacích míst, namísto dnešních 294. P+R Veleslavín Stavba objektového parkoviště v oblasti tramvajové smyčky u stanice metra A. Veleslavín. Vzhledem k negativnímu vyjádření IPR MHMP a postoji MČ Praha 6 zatím není možné zadat další stupeň PD. Na základě dosavadních jednání lze předpokládat změnu lokalizace P+R. Celkové RN 60mil. Kč, v roce 2015 krytí 1mil.Kč. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu. P+R Opatov Na akci je zpracována realizační studie. Pro stávající řešení nejsou realizovány výkupy pozemků a změna ÚP. Celkové RN lze obtížně odhadnout, ale při kapacitě 1010 parkovacích míst mohou být cca 300mil. Kč bez DPH Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu. P+R Zličín Příprava parkovacího domu nad autobusovým nádražím Zličín je od roku 2011 přerušena ve fázi projednávání územního řízení. V roce 2016 bude dokončována studie a zahájeno zpracovávání další dokumentace dle výstupů dané studie. Finanční prostředky nárokové na r. 2016 budou dle předpokladu použity na projektovou přípravu.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

TSK má rozpracované přípravy P+R Černý Most III, Zličín III, Veleslavín, Opatov a Klánovice, v různých stupních PD. (Černý Most - DÚR; Zličín - přerušená příprava (dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2587 má OMI MHMP zpracovat studii na komplexní řešení terminálu a řešení dopravní obslužnosti); P + R Veleslavín - příprava zastavena (pokračování po dodání studie rozvoje území od MČ Praha 6); Opatov - zjišťovací řízení EIA; Klánovice - dokončuje se studie proveditelnosti. Finanční prostředky v roce 2016 budou použity na další postupy v přípravě těchto staveb.

0004535 - Protihluková opatření - realizace

Jedná se o realizaci akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V roce 2016 budou realizovány tyto stavby: Badeniho - hluk, Pod Bruskou, dokončení Bělehradská - hluk, Korunovační - hluk vč. mostu Y012. Další akce připravované v rámci odstraňování hlukové zátěže budou v závislosti na koordinaci s PPD, PVS, DP realizovány v následujících letech.

0004540 - Protihluková opatření - příprava

V roce 2016 se budou připravovat tyto stavby: Branická - hluk, Korunovační - hluk, Rokycanova - hluk - případně i další akce, u kterých je v současnosti pozastavena příprava z důvodu nesouhlasu památkářů, doprav. režimu atd., tj. např. Jičínská - hluk, U Výstaviště - hluk, Jugoslávská - hluk, Milady Horákové atd.

0004541 - Štěrboholská radiála - zkapacitnění

Od r. 2012 byla stavba pozastavena z důvodu absence financování ze strany SFDI a MHMP. V 07/2014 byly obnoveny stavební práce. Stavba bude dokončena a v r. 2016 bude probíhat majetkoprávní vypořádání a dořešení věcných břemen. Na tyto činnosti jsou v roce 2016 požadovány finanční prostředky ve výši 250,0 tis. Kč. Závěrem proběhne aktivace stavby.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s Ropidem. V roce 2016 bude probíhat příprava a realizace vybraných akcí ze zásobníku.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly na základě požadavku a jednání s Ropidem zařazeny zcela nové akce k zajištění přípravy a následné realizace. Vzhledem k tomu, že akce před samotnou realizací je nezbytné po předání podkladů projednat v Dokumentační komisi a následně zahájit řízení na výběr zhotovitele PD, bude samotná realizace včetně dokončení přípravy probíhat v roce 2016.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny finanční prostředky a dále na přípravu akcí střednědobého plánu. Finanční prostředky jsou na akci č. 6046 přidělovány vždy na 1 rok.

0006493 - Telematické systémy

Účelem těchto zařízení je zvýšit bezpečnost dopravního provozu v nebezpečných místech, kde dochází ke komplikovaným dopravním situacím a zejména zvýšení bezpečnosti chodů a omezení počtu vozidel jedoucích nepřiměřenou rychlostí. Jedná o realizaci dalších systémů, které jsou

m.j. důležité pro funkci Dopravního informačního centra. Dále byla zahájena příprava na pilotní odzkoušení kontroly využití parkovacích míst pro invalidy

0006925 - Libeňský most

Probíhala příprava stavby Libeňského mostu. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí a platné stavební povolení, které bylo nutné procesně prodloužit, aby nedošlo k pozbytí platnosti. V současnosti probíhá přípravné řízení pro výběr zhotovitele stavby. Současně projektant aktualizuje projektové podklady, které budou součástí zadávací dokumentace. Po provedení aktualizace potřebných vyjádření a zadávací dokumentace bude možné vybrat zhotovitele dle podmínek FIDIC. V r. 2016 bude již probíhat realizace stavby. Navýšení CN akce o 400 tis. Kč, na požadovaných 1,9 mld. Kč, bude předloženo Radě HMP ke schválení.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly aktualizovány projektové podklady, které jsou součástí zadávací dokumentace. Po výběru zhotovitele dle podmínek FIDIC, bude na základě uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací zahájena samotná realizace, tj. v roce 2016.

0007119 - Karoliny Světlé

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace následků povodně z roku 2002. V celém řešeném úseku bude provedena nová konstrukce vozovky. Po rozebrání konstrukce vozovky bude provedena sanace podloží a oprava přípojek uličních vpustí. Akce je připravena. Stavební povolení je platné do 31. 12. 2016.

0007125 - Hlávkův most

CN akce: 800 000,0 tis. Jedná se o sestavu několika mostů. Termín realizace: 2019 - 2021, stavební. Dle návrhu opravy mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, zaizolovány, provedou se nové dilatace, opraví se odvodnění a vybudují nové vozovky mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich nevyhovující stav kompletně sanovat, případně vyměnit za novou konstrukci. Akce má již vydané platné územní rozhodnutí.

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky přidělovány na 1 rok

0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Na Františku v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Akce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa, tj. náplavka a podbřežní zeď, byla již zrealizována. V současné době probíhá příprava rekonstrukce vozovky v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Byla vypracována studie realizovatelnosti projektantem Pontex. IPR připravuje svoji studii realizovatelnosti.

0008108 - U Sluncové

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

TSK je investorem rekonstrukce komunikace U Sluncové, SŽDC je investorem stavby "Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice". Styčným bodem obou akcí je šachta dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže vybudované v rámci stavby

SŽDC, kterou bude zřizovat TSK. Realizace akce bude s ohledem na přidělené FP MHMP pokračovat až v r. 2016.

0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)

Stavba rozdělena na 2 etapy. 1. etapa byla dokončena v r. 2010. Zbývající etapa bude realizována v r. 2016, za předpokladu přidělení finančních prostředků. Jedná se o výměnu povrchu vozovky. Součástí této stavby je oprava chodníků, odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. Je vydáno stavební povolení. Bude podána žádost o jeho prodloužení.

0040764 - Protihluk. bariéra v ul. 5. května

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Akce je projekčně dokončena ve stádiu DSP. ÚR vydáno, Je vydáno stavební povolení, proti kterému se odvolala MČ Praha 4. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m a dlouhá cca 860 m. Protihluková stěna by měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské. Finanční prostředky budou na zahájení realizace akce

0040766 - Výst. vratné rampy Vyskočilova - 5.května

Na stavbu je vydáno právoplatné územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí. Z důvodu složitosti projednávání všech povolení k realizaci stavby je vhodné stavbu zrealizovat co nejdříve. Rampa může být spuštěna do provozu po realizaci protihlukových zdí na ul. 5. května.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Vzhledem ke složitosti probíhajících jednání nebylo možné stavbu dle předpokladu zahájit v původním termínu 06/2010. Stavební úřad Prahy 3 si vyžádal nové projednání změny ÚR tak, aby bylo zohledněno vynechání části chodníků na severní straně v místech, kde vlastník pozemky odmítl prodat. V současnosti je již vydáno stavební povolení pro 1. etapu a bude možné zahájit její realizaci.

0041677 - Rek. Nuselského mostu - sanace

V roce 2016 bude dokončena sanace celého mostu. Ve směru z centra bude realizována oprava vozovky v pomalém pruhu, rekonstrukce chodníkové římsy, budou osazeny nové odvodňovače a svislé svody. Současně bude probíhat sanace tubusu mostu ze zavěšených lávek. Na závěr bude na spodní stavbě (opěry a pilíře) proveden antigrafitní nátěr, na sanovaných plochách bude proveden ochranný nátěr konstrukce. Akce je spolufinancována s SFDI.

0041882 - Rek. ul. Husitské

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. Bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, zřízení jízdního koridoru šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Nutné projednání s ostatními významnými

investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP). Projektová příprava akce probíhá. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno dne 1. 9. 2014. V současné době je zahájena příprava akce ve stupni DSP k získání PM SP. V roce 2016 požadujeme finanční prostředky na projektovou a inženýrskou činnost.

0041884 - Rek. ul. Koněvovy

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DP a.s.) V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. Projektová příprava akce probíhá. Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno dne 26. 8. 2014. V současné době je zahájena příprava akce ve stupni DSP k získání právní moci a stavebního povolení.

0041891 - Průmyslová – přestavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byla zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím došlo ke zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu (PPO). Studie byla již dokončena a probíhá posuzování výsledků a zhodnocení výsledných variant. Finanční prostředky jsou určeny na zadání dalšího stupně projektové přípravy, která bude pokračovat v roce 2016.

0041892 - Veřejný prostor

Při výstavbě světelných signalizačních zařízení došlo k prudkému nárůstu finančních prostředků na stavební úpravy, včetně povrchových úprav, dle požadavků města. Výše nákladů bude nutně korespondovat s dopravní situací na území hl.m. Prahy a navýšením rozpočtu o příslušné částky.

0042064 - Karlovo nám. - revitalizace

V roce 2015 pokračuje projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro etapu 1B - úpravy křižovatek včetně SSZ, úpravy nádraží, přechody pro chodce, vedení cyklistů, změna dopravního režimu. Nutná koordinace s PVS (rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu). Finanční prostředky v roce 2016 jsou určeny na realizaci etapy 1 B.

0042131 - Praha bez barrier

Předmětem je odstraňování překážek na chodnicích a pěších zónách, které omezují osoby se sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky.. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl.m.Prahy, úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají. Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jedná se o inv. prostředky určené k odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací a pohybem, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy a.s., dále úpravy na komunikacích, které mají charakter inv. akce - bezb. zpřístupnění zastávek stanic metra a tramvají. Vzhledem k tomu, že

připravované akce nelze všechny dokončit, případně zahájit realizaci v roce 2015. Navržený převod je z důvodu v rámci fakturace provedené přípravy a realizace v roce 2016.

0042371 - Spořilovský plácek - PHS

Jedná se o vybudování protihlukové stěny jih výšky 2,5 m v délce cca 202 m, protihlukové stěny sever výšky 6 m v délce cca 143 m, a protihlukového valu výšky 6 m a délky cca 210 m. Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny se nachází při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná před hlukem z dopravy tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě. Nedílnou součástí jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a závěrečné sadové úpravy. Probíhá výběr zhotovitele, předběžná vítězná cena je 44 454 711,16 Kč včetně DPH. Finanční prostředky v roce 2016 jsou určeny na realizaci, tj. na dokončení celého rozsahu stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že pro stavbu stále není vydané pravomocné územní rozhodnutí, nelze v roce 2015, a to i přes vysoutěženého zhotovitele, zahájit realizaci stavebních prací a z toho důvodu, že samotná realizace bude probíhat až v roce 2016.

0042498 - Prokopova x Rokycanova (křižovatka)

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na akci je již vysoutěžený zhotovitel stavebních prací. V roce 2015 bude v závislosti na průběhu prací s cizím investorem akce zahájena v rozsahu cca 1,2 mil. Kč, s dokončením v roce 2016.

0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Tato nadlimitní významná veřejná zakázka je předmětem veřejného výběrového řízení, které probíhá v roce 2015. Zakázka je na dobu 5 let. Finanční prostředky nevyčerpané z úvodní a první etapy plánované na rok 2015 budou převedeny do roku 2016. Předpokládaný objem nákladů v kapitálových prostředcích v roce 2016 je 40 000 tis. Kč. Obsahuje dodávku zařízení a prací pro druhou etapu budování ZPS. Součástí této investiční akce je dodávka zařízení vč. napojení na CIS, dodávka platebních automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace atd. Současný odhad nákladů vychází z ekonomického modelu, zpracovaného pro odhad ceny zakázky korigovaného na výslednou cenu vítězného uchazeče.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Veřejná zakázka DS ZPS se váže svou účinností smlouvy na VZ CIS. Tato ještě není uzavřena. Předpoklad uzavření CIS je na 10/11.2015. Účinnost smlouvy DS ZPS je pak 30 dní od podpisu CIS. Tím by se plnění DS ZPS dostalo do oblasti klimatické výluky, a z toho důvodu, že samotná realizace bude probíhat až v roce 2016.

0042503 - Na Hutmance - Jinonická sever

U akce budou návrhem Rozpočtového opatření navýšeny rozpočtové náklady z 25,0 mil. Kč na 107,690 mil. Kč. Rozpočtové náklady nebyly stanoveny dle jejich předběžné výše (propočtu projektanta), ale byly zavedeny do systému v rozsahu přidělených finančních prostředků v roce 2015. Jedná se o úpravu stávající křižovatky Peroutkova - Jinonická na okružní křižovatku včetně navazujících úseků vnitroareálové komunikace ve směru na jih. V rámci stavby dále dojde k úpravě technické infrastruktury v prostoru křižovatky Peroutkova - Jinonická (kanalizace,

vodovody, retenční nádrž, veřejné osvětlení, optické kabely. Probíhá soutěž pro dopracování PDPS.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době probíhá výběr zhotovitele první etapy - technická infrastruktura. Smlouva se zhotovitelem bude uzavřena až v druhé polovině listopadu. Realizace prací v rozsahu přidělených finančních prostředků tudíž, s ohledem na klimatické podmínky, není možná. V roce 2015 proběhne pouze částečná fakturace dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací a dle průběhu realizace v r. 2016.

0042635 - Komunikace K Cihelně

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod finančních prostředků je navržen s ohledem na plánovaný termín realizace, tj. od 09/2015 do 06/2016.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Správce: 0005 – Petr Dolínek

MHMP - OSI

0000000 - Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky

Jedná se o rekonstrukci spočívající především v řešení společného prostoru šaten v suterénu a v jednotlivých podlažích, v zástavbě atria budovy včetně zastřešení, v začlenění 5.NP (podkroví) do užitných prostor budovy a vytvoření učeben a další zkvalitnění dispoziční technické struktury objektu. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně příslušné inženýrské činnosti.

0041170 - ZŠ Zličín-výstavba

Základní škola Zličín byla projektována v roce 2009. Pravomocné stavební povolení je platné do konce roku 2016. Pro přípravu stavby bude předchozí dokumentace pro výběr zhotovitele aktualizována do fáze prováděcí dokumentace. Předpokládané celkové investiční náklady činí cca 250 mil. Kč, z toho náklady na infrastrukturu cca 40%. Základní škola bude realizována jako novostavba na volném prostranství.

0042296 - Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

U této akce se předpokládá výběr projektanta veřejnou zakázkou na služby ještě během roku 2015. Alokované finanční prostředky na rok 2015 představují rezervu na případné zhotovení odborného posudku či právní pomoci během soutěže. V roce 2016 se předpokládá vyhotovení projektové dokumentace ve všech stupních a úhrada inženýrské činnosti. Pro roky 2017 + 2018 je zde předpoklad realizace ve finančním objemu za stavební práce cca 80 mil. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu administrativních zádrhelů při administraci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace dostavby JÚŠ a předpokládanému zahájení projekčních prací v příštím roce navrhujeme převod prostředků na rok 2016.

0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví

V případě akce rekonstrukce Střední školy dostihového sportu a jezdeckví se jedná o rekonstrukci po povodňové záplavě z roku 2013. Z tohoto důvodu je realizace akce urgentní. Doba výstavby vyplývá z projektové dokumentace a je 12 měsíců. Projekt by měl být dokončen v průběhu roku 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

S ohledem na administrativně náročný proces výběru zhotovitele, který byl již zahájen, žádáme o převod prostředků na realizaci do v.r. 2016. Z Výše uvedeného důvodu daná stavba nebyla

připravena v roce 2015 k realizaci. Realizace se předpokládá v roce 2016. Z výše zmíněných důvodů je požadován převod finančních prostředků na rok 2016.

MHMP - OTV

0040548 - SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady

V roce 2016 bude finančně vypořádána etapa 0004 + Zateplení budovy Jarov. Tato etapa bude spolufinancována ze SFŽP ČR resp. z finančních prostředků EU.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ze dne 30. 06. 2015 byla uzavřena dne 20. 07. 2015 smlouva o dílo na zateplení obvodového a střešního pláště, včetně výměny oken a světlíků, stávajících budov C, E a F v areálu střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově. Celková cena za hotovení díla, stavby je oproti původnímu předpokladu nižší. Tato stavba je spolufinancována z rozpočtu SFŽP (dotace EU z OPŽP a dotace ze státního rozpočtu). Podmínkou čerpání je ukončení financování projektu v roce 2015. V průběhu IV/Q 2015 bude vypsána další výzva k financování projektů z Operačního programu ŽP na rok 2016. Na základě doporučení energetického auditora je reálné získání dotačních titulů na dokončení zateplení obvodových a střešních plášťů areálu školy, tj. výškové budovy a budovy učiliště. Investiční prostředky převedené na rok 2016 budou kryt vlastní zdroje investora na financování celého projektu.

MHMP - SML

0000000 - GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu jídelny, která se nachází v přízemí v severním křídle budovy gymnázia Na Vítězné pláni. Stávající kapacita jídelny (92 míst) naprosto nevyhovuje kapacitním nárokům gymnázia (690 žáků + 50 vyučujících). Díky tomu dochází k přeplňování jídelny a zácpám v přilehlých komunikačních prostorech. Cílem návrhu je vyřešení tohoto dlouhodobě nevyhovujícího stavu. V projektu je navržena přístavba a rozšíření vlastního prostoru jídelny a dále přístavba propojovací chodby do šaten a na hlavní schodiště. Součástí přístavby bude vybudování nového venkovního auditoria, jedná se o stupňovité sezení provedené z terasových prken na ocelové konstrukci.

000000 - OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken

Důvodem rekonstrukce je degradace okenních rámu, netěsnost okenních křidel a zlepšení podmínek v prostorách učeben a pracovišť z hlediska hluku a vibrací. Z výsledků energetického auditu budovy též vyplývá, že stávající okna jsou nevyhovující z hlediska dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov a nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla uvedený v normě ČSN 73 0540-2.

0000000 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ

Přístavba MŠ Aloyse Klara bude vybudována z důvodu centralizace školských zařízení (SŠ a MŠ) na jednom místě. Dislokované pracoviště v Horáckově ulici je ve výpůjčce od MČ Praha 4 do konce roku 2017 a ne zcela vyhovuje potřebám Mateřské školy, navíc je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Přístavba MŠ pro cca 60 dětí a příslušných pedagogických pracovníků tento problém vyřeší.

0000000 - ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba

Přístavba pavilonu je pro školu potřebná jako náhrada druhého pavilonu školy, jehož oprava je nerentabilní z důvodu jeho havarijního stavu. Přístavba pavilonu obsahuje učebny, kabinety, sociální zařízení, výdejnu jídel, jídelnu a tělocvičnu. Přístavbou pavilonu získá škola bezbariérový moderně řešený prostor splňující potřeby školy.

0041682 - GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády

Jedná se o dokončení rekonstrukce fasády již částečně dříve rekonstruovaných bočních částí fasády objektu školy. Součástí rekonstrukce budou i přeinstalace bleskosvodů, rozvodů slaboproudé elektroinstalace vedených po fasádě a přístupové servisní komunikace k objektu školy. Na akci je zpracovaná zadávací projektová dokumentace.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 proběhla aktualizace projektové dokumentace a akce bude dokončena až v roce 2016.

0041692 - VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken

Jedná se o rekonstrukci okenních výplní původních špaletových oken, která jsou již často nefunkční, poškozená, netěsní a je velmi problematická jejich údržba. Na akci je zpracovaná zadávací projektová dokumentace.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky škol do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení škol a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

0041796 - SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro

Důvodem zařazení akce k realizaci v roce 2016 je dokončení celkové rekonstrukce elektro rozvodů tohoto rozsáhlého školního areálu. V této závěrečné fázi se jedná o rekonstrukci silno a slaboproudých elektro rozvodů v prostorech dílen, jídelny a bazénu.

0042218 - GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce rekonstrukce střech gymnázia probíhá a bude dokončena v roce 2016.

0042219 - SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare

Rekonstrukce části objektu SŠ umělecké a řemeslné na odloučeném pracovišti na adrese Na Výsluní 150/6, Praha 10. Bourací práce: demolice původního pavilonu (1 P. P. a 1. N. P.)vč.

dřevěných nástaveb. Stavební práce: výstavba nového pavilonu včetně základů a řemeslných profesí (truhlářské konstrukce, izolace proti vodě apod.). Instalace: kompletní provedení sítí (zdravotechnika, elektroinstalace apod.). Realizaci zakázky dojde k úplnému využití odděleného pavilonu. Původní pavilon nemohl být plnohodnotně využit z důvodu havarijního stavu.

0042343 - SŠ umělecká a řemeslná, P5 - rek. fasády a střechy objektu Miramare

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce je převedena do roku 2016.

0042355 - VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní,P7-rek.rozvodů elektro a osvětlení

Rekonstrukcí elektroinstalace objektu dojde k odstranění havarijního stavu stávající silnoproudé elektroinstalace v plném rozsahu včetně osvětlení, nově dojde k instalaci nouzového osvětlení s vlastním akumulátorem. Součástí akce je rovněž rekonstrukce slaboproudých rozvodů.

0042377 - DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Tato akce probíhá a bude dokončena v roce 2016.

0042425 - VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč.okenních výplní

Předmětem je rekonstrukce fasády s novým zateplením jižní části fasády objektu včetně okenních výplní jižní a západní fasády. Rekonstrukcí fasády bude splněno více potřeb školy. Bude dosaženo snížení energetické náročnosti a tím, ze strany školy dojde k výraznému snížení nákladů na provoz a údržbu objektu a zároveň bude dosaženo navýšení úrovně estetického vzhledu objektu.

0042505 - Gym. Postupická - rek. střešní konstrukce tělocvičny

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce bude zahájena do konce roku 2015 a dokončena může být až v roce 2016.

0042585 - ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba

Vybudování nového koncertního sálu a učeben vč. výtahu a spojovací chodby mezi dvěma objekty školy, které budou sloužit zejména pro literárně dramatický obor, jehož výuka v současnosti probíhá ve špatných podmínkách v dislokovaných prostorech v ulici Novákových 655 v problematické lokalitě na konci slepé ulice, kde se ve večerních hodinách pohybují společensky nepřizpůsobiví občané a rodiče se bojí o svoje děti. Vybudování nových prostor formou půdní vestavby umožní soustředění výuky do základních budov školy a bude tím vyřešen tento zcela nevyhovující stav. Současná prostorová kapacita areálu na adrese Klapkova 25 nestačí zájmu žáků o vzdělávání v uměleckých oborech. Velkým kladem je výborná dopravní dostupnost, areál Klapkova 25 bezprostředně sousedí se stanicí metra Kobylisy.

Správce: 0011 – Jan Wolf

MHMP - SVC

0000000 - Granty sport - investice

Investiční výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem o sportování široké veřejnosti, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže. Kromě investiční výstavby a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal a tělocvičen v rámci grantů je nezbytná rekonstrukce sportovišť zapojených do projektu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016.

0000000 - Rezerva na rekonstrukce DDM

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0000000 - Rek. I. patra budovy

Celkové náklady akce: 2 200 tis. Kč. V rámci této akce dojde kromě výměny podlah a propojení ložnic a heren posuvnými dveřmi k modernizaci stávající koupelny pro děti, vybudování další koupelny pro děti, kuchyňského koutu a ze stávající terasy vybudování nového multifunkčního prostoru pro volnočasové aktivity dětí. Uvedená investice nezahrnuje vybudování osobního výtahu jednoduché konstrukce řešeného vně budovy s cílem zajistit bezbariérový přístup do budovy a rekonstrukci zahrady DDCHM.

MHMP - OSI

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Nový objekt integruje jednotlivé složky organizace ZZS do jednoho objektu, včetně parkování mobilní nemocnice +Golem+. Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. Navrhované finanční prostředky na rok 2016 budou použity na zpracování dokumentace pro stavební povolení a k tomu příslušné inženýrské činnosti s cílem zahájení stavby v r. 2017. V r. 2016 se počítá s převodem nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Z důvodu požadavku na optimalizaci projektového řešení stavby neproběhl oproti předpokladu výběr zhotovitele a nebyla zahájena v r. 2015 vlastní realizace stavby.

MHMP - SCZ

0000000 - Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace

Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace - Prostředky jsou plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá v souladu s ust. § 57 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. V současné době odbor SCZ disponuje kapacitně velmi omezenými a nevyhovujícími prostory pro skladování, resp. archivaci zdravotnické dokumentace, přičemž v posledních letech dochází i ke kontinuálnímu nárůstu objemu této agendy. Z uvedených důvodů je tedy do budoucna nezbytné

pořízení vhodného softwaru, aby převzatá zdravotnická dokumentace mohla být zpracovávána i nadále kvalitně a přehledně v rámci dostupných kapacit odboru SCZ.

MHMP - SVM

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce nebude v letošním roce realizována v návaznosti na skutečnost, že dosud není schválen tisk do RHMP na rámcovou smlouvu na TDI, který je v připomínkovém řízení.

0042548 – Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na tuto akci nebudou v letošním roce čerpány, v současné době je připravován materiál pro záměr a po jeho projednání bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci.

0042549 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie

Jedná se o akci zahajovanou v roce 2015. V současné době zde probíhá zpracování studie stávajícího stavu a návrhu řešení komplexní rekonstrukce pavilonu, potom bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci. Nárokovaná částka pro rok 2016 bude sloužit ke zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky na tuto akci nebudou v letošním roce čerpány, v současné době je připravován tisk do RHMP pro záměr a po jeho schválení bude následovat veřejná zakázka pro výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci.

MĚST.NEM.NÁSL.PÉČE P9

0000000 - Rek. rozvodů medicinálních plynů

Celkové náklady akce: 5 808 tis. Kč. Budova MNNP je z 80 let a nemocniční rozvody kyslíku jsou stále ještě původní. Tomu odpovídá i jejich špatný technický stav, který s sebou přináší opakované havárie a bezpečnostní rizika. Stejně tak zastaralé jsou nástěnné rampy pro lůžkové pokoje, neodpovídají stávajícím normám a dnešním potřebám zdravotnického zařízení. Dalším problémem je, že MNNP nemá svůj vlastní zásobník kyslíku. Jeho kapacitu si tak pronajímá od sousedního zdravotnického zařízení a není jisté, jak dlouho bude možné situaci takto řešit. Ze stejného důvodu si také MNNP nemůže vybírat možného dodavatele medicinálního kyslíku a služeb s tím spojených. V současné době je nemocnici všechno pouze přefakturováno. Vzhledem k rizikům a problémům s tímto spojeným by bylo pro MNNP nejvhodnějším řešením celé tyto rozvody včetně koncových zařízení zrekonstruovat a pořídit si celou soustavu vlastní.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0000000 - Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro bud.

Celkové náklady akce: 3 600 tis. Kč. V budově ve Spálené ul. je již vybudovaná klimatizace v prostorách varny a v 6. patře, v roce 2015 bude dobudována ve 4. a 5. patře budovy. V roce 2016 je třeba vybudovat klimatizaci i ve zbývajících patrech budovy, kde jsou umístěny ordinace praktických lékařů, specialistů a rovněž ordinace diagnostiky (RTG a sonografie). Vzhledem k umístění směrem do ulice Spálená popř. do zadního vnitrobloku není možné zajistit větrání přirozenou cestou a teploty se v letních měsících pohybují v místnostech okolo 35 stupňů C. V přízemí je rovněž umístěna lékárna, kde vysoké teploty významně komplikují přípravu a skladování léků.

ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP

0000000 - Pořízení sanitních vozidel RZP

Celkové náklady akce v jednom roce: 39 000 tis. Kč, z toho MHP 23 400 tis. Kč a IF organizace 15 600 tis. Kč Organizace bude vypisovat rámcovou kupní smlouvu na dodání sanitních vozidel v průběhu 3 let s tím, že v roce 2016 je potřeba 10 kusů sanitních vozidel. Jedná se o pravidelnou obměnu speciálních sanitních vozidel. Stávající vozidla s právem přednosti jízdy jsou za hranicí své životnosti a mají potřebu vyšších nákladů na vlastní opravy. Pravidelná obměna je nutná pro udržení vozového parku v provozuschopném stavu pro práci výjezdových skupin, kdy nově pořízená vozidla nahradí stávající. Stávající vozidla budou dále sloužit jako náhradní a záložní vozidla potřebná při provádění běžných oprav, pravidelných prohlídek apod. Potřeba vozidel v následujících letech bude následující: r. 2017 + 10 ks v celkových nákladech 39 000 tis. Kč, r. 2018 + 10 ks v celkových nákladech 39 000 tis. Kč

0000000 - Systém elektronické zdravotnické dokumentace

Celkové náklady akce: 30 250 tis. Kč. Reálná potřeba zajištění mobilních technologií pro zpracování elektronické zdravotnické dokumentace přímo na místech zásahu je legislativní nutností. Jde zejména o novou povinnost rozšíření zdravotnické dokumentace pacientů o identifikaci použitých zdravotnických prostředků rizikové třídy IIb a III (zákon 268/2014 Sb. a prováděcí vyhláška č. 62/2015). Tento legislativní požadavek vede nejen k dalšímu nárůstu nezbytné administrativy výjezdových skupin na úkor kapacit poskytování vlastní přednemocniční neodkladné péče, a v "papírové" formě k vysoce komplikovanému způsobu zajištění správnosti předávaných údajů při operativním řízení provozu a nutně povede ke značné chybovosti. Z těchto důvodů je třeba zajistit skutečně fungující systém a dále nesnižovat reálné kapacity pro výkon základního poslání organizace neustále narůstající administrativou výjezdových skupin, stejně tak jako zajistit pracovní podmínky, umožňující vedení zdravotnické dokumentace pravdivě, v souladu se všemi legislativními požadavky i se zájmy pacientů. Modernizace či pořízení takových systémů na ostatních záchranných službách v ČR proběhla či probíhá s využitím finančních zdrojů operačních programů EU, ze kterých je bohužel HMP vyjmuta.

0000000 - Výstavba výjezdové základny v centru Prahy

Celkové náklady akce: 15 000 tis. Kč. Výstavba výjezdové základny v centru Prahy systémem modulární stavby (kontejnery) na pozemku pod Vítkovem. Výjezdová základna je dimenzována

pro 4 výjezdové skupiny. Cena bude zahrnovat komplexní inženýring, projekt. dokumentaci, zpevnění povrchu pozemku, inženýrské sítě, schodiště pro vstupy, modul. sestavu, opláštění, přípojky.

Správce: 0005 – Petr Dolínek

DOZP Sulická

0042518 - Pořízení dětského hřiště

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k časové náročnosti na realizaci této investiční akce a z důvodu klimatických podmínek - problémy s úpravou půdního povrchu vzhledem k blížící se zimě, což by znamenalo jisté problémy s úpravou půdního povrchu a zásahem do ní, žádáme převést nevyčerpané finanční prostředky na realizaci Dětského hřiště do příštího. Vedení organizace se rozhodlo k realizaci a dokončení akce na jaře roku 2016.

DOMOV MAXOV

0000000 - Pračka pro centrální prádelnu

Celkové náklady akce jsou ve výši 400 tis. Kč. Jedná se o nákup nové průmyslové pračky, jako náhrada za stávající, která je na konci životnosti a která vykazuje zvýšenou poruchovost (opravy jsou nerentabilní).

0000000 - Výměna oken objektu čp. 171

Celkové náklady akce jsou ve výši 750 tis. Kč. Jedná se o výměnu původních dřevěných oken, do kterých zatéká a které vykazují netěsnosti novými, plastovými okny s vyšším tepelným odporem.

DOZP KYTLICE

0000000 - Bezdrátová signalizace do pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 580 tis. Kč. Domov by chtěl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb zabudováním bezdrátové signalizace do pokojů klientů se sníženou mobilitou. Jedná se o centrální propojení všech objektů Domova pro bydlení se signalizací od lůžka klienta pro zdravotnický a obslužný personál. K systému by bylo možné dokupovat další doplňky jako detekční a snímací podložky.

DOZP RUDNÉ U NEJDKU

0000000 - Pořízení mobilního sprchového lůžka

Celkové náklady akce jsou ve výši 200 tis. Kč. Jedná se o nákup nového hydraulického sprchového lůžka, které je určeno pro zvedání a převoz ležících klientů do sprchy a následné mytí klientů přímo na lůžku. Použitím lůžka se odstraní namáhavá, mnohdy komplikovaná fyzická práce pracovníků v přímé péči při manipulaci a koupání klientů.

0000000 - Pořízení strojů do stravov. provozu

Celkové náklady akce jsou ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o nákup nových kuchyňských strojů do stravovacího provozu, které nahradí současné vybavení, které bylo pořízeno v roce 2005, a které již bylo účetně odepsáno. Jedná se o nákup nerezové škrabky na brambory, průchozí myčky nádobí s rekuperací, dvou el. fritéz (objem 7 l a 14 l), kuchyňského robota a indukčního sporáku.

0042546 - Projekt a realizace odstranění bariér v budovách

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla vysoutěžena projektová dokumentace, při opakovaně zadávané veřejné zakázce byl vybrán dodavatel a byla zadána výroba technologie. V roce 2016 dojde k vlastní realizaci akce.

DS DOBŘICHOVICE

0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Celkové náklady akce jsou ve výši 40 000 tis. Kč. Jedná se o realizaci přístavby k hlavní budově a současně o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor stávající hlavní budovy. Provedením přístavby dojde k rozšíření kapacity Domova o cca 65 lůžek a také o získání lůžkové kapacity domova seniorů, která bude odpovídat současným požadavkům na tuto pobytovou službu. Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vybudování moderních, pro tuto pobytovou sociální službu kvalitativně odpovídajících pokojů a dojde tím k nahrazení dnes již nevyhovujících pobytových prostor. Akce je plánována na roky 2015 (projektová dokumentace), 2016 (výstavba přístavby) a 2017 (rekonstrukce vnitřních prostor hlavní budovy).

DS HORTENZIE

0000000 - Obnova plyn. a elektr. zařízení

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o provedení výměny plynových kotlů na ohřev vody a výroby tepla a s tím spojené výměny technologických prvků potřebných pro rozvod těchto médií. Organizace předpokládá část akce za cca 1 000 tis. Kč realizovat v roce 2016, další část za cca 1.000 tis. Kč realizovat v roce 2017.

0000000 - Obnova strojního zařízení pro kuchyň a prádelnu

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajícího zařízení kuchyně a prádelny. Organizace část nákladů ve výši 1.000 tis. Kč bude hradit z vlastních finančních

zdrojů a předpokládá průběh akce v letech 2016 až 2021. V roce 2016 předpokládá financování ve výši 1.000 tis. Kč z UZ 94.

DS PYŠELY

0042139 - Rekonstrukce elektroinstalace

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace z roku cca 1980, na kterou byl vyhotoven projekt z roku 2011 (finančně kryto viz rozpočtové opatření ze dne 16. 8. 2011- usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1136). Celkové provedení akce je rozloženo do období 2014 - 2016. Projekt je zpracován pro celou hlavní budovu. Týká se jak základního rozvodu světel, zásuvek a vypínačů, tak i hlásičů požárů, nouzového osvětlení a rozvodů TV. Byl také již vydán souhlas s prohlášením ohlášené stavby. Současné zastaralé rozvody již neumožňují doplňovat a modernizovat vybavení pokojů klientů. Taktéž požadavky na opravy vyplývající z pravidelných revizních zpráv vyžadují nemalé finanční náklady. Projekt byl taktéž zkonzultován s Památkovým ústavem Praha a Benešov. Jedná se o rekonstrukci rozvodů elektroinstalace v II. patře, kdy tato navazuje na rekonstrukce již proběhlé v roce 2014 a 2015 (I. patro, přízemí, kuchyň) jako další etapa. Současné rozvody jsou již zastaralé provedení (nejsou již v souladu s dnešními normami, jsou těžko opravitelné) a brání běžnému uživatelskému komfortu.

DZR TEREZÍN

0042315 - Rekonstrukce objektu Pražská

Objekt Pražská je využíván k poskytování sociálních služeb klientům DZR Terezín a je vzdálen cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je kapacita využívané části objektu 11 klientů, po rekonstrukci by došlo k navýšení kapacit o 17 klientů na celkovou kapacitu 28 klientů. V rámci rek. dojde k vybudování samostatného oddělení s vyšší samostatností klientů.

DpS BOHNICE

0000000 - Pořízení serveru - Bohnice

Celkové náklady akce jsou ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o nákup nového serveru jako náhrada za současný server, který překročil již dávno svoji životnost a není současně schopen plnit dostatečně svoji funkci (nedostatečná kapacita, apod.).

0000000 - Rekonstrukce koupelen - Bohnice

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 600 tis. Kč. Jedná se o provedení oprav 8 koupelen v Domově. Stávající koupelny a jejich vybavení jsou morálně i technicky zastaralé- odpovídají době výstavby Domova. Taktéž funkčnost jednotlivých prvků je již za hranicí životnosti. Nutno také mít na zřeteli zhoršující se zdravotní stav klientů, kdy koupelny neodpovídají plně těmto potřebám.

0042531 Celková rekonstrukce elektrických rozvodů

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042535 - Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice

Varna, zázemí (sklady a šatny zaměstnanců) ani distribuce stravy na jednotlivá odd. a mytí nádobí tamtéž zásadním způsobem nesplňují hyg. požadavky na přípravu a distribuci stravy. Stávající technologie je fyzicky a morálně zastaralá, místy nefunkční. Vady nelze opravit, možná je pouze celková rekonstrukce stavební i technologická.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042774 Rek. obvod. pláště objektů Slunečnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

0042775 Rek. střech obj. Slunečnice

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V průběhu roku 2015 byla usnesením Zastupitelstva zřízena příspěvkové organizace DpS Bohnice. Investiční akci bude realizovat již tato nově vzniklá příspěvková organizace v roce 2016.

DpS CHODOV

0000000 - Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B

Celkové náklady akce jsou ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o nahrazení staré signalizace z počátku 90. let, která je již zastaralá, často poruchová a náklady na opravy se každý rok pohybují v řádech desítek tisíc Kč. Předpokládá se realizace v 6 odděleních, s tím že první 3 oddělení by byla vybavena novou signalizací v roce 2016 (300 tis. Kč), realizace u dalších tří oddělení by proběhla v roce 2017 (opět 300 tis. Kč).

0042538 - Rekonstrukce kuchyně

Celkové náklady akce: 19 000 tis. Kč. V roce byla započata rekonstrukce kuchyně. Pro potřeby dokončení rek. je zapotřebí pořídit vybavení kuchyně, které nahradí 25 let staré stroje. Při zhodnocení rozsahu stavební části a potřeby obnovy technologické části bylo zjištěno, že bude zapotřebí rekonstruovat i nefunkční výtah, který je součástí kuchyně a dovybavit provoz DS na jednotlivých odděleních přímé péče nádobami na teplé nápoje.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla uhrazena projektová dokumentace a náklady na administrátora veřejné zakázky. V prosinci započne stavba a akce bude dále pokračovat v roce 2016.

0042539 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy A

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V letošním roce byla uhrazena projektová dokumentace, náklady na administrátora veřejné zakázky, výměna oken a úprava střechy. V lednu 2016 bude následovat další fakturace za prosinec a akce bude pokračovat v roce 2016.

DpS KOBYLISY

0000000 - Nastavitelné zástěny

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o zabudování nastavitelných zástěn pro zajištění intimity uživatelů při provádění hygienických úkonů na vícelůžkových pokojích. Požadavek na jejich instalaci byl vznesen z provedené kontroly inspekce úřadu práce a také je to požadavek pracovníků Úřadu ochránce práv.

0000000 - Signalizace na pokojích uživatelů

Celkové náklady akce jsou ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o nahrazení stávající, již technicky zastaralé a často poruchové signalizace novou signalizací. Nová signalizace současně bude plně kompatibilní se signalizací v nové části budovy B.

DpS KRČ

0000000 - Rek. předávací stanice tepla

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 750 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci stávající předávací stanice tepla, která je již poruchová a zastaralá. V případě jejího výpadku je ohrožen provoz celého Domova.

DpS MALEŠICE

0000000 - Realizace požární signal. EPS v budově B/1 čp 577

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 400 tis. Kč. Jedná se o zpracování projektové dokumentace a o následné dodání a montáž elektronické požární signalizace na uvedený objekt. Objekty Domova jsou zařazeny do kategorie budov se zvýšeným požárním nebezpečím. V současné době je tato signalizace nainstalována pouze na objektu budovy A a nově zbudovaného pavilonu Alzheimer centra. I s ohledem na skutečnost že v objektu B/1 došlo v roce 2013 k zahoření a s ohledem na skutečnost, že v objektu je ubytováno převážně 120 imobilních klientů byla provedena komplexní kontrola HZS a bylo vzneseno doporučení na instalaci EPS.

0000000 - Rek. topného kanálu mezi objekty 1, 5 a 6

Celkové náklady akce jsou ve výši 2 400 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci topného kanálu pro

objekty č.1, 5 a 6, které v minulosti nebyly rekonstruovány a v současné době jsou již v neopravitelném stavu. Jedná se především o výměnu rozvodů tepla, kdy současné rozvody jsou již tak zkorodovány, že je nelze opravit tak, aby nedošlo k dalšímu jejich poškození. Současně je již vážně narušena i hydroizolace, což má vážný dopad na kvalitu přenosu tepla.

DpS ĎÁBLICE

0000000 - Rekonstrukce koupelen v budově A a B

Celkové náklady akce: 2 400 tis. Kč Na všech patrech oddělení A i B navrhuji úpravy stávajících koupelen, které jsou původní. Bezbariérovou koupelnu a WC nepotřebují jen lidé s handicapem, ale také klienti v seniorském věku. Koupelny by měly mít širší dveře, madla a speciální sanitu - přístupnější umyvadla nebo vyšší toaletní mísy, měly by obsahovat ergonomické prvky ve smyslu dosažitelnosti a dostupnosti (věšáky, úchyty, protiskluzové podložky). Koupelny by měly být snadno udržovatelné - snadno proveditelný úklid a dezinfekce.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0000000 - Rek. vodovodního potrubí ve stř. Prosek

Celkové náklady akce: 1 500 tis. Kč Vodovodní potrubí tohoto střediska je staré a zkorodované, voda z řady potom teče rezává. Je nebezpečí poškození potrubí a vytopení místností denního stacionáře. Voda je používána i pro kuchyni, tudíž by mohlo dojít k tomu, že bude hygienicky závadná.

0000000 - Rek. zahrady ve stř. Hloubětín

Celkové náklady akce: 400 tis. Kč Areál střediska Hloubětín je obklopen velkou zahradou. Travnatá plocha je využívána na sportovní aktivity, boccu a přehazovanou, umístění trampolíny. Zahrada má nedostatek přírodního zastínění a není možnost osvěžení v letním počasí. Z hlediska potřeb uživatelů, možnosti aktivit a pobytu venku, je nezbytné vybudování přírodního zastíněné plochy v podobě altánu a vysazení několika vzrostlejších stromů. Pro stimulaci klientů s postižením by byla na zahradu umístěna +bosá stezka- (stimulace chodidel různými materiály) a vodní prvek s tekoucí vodou, která svým pohybem přináší další podnětový rozměr + zvuk. Jedná se o rozměrově menší prvek plně začlenitelný do konceptu stávající zahrady.

JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ

0000000 - Komplettní výměna podlahové krytiny ve třídách JUŠ

Celkové náklady akce: 650 tis. Kč. Investiční akce zahrnuje kompletní výměnu stávající krytiny v prostorách využívaných studenty a klienty JUŠ (ve třídách budovy školy, kabinetech a dalších prostorách využívaných sociálními službami). V současné době je stará krytina ve velmi špatném stavu a na mnoha místech hrozí riziko úrazu pro žáky pohybující se s oporou. Vzhledem k výraznému navýšení počtu těžkých elektrických vozíků se stav podlahy výrazně zhoršuje každým rokem. Na některých místech bude třeba podlahy pod stávající krytinou výrazně vyspravit. Při

výměně je třeba použít materiály pro vyšší než běžnou zátěž.

MHMP - OSI

0000000 - Dům seniorů Bohnice

Jedná se o celkovou koncepční rekonstrukci Domova seniorů s cílem zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Jedná se o kapacitu 250 lůžek. Návrh rozpočtu na r. 2016 obsahuje náklady na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí vč. inženýrské činnosti a dokumentace ke stavebnímu povolení s tím, že v roce 2017 se předpokládá získání pravomocného stavebního povolení, zajištění zadávací dokumentace a zahájení rekonstrukce.

0000000 - Půdní vestavba DS Háje

Jedná se o rozšíření kapacity Domova seniorů o 16 lůžek v dosud nevyužitých půdních prostorách vhodnou půdní vestavbou. Realizací vestavby vzniknou také nové provozní a společenské prostory, které budou sloužit především pro nově vzniklou lůžkovou kapacitu. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na projekt. a investorskou přípravu a zahájení stavby.

0000236 - Dofakturace pro kap. 05

Jedná se o úhradu faktur za práce provedené na dokončených stavbách do konce roku 2015, které budou předloženy k proplacení v roce 2016 a stavbách, jež nejsou jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016.

0040506 - DPS Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty, kterým dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde tři podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení. Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou dojde k bezbariérové přístupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. Návrh rozpočtu r. 2016 představuje náklady na dokončení projekční a investorské přípravy stavby (DSP, zadávací dokumentace) včetně zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla.

0041703 - Inkubátor pro sociální podnikání

Cílem této stavby je vytvořit tzv. „Chráněné dílny“. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života těch občanů, kteří by to bez této podpory z důvodu nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě nebo vůbec ne. Tato stavba byla na OMI MHMP delimitována z Prahy 9 ve stádiu zahájených projekčních a inženýrských prací. Aktuálně je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady do dokončení investorské a projektové přípravy, výběr zhotovitele a zahájení stavby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Finanční prostředky, schválené na rok 2015, nebudou vyčerpány vzhledem ke zpoždění projektové a investorské přípravy stavby (zajištění stavebního povolení).

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce byla usnesením RHMP č. 2623 ze dne 27. 10. 2015 delimitovány na odbor OSI -MHMP, budou realizovány v roce 2016.

0042634 - DS Kobylišy - přístavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce byla usnesením RHMP č. 2623 ze dne 27. 10. 2015 delimitovány na odbor OSI -MHMP, budou realizovány v roce 2016.

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Výstavba domků západ v Odlochovicích je naplánovaná jako náhrada pavilonu Ratměřice. Novou výstavbou vzniknou 3 přízemní zcela bezbariérové stavby, každá pro 8 uživatelů, včetně potřebného technického a personálního zázemí. Na novém místě bude provedeno připojení k stávající vodovodní síti a ČOV, které provozuje ICSS, elektrické síti a odběru zemního plynu. Současně se na pozemku vybudují parkovací místa. Dosud byla vypracována studie, vydáno souhlasné územní rozhodnutí o umístění stavby, vypracován projekt pro stavební řízení a zahájeny úkony pro vydání stavebního povolení. Návrh rozpočtu na r. 2016 představuje náklady na realizaci stavby vč. příslušné inž. činnosti.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Přesun nevyčerpaných fin. prostředků z r. 2015 vyplývá ze stavu investorské a projektové přípravy, který neumožňuje zahájení stavby v roce 2015.

MHMP - SVM

0040423 - Rek. DS a novostavba pav. F a C

V tomto roce se bude na akci pokračovat v rekonstrukci stávajících pavilonů. Investice se týká modernizace lůžkového fondu Domova pro seniory. Jedná se o II a III etapu. Ve II etapě půjde o výstavbu pavilonu F a ve III etapě pak o rekonstrukci stávajících pavilonů A, B, C jejichž rekonstrukce bez dostatečné kapacity získané pavilonem F by nebyla možná. U pavilonů A, B a C jde o 40 let staré stavby, u nichž nebyla dosud provedena žádná rekonstrukce, tudíž je rekonstrukce nutná.

MHMP - ZSP

0000000 - Rezerva 2016

Řešení havarijních situací v rámci sítě příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP.

0042511 - Rezerva

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Řešení mimořádných situací v rámci příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP (kompenzace živelných pohrom a havárií).

Palata - domov pro zrak.post.

0042517 - Výstavba budovy Palata II

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci akce byly vysoutěženy přípravné práce a realizace projektové dokumentace. Akce bude pokračovat v roce 2016.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Správce: 0007 - Jan Wolf

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0000000 - Úpravy interiéru budovy divadla

Jedná se o úpravy interiéru budovy divadla v souvislosti s 110. výročím DnV v roce 2017. Týká se výměny povrchu a úprav podlah (litých teras, koberců, podlah z kamene), truhlářských prací (výměna a repase interiérových dveří, úprava šatních přiček a pultů, výměna dřevěných zábradlí, dřevěných dělicích přiček apod.) a zámečnických konstrukcí (úpravy zábradlí, stropních svítidel apod.) a dalších úprav.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0042553 - Zastřešení dvora

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Jedná se o velmi složité stavební úpravy (dvorní vestavbu) památkově chráněné budovy, které budou realizovány v roce 2016 - v době divadelních prázdnin, aby nemusel být přerušen provoz divadla. V roce 2015 se jedná o náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace (PD) a práce související s přípravou stavby. Předpokládá se, že celkové náklady akce (CNA) se zvýší na cca 40 mil. Kč, což vyplývá z vypracované architektonické studie předložené a projednávané OPP MHMP.

DIVADLO POD PALMOVKOU

0042606 - Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace stavebních úprav se přesouvá na léto 2016. Prodleva nastala z důvodu pozdního obdržení stavebního povolení (SP). Průčelí budovy je možno opravovat pouze po dobu divadelních prázdnin. V roce 2015 byla zpracována PD.

GALERIE HL.M.PRAHY

0000000 - Akviziční činnost II - nákup výtvar.děl

GHMP má ve statutu jako hlavní činnost doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století, ráda by v roce 2016 realizovala masivnější a kvalitativně významný nákup děl, který vhodně doplní její sbírky. Navrhovaná částka dovoluje pomýšlet i na významné dílo meziválečné avantgardy, případně i na nákup některého významného díla od autorů, kteří vystavují v GHMP v letošním roce (Mančuška, Grygar, Chatrný apod.)

0000000 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek

Jedná se vlastně o opěrné zdivo, které drží vrstvu horního parteru areálu mezi francouzskou zahradou a štěpnicí. Zeď je rozdělena přístupovou rampou z nižší úrovně na vyšší, kde přilehlé zdivo také potřebuje úpravu, a to i vzhledem k reprezentativní poloze (rampa je jedním z ústředních bodů zahrady a ústí přímo naproti dominantnímu baroknímu zahradnímu schodišti). Stavba pochází z let 1679 až 1685 jako součást výstavby areálu Trojského zámku. Zdivo je dnes provlhlé, oprýskané, místy rozpadlé a vykazuje známky zasolení. Opravy budou provedeny na základě odborných analýz a návrhu řešení. Vzhledem k tomu, že poslední zásahy proběhly po povodních 2002, je situace akutní. V roce 2016 chce GHMP provést analýzy i realizovat rekonstrukci.

0041273 - Proved. kopie soklu sv. Borgiáše -KM

Sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlově mostě (KM) je v rekonstrukci včetně přípravných prací od roku 2011. Po vyhodnocení průzkumu, který vyloučil možnost nahradit kopii pouze podstavec, bylo nutné rozšířit výrobu sekaných kopií na všechny části sousoší i s figurálními partiemi. Originály sousoší budou po provedení kopií zakonzervovány a uloženy v depozitáři do doby vyřešení místa trvalé deponie. V roce 2013 PO na základě veřejné zakázky na výrobu kopie sousoší sv. Borgiáše vybrala vítězného zhotovitele s předpokládanou dobou realizace díla do konce roku 2016. V roce 2015 probíhá výroba kopií podle upraveného harmonogramu. Jelikož stále není hotový průzkum pilířů na KM (ve správě Mostních staveb) a osazení kopií je bezpodmínečně nutné koordinovat s jejich opravou, bylo by posunutí termínu dokončení IA až na rok 2017 vhodné.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Práce na kopii a rekonstrukci sousoší sv. Františka Borgiáše z Karlova mostu pokračují pomaleji než podle plánovaného harmonogramu a přidělené prostředky KV nebudou v roce 2015 zcela vyčerpány, akce pokračuje v roce 2016.

0041713 - Kopie a rest. sousoší sv. V. Ferer.-KM

Sousoší sv. Vincence Fererského se sv. Prokopem od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1712 bylo zahrnuto již dříve do výběru soch v silně havarijním stavu. Po rozebrání jednotlivých částí sousoší a restaurátorském průzkumu bylo rozhodnuto, že je nutné přistoupit k sekané kopii celého sousoší, protože figurální části nejsou oddělitelné od soklových partií. Demontované sousoší bylo převezeno do depozitáře GHMP, kde bude uloženo do doby vyřešení možné expozice. Do roku 2014 proběhly po demontáži laboratorní průzkumy, výběr materiálu, VZ na zhotovitele, na základě které probíhají práce na zhotovení kopií a restaurování. V roce 2015 práce dále pokračují. Jelikož stále není hotový průzkum pilířů na KM (ve správě Mostních staveb) a osazení kopií je nutné koordinovat s jejich opravou, je vlastně posunutí termínu dokončení IA až na rok 2017 vhodné.

0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan. nám.

Sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa je v silně havarijním stavu. Do roku 2014 byl proveden průzkum včetně zaměření a 3D skenu, ke sloupu byl rovněž vypracován statický posudek. Proběhla demontáž sochařské výzdoby a zajištění havarijního stavu sloupu, byl zpracován podrobný restaurátorský průzkum. Po demontáži byl stav

sochařských i architektonických prvků odborně vyhodnocen a zpracován podrobný restaurátorský záměr na komplexní restaurování architektury Mariánského sloupu a sochařské výzdoby. Figury světců jsou však ve velmi špatném stavu, u pěti figur z devíti bude nutné nahradit originály sekanými kopiemi. Na základě poznatků z průzkumu byla vypsána VZ na zhotovitele, která byla dokončena až v březnu 2015. Práce budou zahrnovat nejen výrobu sekaných kopií, ale i konzervaci originálů pro uložení do depozitáře nebo na jiné místo vhodné k expozici. Podle harmonogramu se v roce 2015 provedou práce I. a II. etapy, v roce 2016 budou prováděny další fáze prací a potrvají po sezónách nejméně do roku 2018.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu bylo dokončeno v dubnu 2015. Z tohoto důvodu budou dle harmonogramu prací letos provedeny práce I. a části II. etapy. Zbylé KV budou použity v roce 2016 na pokračování rekonstrukce.

0041935 - Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Realizace stavby pomníku Jana Palacha se zdržela, bude definitivně dokončena v lednu 2016. Nevyčerpané investiční prostředky KV PO žádá převést do roku 2016 na dokončení akce.

0042153 - Rek. hospodářských budov-Troj. zámek

Jedná se o havarijní stav krytiny, vlhnutí (a plesnivějící) západní zeď konírny a další využití severních HB včetně revitalizace a využití suterénů (stále ještě zničených povodněmi v roce 2002), řešení kavárny a prostor pro konferenční a výstavní činnost. V roce 2015 probíhá I. etapa, ve které dojde k výměně střešní krytiny včetně opravy klempířských prvků. V roce 2016 chce GHMP přistoupit k řešení odvlhčení všech stěn v objektu, jednak podél komunikace, ale i ostatních stěn. Byly zpracovány odborné posudky a projektová dokumentace (PD) na řešení odvlhčení nejnutnějších úseků. Náklady na realizaci výměny střešní krytiny a opravy klempířských prvků jsou však vyšší, než se původně předpokládalo. Schválené KV 2015 nepokryjí zcela realizaci. Potřebné IP budou převedeny z akcí, které již nebudou dále pokračovat, jsou ukončeny a IP již nebudou čerpány.

0042554 - Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého – Pohořelec

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly zahájeny restaurátorské průzkumy, na jejichž základě teprve mohlo být vydáno závazné stanovisko a vypsána VZ, která byla ukončena v září, proto nebudou KV v roce 2015 zcela čerpány, v roce 2016 bude akce pokračovat.

0042556 - Rek. a restaur. zahrad. schodiště-Troj. zámek

Jedná se o barokní schodiště se sochařskou výzdobou přilehlé k jižní straně zámku Troja (J.B. Mathey, J.J. a P. Hermannové mezi lety 1685 + 1705). Řešení havarijního stavu schodiště je možné rozdělit na několik samostatných etap. Nejprve se musí zajistit a rekonstruovat systém arkádových chodeb pod schodištěm, které slouží jako jeho základ. Dále musí probíhat rekonstrukce a restaurování architektonických článků schodiště, které budou zrestaurovány nebo zhotoveny v kopiích. Bude provedena sanace podloží. V poslední fázi bude zrestaurován soubor sochařské výzdoby. Sochy jsou ve velmi špatném stavu a celé schodiště bylo naposledy restaurováno na konci 70. let 20. století. V roce 2015 probíhá předprojektová příprava, která zahrnuje restaurátorský průzkum, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření a statický

průzkum s návrhem řešení. Na rok 2016 PO předpokládá pokračovat v hloubkovém restaurátorském průzkumu včetně rekonstrukce a obnovy přilehlé podzemní šachty.

0042557 - Rek. a restaur. sousoší sv. J. Křtitele-Maltézké nám.

Sousoší od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z roku 1715 s centrální sochou sv. Jana Křtitele s trojicí andělů v nadživotní velikosti vykazuje rozsáhlé destrukce kamene, statické problémy, drobné ztráty, znečištění. GHMP provedla nedestruktivní restaurátorský průzkum, na jehož základě je podána žádost o závazné stanovisko OPP MHMP. Po něm bude vypsáno výběrové řízení a následně ve druhé polovině roku 2015 zahájena rekonstrukce. Předběžný odhad realizace je ve 2 až 3 sezónách s dokončením v roce 2017.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 byly zahájeny restaurátorské průzkumy, na jejichž základě teprve mohlo být vydáno závazné stanovisko a vypsána VZ, která byla ukončena v září, proto nebudou KV v roce 2015 zcela čerpány, v roce 2016 akce pokračuje.

HMP-MČ BĚCHOVICE

0080038 - PD rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta

Městská část Praha Běchovice má zpracovaný projekt rekonstrukce kulturní památky Stará Pošta. Jedná se o objekt původního selského stavení v samém centru městské části, původně využívaný jako přeprahací stanice pro poštovní vozy. Od 19. století byl objekt využíván méně a v průběhu 20. století pak již víceméně chátral. Městská část považuje tento objekt za nejvýznamnější součást své historie a snaží se ji prostřednictvím připraveného projektu otevřít široké veřejnosti. Projekt zahrnuje rekonstrukci celého nádvoří vč. zavedení inženýrských sítí a dešťové kanalizace. Dále pak obnovu - výstavbu chybějící části stavení v jihovýchodním cípu dvora. Stavba by měla být posléze využívána veřejností a měla by být realizována v souladu s pokyny památkového ústavu. Předpokládaná výše investice je 15 milionů Kč. Přičemž je možné stavební práce etapizovat do dvou zhruba stejně velkých částí. MČ Praha - Běchovice se podílí 10% na celkových výdajích investic do projektu.

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0000000 - Dovybavení scénického osvětlení II

Jedná se o pořízení osvětlovacího pultu ETC Cobalt 20 (cca 1.330 tis. Kč) a o dovybavení scénického osvětlení o 4 ks sledovacích halogenových reflektorů "followspotů" a 4 ks LED osvětlovacích ramp Asterion LBC s kompletním příslušenstvím. Tento požadavek vyplývá z náročnosti aktuálního trendu v muzikálovém žánru a po mnoha letech bez investic je třeba světelný park doplnit.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL. M. PRAHY

0000000 - Bezbariér. astronom. pozorování na HĎ

HaP se delší dobu snaží umožnit astronomické pozorování handicapovaným osobám. Snahy o vybudování bezbariérového přístupu k dalekohledům na Štefánikově hvězdárně se ukázaly jako nereálné. Vzhledem k tomu, že by do konce roku měla být vybudována příjezdová komunikace ke hvězdárně Dáblice (zajišťuje MČ Praha 8 + Dáblice), bylo by možné realizovat věc zde. Dáblická hvězdárna navíc disponuje unikátním 500 mm dalekohledem s Coude montáží. Obrovskou výhodou tohoto dalekohledu je, že se jeho okulár při změně polohy nepohybuje + pro handicapované je to velká výhoda, protože odpadá složitá akrobacie u okuláru dalekohledu. Realizací této akce by Praha získala další unikát + možnost astronomického pozorování pro handicapované osoby pomocí dalekohledu o průměru 0,5 m + určitě by to byl největší takový systém ve střední Evropě

0000000 - Úprava interiéru západní kopule na ŠH

Interiér západní kopule je posledním prostorem v patře hvězdárny, který nebyl renovován. Obložení kopule mozaikou pochází z úprav v letech 1975 až 1976. Úpravu interiéru je třeba provést před plánovanou renovací dalekohledu.

MHMP - OTV

0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě městské části Praha 7. Po zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby se v současné době zpracovává aktualizace projektové dokumentace na snížený rozsah stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Tato změna si vyžádá nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vyřízení Změny stavby před dokončením. Předpokládáné zahájení stavby 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Po zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby se v současné době zpracovává aktualizace projektové dokumentace na snížený rozsah stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Tato změna si vyžádá nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vyřízení Změny stavby před dokončením. Předpoklad vydání Rozhodnutí OV ÚMČ Prahy 7 v 11/2015. Akce je přesunuta z kap. 01.

0042032 - Rekonstrukce Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013

Účelem stavby je odstranění škod vzniklých ničivými povodněmi v r. 2013 a následná rekonstrukce budovy Divadla pod Palmovkou včetně výměny technologických zařízení (kotelna, vzduchotechnika, rekonstrukce rozvodů elektro a audiovizuální techniky). Realizace stavby probíhá v r. 2015 a následně v r. 2016 dojde k finančnímu vypořádání stavby a rekonstrukci bytových jednotek.

MHMP - OZV

0000000 - Rezerva kapitoly 0662

Rezerva kap. 0662 je určena pro OZV MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy budou financovány IA, u nichž potřeba finančních prostředků (FP) vznikne v průběhu roku 2016, budou dofinancovány důležité akce (a event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci, a dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2016.

MHMP - SVM

0000000 - Rek. kostela Panny Marie a sv. K. Velikého, P2

Jedná se o nově zahajovanou akci, která je plánována jako jednoletá. Zahrnuje realizaci rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, Ke Karlovu 453/1, Praha 2.

0000000 - Revitalizace pomníku Letná - PD

Jedná se o projektovou dokumentaci ve všech stupních k revitalizaci "Stalinova" pomníku na Letné na Praze 7. Pro rok 2016 jsou nárokovány prostředky ve výši 20 mil. Kč. U této akce je zpracována studie.

0040774 - Areál Výstaviště

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není předpoklad čerpání prostředků v letošním roce. U Průmyslového paláce probíhá veřejná zakázka na výběr dodavatele pro projektové práce. Administrace veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro provedení stavby probíhá u Maroldova panorama a Lapidária.

MINOR

0042265 - Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k nutným provozním změnám (dřívější začátek zkoušení nové inscenace) nebylo možné realizovat celý objem prací před začátkem nové sezóny. 2. část rekonstrukce – akustický obklad stěn – bude vybudován v létě 2016 v době divadelních prázdnin.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0000000 - Nákup laseru pro odd. konzervace sbírek

Jde o pořízení laseru pro restaurátorské a konzervátorské dílny, a to za účelem zkvalitnění a urychlení čistících procesů. Jedná se o moderní čistící metodu, která má využití pro sádku, kámen a keramiku. Byl by umístěn v keramických dílnách. V případě potřeby bude možné jej využít i pro čištění kovů a novodobých syntetických materiálů. Laser by zcela jistě přispěl ke zlepšení a zkvalitnění práce dílen ve Stodůlkách. V současné době restauruje muzeum většinu sbírkových předmětů ve vlastních dílnách svými zaměstnanci, je to úsporný i šetrnější způsob pro vlastní sbírkové předměty, kdy se nemusí předměty k restaurování převážet.

0007778 - Rekonstrukce a obnova hl. budovy a výstavba nové

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Původně zamýšlené investiční stavební akce v roce 2015 se zpozdily, buď prochází veřejnoprávním projednáváním, nebo se zpracovává projektová dokumentace. Jedná se o úpravu – technické zhodnocení (TZ) velké části přízemí (polosuterén), a to zásadní rekonstrukce a modernizace restaurátorské dílny, zbudování nového obchodu, nového občerstvení, úpravy a modernizace šaten (pro veřejnost, pro školení mládež, pro zaměstnance), úpravu – modernizaci vřátnice, pokladny a prostoru vestibulu v prvním patře, zde se na všechno zpracovává PD. Dále je hotový projekt na vybudování plošiny (na schodiště) a toalety. Bude požádáno o souhlas na OPP MHMP a poté o stavební povolení. Realizace až v roce 2016.

0042238 - Protipovodňová opatření ve Vojtěchově

Depozitní areál ve Vojtěchově byl v červnu 2013 při jarních záplavách zčásti zasažen vodou. Voda protekla drátěným plotem, zničila část zpevněné plochy u nového depozitáře, kde vymlela koryto a obnažila část síťových rozvodů a zaplavila 2 přízemní místnosti nového depozitáře. Aby se zabránilo případným opětovným škodám (na objektech i sbírkách), je třeba vybudovat protipovodňová opatření. V roce 2014 probíhalo zdlouhavé veřejnoprávní projednávání (nesouhlas sousedů). V 2. pololetí 2015 PO navrhuje nové řešení zábran, jedná se opět o samostatné betonové bloky, zasouvatelné do země, ale umístěné uvnitř areálu, ne vně.

0042560 - Rozšíření funkcionality programu Museion

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Od jara 2015 se připravovalo a upřesňovalo zadání s tím, že v září 2015 bylo uskutečněno jednací řízení bez uveřejnění a uzavřena smlouva. Realizace bude dokončena v roce 2016.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0000000 - Výměna diváckých sedaček v Divadle ABC

V roce 2015 došlo k opravě nejvíce poškozených a opotřebených diváckých sedaček. Odborná firma, která opravu prováděla, upozornila MDP, že vzhledem ke stáří a opotřebenosti diváckých sedaček budou další opravy neekonomické, protože životnost sedaček je u všech překročena. Výměna veškerých sedaček v sále Divadla ABC je tedy nutná nejen z technických důvodů, ale též pro zajištění bezpečnosti a pohodlí diváků.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

0004246 - Rek. a modernizace ústředí, MK

Jedná se o pokračování vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území HMP, kdy na počítačovou síť vybudovanou v ústřední knihovně v roce 1997 navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. Dnes je sice celá síť MKP již automatizována, ale tím spíše je nutné mít zdroje na financování a na udržení světových trendů IT. V roce 2016 MKP plánuje pořídit web PML + web MKP (690 tis. Kč), diskové pole (750 tis. Kč), klimatizaci pro Skalku (60 tis. Kč), vnitřní vybavení knihoven (výpůjční pulty aj., 800 tis. Kč), server VM ware clusteru -2 ks (200 tis. Kč). V roce 2015 MKP pořídila webové stránky + rozšíření, diskové pole 1 ks, antivirová ochrana, PC

stanice, výpůjční pulty do modernizovaných poboček a docházkový systém.

0041429 - Výst. knihovny

Stávající pobočka knihovny na Petřínách je jednopodlažní nepodsklepený objekt vybudovaný v roce 1953 jako provizorní školička, posléze využívaný jako knihovna (výměra včetně venkovní terasy 213 m²). Stavba včetně přílehlého pozemku je majetkem hl. m. Prahy. V 90. letech byly provedeny nejnnutnější rekonstrukční práce, vč. přípojek inženýrských sítí. Stavba byla zkolaudována v r. 1992 s časovým horizontem nouzové stavby do 31. 12. 2000. V roce 2010 bylo odborem výstavby MČ Praha 6 rozhodnuto prodloužit užívání objektu do roku 2015. Další nutné opravy by ve svém výsledku nevedly k zajištění moderního knihovnického provozu, a proto vznikl záměr stavbu odstranit a vybudovat na sídlišti Petřiny moderní knihovnu. Tento záměr je v souladu s územně - plánovací dokumentací. V 2015 MKP plánovala realizovat veřejnou zakázku a výběrové řízení na projekt pro SP, dokumentaci pro provedení stavby, zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, VZ na návrh interiéru a projekt interiéru. Vzhledem k požadavku MČ Praha 6 na revizi architektonické studie došlo k posunu prací na dokumentaci pro územní řízení (ÚŘ). Plánovaná činnost v roce 2016 je zpracování projektu pro SP + 3. projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a správci sítí (182 tis. Kč), 4. dokumentace čistopis, podání žádosti (136 tis. Kč), 5. zajištění vydání rozhodnutí (46 tis. Kč), PD pro SP (1.150 tis. Kč), PD/ZD pro výběr dodavatele (448 tis. Kč), organizace VZ (150 tis. Kč), spolupráce při výběru dodavatele (65 tis. Kč) a realizace (1.000 tis. Kč).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Dne 1. 4. 2015 byla komisi pro územní rozvoj Městské části Praha 6 předložena aktualizovaná studie novostavby knihovny Petřiny. Architektonické řešení nové budovy nebylo komisí přijato a MKP byla požádána o předložení jiného řešení. Nový návrh byl zpracován v užší spolupráci s MČ Praha 6 a komisi pro územní rozvoj předložen dne 9. 9. 2015. Tento návrh byl plně akceptován a ze strany zástupců MČ byla přislíbena maximální součinnost v dalším schvalovacím procesu. Z těchto důvodů byly práce na dokumentaci pro územní řízení (DUR) zahájeny v září. Dokumentace bude dokončena do konce roku 2015 a po jejím schválení, předpoklad je 02/2016, budou zahájeny práce na projektu pro stavební povolení.

0042563 - Pořízení generátoru – záložního zdroje el. energie

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Příčinou opožděné realizace akce jsou komplikace spojené s projektovou přípravou. Pro vlastní instalaci náhradního zdroje, generátoru je již zajištěno stavební povolení. Vzhledem k opodstatněné nutnosti přemístit záložní akumulátorové zdroje (UPS) do blízkosti podstatných spotřeb elektrické energie, tj. pracovištím IT, se ukázalo, že je nutné tuto část projektu ohlásit stavebnímu úřadu s vyjádřením Odboru památkové péče MHMP, hasičů a hygienika. Lhůty se nedaří zkrátit a je zřejmé, že realizace celé akce může být zahájena až v roce 2016.

NKP VYŠEHRAD

0042565 - Výst. veřejných WC

Areál Národní kulturní památky Vyšehrad (NKPV) v současné době provozuje veřejné WC u baziliky sv. Petra a Pavla. V informačním centru, které je umístěné v torzu gotické brány

„Špička“, je WC, ale není bezbariérové a pro větší skupinu je nepoužitelné. Prostor historického objektu neumožňuje další rozšíření. Vzhledem k rozlehlosti území je naprosto nezbytné vybudování nového hygienického zařízení pro veřejnost. PO vytipovala pozemek na hlavní přístupové trase mezi budovou Jedličkova ústavu a Leopoldovou bránou. Veřejné WC už bude mít všechny znaky moderního hygienického zařízení + kabinu pro vozíčkáře, přebalovacím pultem pro maminky s dětmi, to poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území zaslouží. Bude s celoročním provozem. Celý objekt (veřejné WC + kiosek) PO předpokládá pronajímat, tj. nezatížit organizaci potřebou navýšení provozních a mzdových nákladů. V roce 2015 NKPV nechala zhotovit PD včetně prováděcí a PD/ZD k výběrovému řízení a stavbu zahájila (zařízení staveniště, základy stavby včetně napojení na kanalizační síť provádění hrubé stavby objektu. V roce 2016 - dokončení výstavby veřejných WC.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Až v květnu 2015 PO obdržela výjimku ze stavební uzávěry, na kterou navazovala ostatní povolení – územní a stavební. PO předpokládá, že všechna povolení obdrží během října, proto v roce 2015 již nestačí profinancovat všechny investiční prostředky.

0042566 - Závlahový systém III

Závlahový systém III bude vybudován na posledním nezavlažovaném území v areálu NKPV. Jedná se o severovýchodní část nad Cihelnou bránou a nad podzemním sálem Gorlice. Závlahový systém se v areálu velmi osvědčil a zásadně ovlivňuje zdravotní stav rostlin. Stromy i keře jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, trávník je zdravější a odolnější proti sešlapu. Posekanou trávu PO kompostuje a vrací zpět v podobě kvalitního kompostu. Důležitou roli hrají závlahy v hygieně prostředí a kvalitě ovzduší. Zvlhčují vzduch, čistí jej od prachových částic, omývají trávničky. Celkový dojem z kvalitně udržovaného parku zvyšuje návštěvnost a zájem jednotlivců i organizací o pořádání mimořádných akcí osobního, národního i nadnárodního významu. Závlahový systém v celém vnitřním areálu citadely je napojen na vltavskou vodu. Jeho provoz je maximálně úsporný. Poskytuje památnému území NKPV důstojnost a komfort, který si toto jedinečné území bezesporu zaslouží.

PRAŽ. INFORMAČNÍ SLUŽBA

0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky

Jedná se o průběžnou obnovu serverů, diskových polí, počítačů, multifunkčních tiskáren. V následujícím období se jedná konkrétně o servery, kopírovací zařízení, počítačové sestavy a ostatní VT. IA zahrnuje hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a obnovu technologií, aktualizaci systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku, zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem. Včetně zavedení nového ekonomického software a náhrady již nevyhovující hlavní produkční databáze. IA zahrnuje plánovanou akci obnovy a sjednocení Turistických informačních center (TIC) na letišti Václava Havla a průběžnou obnovu tiskáren, monitorů, klientských stanic a obnovu softwarového vybavení a dalších prezentačních zařízení převážně v TIC.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava

MHMP - BEZ

0004730 - Výstavba elektronických sirén

Ke splnění povinností hl. m. Prahy vyplývajících ze zákona 239/2000 Sb., § 15 zajistit varování a informování obyvatelstva před hrožícím nebezpečím, se předpokládá postupně pokračovat ve výstavbě elektronických sirén ASVV pro zabezpečení slyšitelnosti výstražné informace v oblastech a prostorech s možným ohrožením povodněmi a průmyslovými haváriemi. Cílem je výstavba nových elektronických sirén v oblastech, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným signálem a tísňovými informacemi ze sirén ASVV, a to prioritně na urbanizovaném území ohroženém povodněmi (Botič, Rokytka) a v místech ohrožení nebezpečnými látkami z více zdrojů. Umístění nových sirén se provádí v součinnosti a na základě požadavků městských částí. Na území hl. m. Prahy se v současné době nachází 51 stacionárních vybraných objektů, které mohou v případě průmyslové havárie spojené s výronem nebezpečných chemických látek, nebo technologické havárie spojené s výbuchem, ohrozit obyvatelstvo a návštěvníky hl. m. Prahy.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2007 ze dne 19. 8. 2014 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky „Modernizace ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému TETRA včetně servisní podpory“. Zároveň Rada schválila zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů BKR MHMP u investiční akce č. 4730 - Výstavba elektronických sirén převodem investičních prostředků z investiční akce č. 40459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému. V současné době probíhá příprava výše uvedené veřejné zakázky odborným poradcem společností Achour & Hájek s.r.o., která zvítězila ve veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí administrátorské a poradenské služby při výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zastupuje v této záležitosti zadavatele hl. m. Prahu. Předpokládaný termín zahájení řízení k veřejné zakázce je 1Q roku 2016 a splnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem je předpokládáno v druhé polovině roku 2016. Tato investiční akce bude realizována současně s investiční akcí č. 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa.

0007154 - Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba zaokružování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší části území

signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto systému zajištění jeho bezpečnosti. V současné době je odborem BEZ připraven Záměr na vyhlášení veřejné zakázky, který bude projednán v zastupitelských klubech, poté ve Výboru pro bezpečnost ZHMP a následně bude předložen Radě hl. m. Prahy. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá do konce roku 2015.

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému (MKS) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému (viz níže). Vliv provozu Městského kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně hodnocen PČR. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 100 kamer s připojením do MKS. Pro zvýšení doby zpětného dohledání zachycené události se předpokládá zvýšení kapacity záznamové technologie a řešení unifikovaného záznamu kamer realizovaných a provozovaných hlavním městem, nebo jeho organizačními složkami, na území hlavního města Prahy a integraci všech kamer provozovaných na území hl. m. Prahy do jednoho systému.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2019 ze dne 5. 11. 2013, bylo uloženo odboru BKR předložit Radě hl. m. Prahy záměr na realizaci veřejné zakázky „Koncepce rozvoje a zajištění provozu městského kamerového systému hl. m. na 10 let“. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2290 ze dne 3. 12. 2013 byl schválen záměr odboru BKR na realizaci veřejné zakázky „Koncepce rozvoje a zajištění provozu městského kamerového systému hl. m. na období deseti let“ v souladu s pravidly pro zadávání zakázek v podmínkách hlavního města Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 625 ze dne 1. 4. 2014, bylo schváleno znění smlouvy o dílo názvem „Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na období deseti let“ (dále jen „Koncepce“). a uloženo odboru BKR vyhotovit a uzavřít smlouvu z vybraným uchazečem firmou Pinkerton ČR s.r.o. Koncepce byla firmou Pinkerton ČR s.r.o. dodána v měsíci září 2014 a v současné době je zpracováván materiál do Rady hl. m. Prahy, které bude Koncepce předložena ke schválení. Na základě této Koncepce budou vyhlášeny veřejné zakázky zajišťující rozvoj, výstavbu, modernizaci a provozně technické zabezpečení Městského kamerového systému hl. m. Prahy na 10 let“ s tím, že zhotovitel bude vybrán v roce 2016. Následně se předpokládá zahájení výstavby.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa

Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Je postupně realizována od roku 2003. V roce 2012 až 2013 byla realizována zásadní modernizace MRS HMP z verze Dimetra 3,8 na verzi Dimetra 8.1. Protože rozsah využívání datových služeb bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových zpráv denně bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je zajišťováno řízení systému. Od roku 2016 se počítá s postupnou obměnou prvků infrastruktury MRS HMP, které překročí lhůty své technické ekonomické životnosti. Bude se jednat zejména o základnové stanice, které byly v rámci modernizace MRS HMP v roce 2012 z důvodu efektivity pouze částečně modernizovány. Jsou předpokládány investice v následujícím rozsahu: 2016 - Zvýšení spolehlivosti MRS vytvořením náhradních mikrovlnných směrových spojů a zakoupení nových terminálů pro krizový štáb HMP

2016 - Rozšíření MRS o 4 nové základnové stanice dle potřeb uživatelů
2016 - Obměna prvních 6 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové
2017 - Obměna zbývajících 5 základnových stanic typu EBTS PR 3 za nové
2018 - Obměna 7 nejstarších mikrovlnných směrových spojů
2020 - Obměna 7 mikrovlnných směrových spojů uvedených do provozu do konce roku 2011
Zdůvodnění převodu: Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba zaokrouhování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší části území signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto systému zajištění jeho bezpečnosti. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá do konce roku 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhuje se sloučit s investiční akcí č. 0007154. Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA z roku 2015 a převod finančních prostředků z roku 2015.

MHMP - OTV

0000000 - IP pro kapitolu 07

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016. Požadavek pro rok 2016 : 6 000 000,- Kč.

0041438 - Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Oproti předpokladu nebyla zahájena projektová příprava stavby. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši 100,0 tis. Kč do rozpočtu stavby na rok 2016.

MHMP - RED

0000000 - Digitální povodňový plán

Usnesením RHMP č. 2070 z 2. 9. 2015 bylo schváleno podání žádosti do OPŽP - Výzva 4, cíl 1.4 na roky 2014 - 2020 s výší spoluúčasti MHMP-RED-odd. KM 15%, tj. 3.700 tis. Kč. Na základě navýšení procenta spoluúčasti na 20% z MŽP ČR byla usnesením RHMP č. 2671 z 3. 11. 2015 navýšena částka na 4.430 tis. Kč.

0000000 - SZNR pro SDH při MČ

Finanční prostředky jsou určeny na nákup speciální požární techniky + požární techniky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů při MČ. Jedná se především o speciální požární automobilovou techniku. V uplynulém období Hlavní město Praha vybavilo jednotky SDH zásahovými cisternovými stříkačkami a požárními technickými automobily. Zbývá zajistit doplnění nebo obměnu zastaralých cisternových automobilových stříkaček určených na přepravu vody. Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou součástí Plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany a Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy. Nový úkol projednaný s radním Bc. Hadrovou: nákup speciální techniky pro SDH zřízené při MČ.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - SZNR

Na rok 2016 jsou požadavky vyšší než celkové náklady. Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převáděné prostředky ve výši 70,0 mil. Kč jsou určeny na nákup dopravních prostředků dle schválené koncepce ředitele MP HMP a rozhodnutí ZHMP o nákupu a obnově všech vozidel MP HMP. Z důvodu neúspěšné realizace VZ na nákup vozidel zajišťované MHMP pro MP, bude v letošním roce obnovena jen část vozového parku na základě VZ . realizované MP a další nezbytná obnova vozového parku proběhne v roce 2016. Dále byla úspěšně realizována a Radou hl. m. Prahy schválena VZ na nákup plavidla, ale plnění a zároveň i úhrada z této uzavřené smlouvy proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku z důvodu delší dodací lhůty u této komodity.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Pro rok 2016 jsou požadavky vyšší než celkové náklady. Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko

MHMP - SVM

0000000 - Bytové objekty

Tato akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných správnými firmami Acton, Centra a VAS. Jedná se o rekonstrukce oken, zateplení objektů vč. oprav lodžii, modernizaci výtahu, rekonstrukce bytových jader.

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Práce nebyly dosud zahájeny, prostředky jsou navrženy k převodu vzhledem k tomu, že stále probíhá jednání mezi správcem a nájemci bytů o náhradním ubytování.

Správce: 0005 – Petr Dolínek

MHMP - SVM

0000000 - Strašnice - nová zpopelňovací technologie

Novelizovaný zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší uložil provozovatelům stacionárního zdroje znečišťování ovzduší projednat na Odboru životního prostředí MHMP novelizované provozní řady krematorií a s tím spojené povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. V souvislosti s tím byl OŽP vznesen požadavek na úpravu kremační technologie tak, aby se vyřešil občasný krátkodobý únik tmavého kouře - řešení problému novou zpopelňovací technologií. Ve spolupráci s firmou TABO CS našel Pohřební ústav HMP vhodné řešení, které spočívá v zásadní rekonstrukci současné technologie přidáním termické filtrace do spalinových cest. Toto opatření vyžaduje také nové softwarové vybavení. Podobná filtrace je již odzkoušená po dobu 3 let v krematoriu Ostrava. Tímto řešením dojde k výraznému snížení investičních nákladů z původních 34 mil. Kč na současných 10 mil. Kč. Akce je nově zahajovaná, jednoletá a bude realizována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP. Má prioritu 1.

0000000 - Strašnice - rek. chladicí technologie

Výměna chladicí technologie prostor pro uložení zesnulých je nutná z důvodu zpřísnění norem na

chladicí medium, které musí vyhovovat předpisům na ochranu ovzduší a které stanovily povinnost výměny zařízení do konce r. 2015. Akce je nově zahajovaná, jednoletá a bude realizována prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP.

SPRÁVA PRAŽ. HŘBITOVŮ

0000000 - Hřbitov Vyšehrad - rek. arkád a zastřešení II. et.

Prostředky jsou nárokovány na sanaci střešní krytiny a krovů, které jsou napadeny dřevokaznými houbami. Zřízení systému větrání a revizních otvorů. Rekonstrukce kamenných prvků a oprava keramického obložení. Záchrana součástí NKP pevnost Vyšehrad. Jedná se o nově zahajovanou, víceletou akci. Akci zabezpečuje Správa pražských hřbitovů. Pokračování I. etapy probíhající v roce 2013. Jedná se o zajištění obkladu arkád proti pádu a opatření k zamezení vnikání vody do nosných konstrukcí, množení se dřevokazných hub a zamezení pádů architektonických prvků. V současné době je realizována projektová dokumentace.

0000000 - Hřbitov Ďáblice - rek. kubistické ohradní zdi

Jedná se o celkovou rek. Železo betonové zdi z let 1912-1914, která je zhotovena v kubistickém slohu dle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Je to nově zahajovaná, víceletá akce.

0042569 - Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrodek

Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ. Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníkově daná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

0042570 - Hřbitov Olšany - rek. cest u čestných pohřebišť

Jedná se o obnovu hlavní cesty mezi kaplí a vstupem do hřbitova, ke které přiléhá ČVP obětí 1. světové války. Rek. plochy u pohřebišť padlých barikádníků a dalších obětí 2. sv. války. Jedná se o akci rozpracovanou z r. 2015, která má být dokončena v r. 2016.

0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova

Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů (bezdomovectví, aplikace návykových látek aj.). Nejsou využívány pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu cílů Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

Správce: 0008 – Bc. Libor Hadrava

MHMP - OTV

0009394 - Plavecký areál Šutka

Stavba je dokončena. V roce 2016 proběhne příprava a realizace všech administrativních kroků včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vyvedení díla z majetku OTV MHMP.

MHMP - SVM

0000000 - Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, např. rekonstrukce hřiště, vybudování parkovišť, dodání dieselagregátu, zřízení přístupového systému, zřízení rozvodů elektroinstalace, elektrifikace areálu, rekonstrukce střešního pláště, obvodového pláště, rekonstrukce vytápění, rekonstrukce nebytových prostor, rekonstrukce podlahy, rek. fasády, rek. kamenných prvků, systém chlazení, revitalizace osvětlení, dostavba aquacentra, obnova skladu a zastřešení části dvora, inovace kamerového systému, rek. výtahů, rek. EPS, rek. systému VZT pro kuchyňské zázemí aj.

0000000 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru SVM MHMP pozemky od fyzických (někdy i právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl.m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl. m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít. Výkupy se týkají zejména pozemků pod komunikacemi vč. silniční zeleně, veřejně přístupné zeleně a pozemků v areálech vodojemů, ČOV. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro PV s.p. v likvidaci, PKVT s.p. v likvidaci, Sady, lesy a zahradnictví Praha s.p. v likvidaci, Státní statek hl.m. Prahy v likvidaci nebo pro Státní pozemkový úřad a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (někdy i právnických) osob. Výkupem se často řeší podílové spoluvlastnictví, kdy má hl.m. Praha jako podílový spoluvlastník předkupní právo, které chce využít.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V rámci projektu je zajišťováno územní rozhodnutí pro umístění 21 rodinných domů a veřejné části s parkovou úpravou, hřišti a komunikacemi. Vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí MŽP ČR o potvrzení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů byla v březnu 2014 Občanským sdružením pro Hanspaulku podána žaloba u MS v Praze a dosud nebylo dle dostupných informací o věci rozhodnuto, nelze již předpokládat zahájení realizace uvedeného projektu do konce roku 2015.

0041725 - Kafkův dům

V letech 2012 a 2013 probíhaly na této akci přípravné práce a zpracování všech stupňů projektové dokumentace, v roce 2014 měly být zahájeny stavební práce, avšak prostředky pro tuto akci nebyly schváleny. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení, v letošním roce má proběhnout výběr zhotovitele stavby. Na rok 2016 je do rozpočtu navržena částka 25 mil. Kč a současně s tím převod nečerpaných prostředků z r. 2015 ve výši 19 mil. Kč na realizaci akce.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Prostředky jsou v převážné míře navrženy k převodu v návaznosti na skutečnost, že tisk do RHMP a ZHMP na výběr zhotovitele stavby je stále v připomínkovém řízení.

0041726 - Blok radničních domů

Předmětem této fáze akce je zpracování kompletní projektové dokumentace pro potřeby získání ÚR, SP a následné zpracování projektové dokumentace pro provedení stavební rekonstrukce a opravy objektu, vč. předprojektové přípravy a dokumentace pro výběr zhotovitele. V současné době probíhá veřejná zakázka na dodatečné projektové práce.

0041940 - Staroměstská tržnice

Jedná se o rozpracovanou akci. Návrh rozpočtu pro rok 2016 představuje 15 mil. Kč a bude sloužit k dokončení projektových prací a zajištění koncese.

0041942 – Brandejsův statek - realizace

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U této akce není předpoklad čerpání prostředků v letošním roce vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání zúčastněných stran k veřejné zakázce na výběr zhotovitele prováděcí projektové dokumentace.

0042160 – Stánky Václavské náměstí

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není zde předpoklad zahájení do konce roku - akce má být realizována v návaznosti na rozhodnutí o celkové podobě Václavského nám., o čemž se stále jedná.

0042573 – Rek. sport. haly v Holešovicích – dokum. pro SP a ÚR

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Není předpoklad čerpání prostředků do konce roku, je zpracován tisk do RHMP na finální projektovou dokumentaci, který je však stále v připomínkovém řízení a nebyl zatím předložen do RHMP.

0042574 – Nebytové objekty a stavby

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod je navrhován v návaznosti na reálný odhad čerpání do konce roku u této souhrnné akce, kde realizace jednotlivých akcí probíhá v převážné míře prostřednictvím správních firem.

0042577 - Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení

Jedná se o investice do obnovy a modernizace soustavy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy, zejména na základě požadavků městských částí. Na r. 2016 je nárokována částka 59 mil. Kč.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V současné době probíhá veřejná zakázka týkající se rámcové smlouvy na projektové práce a realizaci uvedené akce, v letošním roce se nepředpokládá využití rozpočtovaných prostředků v plné výši.

Správce: 0014 – Petr Dolínek

SVM – MHMP

0040073 – Výst. komunikace v ul. Na Brabenci

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Převod prostředků je navržen v návaznosti na skutečnost, že akce nebude v roce 2015 zahájena.

0042471 – Komunikace U Sloupu

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Při výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku se čekalo na vyloučení jednoho z uchazečů o uvedenou zakázku, čímž dochází k celkovému zpoždění při realizaci akce.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Správce: 0012 - ředitelka MHMP

MHMP - AMP

0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Akce byla zahájena ve 2. pololetí 2015 a dokončení plánujeme k 31. 12. 2018. Jejím účelem je doplnění a modernizační výměna části technologického vybavení objektu Chodovec I po 20 letech provozu na současnou vědeckotechnickou úroveň. Je zahrnuta ve střednědobém i dlouhodobém plánu AMP. Akce bude probíhat v návaznosti na realizaci investičního záměru Dostavba víceúčelového objektu Chodovec II (Hlavní datové centrum HMP, centrum digitalizace, správní archiv MHMP a Archiv digitálních dokumentů HMP - ORG 40554), který zajišťuje a financuje OTV MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Kapitálové výdaje na uvedenou investiční byly k 31. 10. 2015 čerpány ve výši 179,50 tis. Kč z celkového SR 4 000 tis. Kč (plnění 14,35 %). Příčinou nízkého čerpání je návaznost investiční akce 42581 na současně probíhající akci č. 40 554 Výstavba společného objektu Chodovec II (v gesci odboru OTV MHMP). Akce č. 40554 se během letošního roku dostala do několikaměsíčního skluzu, a proto nelze realizovat v celém rozsahu ani naši navazující a doplňující akci č. 42581.

MHMP - INF

0002912 - Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP

Jedná se o výdaje plánované na zajištění provozu a rozvoje všech složek technické infrastruktury. Jedná se zejména o zajištění outsourcingových služeb, údržbu a rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování, zajištění správy a podpory databázových systémů, zajištění podpory serverů a serverových systémů, zajištění podpory síťového a bezpečnostního HW, zajištění podpory a rozvoje komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město, podporu a rozvoj zálohovacích a archivačních systémů, prostředky pro zajištění bezpečnosti IS jako jsou antivirové a antispamové systémy. Dále se jedná o rozvoj a provoz elektronické pošty, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP (PC, periférie, základní SW), zajištění MT a příslušenství, zajištění oprav a rozvoje základní výpočetní techniky včetně potřebných konzultačních a právních služeb především pro realizaci VŘ. V oblasti kapitálových výdajů se jedná zejména o zajištění tzv. velkého HW (výkonné skenery, multifunkční stroje, výkonné notebooky, pracovní stanice apod.) pro pracovníky MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0008936 - Pražské centrum Kartových služeb

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040082 - Agendové a provozní IS

Pokračující akce zahrnuje provoz a rozvoj systémů/aplikací využívaných koncovými uživateli při výkonu agendových a provozních činností v přenesené i samostatné působnosti, tedy informační systémy veřejné správy i provozní IS (např. Proxio, VITA, Orga, PKO, iDES, OBIS, Flux aj.), pokud nejsou uvedeny v samostatných akcích (viz ekonomické IS, spisové služby, GIS, portály aj.). Věcně budou zajišťovány licence, úpravy SW, základní provozní podpora i rozvoj systémů podle požadavků uživatelů/věcných garantů.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHM.

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Akce pokračuje v roce 2016 a zahrnuje pořízení, provoz a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

Akce pokračující do r. 2016, zahrnuje náklady na zajištění provozu a rozvoje systémů pro prezentaci informací a informačních služeb zejména pro veřejnost s využitím portálových a webových technologií i mobilních aplikací. Jedná se především o portál Praha.eu a další komponenty portálové rodiny hl. m. Prahy, Extranet, Intranet, mobilní aplikaci Praha Chytře (výstup projektu IMES) aj. Rozvoj bude realizován v součinnosti s útvarem odpovědným za vnější komunikaci a řízení obsahové náplně a s využitím koncepčních dokumentů pro tuto oblast. Součástí je i zajištění provozu po technologické stránce, včetně modernizace použitých technologií.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040101 - Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ)

Akce pokračuje do roku 2016, podle výsledků probíhající analýzy IS ISKŘ předpokládáme rozsáhlejší změnu tohoto systému, spočívající v převodu akce do BKR MHMP. Z této položky je hrazen rozvoj a provoz ISKŘ.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040106 - Datová centra

Akce pokračuje do roku 2016 ve stejném rozsahu, výdaje jsou plánovány k zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Jedná se o stávající DC01 v lokalitě P6, Šárka, a nově připravované DC v lokalitě Chodov. Součástí je zejména zajištění technologických dodávek a upgrade HW vybavení, podpory pro serverové a zálohovací systémy, databázové systémy, antivir, antispam, servery el. pošty aj. Dále též úhrady služeb outsourcingu správy DC, nájmu a energií.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040444 - Ekonomické IS

Akce pokračuje do r. 2016, zahrnuje zajištění provozu a rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Jedná se o výdaje plánované na zajištění provozu a rozvoje všech složek technické infrastruktury. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace

Akce pokračuje do r. 2016, zahrnuje nákup SW licencí geografického informačního systému (GIS), maintenance a provozní podporu k užívaným komponentům. Dále vývoj a provoz specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040449 - Metropolitní datové síť

Akce zahrnuje provoz a rozvoj metropolitní datové sítě tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů (MČ organizace) včetně bezpečné konektivity do internetu. Kapitálové výdaje jsou navrženy zejména pro rozšíření, obnovu a provoz HW zařízení, které jsou součástí metropolitní sítě a sítě MHMP. Investice jsou potřebné pro rozšíření, obnovu a provoz komunikační infrastruktury.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP

Akce pokračuje v roce 2016 - Informační systém Městské policie HMP, jedná se o další etapu rozvoje systému pro podporu organizace a výkonu služby.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041669 - Investiční rezerva - INF MHMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041731 - Správa identit (IDM)

Akce pokračuje v roce 2016 a zahrnuje implementaci provozu a rozvoje centrálního systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM, pokud nebudou realizovány v rámci akcí zahrnujících rozvoj jednotlivých systémů.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro

ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041943 - Centrální Service Desk

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Akce pokračuje v roce 2016, zahrnuje provoz a rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.).

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0041946 - Bezpečnost IS/ICT

Akce pokračuje do roku 2016. Jedná se o realizaci plánu ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP. S tím souvisejí akce pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění

kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce pokračuje do r. 2016. Důvodem převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů v roce 2015, byla delší časová náročnost při obhajování projektu u nového politického vedení a komise pro ICT. Pozdější vysoutěžení veřejné zakázky způsobilo časový posun finančního plnění kapitálových výdajů do roku 2016. Tento fakt byl již zohledněn v návrhu na převod kapitálových výdajů INF MHMP.

MHMP - OTV

0040554 - Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového depotního objektu o jednom podzemním a sedmi nadzemních podlažích. Objekt bude sloužit pro AHMP a částí jako datové centrum odboru informatiky MHMP. Stavba je nyní v realizaci. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje náklady na dokončení realizace stavby a související investorsko-inženýrskou činnost a autorský dozor. Předpoklad je dokončení stavby v roce 2016.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Vzhledem k tomu, že se na stavbě vyskytla neočekávaná nutnost změny a souvisejících více a méně prací, probíhá nyní jednání o zahájení JŘBU. Do vyřešení této situace je stavba na významných stavebních objektech a provozních souborech pozastavena a nebude možné vyčerpat původně předpokládaný finanční objem pro tento rok. Nevyčerpanou částku je tedy nutné převést do roku následujícího, kdy je předpokládané pokračování stavby.

MHMP - SLU

0000000 - Rekonstrukce Staroměstské radnice

Realizaci akce plánujeme v období 2016-2017, předmětem akce jsou projektové práce na celkovou rekonstrukci objektu. V roce 2016 plánujeme I. etapu - rekonstrukci toalet a části interiéru v objemu 18 mil. Kč. Ve II. etapě plánujeme rekonstrukci tělesa věže včetně kamenické výzdoby orloje a samotného orloje, v celkové výši cca 52 mil. Kč.

0000000 - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akci plánujeme realizovat v roce 2016 v objemu 21 mil. Kč. Cílem je eliminovat stávající havarijní stav oken a špatné technické vlastnosti, které neodpovídají současným normám především s ohledem na tepelné ztráty.

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V roce 2016 plánujeme I. etapu výměny dožitých a poruchových chodbových zařízení. Z technologického hlediska a aktuálních požadavků na kopírovací techniku jsou stávající zařízení již nedostačující.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

V roce 2015 bude zahájena I. etapa celoplošné výměny chodbových zařízení pro svůj nevyhovující stav a dožití. Vzhledem k posunu plánované realizace přejde část plnění v objemu cca 1,5 mil. Kč do roku 2016.

0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP

V roce 2016 bude pořízena zbývající část vozů dle VZ v objemu cca 4,3 mil. Kč.

0006567 - Rozšíření tel. ústředny MHMP

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Navrhovaná částka k převodu souvisí s dokončením úkolů plánovaných pro rok 2015. V plánu realizace pro rok 2015 byla modernizace telefonních ústředěn MHMP včetně centrální ústředny - Mariánské náměstí. V důsledku průtahů ve schvalovacím procesu VZ nebude akce v roce 2015 dokončena. Část realizace, zejména rozsáhlé rozmístění a instalace optických kabelů, tak bude převedena do roku 2016.

0007052 - Úpravy a vybavení objektů MHMP

V rámci akce počítáme s finančními prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Nejedná se zde zpravidla o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale zejména o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. Finanční prostředky plánujeme použít na rekonstrukci zasedací síně Rady hl. m. Prahy, rovněž předpokládáme použití části prostředků na investiční část rekonstrukce tiskového centra hl. m. Prahy a ostatní drobnější investice související s realizací oprav a běžné údržby majetku hl. m. Prahy ve správě SLU. Nevyčerpané prostředky z roku 2015 budeme navrhopvat k převodu do rozpočtu roku 2016 k zajištění dokončení probíhajících akcí.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Částka navrhovaná k převodu (14 mil. Kč) opět souvisí s průtahy zadávacích řízení. I v tomto případě se jedná o převod dílčích akcí, které se nepodaří dokončit v roce 2015, nebo jejichž realizace bude zahájena až v roce 2016.

0008103 - Revitalizace objektu Mariánského nám. (Clam-Gallas)

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Radě hl. m. Prahy je připraven tisk na schválení vybraného dodavatele. V případě, že bude Tisk schválen v horizontu 1 měsíce, zahájí odbor SLU realizaci akce s předpokladem plnění v objemu cca 50 % investičních nákladů do konce roku 2015. Zbývající část budeme navrhopvat k převodu do roku 2016 v průběhu IV. čtvrtletí 2015. Aktuálně navrhopujeme převod v objemu 12 mil. Kč. Výše převodu bude upřesněna ve IV. čtvrtletí v závislosti na rozhodnutí volených orgánů města.

0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB

Akce zohledňuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny MHMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce je předmětem jednání volených orgánů města a závisí na jejich konečném rozhodnutí. Plnění akce se v plném rozsahu přesouvá do roku 2016. V roce 2015 nebude akce realizována.

0042579 - Rozvoj a obnova JBS

Akce je realizována za součinnosti odborů BEZ a INF, přičemž odbor SLU realizuje technické zajištění Jednotného bezpečnostního systému objektů MHMP. Akce byla zahájena v roce 2015 v rámci struktury ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru OIM MHMP (nyní BEZ MHMP). Cílem akce je optimalizovat rozvoj stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP včetně připojení dalších lokalit do tohoto systému. Realizace byla původně zamýšlena pouze pro vybrané objekty MHMP, zahrnutých do finančního objemu pro rok 2015. V důsledku zdlouhavého procesu zadávacího řízení se však nepodaří všechny plánované cíle zrealizovat a do roku 2016 odhadujeme převod nedokončených úkolů akce. Současně došlo k přehodnocení a rozšíření bezpečnostní koncepce o další objekty MHMP včetně inovace a modernizace dle aktuálních potřeb. Na úrovni činnosti SLU je tak akce výhledově plánována minimálně do roku 2018. Celkové náklady akce plánujeme, v důsledku uvedeného, zvýšit o cca 40 mil. Kč. Návrh na zvýšení celkových nákladů akce s odůvodněním bude Radě hl. m. Prahy předložen v průběhu měsíce září 2015.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

U akce dochází k rozšíření realizace ve střednědobém výhledu. Původně byla akce plánována pouze v roce 2015. Z požadavků bezpečnostní politiky MHMP, resp. odboru BEZ vyplývá rozsáhlejší realizace. Vzhledem ke zdlouhavému procesu schvalování VZ proběhne v roce 2015 pouze částečná realizace a další etapy budou realizovány posunuty do roku 2016 - 2019. K dokončení plánované realizace přecházející z roku 2015 do roku 2016 navrhujeme převést prostředky v objemu cca 11 mil. Kč.

0042580 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Aktuálně probíhá schvalovací řízení VZ, avšak vzhledem k aktuálnímu ročnímu období nepředpokládáme zahájení prací dříve než na jaře roku 2016. Finanční prostředky navrhujeme převést do roku 2016 v plné výši - u této akce byla RMHP převáděná částka snížena.

0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015

Akce: "Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC" bude zahájena v roce 2016. Za účelem schválení záměru byla do rozpočtu akce přidělena částka v objemu 5 mil. Kč již v roce 2015. Tato částka však nebude vyčerpana a v plné výši připadá na plnění v roce 2016.

Správce: 0014 - Petr Dolínek

MHMP - FON

0020000 - OPPK - Rezerva

Odbor FON odpovídá za průběžné poskytování splátek podpory formou ex-ante nebo ex-post (v závislosti na typu příjemce) všem příjemcům, jejichž projekty byly schváleny v souladu s pravidly OPPK. Při rozdělování požadované částky na investiční a neinvestiční část, vycházíme ze zkušeností z minulých let, kdy cca 15% výdajů projektů tvoří neinvestiční část.

0029999 - OPPPR - spolufinancování projektů

Požadavky na rozpočet HMP na rok 2016 a dále jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). HMP se na výdajích OPPPR podílí maximálně 50% (v návaznosti na typ příjemce), zbylou část poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Čerpání prostředků bude probíhat ve 2 věcně odlišných skupinách projektů, grantové projekty podpořené na základě veřejných výzev k předkládání projektů a na projekty Technické pomoci (projekt na zajištění administrace programu, který realizuje odbor FON HMP). Odbor FON odpovídá za průběžné poskytování splátek podpory formou ex-ante nebo ex-post všem příjemcům, jejichž projekty budou schváleny v souladu s pravidly OPPPR.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

Investiční rezerva je určena na krytí nepředvidaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy.

0042584 - Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaný z prostředků EU nebo EHP.

KOMENTÁŘ – FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv. Tyto položky v absolutním vyjádření odráží plánovaný či skutečný schodek či přebytek hospodaření.

I. Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 16 795 906,9 tis. Kč. V této třídě se v kap. 04 promítá dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 634 385,0 tis. Kč. V kap. 10 se pak promítá zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 500 000,0 tis. Kč a náhrada státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 833 725,3 tis. Kč. Posledními zapojenými zdroji jsou převody nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do roku 2016 v celkové výši 4 827 796,6 tis. Kč, a to v tomto kapitolním členění:

Kapitola	Převod (v tis. Kč)
01 – Rozvoj obce	263 143,0
02 – Městská infrastruktura	1 062 784,0
03 – Doprava	1 831 312,3
04 – Školství, mládež a sport	91 407,7
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	323 396,2
06 – Kultura a cestovní ruch	191 153,4
07 – Bezpečnost	215 405,2
08 – Hospodářství	168 000,0
09 – Vnitřní správa	681 194,8
10 – Pokladní správa	0,0
C E L K E M	4 827 796,6

II. Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje třídy 8 odráží zejména pohyby na bankovních účtech v souvislosti s úhradou cizích zdrojů krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Jejich součástí je i rezerva na dluhovou službu, tedy na úhradu dlouhodobých finančních závazků s jednorázovou úhradou jistiny.

Výdaje této třídy jsou pro rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 1 646 236,3 tis. Kč. Z toho 600 000,0 tis. Kč představuje tvorba rezervy na dluhovou službu, 11 575,3 tis. Kč tvorba rezervy ze splacených půjček od městských částí a 1 034 661,0 tis. Kč představuje dluhová služba – splátky dluhových závazků města.

- Splátka úvěrového rámce 120 mil. EUR určeného na infrastrukturu města ve výši **178 530 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:
 - a) EIB 50 mil. EUR (splátky v objemu 101 629 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - A, určeno na modernizaci městské infrastruktury, zejména

vodovodních řadů. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2000 až 2002. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení je v roce 2017;

- b) EIB 70 mil. EUR (splátky v objemu 76 901 tis. Kč) - smlouva Prague Municipal Infrastructure Project - B, určeno na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem bylo povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a z této příčiny se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

- Splátka úvěrů EIB 75 mil. EUR „A“, EIB 75 mil. EUR „B“ a EIB 80 mil. EUR ve výši **441 426 tis. Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze tří úvěrů:

- a) EIB 75 mil. EUR „A“ (splátky v objemu 170 000 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B - Depa Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 až 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019;
- b) EIB 75 mil. EUR „B“ (splátky v objemu 161 005 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Project - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice - Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025;
- c) EIB 80 mil. EUR (splátky v objemu 110 421 tis. Kč) - smlouva Prague Metro Flood Damage Project, určeno na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

- Splátka úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2 ve výši **414 705 000 Kč** vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:

- a) EIB 75 mil. EUR – AFI – A (splátky v objemu 119 920 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - A, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C2 (Ládví - Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 až 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030;
- b) EIB 225 mil. EUR – AFI – B (splátky v objemu 294 785 tis. Kč) - smlouva Prague Metro II. - AFI - B, určeno na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C - úsek IV. C2 (Ládví - Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2010. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2035.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2016 navržena ve výši **600 000 tis. Kč**. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hlavního města Prahy. Aktuální stav této rezervy, včetně navýšení za rok 2015, je na úrovni 1,3 mld. Kč. Dluhopisové závazky hlavního města Prahy jsou v objemech 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110; splatnost v roce 2021) a 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962; splatnost v roce 2023).

Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2021

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 vychází z upřesněného rozpočtového výhledu, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 4/3 ze dne 19. 2. 2015. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 až 2021 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2015.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Nově se od roku 2013 realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2017 neuvažuje. Eventuální zapojování cizích zdrojů či úspory hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako samostatné materiály.

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2021 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2016 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2015.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2021 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2014 a 2015. Ve výhledu byla dále zohledněna:

- skutečnost, že nejsou známy dopady na celostátní výnosy daní v případě přijetí změn zákonů v důsledku probíhající daňové reformy, kdy může dojít k větším či menším odchylkám, a
- odhadovaná míra růstu ekonomiky nejen v České republice, ale i v dalších (zejm. sousedních) zemích Evropské unie.

Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výhledu konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2014 a očekávané skutečnosti roku 2015, přičemž meziročně se očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází ze skutečnosti minulých let a meziročně počítá jen s minimálním nárůstem max. 0,5 %.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2015.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2015 je zohledněno končící programové období 2007-2013, které má přesah dva roky. Pro uvedené programové období hlavní město Praha čerpalo zejména finanční prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V novém programovém období 2014-2020 bude čerpat hlavní město Praha finanční prostředky pomocí Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí a nových programů – Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha – pól růstu. V letech 2016 a 2017 se promítá pozvolný nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládá v letech 2018 a 2019. Transfery ze státního rozpočtu se předpokládají v meziroční srovnatelné výši.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou.

Běžné výdaje – třída 5 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 %. Rozpočtový výhled na rok 2016 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2015 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2017 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2016 ovlivněn vyšším objemem zapojených nedočerpaných prostředků z roku 2015. Nízké čerpání kapitálových výdajů v roce 2015 je následkem období rozpočtového provizoria, kdy nebylo možné kapitálové výdaje průběžně čerpat. Převody nedočerpaných prostředků se promítají v návrhu rozpočtu na rok 2016. Od roku 2017 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů ani úspor hospodaření z minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci „Rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021“ vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního HMP sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a dvou jednorázově splatných dluhopisů. Pro upřesnění, k říjnu 2015 dosáhly úvěrové závazky výše 21,36 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,55 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst budoucích výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany) a následně úvěru Prague Metro III – A (8,5 mld. Kč) určeného na prodloužení metra A.

Na toto období končící rokem 2021 připadne jediná jednorázová úhrada emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110. Pouze pro úplnost, splatnost V. emise dluhopisů HMP v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 nastane v roce 2023. V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu „rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla

rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit 5 mld. Kč dluhopis splatný v roce 2021. Řešení úhrady druhého dluhopisu by bylo závislé jak na aktuální ekonomické kondici města, tak i stavu a možnostech zejména kapitálových trhů.

S ohledem na úhradu dlouhodobých finančních závazků a na tvorbu rezervy na dluhovou službu je rozpočtový výhled tvořen jako přebytkový, aby bylo možné těmto závazkům dostát.

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **471,7 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2015 je předpokládán pokles výnosů o 0,75 %. K poklesu dochází vlivem předání objektů ze správy, konkrétně u správcovské firmy Acton (pokles výnosů o 3 mil. Kč, objekty Zenklova 356 a Staroměstské náměstí 608), ostatní správci zůstávají přibližně na úrovni roku 2015.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **471,7 mil. Kč**.

V návrhu celkových **nákladů** ve výši **448,8 mil. Kč** je oproti roku 2015 předpokládáno snížení o 4,4 %. Největší snížení nákladů vykazuje správcovská firma Centra, a to v souvislosti s předáním objektu Staroměstské radnice ze správy. Dále vykazuje menší pokles správcovská firma Acton.

V nákladech na služby jsou převážně zahrnuty náklady na obstarání správy a její režie, právní služby na vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, permanentní havarijní službu, revize, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. V nákladech na opravy a údržbu jsou převážně zahrnuty opravy střešní krytiny, balkonů, výtahů, fasády, rozvodů vody a elektřiny, nátěry, výměny a opravy oken, opravy uvolněných bytů aj.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na úrovni nákladů ve výši **448,8 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (471,7 mil. Kč) a náklady (448,8 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**22,9 mil. Kč**).

Údaje pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2016 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **839,2 mil. Kč**, a to představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2015 o 2,1 %. Plán za tuto oblast je navrhován u správcovských firem Solid, Trade Centre Praha, Technická správa komunikací HMP a Kolektory Praha se ziskovým hospodářským výsledkem. Nejvyšší zisk je předpokládán u Technické správy komunikací, kde je v poměru k vysokým výnosům nižší potřeba v nákladových položkách. V plánu u firem Liga servis a Sdružení Centra-Austis je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis navrhuje ztrátu s ohledem na technický stav objektů, ztrátovost je dále ovlivněna i skladbou nebytových objektů, které nejsou z části pronajaty. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor. Do nákladů jsou zahrnuty údržbové práce, opravy interiérů, elektroinstalací, vodovodních řadů, opravy střech apod.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **785,6 mil. Kč** a oproti výnosům je nižší u společnosti Trade Centre Praha (o investice započtené na nájemném a vlivem specifického způsobu hospodaření) a dále v menší míře u sdružení Centra-Austis (nižší objem plánovaných příjmů zohledňuje jednostranné zápočty prokázaných investic v pronajatých nebytových prostorách).

Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **747,2 mil. Kč**, což je nárůst o 4,3 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2015. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu, které jsou navrhovány jednotlivými firmami podle technického stavu objektů a jsou zde převážně zahrnuty opravy rozvodů vody, elektroinstalace, uličních fasád, oken, střešní krytiny, klempířských prvků a další.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na ve výši **677,4 mil. Kč** a oproti nákladům je nižší o finanční prostředky u společnosti Trade Centre Praha, která hospodaří s vlastním bankovním účtem nikoliv s účtem hl.m. Prahy.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (839,2 mil. Kč) a náklady (747,2 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**92 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **173,4 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **13,5 mil. Kč**.

V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců).

V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu.

Příjmy ve výši **13,5 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **173,4 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Správa – Operátor Opencard

Operátor Opencard je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Činnosti spojené se správou karty Opencard byly převedeny na správce Operátor Opencard a.s. na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky. **Výnosy** jsou navrženy v návaznosti na předešlé období ve výši **16 mil. Kč** a jsou tvořeny především poplatky za vydání karty, **náklady** tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši **0,1 mil. Kč**.

Příjmy a výdaje jsou navrženy v návaznosti na výnosy a náklady ve stejné výši.

Pronájem objektů v SVM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu objektů jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem SVM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti HMP s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu objektů pro rok 2016 navrhujeme ve výši **1 842,3 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 1 691,4 mil. Kč;
- ostatní 150,8 mil. Kč.

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu objektů v roce 2016 navrhujeme ve výši **1 040 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému a tvoří je následující položky:

- PVS 874,0 mil. Kč;
- ostatní 166,0 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem objektů navrhujeme ve výši **131,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 31,4 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, J.i.P. dopravní značení, Montservis, Muzeum Stará Čistírna, Nama Prague, Obecní dům, teplárenská zařízení a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **153,4 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 53,4 mil. Kč;
- ostatní 100,0 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.

Pronájmy pozemků v SVM

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami (cca 5 000 smluv, z nichž rozhodující počet připadá na drobné pronájmy fyzickým osobám) a dále bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků HMP nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků jsou spravovány přímo odborem SVM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** z pronájmu pozemků ve výši **317,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 126,6 mil. Kč.

Příjmy pro rok 2016 navrhujeme ve výši **331,1 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- nájmy pozemků FO 5,5 mil. Kč;
- nájmy pozemků PO 185,0 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 140,6 mil. Kč.

Náklady a výdaje u tohoto ukazatele nejsou pro rok 2016 plánované.

Prodej nemovitostí v SVM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem HMP ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2016 navrhujeme ve výši **707 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč
- výnosy z prodeje domů 447,0 mil. Kč

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2016 navrhujeme ve výši **707 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků 250,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje domů 447,0 mil. Kč

Náklady a výdaje byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **64,3 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- Daň z převodu nemovitostí 28,3 mil. Kč
- Právní služby 30 mil. Kč
- Znalecké posudky 5 mil. Kč
- Soudní poplatky 1 mil. Kč

Ostatní hospodářská činnost SVM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru SVM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí, poskytnutí věcných břemen za úplatu, prodej materiálu (převážně kovošrotu) a úroků z běžných účtů. Všechny tyto činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jeho následné plnění.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti SVM ve výši **11,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 5,0 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 2,4 mil. Kč
- věcná břemena 1,5 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 2,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Příjmy pro rok 2016 navrhujeme ve výši **11,9 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 5,0 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 2,4 mil. Kč
- věcná břemena 1,5 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 2,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **16,5 mil. Kč** představují především náklady na Rozvojové projekty Praha a v menší míře na ostatní náklady jako na inzerci, bankovní poplatky, případné pokuty a penále a jiné.

Hospodářská činnost RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Největší objem výnosů a příjmů připadá na Prahy 1-3 (cca 280 mil. Kč) a dále zóny na Praze 7, 13, 16 a 22. Pro rok 2016 navrhuje **výnosy a příjmy** ze zón placeného stání ve výši **326 mil. Kč**, tedy na úrovni předchozích let.

Náklady jsou navrženy ve výši **75,3 mil. Kč** a jedná se o náklady na správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy, konkrétně se jedná o odměnu za správu.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **184,3 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří částka určená jako převod podílu ze zisku z provozování zón placeného stání příslušným městským částem a výdaje spojené s výdejními parkovacími karety.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů HMP, výše neuvedených. Pro rok 2016 navrhujeme **výnosy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájem nebytů 12,1 mil. Kč
- nájem pozemků 2,8 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 5,0 mil. Kč
- ostatní 1,5 mil. Kč

Pro rok 2016 navrhujeme **příjmy** ve výši **22,6 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájem nebytů 12,1 mil. Kč
- nájem pozemků 2,8 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 5,0 mil. Kč
- ostatní 1,5 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **8,9 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 8,6 mil. Kč a možnou úhradu pokut a penále ve výši 0,3 mil. Kč.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **11,5 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří výdaje na zálohy za služby u objektů divadel.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy jsou plánovány ve výši **750 mil. Kč**. Tato částka je navrhována v návaznosti na vývoj v minulých letech. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hl.m. Prahy spravuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a ostatního odepisovaného majetku hl.m. Prahy. Přesto, že tato položka neovlivňuje skutečné výdaje, má vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy a tedy i na výši hospodářského výsledku.

Odpisy nedobytných pohledávek

Odpisy nedobytných pohledávek jsou plánovány ve výši **20 mil. Kč**. Při odhadu této částky se vycházelo ze skutečnosti minulých let. Tato položka je vzhledem k značné nepravidelnosti v čerpání a objemu nesnadno odhadnutelná.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem pozemků a nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě završování smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2016 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **300 mil. Kč**.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích na **530 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na **50 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek před zdaněním

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše **1 688,3 mil. Kč**. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** jsou plánovány ve výši **4 867,3 mil. Kč** a **celkové náklady** ve výši **3 179 mil. Kč**.

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výši této položky odhadujeme na základě skutečnosti v uplynulých letech na **850 mil. Kč**.

Daň z příjmu z vlastní HČ HMP

Daň z příjmu z vlastní hospodářské činnosti HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů očištěných o daňově neuznatelné položky a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši 19 %.

Předpokládané příjmy a výdaje hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2016

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje v rámci hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány.

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Příjmy HČ	Výdaje HČ	Rozdíl (sl. b-sl. c) = příjmy rozpočtu	Poznámka
a	b	c	d	e
Správa bytových objektů dle správců				
Acton	52 200	48 675	3 525 *	
VAS	47 500	47 040	460 *	
Centra	294 000	276 300	17 700 *	
PMC Facility	77 979	76 806	1 173 *	
Správa bytových objektů celkem	471 679	448 821	22 858	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců				
Solid	166 269	145 632	20 637 *	
Liga servis	71 100	191 900	-120 800 *	
Trade Centre	111 907	91 363	20 544	
Sdružení Centra-Austis	4 217	15 824	-11 607 *	
Technická správa komunikací HMP	220 000	52 649	167 351 *	
Kolektory Praha	212 070	180 031	32 039 *	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	785 563	677 399	108 164	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	10 500	58 739	-48 239 *	
Urbia	3 000	114 650	-111 650 *	
Správa pozemků celkem	13 500	173 389	-159 889	
Správa - Operátor Opencard	16 000	100	15 900	
Pronájmy objektů v SVM	165 950	100 000	65 950	
Pronájmy objektů v SVM - PVS	874 030	53 430	820 600	
Pronájmy pozemků v SVM	331 100	0	331 100	
Prodej nemovitostí v SVM	707 050	64 282	642 768	
Ostatní hospodářská činnost SVM	11 900	16 500	-4 600	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	184 275	141 725 **	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	22 510	11 517	10 993	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	0	0	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	0	
Uplatnění cen při prodeji majetku	0	0	0	
Tvorba opravných položek	0	0	0	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	163 000	-163 000	
Daň z příjmů MČ	850 000	850 000	0	
Daň z příjmu z vlastní HČ HMP	0	564 042	-564 042	
CELKEM	4 575 282	3 306 755	1 268 527	

Účelově vázané prostředky:

- na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení	362 110
- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ (pro MP HMP, TSK HMP, RFD MHMP)	103 962
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	85 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	717 455 ***

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

** součástí výdajů je částka ve výši 108 946 tis. Kč určená v návaznosti na vyúčtování provozu zón placeného stání k převodu příslušným MČ

*** součástí této částky jsou prostředky vázané na splátku jistiny z půjčky EIB vč. úroků ve výši 102 051 tis. Kč a dále prostředky vázané na investiční akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově ve výši 580 000 tis. Kč

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2016

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1334 ze dne 9. 6. 2015. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2015. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2015, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 dopočteny do celoroku.

Dále je do návrhu limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy zapracován nárůst z důvodu zajištění nových úkolů (např. rozšíření kapacity, rozšíření předmětu činnosti, zabezpečení mimořádného úkolu) a snížení vyplývající ze schválených organizačních změn.

Součástí limitů prostředků na platy jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 3 % (resp. 5 % pro zdravotnické pracovníky) v souvislosti s nařízením vlády č. 278 ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pro příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení v kap. 04, kde prostředky na platy poskytuje MŠMT, a příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262 /2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městskou policii hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 systemizovaná místa v Sekci prostorových informací pro editaci – aktualizace technické mapy a současně zvýšení limitu prostředků na platy o 1 216,4 tis. Kč.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,5 z důvodu rostoucího počtu expozic, rozšiřování programů pro návštěvníky a propagace ZOO. Navýšení limitu prostředků na platy organizace nepožaduje, případné překročení bude kryto fondem odměn.

Botanická zahrada hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 a zvýšení limitu prostředků na platy o 1 009,7 tis. Kč z důvodu nárůstu expozic a rozšiřování sbírek (největší sladkovodní akvárium, expozice Medonosné rostliny a včely, expozice sukulentů Mexika, Peru a Jižní Afriky, rozšíření genofondu o 4 000 taxonů a výsadba rostlin v lesních expozicích).

Kapitola 03 – Doprava

ROPID – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 15 přepočtených osob a limitu prostředků na platy o 6 234 tis. Kč.

Požadavek vycházející z dlouhodobých potřeb plynoucích ze zvýšení počtu činností, rozšiřujícího se území, zvyšování počtu dopravců a přepravovaných osob. Přípravuje se další rozšiřování systému Pražské integrované dopravy, spolupráce se Středočeským krajem a dalšími subjekty na území HMP. Nedostatek zaměstnanců byl řešen přijímáním výpomoci na dohodu o pracovní činnosti. Zvýšení neinvestičního příspěvku na platy je požadováno na 9 zaměstnanců, prostředky na platy dalších 6 budou pokryty z vlastních zdrojů organizace.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 10 přepočtených osob a limitu prostředků na platy o 16 789 tis. Kč.

Navýšení limitu prostředků na platy je určeno na navýšení o 10 systemizovaných míst ve výjezdových skupinách, na navýšení zvláštního příplatku dle nařízení VI. k ocenění náročné práce, na příplatky za vedení pro nově zřízené pracovní odpovědnosti na 18 výjezdových základnách a zřízení pozice náměstka pro nelékařské zdravotnické pozice, na zvyšování platových postupů dle odpracovaných let a úpravu platů v rámci 1% inflace za předchozí roky a na rezervu na případné zvýšení osobního ohodnocení zaměstnanců a vyplácení mimořádných odměn.

DD Charlotty Masarykové – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu a limitu prostředků na platy o 433 tis. Kč.

Navýšení o 1 systemizované místo kvalifikované sestry na oddělení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na úpravu platů zaměstnanců vyplývající ze zákona – přechod na vyšší stupeň u stávajících zaměstnanců.

Městská poliklinika – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a limitu prostředků na platy o 1 400 tis. Kč.

Požadavek na navýšení 3 systemizovaných míst na zajištění kompletních úklidových prací v budově polikliniky vlastními zaměstnanci a na nutné změny v platovém ohodnocení lékařů.

Centrum léčebné rehabilitace – navýšení limitu prostředků na platy o 103,7 tis. Kč na navýšení platových stupňů zaměstnanců o 3 %.

Domov pro seniory Hortenzie – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 008 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 4 přepočtené osoby (zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách, fyzioterapeutka a kuchařka).

Domov pro seniory Háje – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,3 přepočtené osoby. Navýšení počtu zaměstnanců proběhlo v průběhu roku 2015 a je třeba provést dopočet zaměstnanců na celý kalendářní rok 2016.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 445,6 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob z důvodu narůstajících nároků na péči o klienty.

Domov pro seniory Ďáblice a **Domov pro seniory Bohnice** – DS Bohnice byl k 1. 9. 2015 vyčleněn z DS Ďáblice. Bylo nutné rozdělit limit prostředků na platy a limit počtu zaměstnanců

z původní organizace DS Ďáblice na dvě organizace – DS Ďáblice a nově zřízenou organizaci DS Bohnice.

Domov pro seniory Pyšely – zvýšení limitu prostředků na platy o 360 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (pracovníci přímé péče) a narovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči – navýšení limitu prostředků na platy o 191,6 tis. Kč.

Domov pro seniory Dobřichovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 350 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (provozní technik).

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa – zvýšení limitu prostředků na platy o 431 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1,5 přepočtených osob (pracovníci přímé péče na noční směny).

Domov se zvláštním režimem Terežín – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 071,8 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 11 přepočtených osob z důvodu realizace nového úkolu: provoz nového oddělení.

Domov Svošnice – zvýšení limitu prostředků na platy o 171,4 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči.

Palata – Domov pro zrakově postižené – zvýšení limitu prostředků na platy o 325 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (sociální pracovník).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice – zvýšení limitu prostředků na platy o 300 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (pracovník přímé péče).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 557,9 tis. Kč z důvodu navýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (1 pracovník přímé péče a 1 sociální pracovník).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn – zvýšení limitu prostředků na platy o 250,8 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby (2 pracovníci v sociálních službách, 0,5 do provozu stravování a 0,5 do provozu prádelny).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 064 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10 přepočtených osob (zajištění zvýšené péče o klienty se specifickými potřebami).

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice – zvýšení limitu prostředků na platy o 95 tis. Kč a navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu z důvodu realizace nového úkolu: rozšíření služby v nových prostorách od října 2016.

Dětské centrum Paprsek – zvýšení limitu prostředků na platy celkem o 3 731 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 10,5 přepočtených osob z důvodu realizace nového úkolu: rozšíření služby chráněné bydlení ve středisku Štěrboholy (3 020 tis. Kč a 10,5 přepočtených osob) a srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP dle poskytovaných sociálních služeb a dle poměru pracovníků v přímé péči (711 tis. Kč).

Centrum sociálních služeb Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 822 tis. Kč a zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,5 přepočtených osob. Navýšení počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy proběhlo v průběhu roku 2015 a je třeba provést dopočet zaměstnanců a k tomu odpovídající dopočet prostředků na platy na celý kalendářní rok 2016.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Švandovo divadlo na Smíchově – navýšení limitu prostředků na platy o 200 tis. Kč z důvodu zvýšení průměrného platu zaměstnanců organizace.

Minor – navýšení limitu prostředků na platy o 6 tis. Kč z důvodu zařazení zaměstnance do vyššího platového stupně.

Galerie hl. m. Prahy – navýšení limitu prostředků na platy o 0,5 tis. Kč z důvodu zaokrouhlení částky na celé tisíce bez desetinných míst.

Muzeum hl. m. Prahy – navýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 a limitu prostředků na platy o 302 tis. Kč z důvodu nárůstu objemu agendy v provozně-ekonomické oblasti v souvislosti s převzetím nových objektů.

NKP Vyšehrad – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 a limitu prostředků na platy o 251 tis. Kč z důvodu otevření nového infocentra „Cihelka“.

Městská knihovna v Praze – snížení limitu počtu zaměstnanců o 3,7 a limitu prostředků na platy o 873,7 tis. Kč z důvodu ukončení projektu digitalizace dokumentů autorů židovského a nežidovského původu „PRALIT – záchrana a zpřístupnění pražské židovské kultury“ v roce 2016.

Kapitola 07 – Bezpečnost

Městská policie hl. m. Prahy

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 se nenavyšuje, zůstává ve výši 2 520 přepočtených osob. Limit prostředků na platy pro rok 2016 je navržen ve výši 931 392,0 tis. Kč, tj. o 9 812 tis. Kč vyšší oproti roku 2015. Návrh limitu prostředků na platy vychází ze schváleného limitu roku 2015 (bez navýšení o prostředky z tržeb vybraných v zónách placeného stání a o prostředky poskytnuté MČ Praha 2 na odměny strážníků). Uvedené zvýšení vyplývá z navýšení průměrného platu o 325 Kč.

Kapitola 08 - Hospodářství

Správa pražských hřbitovů

Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 se navyšuje o 6, tj. na 182 přepočtených osob, oproti roku 2015, kdy byl limit počtu zaměstnanců 176 přepočtených osob, a to z důvodu zajištění provozu nově zpřístupněného Malostranského hřbitova.

Schválený limit prostředků na platy pro rok 2016 je navržen ve výši 40 030 tis. Kč, tj. o 702 tis. Kč vyšší než v roce 2015.

K navýšení limitu prostředků na platy dochází z důvodu plnění nových úkolů. Nově bude zřízen úsek, který se bude zabývat zejména těmito projekty: adopce významných hrobů, veřejné sbírky, vyhledávání dotačních titulů (Norské fondy, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany aj.), projekty CSR korporací, dobrovolnické programy, program pro revitalizovaný Malostranský hřbitov, aktivity navazující na soutěž funerální design, koordinace provozu informačního centra, průvodcovské aktivity, pasportizace válečných hrobů a hrobů významných z hlediska vojenské historie, dohledávání příbuzných hrobek se smlouvami na věčné časy, dobu trvání hřbitova apod., Les vzpomínek a jiné progresivní trendy a další projekty (projektový vedoucí).

Na Olšanském hřbitově bude nově otevřeno informační centrum – pracovník věnující se klientům ohledně veškerých dotazů ohledně hřbitova, nájmu aj. Dále se bude jednat o tyto pracovníky: správce pohřebiště pro nově vzniklý Les vzpomínek na hřbitově Ďáblice a 2 denní správci hřbitova a průvodce Malostranským hřbitovem.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Limit počtu zaměstnanců vychází ze schváleného limitu počtu zaměstnanců pro rok 2015, tj. 2 153 zaměstnanců. Pro rok 2016 se navrhuje navýšení o 4 systemizovaná místa, tj. 2 157 zaměstnanců (schváleno usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015).

Návrh rozpočtu limitu prostředků na platy pro rok 2016 činí 1 014 542,8 tis. Kč. Tento návrh vychází ze schváleného limitu prostředků na platy pro rok 2015, který činil 920 600,6 tis. Kč. Navýšení ve výši 93 942,2 tis. Kč se skládá z částky 1 710,4 tis. Kč – zřízení 4 systemizovaných míst usnesením RHMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015 a částky 92 231,8 tis. Kč navržené z důvodu změny v platové politice – realizace opatření k posílení pozice HMP jako kvalitní veřejné instituce, zejm. v oblasti nenárokových složek platu.

Komentář k finančním vztahům k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 10/105 dne 5. 11. 2015 návrh finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy (MČ HMP) z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a uložilo Radě hl. m. Prahy zapracovat schválený návrh FVz do návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016.

Ve schváleném návrhu FVz k MČ HMP je výchozí objem FVz shodně jako v minulých letech stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2016 a činí **3 086 080 tis. Kč**.

Zcela zásadní je **změna konstrukce** finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016. Výchozí objem FVz již není rozdělen na výchozí objem pro MČ Praha 1 – 22 a výchozí objem pro MČ Praha 23 – 57, ale finanční vztahy jsou pro všechny městské části HMP propočítávány z jednoho výchozího objemu. Tento celkový výchozí objem je rozdělen jednotlivým MČ dle kritérií, která byla použita pro stanovení FVz k MČ Praha 1 – 22 v roce 2015, a tedy dle níže uvedených kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2012 – 2014 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %).

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2016 jsou uvedeny v příloze k tomuto komentáři.

Princip **tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele** městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů na rok 2016 a pro rok 2016 byl zvýšen z 2 500 Kč **na 2 900 Kč** na jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých meziročních výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz nově uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ ve výši 5 000 Kč**.

Zároveň byl při stanovení FVz k MČ pro rok 2016 použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni roku 2015.

Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. Neinvestiční příspěvek na školství je obsažen ve shodné výši 1 360 Kč na jednoho dítě v MŠ a žáka v ZŠ i v návrhu FVz k MČ HMP na rok 2016. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v předloženém návrhu již vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016.

V souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 4. 5. 2004 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hlavním městem Prahou, MČ Praha -

Ďáblice a MČ Praha - Březiněves jsou **příspěvky z poplatku za uložení komunálního odpadu** poskytnuté předmětným městským částem v běžném roce zahrnuty do rozpočtu na následující rok v rámci finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy. Do objemu FVz na rok 2016 je tedy zahrnut příspěvek pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, již navýšený z titulu inflace tj. ve výši **18 948,7 tis. Kč**. (Každoroční navýšení příspěvku o inflaci za předchozí rok je zakotvena ve smlouvě a bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. 8/48 ze dne 18. 6. 2015). Součástí FVz je i příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši **500 tis. Kč**.

Návrh FVz k MČ na rok 2016 schválený usnesením ZHMP č. 10/105 ze dne 5. 11. 2015 byl **aktualizován** na základě počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech na školní rok 2015/2016. Aktualizované FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 jsou přílohou č. 9 tohoto usnesení.

Celkový objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 po zohlednění všech kritérií, dokrytí na min. a snížení na max. finanční vztah na jednoho obyvatele MČ, dorovnání na minimální úroveň FVz k jednotlivé MČ na úrovni r. 2015 včetně příspěvku na školství a příspěvků z poplatku za uložení komunálního odpadu na základě smluv o skládkování činí:

4 075 240,7 tis. Kč, což je na úrovni 114,8 % schváleného rozpočtu na rok 2015 a meziročně tak dochází ke zvýšení **o 525 088,5 tis. Kč**.

Z celkového objemu FVz k MČ HMP na rok 2016 činí:

finanční vztah dle propočtových ukazatelů	3 086 080,0 tis. Kč,
dokrytí na min. FVz na 1 obyv. MČ (po kompenzaci se snížením na max. FVz na 1 obyv. MČ)	739 220,5 tis. Kč,
dorovnání na min. úroveň FVz jednotlivé MČ na úroveň r. 2015	57 568,1 tis. Kč,
příspěvek na školství	172 926,7 tis. Kč
finanční vztah na základě smluv o skládkování	19 448,7 tis. Kč.

(rozdíl součtu výše uvedených položek a celkového objemu FVz k MČ je dán zaokrouhlením na tis. Kč)

Příloha: Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Příloha ke komentáři

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016

Městská část Praha -	Propočtové ukazatele					
	Průměr inkasa DPFOP z let 2012 – 2014 v tis. Kč	Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 dle ČSÚ	Rozloha území (km ²)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2015 včetně příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²) 7/2015	Výměry zeleně (ha) 7/2015
Praha 1	80 702,5	29 586	5,5384	3 281,50	106 461,1	43,0
Praha 2	52 353,8	49 158	4,1852	4 655,25	28 832,9	58,6
Praha 3	34 315,5	72 041	6,4835	6 013,50	69 470,0	70,0
Praha 4	70 947,6	128 063	24,2001	12 597,50	375 911,8	278,0
Praha 5	50 083,0	82 159	27,4980	7 147,75	731 239,5	87,1
Praha 6	74 445,8	99 520	41,5611	10 957,00	1 415 359,5	231,0
Praha 7	25 194,7	42 381	7,0950	3 617,25	365 496,7	9,5
Praha 8	28 695,4	103 031	21,7971	10 269,50	222 028,1	210,0
Praha 9	12 802,2	55 569	13,3072	4 372,50	320 407,8	120,0
Praha 10	41 945,5	108 993	18,6033	8 589,25	296 695,0	145,0
Praha 11	16 368,2	77 047	9,7937	8 668,50	559 819,7	227,8
Praha 12	8 945,3	54 550	23,3179	6 009,25	845 027,7	136,0
Praha 13	17 285,7	61 205	13,2214	7 444,75	541 662,4	170,0
Praha 14	3 830,4	45 741	13,5315	4 497,25	582 666,8	97,6
Praha 15	7 048,9	31 860	10,2481	3 311,00	261 501,8	55,9
Praha 16	4 275,9	8 284	9,2983	1 056,50	339 321,0	18,3
Praha 17	2 502,8	24 802	3,2528	2 449,75	253 254,6	27,8
Praha 18	1 299,7	18 553	5,6066	2 141,00	323 908,8	29,7
Praha 19	931,4	6 889	6,0025	947,00	123 506,3	22,6
Praha 20	10 517,0	15 201	16,9384	2 292,00	899 270,9	46,6
Praha 21	5 658,0	10 705	10,1487	1 338,75	280 902,8	33,8
Praha 22	3 094,6	10 219	15,6205	1 461,00	314 013,9	23,0
Celkem MČ 1 - 22	553 243,9	1 135 557	307,2493	113 117,75	9 256 758,9	2 141,4
Běchovice	82,2	2 598	6,8344	357,00	91 458,7	20,1
Benice	162,5	626	2,7739	-	33 965,0	7,5
Březiněves	457,8	1 411	3,3798	53,00	52 550,2	6,2
Čakovice	616,3	10 347	10,1836	1 356,75	283 771,3	21,5
Ďáblice	1 273,2	3 617	7,3794	649,25	128 545,9	25,4
Dolní Chabry	2 958,2	3 955	4,9893	539,00	149 134,6	7,6
Dol.Měcholupy	1 350,3	2 603	4,6604	220,00	94 564,4	4,1
Dol.Počernice	912,4	2 340	5,7589	388,25	165 147,0	31,8
Dubeč	1 497,1	3 656	8,6008	564,25	144 616,5	7,8
Klánovice	4 565,7	3 387	5,8968	688,75	198 071,3	15,0
Koloděje	1 400,2	1 453	3,7557	171,00	61 021,7	11,9
Kolovraty	1 330,7	3 536	6,4982	488,00	120 123,4	32,7
Královice	19,2	327	4,9592	-	22 372,1	12,0
Křeslice	1 836,2	975	3,4350	28,00	65 246,6	17,9
Kunratice	6 381,2	9 172	8,0977	853,00	332 446,2	19,5
Libuš	7 379,5	10 034	5,2349	938,00	229 243,2	16,8
Lipence	971,2	2 632	8,2462	338,50	167 501,6	4,9
Lochkov	122,8	683	2,7162	50,00	174 706,0	6,0
Lysolaje	1 342,6	1 414	2,4748	341,50	38 971,7	12,7
Nebušice	1 758,1	3 279	3,6808	367,00	111 032,7	3,4
Ne dvězí	221,6	310	3,8085	-	29 418,7	4,4
Petrovice	1 232,8	6 021	1,7864	611,75	45 322,5	10,3
Přední Kopanina	63,9	726	3,2747	-	46 502,7	1,6
Řeporyje	2 271,1	4 315	9,8783	387,25	286 405,5	16,5
Satalice	204,5	2 470	3,7980	582,25	103 847,7	10,8
Slivenec	2 835,7	3 349	7,5907	376,00	194 828,3	17,0
Městská část	Propočtové ukazatele					

Praha -	Průměr inkasa DPFOP z let 2012 – 2014 v tis. Kč	Počet obyvatel MČ k 1.1.2015 dle ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počty dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2015 včetně příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 7/2015	Výměry zeleně (ha) 7/2015
Suchdol	1 667,9	6 868	5,1355	632,50	203 854,2	10,1
Šeberov	3 080,3	3 059	5,0018	182,50	90 323,8	7,5
Štěrboholy	312,9	2 107	2,9700	202,75	138 086,8	22,1
Troja	2 581,7	1 234	3,3714	177,50	42 343,1	13,0
Újezd	3 357,5	2 871	3,7032	56,00	167 893,1	23,8
Velká Chuchle	4 789,4	2 324	6,0304	386,00	143 120,8	28,7
Vinoř	467,5	4 053	5,9982	746,50	75 299,7	6,9
Zbraslav	3 895,5	9 847	9,8535	1 084,00	268 916,1	31,0
Zličín	2 289,8	5 923	7,1698	218,00	360 947,5	19,3
Celkem MČ 23 - 57	65 689,5	123 522	188,9264	14 034,25	4 861 600,3	507,8
Celkem MČ HMP	618 933,4	1 259 079	496,1757	127 152,00	14 118 359,2	2 649,2

Pozn. V souladu s metodikou MF jsou započítáváni žáci s individuálním vzděláváním a vzděláváním v zahraničí 0,25 %

Komentář k rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2016

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **833 725,3 tis. Kč** (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona).

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2016 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2015 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 1 % tj. pevná sazba na 100 obyvatel byla navýšena z 61 063 Kč na částku 61 674 na 100 obyvatel.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 výsledná částka příspěvku pro rok 2015 navýšená o 1 % a dále se příspěvek zvyšuje v souvislosti s novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu o 1 435,7 tis. Kč.

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech:

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl.m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části viz následující tabulka:

Hlavní město Praha			2015 SR	2016 SR	2016/2015 v %	2016- 2015 v tis. Kč
Příspěvek na výkon státní správy			814 349,0	833 725,3	102,4	19 376,3
Členění:						
Příspěvek na VSSP	kraj		55 213,0	57 201,0	103,6	1 988,0
	obec		759 136,0	776 524,3	102,3	17 388,3
	c e l k e m		814 349,0	833 725,3	102,4	19 376,3
z toho:	HMP	kraj	55 213,0	57 201,0	103,6	1 988,0
		obec (10%)	75 914,0	77 652,3	102,3	1 738,3
		c e l k e m	131 127,0	134 853,3	102,8	3 726,3
	MČ	obec (90%)	683 222,0	698 872,0	102,3	15 650,0

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 517 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2015 o 1 %;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 v celkové výši **833 725,3 tis. Kč** se navrhuje **vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy ve výši 698 872 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2016 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Pozn.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Pokud by došlo k prodloužení při schvalování výše uvedeného zákona, mohou městské části, které mají dostatek rezervních prostředků, nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Příloha: Propočet příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2016

Příloha ke komentáři

**Propočet rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy
městským částem hl. m. Prahy na rok 2016**

Dle počtu obyv. SO 90 %	600 462,90	Obecný příspěvek sazba	2 517 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	66 718,10		
Obecný příspěvek	31 691,00		
Celkem pro MČ	698 872,00		

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Praha 1	29 586	29 586	5,5384	5,5384	744,68	14 109,75	744,72	15 599,15	15 599,0
Praha 2	49 158	49 158	4,1852	4,1852	1 237,31	23 443,77	562,76	25 243,84	25 244,0
Praha 3	72 041	72 041	6,4835	6,4835	1 813,27	34 356,82	871,80	37 041,89	37 042,0
Praha 4	128 063	137 235	24,2001	32,2978	3 223,35	65 448,26	4 342,91	73 014,52	73 014,0
Kunratice	9 172		8,0977		230,86	0,00	0,00	230,86	231,0
Praha 5	82 159	85 508	27,4980	35,0887	2 067,94	40 779,32	4 718,19	47 565,45	47 565,0
Slivenec	3 349		7,5907		84,29	0,00	0,00	84,29	84,0
Praha 6	99 520	111 807	41,5611	56,1269	2 504,92	53 321,48	7 547,08	63 373,48	63 373,0
Lysolaje	1 414		2,4748		35,59	0,00	0,00	35,59	36,0
Nebušice	3 279		3,6808		82,53	0,00	0,00	82,53	83,0
Přední Kopanina	726		3,2747		18,27	0,00	0,00	18,27	18,0
Suchdol	6 868		5,1355		172,87	0,00	0,00	172,87	173,0
Praha 7	42 381	43 615	7,0950	10,4664	1 066,73	20 800,27	1 407,36	23 274,37	23 274,0
Troja	1 234		3,3714		31,06	0,00	0,00	31,06	31,0
Praha 8	103 031	112 014	21,7971	37,5456	2 593,29	53 420,20	5 048,56	61 062,05	61 062,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Březiněves	1 411		3,3798		35,51	0,00	0,00	35,51	36,0
Ďáblice	3 617		7,3794		91,04	0,00	0,00	91,04	91,0
Dolní Chabry	3 955		4,9893		99,55	0,00	0,00	99,55	100,0
Praha 9	55 569	55 569	13,3072	13,3072	1 398,67	26 501,21	1 789,35	29 689,23	29 689,0
Praha 10	108 993	108 993	18,6033	18,6033	2 743,35	51 979,47	2 501,49	57 224,31	57 224,0
Praha 11	77 047	83 952	9,7937	21,9337	1 939,27	40 037,25	2 949,31	44 925,83	44 926,0
Křeslice	975		3,4350		24,54	0,00	0,00	24,54	25,0
Šeberov	3 059		5,0018		77,00	0,00	0,00	77,00	77,0
Újezd	2 871		3,7032		72,26	0,00	0,00	72,26	72,0
Praha 12	54 550	64 584	23,3179	28,5528	1 373,02	30 800,53	3 839,34	36 012,89	36 013,0
Libuš	10 034		5,2349		252,56	0,00	0,00	252,56	253,0
Praha 13	61 205	65 520	13,2214	23,0997	1 540,53	31 246,91	3 106,09	35 893,53	35 894,0
Řeporyje	4 315		9,8783		108,61	0,00	0,00	108,61	109,0
Praha 14	45 741	48 081	13,5315	19,2904	1 151,30	22 930,14	2 593,88	26 675,32	26 675,0
Dolní Počernice	2 340		5,7589		58,90	0,00	0,00	58,90	59,0
Praha 15	31 860	46 247	10,2481	28,2657	801,92	22 055,49	3 800,74	26 658,15	26 658,0
Dolní Měcholupy	2 603		4,6604		65,52	0,00	0,00	65,52	66,0
Dubeč	3 656		8,6008		92,02	0,00	0,00	92,02	92,0
Petrovice	6 021		1,7864		151,55	0,00	0,00	151,55	152,0
Štěrboholy	2 107		2,9700		53,03	0,00	0,00	53,03	53,0
Praha 16	8 284	23 770	9,2983	36,1446	208,51	11 336,07	4 860,17	16 404,75	16 405,0
Lipence	2 632		8,2462		66,25	0,00	0,00	66,25	66,0
Lochkov	683		2,7162		17,19	0,00	0,00	17,19	17,0
Velká Chuchle	2 324		6,0304		58,50	0,00	0,00	58,50	58,0
Zbraslav	9 847		9,8535		247,85	0,00	0,00	247,85	248,0
Praha 17	24 802	30 725	3,2528	10,4226	624,27	14 652,95	1 401,47	16 678,69	16 679,0
Zličín	5 923		7,1698		149,08	0,00	0,00	149,08	149,0
Praha 18	18 553	28 900	5,6066	15,7902	466,98	13 782,60	2 123,22	16 372,80	16 373,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2015 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2517 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Čakovice	10 347		10,1836		260,43	0,00	0,00	260,43	260,0
Praha 19	6 889	13 412	6,0025	15,7987	173,40	6 396,27	2 124,37	8 694,03	8 694,0
Satalice	2 470		3,7980		62,17	0,00	0,00	62,17	62,0
Vinoř	4 053		5,9982		102,01	0,00	0,00	102,01	102,0
Praha 20	15 201	15 201	16,9384	16,9384	382,61	7 249,45	2 277,62	9 909,68	9 910,0
Praha 21	10 705	18 143	10,1487	26,6356	269,44	8 652,51	3 581,55	12 503,51	12 503,0
Běchovice	2 598		6,8344		65,39	0,00	0,00	65,39	65,0
Klánovice	3 387		5,8968		85,25	0,00	0,00	85,25	85,0
Koloděje	1 453		3,7557		36,57	0,00	0,00	36,57	37,0
Praha 22	10 219	15 018	15,6205	33,6603	257,21	7 162,18	4 526,12	11 945,51	11 945,0
Benice	626		2,7739		15,76	0,00	0,00	15,76	16,0
Kolovraty	3 536		6,4982		89,00	0,00	0,00	89,00	89,0
Královice	327		4,9592		8,23	0,00	0,00	8,23	8,0
Nedvězí	310		3,8085		7,80	0,00	0,00	7,80	8,0
Celkem	1 259 079	1 259 079	496,1757	496,1757	31 691,02	600 462,90	66 718,10	698 872,02	698 872,0

* zaokrouhleno dolů

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2992
ze dne 2.12.2015

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Rada hlavního města Prahy

I. konstatuje, že

ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap. 02 - Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap. 07 - Bezpečnost

II. souhlasí

1. s návrhem na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	43 591 222,30 tis. Kč
objem výdajů ve výši	53 913 096,30 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	10 321 874,00 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování,

s objemy běžných výdajů ve výši 45 842 366,50 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4 774 112,70 tis. Kč a kapitálových výdajů 8 070 729,80 tis. Kč
--
4. s návrhem rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací HMP, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

9. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021

Termín: 17.12.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-20067
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP