

## Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 činí 37 973 595,4 tis. Kč. Převody běžných výdajů z roku 2013 do roku 2014 činí 124 602 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2013 zvýšeného o nové úkoly a sníženého o odpadlé úkoly a převody běžných výdajů z roku 2012 do r. 2013 ve smyslu Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2019 a dlouhodobého rozpočtového výhledu schválených usnesením Rady HMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013:

v tis. Kč

Kapitola	Schválený rozpočet 2013	Mandatovní výdaje nové a odpadlé	Převody z roku 2012 do roku 2013	Převod z roku 2013 do roku 2014	Návrh rozpočtu 2014
01	280 910,9	221 200,0	0,0	0,0	502 110,9
02	1 378 175,4	175 160,0	0,0	0,0	1 553 335,4
03	13 610 786,7	2 123 222,1	0,0	30 000,0	15 764 008,8
04	9 445 501,8	398 434,0	0,0	0,0	9 843 935,8
05	1 190 362,2	141 265,0	-63 550,1	26 100,0	1 294 177,1
06	1 342 915,8	29 186,0	-27 300,0	37 417,0	1 382 218,8
07	1 854 619,7	80 214,0	-3 568,0	20 000,0	1 951 265,7
08	765 670,3	-54 000,0	0,0	0,0	711 670,3
09	2 452 665,3	288 499,4	-4 600,0	11 085,0	2 747 649,7
10	2 717 921,0	-494 698,1	0,0	0,0	2 223 222,9
<b>CELKEM</b>	<b>35 039 529,1</b>	<b>2 908 482,4</b>	<b>-99 018,1</b>	<b>124 602,0</b>	<b>37 973 595,4</b>

#### Nové a odpadlé úkoly

##### Kap. 01

**RED MHMP** 221 200,0 rezerva pro nové projekty Institut plánování rozvoje HMP  
**01** 221 200,0 CELKEM

##### Kap. 02

##### OMI MHMP

44 309,0 protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

##### Zoologická zahrada HMP

1 400,0 zvýšené provozní náklady v souvislosti s uvedením do provozu nového slonince a hrošince vč. zvýšeného počtu chovaných slonů

##### Botanická zahrada HMP

1 500,0 vytvoření nového grafického manuálu vč. loga a nového informačního systému

500,0 vytvoření celoroč. výstav. prostoru ve fóliovníku, který bude sloužit

	veřejnosti před nepříznivým počasím a škol. třídám jako zázemí pro výukové programy
	7 000,0 zvýšené náklady na opravy a udržování - výměna makrolonových oken a výměna pohonů ventilace ve skleníku Fata Morgána
	7 214,0 dokrytí provozních nákladů
<b>MZO MHMP</b>	115 637,0 nakládání s odpady
	-5 000,0 snížení § 3792, pol. 5169 na posílení grantů ekovýchovných programů
	5 000,0 na financování dlouhodobých ekovýchovných programů z dosavadní formy veřejných zakázek na formu grantů
	- 2 400,0 snížení grantů v oblasti životního prostředí
<b>02</b>	<b>175 160,0 C E L K E M</b>

### Kap. 03

<b>RFD MHMP</b>	1 000,0 posudky a poradenské služby v souvislosti s přípravou projektů OPD
<b>OMI MHMP</b>	103 160,0 provoz Tunelového komplexu Blanka
<b>TSK</b>	1 900,0 obsluha Tunelového komplexu Blanka
	224 482,0 dorovnání zimní služby a posypového materiálu (§2212) na 4letý průměr (tj. po rozšíření čištění chodníků) dle DZ k usn. Rady HMP č. 1183 ze dne 16. 7. 2013
	500 000,0 navýšení položky opravy a údržba
	16 000,0 nové úkoly v oblasti bezbariérovosti
	58 948,0 energie Tunelového komplexu Blanka
	90 000,0 dorovnání čištění komunikací ve srovnání s usnesením Rady č. 1184 ze dne 16. 7. 2013
<b>ROPID -PID</b>	492 216,0 dorovnání na PID – DPP dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2014 k 27. 9. 2013
	534 000,0 PID –DPP přiměřený zisk na obnovu vozového parku
	29 245,4 dorovnání na PID – BUS dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2014 k 27. 9. 2013
	70 557,9 dorovnání na PID ŽD dle předpokladu nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby na rok 2014 k 27. 9. 2013
	374,8 přívozy – inflace kompenzace
<b>ROPID PO</b>	1 338,0 na údržbu informačních stojanů a panelů (do r. 2013 částečně hrazeno z prostředků projektu CONNECT)
<b>03</b>	<b>2 123 222,1 C E L K E M</b>

### Kap. 04

<b>SCS MHMP</b>	350,0 právní služby pro nově zřízený odbor (usnesení Rady HMP č. 913 ze dne 31. 5. 2013)
<b>SMS MHMP</b>	259,0 pojištění majetku škol a školských zařízení - nárůst majetku
<b>SMS MHMP</b>	-2 500,0 dokončení projektu OPPA - "Školské akce, semináře, konference, JARO II"
<b>SMS MHMP</b>	8 000,0 zvýšení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže a Celoměstské

	programy vzdělávání
<b>ROZ MHMP</b>	2 000,0 rozšíření zájmu škol v rámci Metropolitního programu
	100 000,0 posílení mzd. prostředků pro pracovníky v oblasti školství MČ HMP
	290 325,0 dotace MŠMT na přímé náklady - zvýšená oproti roku 2013 (SR 2013 - 7 837 893 tis. Kč, NR 2014 - 8 128 218 tis. Kč)
<b>04</b>	<b>398 434,0 CELKEM</b>
<b>Kap. 05</b>	
<b>DS Malešice</b>	8 000,0 zahájení provozu pavilonu pro Alzheimerovu chorobu cca 30 lůžek a 20 míst odlehč. služba (usnesení Rady HMP č. 1513 ze dne 3. 9. 2013)
	2 100,0 provozní náklady nově otevřeného nového pavilonu pro Alzheimerovu chorobu
<b>DS Zahradní Město</b>	1 500,0 provozní náklady nově otevřeného nového pavilonu F
<b>DC Paprsek</b>	1 345,0 nové oddělení denního stacionáře pro mladé dospělé ve středisku DAR bude sloužit 4 klientům s těžkým kombinovaným postižením
<b>Centrum soc. služeb Praha ZZS HMP</b>	2 820,0 loď Hermes - z prodloužení technické registrace vyplynuly závady, které musí být odstraněny do konce října 2014 (přepřátování lodního dna)
	3 500,0 vybavení a služby spojené s provozem nové výjezdové základny na Praze 13 (výstavbu provádí MČ Praha 13)
<b>ZSP MHMP</b>	6 000,0 aktivity spojené se členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR – usn. ZHMP č. 30/93 z 20. 6. 2013
<b>ZSP MHMP</b>	54 000,0 na aktivity spojené s realizací Koncepce řešení problematiky bezdomovectví na území hl. m. Prahy v letech 2013-2020 (usnesení RHMP č. 2245 z 18. 12. 2012)
	40 000,0 rezerva na provozní výdaje PO
	27 000,0 zvýšení grantů v oblasti sociální, zdrav. a protidrogové prevence
<b>SVM MHMP</b>	-5 000,0 dovybavení DS „Eliška“ - budova byla předána do užívání v roce 2013
<b>05</b>	<b>141 265,0 CELKEM</b>
<b>Kap. 06</b>	
<b>OMI MHMP</b>	5 000,0 revitalizace parteru Staroměstského náměstí a okolí ( usnesení Rady HMP č. 434 ze dne 26.3. 2013)
<b>OZV MHMP</b>	15 000,0 podpora cestovního ruchu - URHMP č. 494 ze dne 21. 4. 2009 – 50% z příjmů plynoucích z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity (2013 - 172 000 tis. Kč - 2014 – 202 000 tis. Kč)
	- 400 snížení grantů
<b>Městská knihovna</b>	1 785,0 implementace nových funkčních požadavků na služby poboček MK
	5 671,0 provozní náklady knihovny Lužiny - otevření po rekonstrukci
<b>Galerie hl. m. Prahy</b>	6 000,0 na provozní náklady a především na údržbu nově svěřených objektů Collredo-Mansfeld. paláce a Pražského domu fotografie
	10 000,0 na provoz výstavy Slovanská epopěj

	400,0 účelové restaurování k výročí dvou soch - pomník Štulc a socha sv. Václava na Vyšehradě
<b>PIS HMP</b>	-10 000,0 snížený požadavek na rok 2014
<b>NKP</b>	300,0 provoz stálé expozice v Cihelné bráně
<b>Vyšehrad</b>	
<b>Muzeum</b>	
<b>HMP</b>	3 850,0 pořádání výstavy v Soulu v rámci Dnů Prahy v Soulu
<b>SO FOK</b>	2 280,0 oslavy 80. sezony Symfonického orchestru FOK, obnovení uměleckého standardu po nástupu nového vedení - nové projekty a jejich propagace
<b>RED MHMP</b>	1 000,0 na výdaje v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců včetně provozu činnosti DNM o.p.s.
<b>SVM MHMP</b>	-10 000,0 oprava pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí (použito v roce 2013 k jinému účelu)
<b>OPP MHMP</b>	-2 000,0 Architektonicko - urbanistická analýza - zpracování analýzy jednotl. částí Pražské památkové rezervace (zajištěno v rámci převodu z roku 2013 do r. 2014)
	300,0 na zajištění přípravy akcí souvisejících s významnými výročími 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení Mistra J. Husa
<b>06</b>	<b>29 186,0 C E L K E M</b>

#### Kap. 07

<b>BKR MHMP</b>	2 000,0 činnost orgánů krizového řízení - náklady za škody způsobené v souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními
	1 000,0 náklady spojené s použitím některých regulačních opatření primátorem HMP při vyhlášení krizových stavů
	1 000,0 náklady vyplývající ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon a zákon č. 222/1999., o obraně ČR
<b>ZSP MHMP</b>	1 500,0 realizace průzkumu veřejného mínění – Analýza pocitu bezpečí obyvatel HMP (vyplývá z Koncepce a vládní Strategie prevence kriminality ČR na léta 2012 až 2015)
	393,0 zvýšení grantu – prevence kriminality
<b>MP HMP</b>	70 130,0 zvýšení mzdových prostředků a zákonných odvodů - zvýšení počtu zaměstnanců o 77 a navýšení průměrného platu o 882 Kč
	2 200,0 zvýšení fondu zaměstnavatele odpovídající nárůstu počtu zaměstnanců – viz. výše
<b>Správa služeb</b>	1 991,0 zvýšení mzdových prostředků v souvislosti se zvýšením zaměstnanců o 7 na ostrahu areálu Kunratka, dříve prováděná MP HMP
<b>HMP</b>	
<b>07</b>	<b>80 214,0 C E L K E M</b>

#### Kap. 08

##### SVM

-80 000,0 opravy opěrných zdí na základě nařízení stavebních úřadů, na sanaci hradeb ul. Keplerova – hrozí zřícení, oprava Nových zámeckých

schodů

12 000,0 4 mil. Kč na zvýšení pojistného za majetek HMP, 4 mil. Kč nárůst soudních sporů, 4 mil. Kč pro OPA MHMP na poradenství, právní služby a konzultace

-10 000,0 převod projektu inovační vouchery do kap. 09 – odbor INF MHMP

83 000,0 na zajištění havarijních oprav – oprava Novoměstských hradeb, oprava terasy v ul. Budějovická

-59 000,0 vyčlenění do kapitálových výdajů v oblasti obnovy a modernizace soustavy veřejného osvětlení

08

**-54 000,0 CELKEM**

### Kap. 09

OPH - PER

7 090,0 platy zaměstnanců vč. odvodů nově zřízených 13 systemizovaných míst na OMI MHMP

3 000,0 dohody pro zaměstnance (kontrola taxislužby, brigádníci ODA MHMP) a dále na zvýšený provoz odboru AMP MHMP (prodlužování karet Opencard)

164 781,7 změna Organizačního řádu MHMP schválená usn. č.1872 ze dne 10. 10. 2013 – výdaje na platy vč. odvodů 136 351,7 tis. Kč a na provoz 28 430 tis. Kč

3 398,4 změna Organizačního řádu MHMP schválená usn. č. 1872 ze dne 10. 10. 2013- zvýšení fondu zaměstnavatele

60 000,0 na dorovnání minimální úrovně průměrného rozpočtovaného platu MHMP k roku 2011

5 124,0 odměny fyzických osob - pro odborníky, kteří poskytují konzultační činnosti, popř. vypracovávají odborné studie pro Radu HMP nebo primátora HMP

OPH MHMP

20 000,0 poplatky za poštovní služby - vypravování zásilek a písemností souvisejících se spácháním právního deliktu při provozování vozidla

600,0 školení k metodice práce se základními registry, obsahu správních činností, managementu RPP a související legislativě

1 038,1 rozšíření činností odboru AMP vlivem organizačních změn na MHMP

605,0 odměny za zásluhy pro hl. m. Prahu - připravována nová koncepce udílení cen

10 000,0 pro výkon činností oddělení projektového řízení v odboru RED MHMP - nové odd. (zajišťování činností souvisejících s přípravou, realizací a evidencí projektů)

312,0 zvýšený příspěvek na výkon státní správy na rok 2014 dle přílohy č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu

1 000,0 analýzy a projekty v oblasti dopravy

OPR MHMP

-5 000,0 podpora akcí HMP - produkční, grafická a realizační zajištění akcí schválených dle gesce radními a primátora (původně OKO MHMP)

OPH MHMP

5 000,0 výdaje související s centralizovaným zadáváním a elektronickými aukcemi - pro nové oddělení centralizovaného zadávání v odboru

	RED MHMP	8 400,0 podpora programového projektu v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (usnesení ZHMP č. 21/15 ze dne 29. 11. 2012)
FON MHMP		3 500,0 pronájem objektu Bohdalec II - rozšíření nájemného o archiv HMP
FON MHMP		14 243,2 OPPA - s ohledem na blížící se závěr operačního programu je nutné vyčerpat zbývající prostředky operačního programu
FON MHMP		4 900,0 OPPK - na zajištění přípravy HMP na nové programovací období EU 2014-2020 (analýzy, studie, evaluace, publicita, konference, workshopy a semináře)
FON MHMP		507,0 na zajištění čerpání prostředků v rámci OPPK - na 15% podíl HMP
INF MHMP		20 000,0 rezerva – projekty inovační vouchery
INF MHMP		- 40 000,0 převod do kapitálových výdajů odboru INF MHMP
	<b>09</b>	<b>288 499,4 CELKEM</b>
<b>Kap. 10</b>		-501 221,0 nižší výdaje z finančních operací
		11 776,4 zvýšení neúčelové rezervy – záchranný bezpečnostní systém
		- 5 253,5 snížení rezervy
	<b>10</b>	<b>-494 698,1 CELKEM</b>

Návrh rozpočtu běžných výdajů je oproti roku 2013 vyšší o 2 809 464,3 tis. Kč. Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 01 rezerva pro nové projekty transformované organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy částkou 221 200 tis. Kč, kap. 03 Pražská integrovaná doprava, provoz Tunelového komplexu Blanka, zimní služba, čištění komunikací a údržba a opravy komunikací částkou 2 123 222,1 tis. Kč, kap. 09 výdaje vyplývající ze změn Organizačního řádu MHMP schváleného usnesením Rady HMP č. 228 ze dne 19. 2. 2013, usn. č. 913 ze dne 31. 5. 2013, usn. č. 1599 ze dne 10. 9. 2013 a usn. č. 1872 ze dne 10. 10. 2013, výdaje s centralizovaným zadáváním a elektronickými aukcemi, poplatky za poštovní služby, výdaje na inovační vouchery atd. částkou 288 499,4 tis. Kč a kap. 04 zvýšení o 100 000 tis. Kč na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství MČ HMP a dotace MŠMT oproti schválenému rozpočtu 2013 na přímé náklady škol a školských zařízení částkou 290 325 tis. Kč. V návrhu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 na rok 2014 je zapracována dotace MŠMT ve výši 8 128 218 tis. Kč. Po obdržení schváleného rozpočtu na přímé náklady od MŠMT v roce 2014 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování) a jejich vrácení do rozpočtu hl. m. Prahy.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů jsou navržené **objemy prostředků na granty v celkové výši 930 250 tis. Kč** z toho: oblast životního prostředí – 11 000 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže vč. partnerství – 26 000 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 20 000 tis. Kč, oblast sociální – 115 000 tis. Kč, oblast zdravotní – 25 000 tis. Kč, prevence před drogami aj. návykovými látkami – 45 000 tis. Kč, oblast tělovýchovy, sport vč. partnerství - 310 000 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 304 000 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek – 30 000 tis. Kč, opravy církevních objektů – 15 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství – 10 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 7 250 tis. Kč, prevence kriminality – 12 000 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu jsou i převody nedočerpaných finančních prostředků – běžných výdajů z roku 2013 do roku 2014 **v celkové výši 124 602 tis. Kč** z toho: **kap. 0383** – 30 000,0 tis. Kč protihluková opatření, **kap. 0504** – 1 000 tis. Kč spolufinancování mezinárodních projektů, 4 000 tis. Kč ostatní

služby a činnosti v obl. soc. prevence, 15 000 tis. Kč záležitosti soc. věcí, **kap. 0505** – 4 000 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí, 500 tis. Kč náhradní rodinná péče, 1 600 tis. Kč pohotovostní služba, **kap. 0683** - 9 000 tis. Kč na opravu pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském nám., **kap. 0680** – 2 000 tis. Kč architektonicko-urbanistická analýza, **0666** – 940 tis. Kč oblast národnostních menšin, **kap. 0621** – 25 477 tis. Kč na opravu Karlova mostu, **kap. 0751** Městská policie HMP – 7 000 tis. Kč na nákup materiálu, 8 000 tis. Kč nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a 5 000 tis. Kč nákup prádla, oděvů a obuvi, **kap. 0901** – 9 335 tis. Kč výroba a montáž uličních tabulí, 1 750 tis. Kč dohody - akce uliční tabule.

### **Přehled - schválený rozpočet běžných výdajů 2009 – 2013 a návrh rozpočtu 2014 vč. převodů**

v tis. Kč

<b>Kapitola</b>	<b>SR 2009</b>	<b>SR 2010</b>	<b>SR 2011</b>	<b>SR 2012</b>	<b>SR 2013</b>	<b>Návrh 2014</b>
01	337 351,0	341 999,0	324 899,0	308 654,0	280 910,9	502 110,9
02	1 443 997,0	1 554 159,5	1 573 343,5	1 429 742,0	1 378 175,4	1 553 335,4
03	9 714 298,0	11 142 541,0	14 096 354,0	13 391 536,0	13 610 786,7	15 764 008,8
04	8 329 957,0	8 398 289,6	8 675 669,6	8 720 858,9	9 445 501,8	9 843 935,8
05	1 105 674,0	1 165 496,9	1 165 426,9	1 113 647,7	1 190 362,2	1 294 177,1
06	1 555 326,0	1 588 836,9	1 489 621,9	1 415 140,9	1 342 915,8	1 382 218,8
07	1 882 058,0	2 022 000,0	2 038 049,0	1 936 147,0	1 854 619,7	1 951 265,7
08	548 766,0	554 678,0	545 266,0	546 628,4	765 670,3	711 670,3
09	2 780 282,0	2 835 895,0	2 545 077,0	2 546 447,6	2 452 665,3	2 747 649,7
10	2 964 568,0	2 651 952,0	2 690 054,1	2 314 671,8	2 717 921,0	2 223 222,9
<b>CELKEM</b>	<b>30 662 277,0</b>	<b>32 255 847,9</b>	<b>35 143 761,0</b>	<b>33 723 474,3</b>	<b>35 039 529,1</b>	<b>37 973 595,4</b>

### **Přehled – běžné výdaje – skutečnost 2009 – 30. 9. 2013**

v tis. Kč

<b>Kapitola</b>	<b>SK 2009</b>	<b>SK 2010</b>	<b>SK 2011</b>	<b>SK 2012</b>	<b>SK 30.9. 2013</b>
01	323 925,8	348 665,7	295 913,1	275 424,5	156 240,5
02	1 879 303,5	1 785 553,3	1 824 074,7	1 724 932,5	1 175 354,3
03	11 437 552,2	16 450 580,1	14 769 776,7	14 163 509,2	10 452 887,2
04	10 412 410,1	10 408 138,8	10 450 310,4	10 606 932,0	8 812 553,9
05	1 428 234,5	1 591 808,0	1 419 644,1	1 416 800,3	1 060 539,8
06	1 682 598,6	1 708 040,8	1 563 476,1	1 501 829,2	984 924,2
07	1 995 731,7	2 115 814,6	2 086 965,7	1 997 855,5	1 298 824,4
08	657 424,5	654 950,4	627 281,4	607 900,2	609 362,9
09	2 649 112,4	2 894 397,3	2 599 262,9	2 502 728,9	1 560 664,5
10	1 317 451,2	1 013 004,4	985 087,2	1 505 822,0	2 021 008,5
<b>CELKEM</b>	<b>33 783 744,5</b>	<b>38 970 953,4</b>	<b>36 621 792,3</b>	<b>36 303 734,3</b>	<b>28 132 360,2</b>

## KAPITOLA - 01 ROZVOJ OBCE

(v tis. Kč)

<b>kapitola 01 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	502 110,9
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	0,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	502 110,9

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

#### **Odbor městského investora**

Z celkového návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 ve výši **35 017,8 tis. Kč** jsou výdaje související s investiční výstavbou rozděleny dle seskupení:

#### **§ 2121 – Stavebnictví, návrh rozpočtu 29 886,7 tis. Kč**

**Podseskupení položek 515** – 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 energie).

**Podseskupení položek 516** - výdaje na geometrické plány, na zimní údržbu komunikací, na údržbu sadových úprav zeleně u staveb, které nejsou předány správci prostřednictvím SVM MHMP a nebo jsou ještě rozestavěné, na pojištění stavby Rokytky rozvoj území - cyklostezka a kurýrní služby. Za inženýrskou činnost, právní pomoc, znalecké posudky, technickou pomoc a studie při přípravě investiční výstavby. Další výdaje budou použity na nájemné za pozemky, které zatím nebyly vykoupěny (např. Vysočany, 1. st., Skládky Dáblice, Na Lysinách atd.). V tomto seskupení jsou zahrnuty výdaje na poštovné.

**Podseskupení položek 517** – hlavní výdaje jsou určeny na opravy dokončených objektů a staveb, které je třeba zkolaudovat, vyčíslit a následně předat SVM MHMP. V tomto seskupení jsou zahrnuty výdaje na zajištění letní a zimní údržby dokončených a zkolaudovaných komunikací a chodníků, údržbu světelného signalizačního zařízení na křižovatkách včetně pravidelných prohlídek, odstraňování havárií a údržby eskalátoru do převzetí SVM MHMP a následného předání správci. Jedná o stavby Kolektor CIA a etapy staveb TV Velká Chuchle.

**Podseskupení položek 519** – výdaje související s neinvestiční nákupy, příspěvky, výdaje jsou určeny na úhradu soudních řízení a na úhradu náhrad škod.



**§ 3612 - Bytové hospodářství, § 3633 – Výstavba a údržba místních inž.sítí, § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, návrh rozpočtu 5 131,1 tis. Kč**

**Podseskupení položek 515** – výdaje jsou určeny na úhradu spotřeby el. energie za provoz eskalátoru na stavbě Kolektor CIA, et. 0004-Vodičkova. Při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š 17 b na Václavském náměstí – střed byly osazeny ve vstupu metra Můstek 2 nové eskalátory, které do vyvedení na Dopravní podnik, a.s. jsou v majetku a ve správě OMI MHMP.

**Podseskupení položek 516** – jsou výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb a údržbě v bytovém hospodářství, inženýrských sítí, tak i v péči o vzhled obcí, veřejnou zeleň, v komunálních službách a územním rozvoji. Nárokované prostředky vycházejí z již uzavřených nájemních smluv nebo předpokládaných nových smluv. Dále výdaje na údržbu sadových úprav na stavbě JM I – ukončení centrálního parku, která je z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována po částech a v případě, že netvoří provozuschopný celek, nelze je převést na MČ Praha 11. Z tohoto důvodu musí OMI MHMP dočasně hradit jejich údržbu (sekání trávy, vyvážení odpadků, úklid, záливka). Rovněž se jedná o údržbu sadových úprav na zatím nedokončené stavbě Rokytky rozvoj území – cyklostezka.

***Odbor stavební a územního plánu***

Na základě usnesení RHMP č.1731 ze dne 23.9.2013 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy bylo schváleno sloučení odborů stavebního a územního plánu MHMP od 15.10.2013. Návrh rozpočtu na r. 2014 pro nový odbor (SUP) činí **8 009,8 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny na pořizování územně plánovacích dokumentací, právní služby spojené s územním plánováním a účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.).

***Odbor evidence, správy a využití majetku***

Návrh rozpočtu na r. 2014 činí **13 423,5 tis Kč**. Výdaje se týkají obstarávání podkladů k majetkoprávnímu vypořádání a převody pozemků pro hl. m. Prahu. Dále na úhradu nákladů soudních sporů a úhradu spoluúčasti hl. m. Prahy na škodních událostech při úrazech občanů způsobených na neuklizených komunikacích v zimním období.

***Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“***

Pro tento odbor na rok 2014 byla stanovena rezerva pro nové projekty příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje HMP v celkové výši **221 200 tis. Kč**.

***Institut plánování a rozvoje hl. města Praha***

Dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013 byla schválena transformace příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Neinvestiční příspěvek je navržen na rok 2014 celkem ve výši **224 459,8 tis. Kč**.

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.

## KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

(v tis. Kč)	
<b>Kapitola 02 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 553 335,4
<b>Převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	0,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 553 335,4

### BĚŽNÉ VÝDAJE

#### *Příspěvkové organizace*

**173 694,1 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.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2014 je navržen ve výši **78 599,8 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty tyto nové úkoly:

1. Vytvoření nového grafického manuálu vč. loga a nového informačního systému – 1 500 tis. Kč  
Botanická zahrada ke svému jubileu – 45 let od svého založení – připravuje nové logo. Nový vizuální styl umožní zahradu lépe prezentovat na veřejnosti.
2. Vytvoření nového výstavního prostoru ve fóliovníku – 500 tis. Kč  
V severní části venkovní expozice bude vybudován ve fóliovníku nový výstavní prostor, který bude sloužit celoročně veřejnosti i školním třídám jako zázemí pro výukové programy. V roce 2014 v něm bude realizována výstava Rostliny našich babiček. Částka bude využita na vhodný výstavní mobiliář a sadovnické úpravy v jeho okolí.
3. Zvýšené náklady na opravy a udržování skleníku Fata Morgana – 7 000 tis. Kč  
Unikátní stavba tropického skleníku Fata Morgana stárne podstatně rychleji, než se očekávalo v době dostavby. Skleník je v havarijním stavu. Chyby, které vznikly v době jeho stavby, se projevují až nyní. Kromě zborcení štol skleníku z důvodu pohybů nadloží, špatné izolace terasy, morálního zastarávání strojů, zařízení a vybavení skleníku z důvodu extrémních klimatických

podmínek dochází také k degradaci makrolonových oken, které je potřeba vyměnit. Náklady na výměnu oken v roce 2014 jsou odhadovány na 3 000 tis. Kč. Dále je nutná výměna pohonů ventilace, jejíž náklady jsou v první etapě v roce 2014 odhadovány na 4 000 tis. Kč.

4. Další úkoly – 7 214 tis. Kč

Vyšší náklady na spotřebu materiálu, energií a služeb z důvodu dostavby nových expozic: Expozice medonosných rostlin a včelařství a expozice Rostliny bible. Další opravy a výměny ve skleníku Fata Morgana z důvodů viz bod 3.: výměna elektrorozvodů, řídicích jednotek a osvětlení apod. Navýšení odpisů v roce 2014 o 3 457 tis. Kč z důvodu převzetí komplexu správní budovy Areálu Západ.

Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2014 je navržen ve výši **88 627,3 tis. Kč**. V návrhu je zahrnut nový úkol ve výši 1 400 tis. Kč, a to na zvýšené náklady v souvislosti s uvedením do provozu nového slonince a hrošince vč. zvýšeného počtu chovaných slonů – zvýšení energií o 500 tis. Kč a nárůst ročních nákladů spojených s vyšším počtem chovaných slonů o 900 tis. Kč.

**Lesům hl. m. Prahy** je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **6 467 tis. Kč**, který je určen na provoz **střediska ekologické výchovy (SEV)** - 2 467 tis. Kč a **Záchranou stanicí hl. m. Prahy (ZS HMP)** – 4 000 tis. Kč. SEV je z převážné části financováno neinvestičním příspěvkem. Část prostředků získá SEV výběrem finančních poplatků od návštěvníků převážně drobných aktivit (předpoklad 600 tis. Kč). Vlastní činnost SEV zajišťují čtyři stálí zaměstnanci a dvacet pět externích pracovníků. SEV zajišťuje provoz lesního mateřského klubu. V roce 2012 uspořádalo SEV aktivity pro 44 000 návštěvníků. Celkem občané Prahy využili necelých 60 druhů nabízených aktivit. V průměru fungují 3-4 aktivity denně. Ročně se SEV dále podílí na necelých 1 000 akcí. Touto činností se zvyšuje povědomí a odpovědnost obyvatelů Prahy o životním prostředí hlavního města.

SEV má pro mateřské, základní i střední školy připravené výukové programy v duchu tzv. lesní pedagogiky, tematické zaměření je na vodu a les. V nabídce má také nejruznější odborné exkurze pro veřejnost. Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. V současnosti pracovníci SEV zajišťují také v rámci Záchrané stanice hl. m. Prahy i environmentální vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany volně žijících živočichů.

ZS HMP svoji činnost zahájila v březnu roku 2012, a to pro polovinu území hl. m. Prahy. Od roku 2014 bude neinvestiční příspěvek určen na provoz ZS HMP pro celé území hlavního města Prahy.

Hlavní činností ZS HMP je léčba zraněných volně žijících živočichů a péče o handicapované živočichy na celém území Prahy. ZS HMP je nejvytíženější záchranou stanicí v ČR - roční příjem živočichů se pohybuje okolo 2 500 jedinců. Záchraná stanice je v provozu nonstop.

**Odbor městského investora**

**50 191,0 tis. Kč**

Výdaje jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě, nebo do doby vykoupení pozemků. Na stavbě Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy se počítá s běžnými výdaji na provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a provozování čerpací stanice v Libeňských přístavech. Na této stavbě je nutné také provádět nutnou údržbu částí staveb, které byly dokončeny, ale dosud nebyly vyvedeny na odbor SVM. Obdobná situace je i u stavby TV Velká Chuchle, která je realizována ve 12 samostatně dokončovaných a předávaných etapách a do doby úplného dokončení a předání budoucímu správci TSK vznikají investorovi povinnosti spojené se zimní údržbou a údržbou uličních vpustí.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty mimořádně nárokové finanční prostředky ve výši 44 309 tis. Kč, z toho 44 000 tis. Kč bude použito na opravy a odstranění zjištěných závad u zařízení realizovaných v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy v souvislosti s povodní v červnu 2013.

***Odbor evidence, správy a využití majetku***

***2 642,3 tis. Kč***

Výdaje jsou určeny na platby za pronájem pozemku na základě smluvního vztahu a na úhradu dlouhodobých závazků po PV a PKVT (půjčky na zařízení vodovodních přípojek) a závazků z věcných břemen ve spojitosti s vodohospodářským zařízením.

***Odbor životního prostředí***

***18 417,1 tis. Kč***

**§ 1039 - Záležitosti lesního hospodářství j.n. – 123,0 tis. Kč**

Tento paragraf zahrnuje: nákup lesnických stejnokrojů a ostatního materiálu, tiskopisů, odznaků pro strážce, plomby na ulovenou zvěř, konzultační, poradenské a právní služby – zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

**§ 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství – 10 100,0 tis. Kč**

- odběry kontrolních vzorků a provedení jejich laboratorních rozborů
- objednávání odborných posudků na úseku vodního hospodářství
- výkon rozhodnutí, které vydal OZP MHMP jako vodoprávní úřad a účastník nesplnil své povinnosti, náklady spojené s výkonem rozhodnutí budou na subjektu, jemuž byla povinnost uložena, vymáhány
- nezbytná 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, zákonem je pevně stanovena v rámci rozpočtu částka 10 000 tis. Kč.

**§ 3716 - Monitoring ochrany ovzduší – 3 450,0 tis. Kč**

- rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší a hodnocení tohoto programu
- zajištění provozu 5 monitorovacích stanic AIM
- měření znečištění ovzduší ve vybraných oblastech na území hl. m. Prahy, kdy požadavek na pravidelný monitoring vychází z veřejnosti, jedná se o veřejnosti sledovanou oblast
- rozvoj databází a modelovacích postupů v rámci matematického modelu ATEM.

**§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady – 100,0 tis. Kč**

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastnosti odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

**§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - 1 150,0 tis. Kč**

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků dle zákona č. 114/1992 Sb., plány a projekty ÚSES ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., biomonitoring zvláště chráněných území vč. inventarizačních přírodovědných průzkumů, vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle zákona č. 114/1992 Sb.
- vybavení stráží přírody ustanovených podle zákona č. 114/1992 Sb.

- publikování tištěných a jiných materiálů za účelem propagace a osvěty 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
- plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. (uzavření nových smluvních vztahů) a opatření ke zlepšování přírodního prostředí dle tohoto zákona
- údržba památných stromů vyhlášených podle zákona č. 114/1992 Sb.

#### **§ 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí – 3 354,1 tis. Kč**

- ustanovení § 18 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, vyplývá povinnost příslušného úřadu hradit náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. hradit zpracování posudků
- zajištění soudně znaleckých posudků, analýzy rozhodovací činnosti OZP, konzultační a poradenské služby
- úhrada za zveřejňování informací o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách, internetu a v tisku – dle zák. č. 100/2001 Sb.
- programové vybavení nutné 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).

#### **§ 3791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí – 140,0 tis. Kč**

- expertízy v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES a organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí.

### ***Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství***

***1 308 390,9 tis. Kč***

#### **§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat – 181,5 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění provozu stanice pro handicapované živočichy.

#### **§ 1031 - Pěstební činnost – 25 000,0 tis. Kč**

V údržbě lesů 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 obce je cca 2 670 ha, včetně Miličovského lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 150 000 m<sup>2</sup> 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 sázených lesoparků musí být výsadby stromů hrazeny z pěstební činnosti, nikoliv z investičních prostředků. Jen v roce 2010 - 2013 bylo vysázeno přes 500 000 m<sup>2</sup> nových lesních porostů, vyžadující systematickou a finančně poměrně náročnou péči.

#### **§ 1037 - Celospolečenská funkce lesů – 31 000,0 tis. Kč**

Práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy a doplnění 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, ozeleňování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod.) na lesních pozemcích v majetku HMP (cca 2 890 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 30 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 HMP 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.) V roce 1999 byl vybudován a uveden do provozu zcela nový ZOO koutek 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 zrekonstruovaný ZOO koutek u Kunratické hájovny. 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. Jen v roce 2009 bylo nově instalováno přes 1270 nových laviček v lesích. Část prvků je nutné každoročně obměnit – poničené vandaly. 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 poslání cest. Předpokládáme realizaci menších oprav lesních cest, především v oblasti Divoké Šárky, Okrouhlíku, Běchovic a Nebušic. Z této položky je rovněž hrazeno zpracování nového lesního hospodářského plánu (zákonná povinnost vlastníků lesa).

#### **§ 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 500,0 tis. Kč**

Ostatní správa lesního majetku hl. m. Prahy, včetně geometrických plánů, znaleckých posudků apod. Z tohoto paragrafu jsou rovněž hrazeny zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích (celkem 46 hřišť).

#### **§ 3713 - Palivové konverze - dotace – 14 000,0 tis. Kč**

Program Čistá energie Praha 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 (rekonstrukce 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.

Vzhledem k potřebě podporovat tyto projekty v zájmu lepší kvality životního prostředí na území města je na realizaci dotačního programu v roce 2014 navržena částka ve výši 14 000,0 tis. Kč.

<b>POL</b>	<b>částka</b>
5493	12 000 tis. Kč
5212	1 200 tis. Kč
5213	300 tis. Kč
5225	500 tis. Kč

### **§ 3719 - Podpůrná opatření k realizaci cílů ÚEK – 10 500,0 tis. Kč**

- paragraf zahrnuje částku 600,0 tis. Kč na zajištění soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadateli o dotace z programu Čistá energie Praha a ostatních znaleckých posudků včetně legislativních stanovisek.

- technické zabezpečení počítačových programů – 350,0 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky na úpravy softwaru ENA (evidence dat z energetických auditů a průkazů energetické náročnosti) vyvolané změnami energetické legislativy, případně úpravy softwaru PTS (informační systém dotací z Programu Čistá energie Praha) v důsledku změny podmínek poskytování dotací.

- podpůrná opatření k realizaci cílů ÚEK – 9 550,0 tis. Kč - v souladu se schválenou Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy budou v roce 2014 v rámci tohoto paragrafu kryty běžné náklady spojené se zaváděním energetického managementu v budovách v majetku HMP, přípravou scénáře řešení dlouhodobého výpadku v dodávkách elektřiny typu black-out, plněním povinností ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zpracování průkazů energetické náročnosti budov a náklady na zpracování aktualizace ÚEK. Z přidělené částky budou financovány rovněž běžné náklady spojené se zaváděním a propagací čisté mobility a propagací Programu Čistá energie Praha.

<b>Předpokládané čerpání</b>	<b>Náklady</b>
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (povinné dle zákona 406/2000 Sb.)	3 000 tis. Kč
Energetický management (povinné opatření z energetických auditů – zákon č. 406/2000 Sb.)	3 000 tis. Kč
Aktualizace Územní energetické koncepce hl.m. Prahy	2 500 tis. Kč
Řešení výpadku elektřiny typu Black-out	500 tis. Kč
Zavádění a propagace čisté mobility a Programu Čistá energie Praha	550 tis. Kč
Celkem	9 550 tis. Kč

### **§ 3721 - Náklady na sběr a svoz nebezpečných odpadů – 4 060,0 tis. Kč**

V roce 2014 pokračuje plnění podle uzavřených smluv. V tomto paragrafu je 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. Dále bude zajišťován provoz místa pro sběr použitých stříkaček, lancet a jehel od diabetiků na území hl. m. Prahy.

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy.

### **§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů v hl. m. Praze – 460 000,0 tis. Kč**

Jedná se o pokračování 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. Částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz smíšeného odpadu, svoz velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, včetně zajištění svozu vánočních stromků. V roce 2013 byl zaveden nový úkol svoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů s dozorem, z kterého vyplývají pro rok 2014 mandatorní výdaje ve výši 12 600,0 tis. Kč.

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz smíšených komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města.

### **§ 3724 - Náklady na využití a odstraňování nebezpečných odpadů – 2 300,0 tis. Kč**

Paragraf řeší zajištění využívání a odstraňování vyládaných 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.

### **§ 3725 - Odstraňování komunálního odpadu v hl. m. Praze – 394 000,0 tis. Kč**

Položka řeší využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce. Částka zahrnuje předpokládané náklady na uvedené nakládání. Jedná se o zákonnou povinnost hl. m. Prahy.

Dále je z tohoto paragrafu financováno nakládání, zejména odstraňování a využívání objemných odpadů z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných s dozorem, z kterého vyplývají pro rok 2014 mandatorní výdaje ve výši 11 000,0 tis. Kč.

### **§ 3727 - Prevence vzniku odpadů v hl. m. Praze – 216 999,9 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu jsou zejména kryty náklady na provozování tříděného sběru komunálního odpadu včetně zajištění úklidu stanovišť tříděného sběru. V roce 2014 je požadováno na tuto činnost 312 500,0 tis. Kč. Jedná se o částku stanovenou na základě predikce množství využitelných složek odpadů.

Na sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů včetně následného zpracování jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 850,0 tis. Kč.

Dále je veden v tomto paragrafu provoz sběrných dvorů. V současné době je v provozu 16 sběrných dvorů a v roce 2014 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora.

Zároveň jsou zahrnuty náklady na provoz stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu v Praze 10 a další podporu nakládání s bioodpadem.

Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je snížen o 140 000,0 tis. Kč – jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s.

Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy nebo živnostníků zapojených do systému města.

Výdaje tohoto paragrafu obsahují také inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou – MČ Praha Ďáblice a MČ Praha Březiněves.

### **§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady - 300,0 tis. Kč**

V paragrafu jsou uvedeny náklady spojené s Plány odpadového hospodářství (POH), tj. vyhodnocení POH a vyhotovení posudků k POH.

### **§ 3729 - Odstranění černých skládek - 600,0 tis. Kč**

Z tohoto paragrafu se hradí úklid nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá.

### **§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť - Botanická zahrada UK - 600,0 tis. Kč**

Příspěvek Botanické zahradě PŘF UK Na Slupi.

### **§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 117 749,5 tis. Kč**

- mobiliář – 1 000,0 tis. Kč - dochází k výměně 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 ochrany kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškození stromů



- nákup materiálu – 1 000,0 tis. Kč - jedná se o nákup jarních efemér, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu
- vodné stočné – 500,0 tis. Kč - pro zajištění funkčnosti technických prvků (veřejné toalety, pítka, zvlahy, atd.)
- elektrická energie – 300,0 tis. Kč - pro zajištění funkčnosti technických prvků (osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod.)
- pojistné – 100,0 tis. Kč - pojištění na stavby a budovy ve správě odboru MZO MHMP
- projektová dokumentace a inženýrská činnost – 500,0 tis. Kč - nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru MZO MHMP, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenská činnost v této oblasti
- služby – 28 349,5 tis. Kč - zásadní položkou je hrazení pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích celopražského významu, periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu, zvýšení bezpečnosti návštěvníků, provoz mobilních WC a dětských hřišť, zajištění projektových dokumentací včetně projednání na drobné stavební práce v parcích
- údržba – 86 000,0 tis. Kč - z této položky se financuje údržba parků celopražského významu, a to Petřín, zahrada Kinských, Stromovka, Letenské sady, Vítkov a Obora Hvězda v celkové ploše 280 ha. V parcích vznikají nová dětská hřiště včetně sociální vybavy (veřejná WC) a řada existujících byla v posledních letech rekonstruována. Postupně probíhá obměna herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m<sup>2</sup> nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 55 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 zahrada 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.
- Opravy stavebních prvků - opravy mobiliáře jsou každoročně opakované a narůstají postupně s průběžným vybavováním parků, což vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o veřejně přístupné prostory s velmi vysokým návštěvníckým provozem a s tím související devastací vybavení parků i povětrnostních vlivů.
- Údržba vinice – Strahovská - jedná se o pracovní operace v dospívajícím vinohradu s podsadbou pokryvných trvalek. Standardní péče o vinohrad je nezbytnou podmínkou pro jeho funkčnost a působení v kontextu historických zahrad Petřína.
- NKP Břevnov - dle usnesení ZHMP č. 676, ze dne 27. 8. 1992 a dodatku smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty.
- Obnova stromořadí - jedná se zejména o arboristické práce, nové výsadby, výsevy, ale i nutné kácení apod. v parcích, především však ve stromořadích I. kategorie.
- Údržba stromořadí - viz mandátní smlouva s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci.

### **§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 9 100,0 tis. Kč**

- inženýrská činnost, projektová dokumentace, studie - 200,0 tis. Kč - v rámci provádění managementových zásahů zejména v stepních částech ZCHÚ jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány změny v druhovém složení a trendy 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.

– ostatní služby – 1 000,0 tis. Kč - z těchto prostředků je financována zejména údržba pražských naučných stezek, aktualizace i provoz internetového portálu „Pražské stezky“, tvorba GIS dat o pražské přírodě, výroba 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. Rozvíjí se databáze v rámci GIS dat o historii a vývoji pražské krajiny. Data GIS vznikající na našem pracovišti jsou průběžně předávána Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy (dříve ÚRM) pro přípravu mapových podkladů. Proběhne celková oprava 10 naučných stezek, které v Praze trpí vandalismem, z toho nejméně 2 stezky projdou celkovou rekonstrukcí i pro svoji "morální zastaralost" a potřebu aktualizace.

- údržba – 7 900,0 tis. Kč - z této položky se financuje údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích a rovněž likvidace křídlatky a bolševníku. V současné době má odbor MZO MHMP 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.

K jednotlivým 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. tůň 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 buřeni a zvěři. Každoročně vždy v jarních měsících se provádí na vybraných lokalitách postřik bolševníku a dále nově velmi silně rozšířený invazní druh – křídlatka.

### **§ 3769 - Poradenská činnost v životním prostředí – 2 000,0 tis. Kč**

V roce 2014 je požadováno na objednané poradenské právní činnosti pro oblast nakládání s komunálními odpady cca 1 800,0 tis. Kč a poradenství související s kontrolou zajištění systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 200,0 tis. Kč.

### **§ 3792 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – 8 500,0 tis. Kč**

V paragrafů jsou vedeny činnosti naplňování Krajské koncepce EVVO na území hl. m. Prahy, včetně zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Mezi úkoly patří osvětově – vzdělávací akce s ekologickým zaměřením pro širokou veřejnost, které budou zahrnovat především informování o jednotlivých složkách ŽP (zeleň, odpady, voda a další) v rámci významných dnů - Den Země aj., dalším z úkolů realizace je podpora ekologické výchovy zejména dětí a mládeže formou výukových programů a dlouhodobých projektů, konání výstav se zaměřením na ŽP, zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků formou odborných seminářů a školení, spolupráce při zajišťování sběrových

ekologických soutěží na pražských školách, spolupráce s MČ, NNO a jinými organizacemi při zajišťování osvětových akcí a dalších realizací. Poskytování informací realizátorům EVVO a školským zařízením v rámci webových stránek a správy a údržby Portálu ŽP.

Dále jsou například financovány exkurze do zařízení pro nakládání s komunálními odpady pro školy ve výši cca 900,0 tis. Kč a správa projektu podpory domácího kompostování za 350,0 tis. Kč. Tento paragraf zahrnuje také náklady na osvětový projekt propagace udržitelné energetiky a čisté mobility v hl. m. Praze ve výši cca 300,0 tis. Kč.

Finanční nároky na akce spojené s plněním uvedených úkolů realizace Krajské koncepce a Akčního plánu činí cca 8 500,0 tis. Kč. V roce 2013 byl nastaven nový úkol: „1.3 Ekovýchovné programy“ Akčního plánu EVVO, který pokračuje rovněž v roce 2014 (náklady 3 500,0 tis. Kč).

### **§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti a programy - Granty – 11 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě 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.

## **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

(v tis. Kč)

<b>kapitola 03 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	15 734 008,8
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	30 000 ,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	15 764 008,8

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Běžné výdaje kapitoly 03 - Doprava pro rok 2014 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2013 zvýšeny o **2 123 222,1 tis. Kč** a o převod z roku 2013 ve výši **30 000 tis. Kč** na celkovou částku **15 764 008,8 tis. Kč**. Původně nárokováné prostředky ze strany DP HMP, a.s., TSK HMP, ROPID, OMI MHMP, SVM MHMP a RFD MHMP byly redukovány v souladu s pravidly RHMP pro přípravu návrhu rozpočtu HMP na rok 2014 a dále upraveny dle výsledků následných jednání.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 11 629 492,3 tis. Kč je určen na kompenzaci DP HMP, a.s., zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 013 630,2 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a silničních linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 12 643 122,5 tis. Kč s tím, že do kompenzace DP HMP, a.s. jsou zahrnuty náklady na obnovu vozového parku.

Pro nákladové středisko DOP-TSK HMP je vyčleněna částka 2 783 660 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a údržbu zeleně včetně smluvní režie organizace.

Částka 139 507,9 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací - TSK HMP, spravující komunikační majetek města včetně dopravně inženýrských činností, a ROPID, organizující dopravní obslužnost města, a to včetně dopravy ZTP na objednávku.

**Zbývající částka 167 718,4 tis. Kč pokrývá náklady OMI, SVM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v rámci rezortu dopravy.**

Zdůvodnění a podrobnější členění navržených částek běžných výdajů kapitoly 03 je uvedeno v následujících částech komentáře.

### **OMI MHMP**

Návrh rozpočtu běžných výdajů OMI MHMP v kapitole 03 – Doprava ve výši 136 550 tis. Kč je výrazně ovlivněn předpokládaným zprovozněním Městského okruhu (MO) v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka k 1.5.2014 vzhledem k tomu, že veškeré náklady musí nést investor jednotlivých staveb Městského okruhu.

Následující položky obsahují jak pokračující náklady obsažené ve schváleném rozpočtu běžných výdajů na r. 2013, tak zcela nové výdaje související se zprovozněním MO k 1.5.2014 (jsou uplatněny na období od 1.5.2014 - 31.12.2014):

**Na pol. 5154** (elektrická energie) jsou zařazeny finanční prostředky v celkové částce **21 450 tis. Kč**, z toho nové výdaje související se zprovozněním MO představují částku 20 650 tis. Kč. Výdaje na zprovoznění MO v této položce představují kromě běžných výdajů spojených s osvětlením tunelů a napájením technologických celků i výdaje na čerpání drenážních vod a také úhrady elektrické energie za odběry veřejného osvětlení a přisvětlení portálů.

**Na pol. 5165** (nájemné za půdu) jsou zařazeny finanční prostředky ve výši **9 000 tis. Kč**, které jsou určeny na úhradu nájemného za dočasně zabírané plochy při výstavbě dopravních staveb. Finanční prostředky vycházejí z již uzavřených a předpokládaných nových nájemních smluv se soukromými a státními subjekty.

**Na pol. 5171** (opravy a udržování) je zařazeno celkem **106 100 tis. Kč**, z toho nové výdaje související se zprovozněním souboru staveb MO činí 82 510 tis. Kč.

Předpokládá se předání zprovozněných částí MO na TSK. Jedná se o financování provozu a údržby technologie, vzduchotechniky, průběžné sledování bezpečnosti provozu, úsekové měření rychlosti pro Policii ČR, údržbu dopravního značení a údržbu rozvodu elektrické energie. V rámci zkušebního provozu je také nutné zajišťovat stálý úklid komunikací, měsíční čištění dopravního značení a

kamerového systému, kompletní čtvrtletní mytí tunelů a komunikací, včetně odvodnění. Součástí uplatněných finančních prostředků nejsou náklady, které ev. budou vynaloženy za účelem odstranění následků havárií, požáru, přírodních katastrof, teroristických útoků nebo zásahem vyšší moci.

V rámci této položky je počítáno s výdaji ve výši 4 040 tis. Kč, které budou hrazeny **Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a.s.**, a to v souvislosti s provozem tramvajové trati v ul. Patočkova a v ul. M. Horákové. Náklady se budou týkat především pravidelné čtvrtletní údržby tramvajových tratí, průběžných prohlídek, čištění tramvajového tělesa a zastávek, včetně zimní údržby.

Zbývajících 19 550 tis. Kč zahrnuje:

- výdaje na zajištění provozu u dokončených objektů (komunikací, tramvajových tratí, tramvajových smyček a křižovatek) na stavbách 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka, 9515 Myslbekova – Prašný most a 0080 Prašný most – Špejchar v rámci výstavby městského okruhu „Blanka“. Objekty nelze převést budoucím správcům, protože na nich, resp. jejich částech, zatím probíhá zkušební provoz a teprve po jeho vyhodnocení dojde k následné kolaudaci a vyvedení na budoucí správce-provozovatele.
- s ohledem na dokončení a provozování části A stavby Strahovský tunel, 2. stavba - MÚK Malovanka výdaje spojené s provozováním jednotlivých objektů, jejichž předání konečnému správci je vázáno až na dokončení části B této stavby
- výdaje na zimní údržbu a opravy na dokončené stavbě Vysočanská radiála do doby převzetí SVM (TSK) a ŘSD.

## **SVM MHMP**

Na základě protihlukových opatření hl.m. Prahy přísluší odboru SVM provést individuální protihluková opatření ve stávajících bytových objektech na vybraných komunikacích s největší hlukovou zátěží. Tato opatření budou provedena formou úpravy nebo výměny výplní okenních otvorů. Navrhované finanční prostředky **60 000 tis. Kč** (z toho převod z roku 2013 ve výši 30 000 tis. Kč) budou použity na realizaci těchto opatření. 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 nespĺňuje.

## **Běžné výdaje pro PID**

Návrh ekonomického zajištění Pražské integrované dopravy na území HMP pro rok 2014 vychází z očekávané skutečnosti roku 2013. V průběhu letošního roku dochází k doladování optimalizačních opatření, která proběhla v září roku 2012, zejména kapacitních požadavků vyplývajících z některých nových atraktivních spojení a také z požadavků městských částí. Úsporná opatření realizovaná v kapitole 03 znamenala v průběhu let 2012 a 2013 snížení rozsahu objednávky dopravy u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. ze 171 376 tis. vozkm v roce 2011 na očekávanou skutečnost roku 2013 ve výši 163 000 tis. vozkm (předběžný údaj), tj. snížení o 8 376 tis. vozkm. Snížený objem výkonů je pro srovnání nižší než při otevření úseku metra IV.C Ládví – Letňany. Plánované výkony dopravy v roce 2014 pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. jsou navrženy ve výši 163 000 tis. vozkm.

Pro efektivní vynakládání finančních prostředků bude i nadále při změnách povrchové dopravy zvyšován podíl kloubových autobusů bez výrazné nutnosti zvyšovat počty spojů a tím ujetých kilometrů. Budou také snižovány výkony na méně vytížených linkách a převáděny na linky s vyšší poptávkou.

Rovněž bude pokračovat zvyšování podílu nízkokapacitních midibusů na linkách s nižší poptávkou. Pokud jde o nárůst výkonů příměstské dopravy, váže se zejména na vynucené úpravy dopravních opatření na území Středočeského kraje, realizované již v průběhu roku 2013.

V návrhu rozpočtu je zahrnut požadavek městských částí Prahy 14, Satalic, Kbel a Čakovic na posílení železničního spojení Praha, Masarykovo nádraží – Čakovice, které se osvědčilo při povodni v červnu 2013 a 1. 10. 2013 byl zahájen pětiměsíční zkušební provoz.

Bude-li do systému PID zapojena oblast Mělnicka, která by měla být realizována v prosinci roku 2013, bude potřeba zajistit její financování i v roce 2014. Tento projekt není v návrhu rozpočtu zapracován a musel by být schválen samostatně včetně dopadů současné optimalizace městských linek v oblasti dojezdu příměstských linek z Mělnicka na území HMP. V tomto projektu se nabízí optimalizace provozu souběžných městských a příměstských linek v oblasti Ďáblic a Březiněvsí. Současně bude zajištěna odpovídající obslužnost nově zastavěné lokality v Ďáblicích.

Dalšími rozvojovými projekty, nezahrnutými v návrhu rozpočtu a podléhajícími samostatnému schválení, jsou návrh na prodloužení linky č. 180 a zavedení elektrobusev linky v centru. U linky č. 180 Zličín – Dejvická se jedná o záměr prodloužit linku ze zastávky Vozovna Střešovice přes Hradčanskou s využitím tunelu Blanka a prosecké radiály do oblasti Holešoviček, Proseku, Letňan a Kbel. Pro uvedené lokality by tak bylo zajištěno výhodné a rychlé propojení trasou mimo centrum města. Pokud jde o elektrobusey, jedná se o zlepšení obsluhy centra zavedením linky mezi Těšnovem a Nemocnicí Pod Petřínem. Linka zlepšuje obsluhu oblastí centra s horší dopravní dostupností a navíc ekologickým způsobem.

U tržeb jednotlivých dopravců PID dochází k absolutnímu poklesu z důvodu dopadů daňových předpisů (opakované zvýšení DPH), nižší ekonomické aktivity, nárůstu bezplatných přeprav. V návrhu rozpočtu je uplatněna inflace ve výši 2,3 %. K tomu přistupuje nutnost zohlednit dofinancování objednávky letošního roku.

S cílem přispět k zajištění prostředků přímo pro provoz veřejné dopravy je navrženo neuplatnit inflační valorizaci nákladů v položkách režijních nákladů.

Ze všech výše uvedených důvodů pak vyplývá souhrnná výše kompenzace provozních ztrát v roce 2014 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP ve výši **12 643 122,5 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu činí **1 126 394,2 tis. Kč**.

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

*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 o veřejných službách na roky 2010 až 2019. V souvislosti s provedenou optimalizací provozu veřejné dopravy na území HMP se tato příloha upřesňuje dodatkem uvedené smlouvy. Finanční prostředky schváleného rozpočtu 2013 postačují pouze k pokrytí objednávky ve výši 160 320 tis. Kč, která byla potvrzena usnesením RHMP č. 663 z 30. 4. 2013 a schválením dodatku č. 6 smlouvy o veřejných službách, s tím, že bude pravidelně vyhodnocováno každé čtvrtletí roku 2013 v závazných termínech a průběžně bude řešeno případné dofinancování, nebude-li možné objem dopravních výkonů redukovat na objednanou výši. Očekávaná skutečnost roku 2013, přes veškerou snahu o maximálně možné výkonové úspory, se předpokládá v objemu 163 000 tis. Kč (předběžný údaj) s předpokladem dofinancování výkonů 116 073 tis. Kč.*

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2014 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v souladu s ostatními ustanoveními smlouvy v předepsaném členění. Ve výkonech jsou zahrnuta nezbytná optimalizační opatření. Plánovaná objednávka dopravních výkonů je uvedena v tabulce č. 1 a pro rok 2014 činí 163 000 tis. vozkm.

**Tab. č. 1 - Výkony DPP**

§ 2221, pol. 5213 PID - DPP	Schválený plán 2013 (tis. vozkm)	Očekávaná skutečnost 2013 mimo vlivu povodně (tis. vozkm) (předběžný údaj)	Návrh rozpočtu 2014 (tis. vozkm)
<b>DP hl. m.Prahy, a.s.</b>	<b>160 320,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
<i>Metro</i>	51 799	52 613	52 613
<i>Tramvaje</i>	51 022	51 900	51 900
<i>Autobusy</i>	57 499	58 487	58 487

Krytí vlastních zdrojů vlastních investic bude řešeno nadále směnečným programem. V oblasti investic se jedná zejména o obnovu vozového parku tramvajů, která je dlouhodobě zaslavněna.

Na straně výnosů dochází ke snížení jednak z důvodů absolutního snížení tržeb v roce 2013 a dále z titulu přerozdělení přepravní práce mezi dopravci. Významnou příčinou poklesu tržeb oproti plánu 2013 o **82 391,7 tis. Kč** je zejména snížená ekonomická aktivita, rozsah bezplatných přeprav a nadále působící dopad zvýšení DPH.

Z důvodu změny legislativy v oblasti vymáhání bagatelních pohledávek dopravce změnil smluvní zajištění odkupu pohledávek za uložené přírázky k jízděmu, v důsledku čehož dochází k výraznému poklesu ostatních tržeb DPP v celkovém rozsahu **37 608,3 tis. Kč**. Zatímco dříve byly pohledávky odkupovány za 100 % nominální hodnoty, nyní je to 25 %. I to je však třeba považovat za úspěch, neboť ostatní dopravní podniky v ČR prodávají své pohledávky za výrazně nižší procento. Navíc DPP připravuje v tomto směru výběrové řízení pro maximalizaci výnosu. Pro omezení negativního dopadu snížených výnosů z prodeje pohledávek za uložené přírázky k jízděmu je navrženo zvýšit tuto přírázku v souladu s novelizovanou legislativou ze současných 1 000 Kč na 1 500 Kč a současně upravit výši přírázky vybírané na místě nebo v doplatkové pokladně z 800 Kč na 1 000 Kč. V současné době je na LEG MHMP prověřován ne zcela jednotný výklad zákona 266/1994 Sb. ve vazbě na maximální výši přírázky.

V oblasti indexace nákladů DPP v souladu s uzavřenou smlouvou započítal inflaci ve výši 2,3 % dle CPI (ČSÚ červen 2013). V oblasti mzdových nákladů nárůstu nevyužil plný limit dle uvedené přílohy (CPI + 2 %), ale akceptoval nižší nárůst v souladu s kolektivní smlouvou (CPI + 0,7 %). Celková výše inflace v návrhu činí **376 143 tis. Kč**.

Vzhledem k výše uvedeným výrazným negativním dopadům na rozpočet HMP a s cílem přispět k zajištění prostředků přímo pro provoz veřejné dopravy se DPP zavázal zajistit vnitřní úspory ve výši **120 000 tis. Kč**.

V návrhu rozpočtu 2014 činí požadovaná výše kompenzace (včetně dopadů snížení tržeb a vlivu dělby přepravní práce), po započtení úspor DPP, dofinancování roku 2013 a inflace dle smlouvy **11 629 492,3 tis. Kč**. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 ve výši 10 603 276,3 tis. Kč činí požadovaný

nárůst kompenzace provozních nákladů dopravcem **1 026 216 tis. Kč**. Požadovaný nárůst však zahrnuje pouze dofinancování roku 2013 a inflaci. Vzhledem k tomu, že se dopravce zavázal k vnitřním úsporám ve výši 120 000 tis. Kč, není inflace snížena o neuznané režijní položky, protože jejich součet je nižší než návrh vnitřních úspor dopravce. Inflační nárůst režijních položek činil 73 036,6 tis. Kč.

**Návrh rozpočtu § 2221, pol. 5213 – PID DP a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2013 jsou uvedeny v tabulce č. 2:**

*Tab. č. 2 - Návrh rozpočtu § 2221, pol. 5213 – kompenzace PID-DP*

<b>Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.</b>	<b>Výkony</b>	<b>Kompenzace</b>
<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>160 320 tis.vozkm</b>	<b>10 603 276,30 tis. Kč</b>
<b>Očekávaná skutečnost na rok 2013</b>	<b>163 000 tis.vozkm</b>	<b>10 719 349,30 tis. Kč</b>
<b>Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2013</b>		<b>492 216,00 tis. Kč</b>
Dofinancování roku 2013		116 073,00 tis. Kč
Inflace (2,3 %) + nárůst mzdových nákladů (0,7 %)		376 143,00 tis. Kč
Odpisy tramvají		534 000,00 tis. Kč
Směnečný program		0,00 tis. Kč
Vlastní úspory nákladů		-120 000,00 tis. Kč
Snížení tržeb z jízdného		82 391,74 tis. Kč
Snížení ostatních tržeb		37 608,26 tis. Kč
<b>Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014</b>		<b>11 629 492,30 tis. Kč</b>

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

V roce 2014 se předpokládá dopravní obslužnost zajišťovaná smluvními dopravci v ZVS na území HMP v objemu výkonů **16 534,9 tis. km**.

Plánovaný objem výkonů vychází z provozních parametrů roku 2013 a zejména také ve vazbě na dopravní opatření provedená k 1. 9. 2012 a integraci. Jedná se především o dopravní opatření vyvolaná řešením dopravní obslužnosti vhodnou reorganizací a převodem linek mezi dopravci, kdy jsou vytvářeny dopravně a ekonomicky provázanější svazky. Většina ostatních dopravních opatření je však vyvolána řešením kapacity na území HMP a také převodem nabídky přepravní kapacity z méně poptávaných linek na linky více vytížené, čímž dochází k další optimalizaci provozu. Očekávaná skutečnost roku 2013 je ovlivněná složitou situací v podmínkách redukováných objednávek a propadu tržeb, a proto lze očekávat celkový finanční dopad v roce 2013 ve výši **14 027,3 tis. Kč**, který se pochopitelně promítá i do roku 2014.

Příklad vhodných reorganizací a změny výkonů, které vedou k tomu, že za nižší cenu lze objednat vyšší výkon jsou některé, v červnu provedené, výměny linek mezi dopravci a DPP.



**Tab. č. 3 – Příklad výměny linek mezi dopravci - Bilance výkonů a nákladů**

Linka	Dopravce		Typ vozidla	Výkony	
	Původně	Nyní		Původně	Nyní
255	<b>DP hl. m. Prahy</b>	ARRIVA PRAHA	MD	199 902	200 157
115	<b>DP hl. m. Prahy</b>	ČSAD Polkost	SD	114 421	115 060
Celkem				314 323	315 217

Linka	Dopravce		Cena v Kč/km		Náklady v Kč (v cenách roku 2013)	
	Původně	Nyní	Původně	Nyní	Původně	Nyní
255	<b>DP hl. m. Prahy</b>	ARRIVA PRAHA	37,76	32,89	7 548 300	6 583 164
115	<b>DP hl. m. Prahy</b>	ČSAD Polkost	63,64	35,85	7 281 752	4 124 901
Celkem					14 830 052	10 708 065
Úspora						-4 121 987

Výše uvedené srovnání je v linkových km, tj. bez nájezdů a zátahů vozidel. Tyto km jsou hrazeny pouze DPP a u linek 115 a 255 činily 24 594 km, tj. 945 207 km ročně. Celková úspora tedy činí 5 067 194 Kč ročně, tj. 16,12 Kč na 1 převedený km. Pro zachování sociálního smíru byl naopak DPP přidělen provoz linky PID č. 138.

V návrhu rozpočtu je zahrnut v souladu s platnými smlouvami inflační nárůst ve výši 2,3 % (CPI – červen 2013), který činí 15 905,4 tis. Kč. V režijních položkách není uznán inflační nárůst, a proto se uvedená valorizační částka na inflaci snižuje o 687,3 tis. Kč. Celková částka inflační valorizace tak představuje částku **15 218,1 tis. Kč.**

Pro zajištění výluk na linkách zajišťovaných ostatními dopravci vzniklých v důsledku činnosti investorů na území HMP není pro rok 2014 vyčleněna žádná rezerva. V případě rozsáhlých výluk bude nutné situaci řešit individuálně, projednáním v orgánech města.

Celková potřebná výše dotace pro rok 2014 na provoz autobusové dopravy činí za městské i příměstské linky na území HMP (mimo MHD provozované DPP) **442 557,9 tis. Kč.**

**Návrh rozpočtu a vyčíslení nárůstu oproti schválenému rozpočtu roku 2013 ve výši 29 245,4 tis. Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 4 a č. 5.**

Tab. č. 4 – Výkony – ostatní autobusová doprava v ZVS na území HMP (mimo DPP MHD)

	Očekávaná skutečnost 2013 mimo vlivu povodně (tis.linkm)	Návrh rozpočtu 2014 (tis. linkm)
§2221, pol. 5213 PID - BUS		
<b>PID - BUS</b>	<b>15 729,0</b>	<b>16 534,85</b>
<i>Autobusoví dopravci PID (mimo DP MHD)</i>	<i>15 729,0</i>	<i>16 534,9</i>
<b>Nad rámec schváleného rozpočtu roku 2013:</b>	<b>445,44</b>	<b>805,87</b>

Tab. č. 5 - Návrh rozpočtu § 2221, pol. 5213 – PID BUS:

Schválený rozpočet 2013	413 312,50 tis. Kč
Očekávaná skutečnost na rok 2013	427 339,77 tis. Kč

<b>Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2013</b>	<b>29 245,37 tis. Kč</b>
<b>Dofinancování roku 2013</b>	14 027,27 tis. Kč
<i>Inflace (2,3 %) mimo režijní položky</i>	15 218,10 tis. Kč
<i>Inflace 2,3 %</i>	15 905,39 tis. Kč
<i>Neuplatnění inflační valorizace 2,3 % na režijní náklady</i>	-687,29 tis. Kč
<b>Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014</b>	<b>442 557,87 tis. Kč</b>

### c) Železniční doprava

#### České dráhy, a. s. (ČD)

V návrhu rozpočtu je zapracován odhad dopravce ČD na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle Vyhlášky 241/2005 Sb., který vychází z výsledků 1. pololetí 2013 a návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2013/14. Rovněž je zde zohledněn vývoj objemu dopravy (jen naprosto minimální a nezbytné úpravy). V souladu s „Memorandem“ předpokládáme spoluúčast státu ve výši 205 601 tis. Kč jako v minulých letech.

Celková objednávka rozsahu provozu v roce 2014 činí 4 571,5 tis. vłkm. Objednané dopravní výkony jsou shodné jako v roce 2013.

Očekávaná skutečnost roku 2013 je ovlivněná složitou situací v podmínkách redukováných objednávek a propadu tržeb. Lze předpokládat celkový finanční dopad v roce 2013 ve výši **17 200 tis. Kč**, který se promítne do roku 2014.

Dalšími faktory, které ovlivňují náklady ČD jsou zvýšení poplatku za dopravní cestu (17 162 tis. Kč), zvýšení poplatku za obnovitelné zdroje (poplatek r. 2013 = 583 Kč/MWh x 2014 = 740 Kč/MWh, rozdíl = 157 Kč/MWh, tj. ročně 14 392 tis. Kč) a inflace ve výši 2,3 % - mimo uvedené nadinflačně rostoucí položky (9 091,3 tis. Kč). Celkem nárůst nákladů v důsledku změny cen a inflace činí **48 347,1 tis. Kč**. Také u tohoto dopravce je navrženo neuplatnit inflační nárůst na položky provozní a správní režie. Úspora, o kterou se snižuje inflační navýšení, činí **1 608,2 tis. Kč**. Po započtení neuplatněné inflace režijních položek činí nárůst nákladů ČD **56 237,1 tis. Kč**.

### ***Ostatní železniční doprava***

I v roce 2014 bude pokračovat letní provoz „Pražského motoráčku“. Na základě usnesení RHMP č. 634 ze dne 4. 5. 2010 bylo určeno na zajištění projektu „Pražského motoráčku“ výhledově až do roku 2015 uvolnit z rozpočtu HMP částku **2 500 tis. Kč** ročně. Tato částka je určena k zajištění 11 672 vlkm za provozní sezónu roku 2014.

Na základě usnesení RHMP č. 1702 ze dne 17. 9. 2013 byl schválen nový úkol - provoz železniční linky S34 Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice v roce 2013 a v letech 2014 – 2019 a dne 1. 10. 2013 byl zahájen. V roce 2014 bude tento provoz zajištěn finanční částkou **10 309,76 tis. Kč**.

Celková výše kompenzace pro KŽC na rok 2014 činí **12 809,76 tis. Kč**, proti roku 2013 je požadován nárůst o **10 309,76 tis. Kč**.

### **Shrnutí - železniční doprava na území HMP celkem**

Předpokládaný objem vlakových km v roce 2014 činí **4 726,84 tis. vlkm**. Nárůst výkonů oproti roku 2013 je generován pouze novým provozem linky S 34. Potřebná výše kompenzace z rozpočtu HMP je **554 401,9 tis. Kč**. Celkový rozdíl oproti schválenému rozpočtu roku 2013 činí 70 558 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je předpokládáno krytí v souladu s „Memorandem“ ve výši 205 601 tis. Kč, které však v bilanci dotací z rozpočtu HMP není zahrnuto. Koresponduje ovšem s ekonomicky oprávněnými náklady dopravce a je s ním pro výpočet nákladů HMP počítáno v uvedené výši.

Výkony železničních dopravců na území HMP u uvedeny v tab. č. 6. Návrh rozpočtu pro železniční dopravu na území HMP je uveden v tab. č. 7.

**Tab. č. 6 - Výkony železničních dopravců na území HMP**

	Očekávaná skutečnost 2013 mimo vlivu povodně (tis. vlkm)	Návrh rozpočtu 2014 (tis. vlkm)
§2242, pol. 5193 PID - ŽD		
PID - ŽD (jen HMP)	4 619,11	4 726,84
Nad rámec schváleného rozpočtu roku 2013 pro všechnu ŽD:	35,91	143,64
ČD	4 571,53	4 571,53
ČD - nad rámec schváleného rozpočtu roku 2013:		0,00
Změna objednávky		0,00
KŽC Doprava	47,582	155,312
Pražský motoráček	11,672	11,672
Městská linka Praha-Masarykovo nádraží - Praha- Čakovice	35,91	143,64
KŽC - nad rámec schváleného rozpočtu roku 2013:	35,91	143,64

**Tab. č. 7 - Návrh rozpočtu § 2242, pol. 5193 – PID ŽD:**

**Železniční dopravci PID na území HMP**

<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>483 843,90 tis. Kč</b>
<b>Očekávaná skutečnost na rok 2013</b>	<b>505 055,05 tis. Kč</b>

<b>Nárůst nákladů nad rámec schváleného rozpočtu 2013</b>	<b>70 557,95 tis. Kč</b>
<b>Dofinancování roku 2013</b>	21 211,15 tis. Kč
- dofinancování ČD	17 200,00 tis. Kč
- nový úkol od 1. 9. 2013 - ML Praha-Masarykovo nádraží - Praha-Čakovice	4 011,15 tis. Kč
Zvýšení poplatku za dopravní cestu - čl. IX. odst. 4., písm.c) Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce	17 161,96 tis. Kč
Zvýšení poplatku za obnovitelné zdroje (poplatek r. 2013 = 583 Kč/MWH x 2014 = 740 Kč/MWH, rozdíl = 157 Kč/MWh) - čl. IX. odst. 4., písm. d) Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě prokazatelné ztráty Dopravce	14 392,00 tis. Kč
Inflace (2,3 %) mimo režijní položky	7 483,08 tis. Kč
Inflace 2,3 %	9 091,29 tis. Kč
Neuplatnění inflační valorizace 2,3 % na ř. 14 a 15 Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě (provozní a správní režie)	-1 608,21 tis. Kč
Městská linka Praha-Masarykovo nádraží - Praha-Čakovice (dofinancování celoročního provozu oproti části roku 2013)	10 309,76 tis. Kč
<b>Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2014</b>	<b>554 401,85 tis. Kč</b>

**d) Přívozy**

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu pěti přívozy: Sedlec – Zámky (P1) a V Podbabě – Podhoří (P2) a Lihovar - Veslařský ostrov (P3), přívoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a Praha 5 (P5) a přívoz Lahovičky – Nádraží Modřany (P6).

Prolongace stávajícího provozu v roce 2014 předpokládá krytí ve výši **16 670,4 tis. Kč**. Tato částka je valorizovanou kompenzací roku 2013 (jen ve výši 2,3 %) a vychází z přílohy usnesení RHMP č. 281 ze dne 2. 3. 2010. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2013 činí **374,8 tis. Kč** a představuje pouze inflaci kompenzace.

**Závěr**

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 byly při schvalování rozpočtu významně kráceny navrhované rozsahy finančních prostředků na zajištění veřejných služeb v dopravě, muselo být ve všech položkách přistoupeno k průběžné optimalizaci a čtvrtletnímu vyhodnocování a je proto problematické porovnávat

návrh rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013. Průběžné vyhodnocení ukazuje na to, že v objednávce dopravních výkonů a v jejím zajištění bude původně zamýšlená redukováná objednávka překročena. V oblasti tržeb dochází vlivem změn daňového zatížení, přetrvávající snížené ekonomické aktivitě a také vlivem v letech 2011 a 2012 zavedených nulových tarifů pro početně velmi významné skupiny cestujících k propadu výnosů z jízdného. Proto je ve všech částech rozpočtu vedle plánu 2013 také uváděna očekávaná skutečnost, která je v procesu plánování dopravy přesnějším porovnávacím kritériem.

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2014 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **12 643 122,5 tis. Kč**. Meziroční nárůst činí **1 126 394,2 tis. Kč**. Souhrmně je návrh rozpočtu běžných výdajů pro PID uveden v tab. č. 8:

**Tab. č. 8 - Návrh rozpočtu běžných výdajů pro PID ( v tis. Kč)**

	Schválený rozpočet 2013	Zvýšení	Návrh rozpočtu 2014
<b>Běžné výdaje pro PID celkem, v tom:</b>	<b>11 516 728,3</b>	<b>1 126 394,2</b>	<b>12 643 122,5</b>
§2221/5213 DP HMP, a.s. - kompenzace	10 603 276,3	1 026 216,0	11 629 492,3
§2221/5213 PID-BUS	413 312,5	29 245,4	442 557,9
§2242/5193 PID-ŽD	483 843,9	70 558,0	554 401,9
§2232/5213 Přívozy	16 295,6	374,8	16 670,4

### **DOP – Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Rozhodující podíl běžných výdajů DOP-TSK HMP v kapitole 03 je určen jako v předchozích letech na realizaci správy, údržby a provozu technologií komunikačního majetku HMP vč. zajištění čištění a oprav komunikací. Objem činností, které TSK v rámci správy svěřeného majetku vykonává, stále narůstá. Tento nárůst je dán jak fyzickým nárůstem svěřeného majetku, tak i rozšířením některých povinností správců komunikací, které jsou dány zákonem o pozemních komunikacích a obecně platnými zákony ve vazbě na zmocnění k činnostem, které TSK vykonává pro HMP.

Návrh rozpočtu běžných výdajů DOP-TSK HMP na rok 2014 činí **2 783 660 tis. Kč**. Rozpočet byl na základě výsledků jednání k přípravě rozpočtu HMP a usnesení č. 1669 ze dne 17.9.2013 navýšen o celkem **891 330 tis. Kč** proti schválenému rozpočtu roku 2013, z toho 500 000 tis. Kč určených na opravy a údržbu komunikací, 224 482 tis. Kč na krytí mandatorních výdajů na zimní údržbu komunikací vč. posypového materiálu, 90 000 tis. Kč na čištění komunikací a údržbu zeleně, 16 000 tis. Kč na nové úkoly v rámci akce „Praha bez bariér“ a dále 60 848 tis. Kč na provozní výdaje v souvislosti s předpokládaným převzetím Tunelového komplexu Blanka do správy TSK od 1.5.2014 (elektrická energie a obsluha tunelu v celkové výši 60 848 tis. Kč).

Pro zajištění pokrytí požadovaného nárůstu výdajů na očekávanou úroveň roku 2014 dle dosavadního vývoje a odborného odhadu zejména na zimní a letní údržbu komunikací včetně čištění a na údržbu zeleně bylo nutno provést redukci návrhu rozpočtu zejména v položkách opravy a údržba, poradenské a právní služby i u ostatních služeb (projektové práce, geologické a geodetické práce, posudky, měření, posuzování statiky objektů atd.).

**a) § 2212 - rozpočet 1 823 226 tis. Kč**

Rozpočet v § 2212 je proti roku 2013 zvýšen o 241 000 tis. Kč v položce 5169 - zimní údržba, o 40 000 tis. Kč v položce 5139 – posypový materiál, o 500 000 tis. Kč na opravy a údržbu komunikací a o 16 000 tis. Kč na bezbariérovost v položce 5171.

**Členění dle položek v rámci § 2212:**

**položka 5139 nákup posypového materiálu – 65 000 tis. Kč**

*Tato částka vychází z dlouhodobého vývoje spotřeby posypového materiálu.*

**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 nově i letní údržby komunikací (LÚK), na nepřetržitý dohled, fonickou komunikací v rámci zimní služby IKS, sběr dat z vozů provádějících ZÚK i LÚK.

**položka 5164 nájemné – 5 854 tis. Kč**

Jedná se o nájem pozemků v rámci realizace staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. Štěrboholská radiála, Libeňský most, Michelská, Malešická, rampa Spořilovská, Cyklostezky, MÚK a připojení V. a M. Chuchle, Švehlova - PID apod.

Návrh rozpočtu 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 – 630 000 tis. Kč**

Plánovaná potřeba vychází z dlouhodobého vývoje nákladů, přičemž zohledňuje i rozšíření komunikační sítě, na které je vykonávána zimní údržba, a to v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb. - nárůst zimní údržby chodníků a nemotoristických komunikací. ZÚK je v HMP realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK.

**položka 5171 opravy a údržba – 1 121 772 tis. Kč:**

Jde o náklady na zajištění oprav a údržby svěřeného komunikačního majetku včetně součástí a příslušenství. Od května 2014 bude zahájen zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka.

V položce 5171 je zahrnuto 15 000 tis. Kč na údržbu nových cyklotras stejně jako v roce 2013, a dále 16 000 tis. Kč na bezbariérovost.

Dále se jedná především o náklady na údržbu mostů, tunelů a speciálních objektů včetně jejich zařízení, vše v souladu s předepsanou provozní dokumentací, havarijní opravy, asfaltérské a dlaždičské práce, opravy a údržbu DBZ (dopravně bezpečnostní zařízení), dopravního značení, kanalizačních staveb, cyklostezek, opravy povrchů autobusových zastávek MHD, opravy odvodnění, podchodů a podjezdů, seřezávání krajnic a profilování příkopů, údržbu zařízení ZÚK Boschung, dále o náklady na údržbu SSZ (světelné signalizační zařízení), telematických dohledových a informačních systémů, údržbu DŘÚ (dopravní řídicí ústředny) a DIC (dopravní informační centrum) a ostatních dopravních zařízení.

Potřeba vychází z pravidelných kontrol stavu majetku. Při absenci souvislých oprav a neexistující prevenci se u některých komunikací jedná o stav havarijní. Výše přidělovaných finančních prostředků vystačí pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a provedení nejnutnějších havarijních zásahů jen ve velmi omezeném rozsahu.

Plánované větší opravy v rámci běžné údržby, tj. opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů a ucelené výměny dožitých úseků DBZ budou prováděny pouze omezeně dle limitu přidělených finančních prostředků. Při oddalování provádění nezbytných oprav do dalších let z důvodu omezeného rozpočtu dochází ke druhotnému zvyšování nákladů a zároveň nelze zajistit kvalitně a v požadovaném rozsahu hospodaření s vozovkou.

Jde o náklady na zajištění oprav a údržby svěřeného komunikací, jejich součástí a příslušenství:

- údržba zařízení ZUK Boschung

Vzhledem ke stáří systému je nutná rozsáhlejší údržba a výměny sond.

- havarijní opravy (IIKS)

Zajištění havarijního přenosného značení a havarijních oprav v nepřetržitém režimu.

- běžná údržba komunikací a komunikačních staveb

Opravy výtluků, kaveren, raportů na vozovkách a chodnicích, schodištích, opravy opěrných zdí, asfaltérské a dlaždičské práce, sanace a technologie prodlužující životnost, seřezávání krajnic a příkopů, opravy odvodnění.

Potřeba vychází z pravidelných kontrol stavu majetku, jehož stav při absenci většího počtu souvislých oprav a minimální prevenci je u některých komunikací stavem havarijním. Výše přidělovaných finančních prostředků vystačí pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a nejnutnější mnohdy havarijní zásahy na vybraných komunikacích, na ostatních komunikacích se BÚ provádí jen ve velmi omezeném rozsahu

- větší opravy běžné údržby

Opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů.

- dopravně bezpečnostní zařízení

Provádění běžné údržby DBZ, oprav a výměn DBZ po haváriích.

- dopravní značení

Zajištění běžné údržby svislého a vodorovného značení a dopravně bezpečnostních zařízení a realizace nového značení na základě požadavků SSÚ MČ Praha 1-22 a MHMP a požadavků DPP a ROPID.

- kanalizační stavby

Zajištění běžné údržby, oprav a rektifikací uličních, horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů, doplnění košů na splaveniny, doplnění odcizených nebo poškozených mříží. Opravy přípojek UV, HV, zakrytých odvodňovacích žlabů. Opravy poklopů revizních šachet na kanalizaci, retenčních a sedimentačních nádrží, odlučovačů NEL.

Potřeba vychází z podkladů zjištěných při blokovém čištění, které udává cca 40 – 45 % závad rozpadlých těles uličních a horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů. Dochází k čtenějším propadům vpustí, tvoří se nebezpečné kavermy pod vozovkou (rozpadlá tělesa vpustí, rozlámané přípojky). Přibývá stížností na prosakování vody do suterénních prostor domů. Kamerové průzkumy prokazují, že 60 % přípojek vykazuje havarijní stav. Přibývá počet nutných oprav na zakrytých odvodňovacích žlabech. Dochází k rozpadu jejich těles a je nutná kompletní výměna celých sestav žlabů, neboť jednotlivé prvky nelze nahrazovat. Nákladné jsou zajišťované opravy žlabů v podchodech i v zálivech zastávek MHD. Na komunikacích I. třídy dochází k propadům poklopů revizních šachet na kanalizaci, vyžadující výměnu armatur za kvalitnější, vyhovující těžkému zatížení.

- cyklostezky

Opravy povrchů, údržba a výstavba nového dopravního značení.

Realizace integračních opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru a vyznačení cyklotras, údržba stávající sítě cyklo.

- opravy zastávek BUS MHD

Zajištění běžné údržby a oprav povrchů autobusových zastávek a zálivů.

- údržba radiové sítě radiové sítě TETRA

- opravy komunikačního majetku většího rozsahu (souvislá údržba apod.)

- náklady na odstraňování bariér

Prostředky budou vynaloženy na úpravy bezbariérových přechodů, které nemají charakter investiční akce, a na odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací a pohybem. Cílem je pružněji reagovat na požadavky veřejnosti a požadavky vzniklé v rámci jiných akcí, zejména akcí DP, a.s.

Potřeba finančních prostředků na rok 2014 vyplývá z návrhu plánu oprav, sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých oblastních správ a odborných útvarů i příslušných městských částí, MHMP atd. V této kategorii je každým rokem požadována daleko vyšší částka, než je přidělena.

- údržba a opravy tunelů

Nejvíce finančních prostředků se dosud vynakládalo na údržbu tunelů - Strahovského tunelu (SAT) včetně části ochranného systému (OSSAT), tunelu Mrázovka (ATM), tj. údržbu technologie, řídicího systému, osvětlení, dopravních značek, bezpečnostního zařízení tunelu – SOS skříň, kamer, EPS, EZS, zařízení na měření opacity, CO a NO<sub>x</sub>, zařízení na měření rychlosti jízdy a hustoty provozu vozidel, vodního hospodářství a čerpacích stanic, vzduchotechniky, kabelových rozvodů k jednotlivým provozním souborům (PS), trafostanic, objektů v OSSAT (tj. tlakové uzávěry, čerpací stanice, řídicí systém, atd.) a běžnou údržbu stavebních částí tunelů (opravy konstrukcí tubusů, propojek, velínu, výdechů a nasávacího objektu, strojovny, VZT kanálů a dalších stavebních konstrukcí).

Další finanční prostředky budou vynaloženy na periodickou údržbu a odstraňování poruch na ostatních tunelech (Letenský tunel – LAT, tunel Těšnov - TAT a Zlíchovský tunel - ZAT), kde se provádí údržba technologických souborů. Stavební údržba se provádí i na tunelu Žižkov, který je určen pro pěší provoz, ve Vyšehradském tunelu pro provoz automobilů, tramvají a chodců a v tunelu Vítkov, který je součástí nově vybudované cyklostezky a byl uveden do provozu v roce 2011.

Vzhledem k tomu, že se připravuje nové výběrové řízení na údržbu tunelů, lze předpokládat navýšení nákladů o 10 - 15 % oproti současnosti, protože navyšování cen vlivem inflace, které umožňují současné smlouvy o dílo, nebylo dosud uplatněno. V roce 2014 končí záruční doba tunelu Mrázovka, předpokládáno je navýšení oprav o cca 350 tis. Kč.

U parkovacích garáží Bolzanova, Slovan, Ďáblice, 5 nábrežních zdí Vltavy v délce 2 522,5 m, 14 pobřežních zdí podél Rokytky, Botiče, Dalejského, Litovického., Šáreckého a Mariánského potoka, 11 fontán včetně pitek a 5 speciálních objektů ve správě oddělení budou prováděny opravy na základě výsledků prohlídek. V současné době jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy na údržbu objektů ve výši 60 000 tis. Kč.

- běžná údržba mostních objektů

Jedná se o zajišťování servisních a pomocných prací při prohlídkách mostů, zámečnické opravy, nátěry, obnova těsnících zálivek u říms a obrubníků, výměna a opravy svodidel, výměna kamenných prvků mostů, údržba dilatačních závěrů povrchových i flexibilních, odstraňování škody po zimním



období a haváriích i ostatní práce stavební i nestavební údržby. Dále budou prováděny činnosti cyklického charakteru na objektech po celém území města, tj. údržba ložisek, úložných prahů, prostor v mostech a odvodňovačů.

V roce 2014 se předpokládá v rámci běžné údržby i stavební údržba konkrétních objektů, u kterých byly zjištěny poruchy při prohlídkách v minulých letech. Jedná se 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. Následující akce budou prováděny do výše přidělených prostředků:

akce většího rozsahu:

- X 614 Lávka Vajdova, oprava ocelové lávky pro pěší
- R 031 Pánkova (za obcí Nedvězí) oprava mostu
- Y 523 Zbraslav, Závist, oprava říms, výměna zábradlí
- Y 503 Lávka pod Višňovkou, výměna nosné konstrukce
- V 020 Most Legií, kamenická oprava zábradlí
- V 024 Most Palackého, kamenická oprava zábradlí
- X 677 Lávka přes atrium Nuselského mostu, obnova pochozí izol. stěrky
- X 678 Lávka přes atrium Nuselského mostu, obnova pochozí izol. stěrky
- X 008 Lávka Dlabačov, oprava lávky
- X 024 Lávka Antonínská, sanace betonových konstrukcí
- X 063 Lávka Pod Hranicí, sanace betonových konstrukcí
- X 069 K Letišti, obnova pochozí izolační stěrky
- X 031 Ořech (Ořešská), výměna dilatací
- X 029 Slivenec (K Austisu), výměna dilatací
- Y 004 Křížová, sanace a injektáž betonové konstrukce
- X 550 Lávka Lhotecká, obnova povrchu izolace

V roce 2014 bude nutné provést i sanace a opravy většího charakteru, které nebylo možno zatím provést pro nedostatek finančních prostředků.

X 554 Valčíkova Modernizace objektu a obnova voz.

X 554 Valčíkova Oprava spodní stavby

- údržba SSZ (světelné signalizační zařízení) a příslušenství

Jde o náklady na základě tzv. Projektu Praha, který řeší komplexně údržbu sítě SSZ a ODRŮ.

- údržba telematických dohledových systémů (ÚMR, JNČ, aj)

- údržba HDRŮ (hlavní dopravní řídicí ústředna) a DIC (dopravní informační centrum)

- údržba telematických informačních systémů (ZPI, PDZ, aj)

- údržba ostatních dopravních zařízení

- údržba kamerových systémů

Kamerové systémy vyžadují radikální obnovu. Současný stav degraduje kvalitu osazených technologií, protože přidělené prostředky dovolují provádět pouze údržbu, nikoliv výměny.

## **b) § 2219 – rozpočet 315 116,3 tis. Kč**

Proti schválenému rozpočtu na rok 2013 dochází v § 2219 k navýšení o 62 922,8 tis. Kč, ve kterém je zahrnuto navýšení o výdaje v souvislosti s předpokládaným převzetím Tunelového komplexu Blanka (elektrická energie, obsluha) dle usnesení RHMP č. 1669 ze dne 17.9.2013 a odpovídající nárůst

odměny za správu majetku dle příslušné smlouvy mezi HMP a TSK. Většina položek v § 2219 je na úrovni schváleného rozpočtu 2013, část byla redukována (např. po. 5166 - poradenské a právní služby, 5169 - ostatní služby) pro dodržení limitu návrhu rozpočtu i přes očekávaný růst nákladů z důvodu nárůstu cen služeb dodavatelů, uplatněných nových technologií i nárůstu svěřeného komunikačního majetku.

**c) § 2229, položka 5179 čištění a zeleň - 645 317,7 tis. Kč**

*Finanční prostředky určené na čištění komunikací a chodníků, mytí a čištění vlastních tunelů a návazných zařízení, dále pak na čištění odvodňovacích systémů na mostech a odstraňování graffiti, čištění proměnných informačních tabulí, SSZ a kamerových zařízení telematických systémů a na údržbu zeleně.*

Proti SR 2013 dochází ke zvýšení rozpočtu o 179 369 tis. Kč, ve kterém je zahrnuto navýšení této položky o 90 000 tis. Kč dle usnesení RHMP č. 1669 ze dne 17.9.2013.

Navrhovaný rozpočet zohledňuje:

- plnění usnesení Rady HMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010, k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha.
- navýšení finančních prostředků pro čištění chodníků, na kterých probíhá zimní údržba komunikací v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb. Na chodnicích, zařazených do ZÚK, neprobíhá, po ukončení zimního období, žádné letní čištění.
- navýšení DPH o jeden procentní bod v roce 2013
- v údržbě zeleně zajištění minimální údržby ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení ZHMP č. 39/77 ze dne 17.6.2010. Snižování částky určené pro údržbu zeleně v letech 2011 a 2012 celkově o 33 500 tis. Kč značně omezilo pravidelnou údržbu zeleně a minimalizovalo možnost obnovy a zakládání nových ploch a souborů zeleně.
- potřebu zajištění čištění kanalizačních staveb na četnosti minimálně 2x ročně pro hlavní tahy a 1x ročně pro vedlejší komunikační síť.
- zajištění havarijního čištění po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu a zajištění čištění po nehodách s NO.
- zajištění 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. Navrhované navýšení odpovídá realizaci usnesení RHMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010 a plnění doporučení Integrovaného krajského programu na snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha navýšením četnosti strojního čištění na vozovkách a chodnicích ve správě TSK včetně intenzivního používání samosběrů a samojízdných ručně vedených vysavačů s filtry částic PM<sub>10</sub>.
- náklady na čištění odvodňovacích systémů na mostech a odstraňování graffiti.
- náklady na čištění proměnných informačních tabulí, SSZ, kamerových zařízení telematických systémů

## **PO ROPID**

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2014 činí **61 788,4 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky ostatní náklady PID 13 453,4 tis. Kč
- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob 23 666,3 tis. Kč
- na provozní náklady organizace 24 668,7 tis. Kč.

Proti roku 2013 je navrženo **navýšení neinvestičního příspěvku o 1 338 tis. Kč** na úhradu nákladů na provoz zastávkového informačního systému (ZIS), tj. včetně zpracování a přenosu dat, údržby příslušného SW, které byly v letech 2011 až 2013 částečně hrazeny z prostředků EU v rámci euro-regionálního projektu CONNECT. V rámci projektu byla pořízena tři velkoplošná informační tabla a pět informačních stojanů, následně byla pořízena a jsou udržována další informační zařízení. V roce 2014 se jedná o zajištění provozu těchto zařízení ZIS:

- velkoplošná tabla (Letiště Ruzyně 4x, Jesenice 2x, Strančice 2x, Český Brod 2x)
- LCD panely (Letňany 2x, Kostelec n. Č. Lesy 2x)
- elektronické sloupky (Kamenice, Mukařov, připravují se Dolní Počernice)
- připravují se menší LED panely (Mníšek p. Brdy 2x)
- informační kiosky (Rožtyly, Černý Most, Anděl – Na Knížecí, Smíchovské nádraží, Letiště Ruzyně, Nádraží Holešovice, Želivského)

Součástí provozu ZIS je i zajištění podpůrných činností, jako např. digitalizace názvů zastávek a hlášení, přenosy dat, zajištění dat z CIS JŘ atd.

Dále pak probíhal vývoj internetové aplikace MPVNET k vyhodnocování a distribuci dat ze sledování vozidel v reálném čase. V současné době zahrnuje data ze všech vozidel dopravců PID (mimo DPP) a data vlaků ČD.

Veškerý takto pořízený majetek je stále provozován a dle možností dále rozvíjen. Všechna zařízení a SW slouží k zajištění zvýšení kvality poskytovaných informací o hromadné dopravě osob především v průběhu cesty a ke zpřístupnění těchto informací i zrakově postiženým uživatelům dopravního systému.

**Účelové prostředky na ostatní náklady PID i na přepravu zdravotně postižených osob** jsou ve výši schváleného rozpočtu na rok 2013, jejich případný nárůst bude možno v roce 2014 hradit pouze v případě zvýšených tržeb organizace.

Významnou položku v rámci účelových prostředků na ostatní náklady PID činí každoročně úhrady za provádění průzkumů PID převzatých od DP HMP, a.s. a nákup kotoučů pro mobilní zařízení, potřebných na prodej jízdenek v autobusech PID, dále za tisk jízdních řádů, letáků a plánek, propagačních materiálů, přípravu projektů a změn v dopravě. Vzhledem k chystanému rozšíření provozu metra A v oblasti Prahy 6 a ke zprovoznění tunelového komplexu Blanka v roce 2014 se předpokládá řada dopravních a infrastrukturních opatření, která si vyžádají nadstandardní informování cestující veřejnosti. V souvislosti s těmito akcemi dojde ke zvýšení nákladů na marketing a informování cestujících a na doprovodná dopravně-plánovací opatření (projekty).

Navržené účelové prostředky na dopravu zdravotně postižených osob na zavolání zůstávají na úrovni roku 2013. O uskutečnění této služby bylo rozhodnuto již v roce 2010 na základě požadavku Národní rady zdravotně postižených ČR a zájmu HMP o uspokojení přepravních potřeb handicapovaných občanů. Nejedná se o veřejnou dopravu a nelze ji proto zahrnout pod režim dotované dopravy PID realizované v závazku veřejné služby. Z tohoto důvodu jsou finanční prostředky na dopravu ZTP na zavolání poskytovány v rámci neinvestičního příspěvku ROPID.

Limit prostředků na platy i počtu pracovníků organizace odpovídá schváleným úpravám těchto ukazatelů v roce 2013, kdy došlo k nárůstu o 2 přepočtené osoby na 60 osob bez úpravy neinvestičního příspěvku a organizace navýšení prostředků na platy pokryla z vlastních zdrojů (zvýšených tržeb).

Výnosy – tržby pro rok 2014 jsou očekávány ve výši 36 920 tis. Kč. Jedná se především o tržby za služby dopravcům prováděné v hlavní činnosti organizace v návaznosti na výkony integrované dopravy a jsou plně použity na úhradu nákladů spojených s provozem organizace.

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

**Neinvestiční příspěvek** v částce **77 719,5 tis. Kč** je ve výši schváleného rozpočtu roku 2013. V roce 2014 je předpokládán nárůst provozních nákladů, který bude nezbytné pokrýt z vlastních zdrojů organizace včetně zisku z doplňkové činnosti.

Výraznější nárůst je očekáván u nákladů na obnovu výpočetní techniky z důvodu uzavřených outsourcingových smluv na správu a údržbu nových SW, na kopírování a tisk dokumentů. V oblastech datové komunikace a provozu, údržby a bezpečnosti informačního systému budou realizovány úkoly v souvislosti se zajištěním vstupních dat do ekonomického systému a spisové služby, aby bylo možné zajistit bezpečnost a prokazatelnost dat. Očekávaný nárůst nákladů oproti r. 2013 je způsoben větším počtem užívaných mobilních zařízení a obměny koncových zařízení za běžné ceny. V předchozích letech byly náklady ovlivněny marketingovými slevami. Snížení nákladů je očekáváno u oprav a udržování díky možnosti využití prostředků investičního fondu organizace.

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

V osobních nákladech je snaha udržet reálné mzdy. Oproti předchozímu roku je nutno navýšit provozní výdaje o 6 484,9 tis. Kč, z toho osobní náklady o 5 399,9 tis. Kč v souvislosti se zajištěním provozu dispečinku Hlavní dopravní řídicí ústředny a převzetím Tunelového komplexu Blanka v roce 2014.

Ostatní provozní náklady jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 navrženy na nižší (odpisy, opravy a údržba, výkony spojů, nákup materiálu), nebo stejné úrovni.

Organizace hospodaří úsporně, o čemž svědčí srovnání hlavních ukazatelů v čase. V období let 2008 – 2012 vzrostla hodnota majetku o 26,4 %, zatímco náklady organizace jen o 7,5 % a počet zaměstnanců jen o 1 %. V tomto období vzrostly osobní náklady celkem o 11 %, ale inflace dosáhla 18 %.

Příjmy organizace se navýšily o 25,6 %, z toho odměna za správu majetku o 26,9 %, odměna z tržeb vedlejší hospodářské činnosti města o 2,1 %. Naopak neinvestiční příspěvek se snížil o 8,1 %. Ke krytí ztráty je využíván i zisk z doplňkové činnosti, který je ale pro rok 2014 očekáván na nižší úrovni.

Vzhledem k tomu, že narůstá rozsah spravovaného majetku, navyšují se příjmy z odměny. Výše odměny za správu majetku však nekoresponduje s aktuálním stavem majetku. Je financována z rozpočtu města a každá změna stavu majetku a tím i výše odměny, i když je v souladu s uzavřenou smlouvou, prochází schvalovacím procesem. 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 prakticky za srovnávané období nezměnila.

V rámci neinvestičního příspěvku jsou vyčleněny účelové prostředky ve výši **5 110 tis. Kč** na plnění úkolů stanovených zřizovatelem v oblasti dopravního inženýrství, které jsou proti roku 2013 sníženy dle návrhu organizace o 2 000 tis. Kč:

Pol. 549 0341 Průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze 2 000 000 Kč

Předpokládá se provedení velkých dopravních průzkumů a šetření se zaměřením zejména na dopravní charakteristiky v Praze a okolí, zjištění dílčích parametrů pro kalibraci dopravního modelu a na intenzity individuální automobilové dopravy na profilech se skladbou dopravního proudu.

Pol. 549 0342 Řešení dopravní telematiky hl.m. Prahy 1 000 000 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 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 900 000 Kč

- 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 550 000 Kč

Zajištění dopravně výchovných materiálů a akcí na základě požadavků MP Praha.

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

V této částce je zahrnut příspěvek na provoz dětských dopravních hřišť zařazených do celoměstského systému dopravní výchovy, organizaci Dopravní soutěže mladých cyklistů, dopravně výchovné pořady pro děti a mládež.

### **RFD MHMP**

Pro samosprávné činnosti odboru je na rok 2014 navržena částka **1 168,4 tis. Kč**, která je v položce 5166 – poradenské a právní služby o 1 000 tis. Kč vyšší proti schválenému rozpočtu RFD MHMP v roce 2013. Navýšení je požadováno pro zajištění koncepčních podkladů a úhradu poradenských služeb potřebných pro případnou možnost čerpat prostředky EU v novém programovacím období 2014 – 2020, na právní a poradenské služby především v souvislosti se ZPS a pro externí potřeby nového oddělení bezmotorové dopravy. Navržené účely čerpání rozpočtu RFD MHMP odpovídají působnosti odboru dle platného organizačního řádu MHMP.

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

(v tis. Kč)

<b>kapitola 04 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	9 843 935,8
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	0,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	9 843 935,8

## **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Kraji Hl. m. Praha je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z úrovně rozpočtové kapitoly 333 MŠMT, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2014 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 **9 843 935,8 tis. Kč:**

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 8 128 218,0 tis. Kč (z toho vytvořena rezerva ve výši 56 891,0 tis. Kč)
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 306 338,5 tis. Kč
- náklady určené pro odbor SCS MHMP ve výši 350,0 tis. Kč
- náklady určené pro odbor SMS MHMP ve výši 409 029,3 tis. Kč.

**Přímé náklady na vzdělávání** jsou pro rok 2014 rozpočtovány ve výši 3 552 320,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2014 stanoven rozpočet ve výši 4 519 007,0 tis. Kč.

**V oblasti provozních nákladů** jsou pro rok 2014 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 790 422,2 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 61 998,2 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 242,8. Prostředky jsou určeny na financování platů u Domů dětí a mládeže, což představuje financování Center pro předškolní děti a pokrytí platů u Škol v přírodě, a také na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

**Limit počtu zaměstnanců** je návrhem rozpočtu pro rok 2014 rozepsán na 21 949,8 zaměstnance, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 751,6 zaměstnance, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 13 198,2 zaměstnance.

## **Rozpis rozpočtu na rok 2014 po jednotlivých typech škol a školských zařízení**

### **A. Krajské školství**

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2014 rozpočtuje celkem 998 514,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje představují 781 343,0 tis. Kč, provozní výdaje 217 171,0 tis. Kč.

**U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy** jsou rozpočtovány pro rok 2014 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 286 606,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 075 471,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 211 135,0 tis. Kč.

**U středních odborných učilišť** jsou rozpočtovány pro rok 2014 neinvestiční výdaje v celkové výši 845 065,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 660 432,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 184 633,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2014 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 573 900,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 484 822,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 89 078,0 tis. Kč.

**Základní umělecké školy** poskytují základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravují pro studium ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatoří. 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 2014 ve výši 323 423,0 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, individuálních 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 2014 navrhován rozpočet v celkové výši 148 815,2 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 101 665,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 47 150,2 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **Pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2014 se pohybuje v celkové výši 59 974,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 51 658,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 8 316,0 tis. Kč.

Pro **Domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2014 navrhován rozpočet v celkové výši 51 174,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 37 897,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 13 277,0 tis. Kč.

Pro **Dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2014 ve výši 48 780,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 32 109,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 16 671,0 tis. Kč.

Pro **Školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet ve výši 6 491,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 500,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 2 991,0 tis. Kč.

## **B. Obecní školství**

Rozpis rozpočtu pro rok 2014 pro oblast obecního školství kraje hl. m. Praha dosahuje celkové výše 4 519 007,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2014 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč
Mateřské školy	1 276 900,0
Základní školy	3 174 894,0
Školní jídelny	46 941,0
Základní umělecké školy	12 761,0
Domy dětí a mládeže	7 511,0
<b>Celkem</b>	<b>4 519 007,0</b>

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**

### **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 rozpočtových řízení v roce 2014.

### **3. Finanční prostředky na provoz - rezerva**

**82 766,3 tis. Kč**

Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro rozpočtové řízení v roce 2014 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**

**75 000,0 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.

## **7. 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 SCS MHMP**

### **1. Právní služby a ostatní činnost**

**350,0 tis. Kč**

Z těchto prostředků jsou hrazeny právní spory a soudní jednání, týkajících se škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy a ostatní činnost odboru.

## **Odbor SMS 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 hl. m. Prahy nebo radní 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 2014 proběhne již 19. 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**

**4 000,0 tis. Kč**

Určeno na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy do roku 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.
- Zajištění akce Pražská Mateřinka - již několik let se hl. m. Praha finančně spolupodílí na zajištění nákladů prezentace pražských mateřských škol „Pražská mateřinka“. Tato akce přispívá ke zvýšení kvality úrovně předškolní výchovy a zároveň pomáhá zvýraznit předškolní vzdělávání v rámci výchovně vzdělávacího systému.
- Pokračování projektu Koncepce péče o ohrožené děti na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem je další modernizace náhradní rodinné výchovy, která koresponduje s běžným rodinným životem dětí a zletilým klientům napomáhá se vstupem do samostatného života. Realizací stanovených opatření dochází k zvýšení kvality výchovy dětí v přirozených životních podmínkách.
- Činnost Poradní skupiny pro efektivní integraci - v souladu se schválenými Zásadami pro sjednocení přístupu k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy. Odbor SMS MHMP umožní a napomáhá zefektivnění individuální integrace dětí a žáků na území hlavního města Prahy.
- 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.

#### **4. Právní služby a poradenská činnost**

**450,0 tis. Kč**

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v oblasti stavebních investic do nemovitostí v majetku hl. m. Prahy, které užívají příspěvkové organizace hl. m. Prahy, jsou finanční prostředky určeny na nezbytnou poradenskou činnost a právní služby u vyšších a náročnějších podlimitních veřejných zakázek. Dále na specializované poradenské a právní služby v oblasti zpracování a přípravy projektů ze strukturálních fondů EU, např. zpracování zadávací dokumentace nadlimitních veřejných zakázek a náročnějších podlimitních zakázek před zahájením realizace projektu.

#### **5. Studie, posudky, pasporty**

**4 145,3 tis. Kč**

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelem veřejných zakázek nad 2 mil. Kč do výše 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty je u investičních akcí škol a školských zařízení hlavní město Praha, zastoupené odborem školství, mládeže a sportu 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 zadávací dokumentaci. Zpravidla je nutné zpracovat studii řešení a na základě výsledku studie přikročit k výběru projektanta předmětné stavby, který je vybírán na základě výběrového řízení.

#### **6. Plán podpory učňovského školství**

**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 ZHMP č. 35/42 z 25. 3. 2010 byl schválen základní strategický dokument Plán dlouhodobé podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010-2013. Tento plán je dlouhodobě úspěšně plněn a má pozitivní ohlas na středních školách, u odborné a laické veřejnosti i v médiích. Projekt ŘEMESLO ŽIJE! je obecně pokládán za zásadní přínos hlavního města Prahy k řešení celoevropského problému, tj. nedostatku žáků a studentů v odborně zaměřených programech středních (a dalších) škol. Je žádoucí, aby projekt pokračoval i v roce 2014 a v letech následujících, kdy se zaměří zejména na:

- komunikační podporu odborného školství, šíření informací o středním odborném školství v hlavním městě Praze
- vytvoření systému souborných prací, umožňujících podnikům a vysokým školám transparentní pohled na výsledky odborné přípravy žáků
- motivační systém, podporující formou prospěchového stipendia nejkvalitnější výsledky v této části přípravy na povolání
- podporu nadstandardní angažovanosti a výsledků v odborné přípravě formou mentorského pyramidového systému
- vytvoření platformy pro synergické působení při uvádění úspěšných absolventů středních škol a jejich následnou podporu při adaptaci v zaměstnání nebo dalším vzdělávání

#### **7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení**

**8 784,0 tis. Kč**

RHMP svým usnesením č. 1026 ze dne 15.6.2010 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 na souhrnné pojištění škol a školských zařízení HMP.

Nabídková cena tohoto uchazeče činila 33 196 612,- Kč na 4 roky. Předpokládaná hodnota pojištění na 1 rok po výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení byla 8 299 153,- Kč. Podepsány byly 2 smlouvy a 1 dodatek:

- 1) pojistná smlouva o pojištění majetku, o pojištění odpovědnosti za škodu - roční pojistné ve výši 7 648 905,- Kč,
- 2) rámcová pojistná smlouva o pojištění souboru vozidel (včetně dodatku č.1 a 2) - roční pojistné ve výši 1 001 946,- Kč,
- 3) dodatek pojistné smlouvy - doplatek (prorata) za nově pořízená vozidla ve výši 133 149,- Kč.

Uzavření těchto smluv značně ulehčilo napjatým finančním rozpočtům organizací, jež mohly část finančních prostředků vložit do potřebného zkvalitnění materiálového vybavení pro vzdělávání. Předchozí pojistné smlouvy uzavřené organizacemi představovaly částku 13 051,0 tis. Kč.

#### **8. Využití volného času dětí a mládeže - granty**

**25 000,0 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 těchto rizik a jsou dnes nedocenitelným potencionálem výchovného a sebevýchovného působení, který pomáhá 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. Jedná se především o občanská sdružení pro děti a mládež a občanská sdružení pracující

s dětmi a mládeží. 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 neziskovým organizacím. Umožňuje žadatelům jak samotnou existenci, tak finanční zpřístupnění nabízených aktivit pro co nejširší skupinu pražských dětí a mládeže.

V grantovém řízení na rok 2013 bylo na SMS MHMP přijato celkem 998 žádostí (projektů) o přidělení grantu v celkové výši požadované částky cca 74 mil. Kč.

Návrh na rok 2014 vychází z rozpočtu na rok 2013.

Do rozpočtu kapitoly 0461 je zahrnuta i podpora propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.

## **9. Granty - Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2014 20 000,0 tis. Kč**

### **hl. m. Prahy pro rok 2014**

Hlavní město Praha vyhláší Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2014 na základě tezí obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy. Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2014 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na čtyři tématické 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 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.

#### **10. Opravy, údržba škol, vybudování - vybavení odborných pracovišť** **15 000,0 tis. Kč**

Prostředky budou směřovány do financování naléhavých oprav a údržby a na řešení náhle vzniklých havárií budov škol a školských zařízení zřizovaných 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 vybudování – vybavení odborných pracovišť. Cílem je přispět školám zřízeným hl. m. Prahou na vybudování nebo vybavení potřebných odborných pracovišť včetně pořízení učebních pomůcek.

#### **11. 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 déleodobější (trvajících celý školní rok či víceleté studium na zahraničních školách extrémně nadaných, včetně vyrovnávání šancí žáků se zdravotními postizením)

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.

#### **12. Využití volného času dětí a mládeže - partnerství** **1 000,0 tis. Kč**

Partnerství je navazujícím nástrojem hl. m. Prahy na grantový systém podpory aktivit ve volném čase dětí a mládeže. Touto formou je řešena podpora významných akcí ve volném čase dětí a mládeže, které nelze začlenit do grantových programů. Forma partnerství hl. m. Prahy je určena pro všechny typy právní subjektivity žadatelů.

Do rozpočtu kapitoly 0461 je zahrnuta i podpora požadavků vyplývajících z dalších aktuálních projektů v oblasti volného času dětí a mládeže v průběhu roku.

#### **13. Granty - tělovýchova a sport** **280 000,0 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, na modernizaci tělovýchovných zařízení a nově od loňského roku systémová podpora sportu mládeže pro jednotlivá

sportovní odvětví. Ve středu zájmu zůstávají sportovní akce, sport handicapovaných sportovců a projekty pro seniory. Uzávěrka pro všechny programy roku 2014 je k 31. 10. 2013.

Z běžných prostředků je dále nutné zabezpečit reprezentaci hl. m. Prahy na Hrách VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014, výrobu cedulí a bannerů s logem hl. m. Prahy, projekty webových stránek Praha sportovní, vč. aktualizace seznamu sportovišť a publikace přehledů sportovních aktivit na území hl. m. Prahy, zajištění inzerce při zveřejňování vyhlášení grantů nebo veřejných zakázek, nebo podporu mimořádných akcí, nadačních fondů, havárií sportovišť apod.

Do rozpočtu kapitoly 0461 je zahrnuta i podpora požadavků vyplývajících z dalších aktuálních potřeb v oblasti sportu v průběhu roku. Zejména je nutné zajistit finanční prostředky z jednotlivých smluvních závazků pořadatelského města na akce Halové mistrovství Evropy v Atletice 2015, Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 (tisk do rady), Mistrovství Evropy ve fotbale 2015 hráčů do 21 let (v jednání o smluvních podmínkách).

#### **14. Partnerství - tělovýchova a sport**

**30 000,0 tis. Kč**

V rozpočtu pro oblast tělovýchovy a sportu je zahrnuta i podpora významných sportovních akcí. Přednostně dojde k podpoře sportovních akcí s několikaletou tradicí, které svým významem překračují hranice hl. m. Prahy, např. mezinárodní turnaj v házené 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 apod.

Ve zbytku jsou podporovány sportovní akce výhradně termínově mimořádné, mezinárodního nebo společenského významu, např. Davis Cup, Fed Cup, Mezinárodní atletický mítink, Světový závod v kanoistice, Prague Open ve sportovním tanci apod.

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

(v tis. Kč)

<b>kapitola 05 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 268 077,1
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	26 100,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 294 177,1

## **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 byl sestaven ve výši **1 294 177,1 tis. Kč** (včetně převodů z roku 2013 do roku 2014) s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

Návrh rozpočtu vycházel ze schválených „Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019 a dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hl. m. Prahy“ (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1022 ze dne 18. 6. 2013).

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 MHMP a správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP zajišťují, a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2014 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací ze státního rozpočtu, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená státní účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 1 268 077,1 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbor ZSP v celkové výši **146 265 tis. Kč**:

- **10 100 tis. Kč – Domov pro seniory Malešice** - zahájení provozu nového pavilonu pro Alzheimerovu chorobu je podmíněno pořízením jeho vnitřního vybavení a po uvedení nového pavilonu do provozu (ke dni 1. 7. 2014) jsou nutné finanční prostředky na zajištění jeho chodu. Předpokládaná kapacita je cca 30 lůžek a 20 míst pro denní odlehčovací službu. Organizaci budou pokryty náklady na zahájení provozu - vybavení pavilonu pro seniory s Alzheimerovou nemocí ve výši 8 000 tis. Kč a provozní náklady nového pavilonu ve výši 2 100 tis. Kč.
- **1 500 tis. Kč – Domov pro seniory Zahradní Město** - v souvislosti s plánovaným otevřením nového pavilonu F předpokládá organizace navýšení provozních nákladů, zejména materiálu a energie. Organizaci budou pokryty provozní náklady nového pavilonu F ve výši 1 500 tis. Kč.
- **1 345 tis. Kč – Dětské centrum Paprsek** – nové oddělení denního stacionáře pro mladé dospělé ve středisku DAR bude sloužit 4 klientům s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Organizaci budou pokryty zvýšené náklady na provoz nového oddělení ve výši 1 345 tis. Kč.
- **2 820 tis. Kč – Centrum sociálních služeb Praha** – organizace prodlužovala technickou registraci lodi Hermes a prováděla povinný audit tohoto plavidla. V roce 2012 proběhla oprava trupu přeplátováním, a to na bocích lodi. Organizaci budou pokryty náklady na dokončení opravy lodi Hermes – přeplátování lodního dna – ve výši 2 820 tis. Kč.

- **3 500 tis. Kč – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy** – částka je určena na vybavení a provozní náklady spojené s provozem nové výjezdové základny na Praze 13 – Stodůlky (výstavbu provádí MČ Praha 13).
- **127 000 tis. Kč - odbor ZSP** - částka ve výši 6 000 tis. Kč je určena na aktivity spojené se členstvím hl. m. Prahy v Národní síti Zdravých měst ČR. Částka ve výši 54 000 tis. Kč je vyčleněna na aktivity spojené s realizací Koncepce řešení problematiky bezdomovectví na území hl. m. Prahy. Částka ve výši 27 000 tis. Kč je určena na zvýšení grantů, z toho 15 000 tis. Kč na granty v sociální oblasti, 5 000 tis. Kč na granty v oblasti zdravotní a 7 000 tis. Kč na granty v oblasti protidrogové prevence. Částka ve výši 40 000 tis. Kč představuje rezervu na krytí provozních nákladů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP – z toho o 30 735 tis. Kč byl navýšen neinvestiční příspěvek na rok 2014 jednotlivým příspěvkovým organizacím a zbývající část ve výši 9 265 tis. Kč je ponechána v rozpočtu běžných výdajů odboru ZSP (§ 4399 – Záležitosti sociálních věcí) a bude v průběhu roku 2014 rozdělena na navýšení neinvestičního příspěvku následujícím příspěvkovým organizacím – Jedličkovu ústavu a školám, DS Ďáblice, DS Malešice, DS Zahradní Město, DS Dobřichovice, DZR Krásná Lípa, DZR Terežín, Domovu Svojsice a DC Paprsek.

### **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 **857 238,1 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 48 066 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 7 870 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 10 630 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 13 534 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 17 470 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 40 760 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 17 284 tis. Kč;



- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 16 448 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 25 791 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 28 499 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 13 332 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 8 000 tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje služby Domov pro seniory a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 7 035 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 10 100 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terežín zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 22 230 tis. Kč;
- Domov Svojsice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 11 647,1 tis. Kč;
- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 15 108 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 9 670 tis. Kč;
- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem, Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny, výše neinvestičního příspěvku 22 108 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 6 393 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 20 318 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 15 605 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 9 663 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn zabezpečuje službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 13 645 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 27 083 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 25 210 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 28 797 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 37 369 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 **včetně nového úkolu** 78 335 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace, výše neinvestičního příspěvku 680 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové, výše neinvestičního příspěvku 11 275 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 213 641 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha, výše neinvestičního příspěvku 10 921 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče, výše neinvestičního příspěvku 12 721 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) včetně nových úkolů ve výši **336 239 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 10 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka **včetně nového úkolu** 115 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222) - v rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporovány jednotlivé druhy sociálních služeb definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a služby vhodným způsobem navazující na služby sociální zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení tak, aby byla zajištěna minimální dostupnost těchto služeb.
- na Evropské sdružení: DS Slunečnice připadá částka ve výši 21 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169). Tyto finanční prostředky vyplývají ze smlouvy o výkonu provozu zařízení sociálních služeb – Domov pro seniory Slunečnice.
- na sociální hospitalizace je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu lůžek sociální hospitalizace ve zdravotnických zařízeních;
- 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 zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb na území jednotlivých MČ, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ Praha 1 – 22.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 1 500 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) - jedná se o procesy plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví činí částka **včetně nového úkolu** 54 000 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);
- na přípravu projektů, zpracování projektových žádostí – sociální oblast je určena částka ve výši 3 000 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 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – souvisí s tvorbou nových a přepracováním existujících webových portálů zdravotních a sociálních služeb a prevence;
- na zajištění konferencí je vyčleněna částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka **včetně nového úkolu** ve výši 15 539 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – částka zahrnuje rezervu na krytí provozních potřeb příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP ve výši **9 265 tis. Kč**;
- na granty ve zdravotní oblasti je částka **včetně nového úkolu** ve výši 25 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222);
- na granty v oblasti protidrogové politiky je částka **včetně nového úkolu** ve výši 45 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222);
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka **včetně nového úkolu** ve výši 6 500 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na služby zpracování dat - VZ - oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5168);
- na nákup služeb částka ve výši 19 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinfekci a deratizaci a dále se zajištěním fungování protialkoholní záchytné stanice;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) zahrnuje zpracování podkladových studií a analýz ve zdravotní oblasti, tvorbu a přípravu projektových žádostí pro čerpání prostředků z fondů EU;
- 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 **17 100 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 4 000 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 1 800 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169) – 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 1 000 tis. Kč (§ 4399, 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 3 300 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 částka ve výši 4 000 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, sociální politiky a bydlení**

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení je ve výši **57 500 tis. Kč** a zahrnuje výdaje:

- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 22 000 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 4 000 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) ;
- na ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na partnerství ve výši 7 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5909);
- na záležitosti sociálních věcí ve výši 14 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169).

## **Převod běžných výdajů z roku 2013 do roku 2014**

Převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 do rozpočtu roku 2014 činí celkem **26 100 tis. Kč**, z toho pro:

- odbor ZSP - 1 000,0 tis. Kč na spolufinancování mezinárodních projektů,  
- 4 000,0 tis. Kč na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence,  
- 15 000,0 tis. Kč na ostatní záležitosti sociálních věcí,  
odbor SCZ - 4 000,0 tis. Kč na sociálně-právní ochranu dětí,  
- 500,0 tis. Kč na náhradní rodinnou péči,  
- 1 600,0 tis. Kč na pohotovostní službu.

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

	(v tis. Kč)
<b>kapitola 06 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 344 801,8
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	37 417,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 382 218,8

## **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Návrh běžných výdajů na rok 2014 vychází ze „Zásad pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2019 a dlouhodobého

rozpočtového výhledu“, schválených usnesením RHMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013. Běžné výdaje na rok 2014 jsou stanoveny v kap. 06 ve výši **1 382 218,8 tis. Kč** (včetně převodů z roku 2013 do roku 2014). Uvedená částka obsahuje následující nové úkoly v celkové výši **51 586 tis. Kč**:

- **5 000 tis. Kč** pro OMI MHMP – revitalizace parteru Staroměstského náměstí a okolí (usn. RHMP č. 434 ze dne 26. 3. 2013),
- **1 000 tis. Kč** pro RED MHMP na výdaje v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, vč. činnosti a provozu Domu národnostních menšin o.p.s.,
- **300 tis. Kč** pro OPP MHMP na zajištění přípravy akcí souvisejících s významnými výročími – 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení Mistra Jana Husa,
- **15 000 tis. Kč** pro OZV MHMP na podporu cestovního ruchu dle usn. RHMP č. 494 ze dne 21. 4. 2009,
- **1 785 tis. Kč** pro Městskou knihovnu v Praze – implementace nových funkčních požadavků na služby poboček MK,
- **5 671 tis. Kč** pro Městskou knihovnu v Praze na provozní náklady knihovny Lužiny – otevření po rekonstrukci,
- **6 000 tis. Kč** pro Galerii hl. m. Prahy na provozní náklady a především na údržbu nově svěřených objektů – Colloredo-Mansfeld. paláce a Pražského domu fotografie,
- **10 000 tis. Kč** pro Galerii hl. m. Prahy na provoz výstavy Slovanská epopej ve Veletržním paláci,
- **400 tis. Kč** pro Galerii hl. m. Prahy účelově na restaurování soch k jejich výročí - pomník Václava Štulce a socha sv. Václava na Vyšehradě,
- **300 tis. Kč** pro NKP Vyšehrad na provoz stálé expozice v Cihelné bráně,
- **3 850 tis. Kč** pro Muzeum hl. m. Prahy na pořádání výstavy v Soulu v rámci Dnů Prahy v Soulu,
- **2 280 tis. Kč** pro Symfonický orchestr FOK hl. m. Prahy na krytí nákladů spojených s oslavami 80. sezony Symfonického orchestru FOK a na obnovení uměleckého standardu po nástupu nového vedení – nové projekty a jejich propagace.

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

**Na rok 2014 je navržen neinvestiční příspěvek kulturním organizacím v působnosti OZV MHMP v celkové výši 857 682 tis. Kč.**

Kulturní organizace zajišťují následující činnosti: uměleckou a divadelní činnost - **Divadlo v Dlouhé (38 628 tis. Kč)**, **Divadlo na Vinohradech (63 988 tis. Kč)**, **Divadlo Na zábradlí (19 416 tis. Kč)**, **Divadlo pod Palmovkou (21 970 tis. Kč)**, **Městská divadla pražská (49 211 tis. Kč)**, **Švandovo divadlo na Smíchově (37 667 tis. Kč)**, studiové a experimentální představení - **Studio Ypsilon (20 021 tis. Kč)**, hudebně dramatické představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (59 648 tis. Kč)**, uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež - **Divadlo Spejbla a Hurvínka (11 888 tis. Kč)**, **Minor (31 500 tis. Kč)**, realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí - **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (81 145 tis. Kč)**, seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami - **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (20 728 tis. Kč)**, shromažďování, odborná správa a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správa a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy - **Muzeum hl. m. Prahy (53 850 tis. Kč)**, shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění - **Galerie hl. m. Prahy (80 209 tis. Kč)**, zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad - **NKP Vyšehrad (30 361 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 (16 436 tis. Kč)**, provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochrana knihovního fondu - **Městská knihovna v Praze (221 016 tis. Kč)**.

**Běžné výdaje pro odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu** jsou navrženy v celkové výši **384 603,8 tis. Kč**.

Na **partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času** jsou vyčleněny z celkové částky **4 400 tis. Kč**. Uvedená částka bude využita v souladu se schválenými „Zásadami pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury“ usnesením RHMP č. 2253 ze dne 18. 12. 2012, a to poskytnutí finanční podpory formou darů nezávislým pořadatelům kulturních akcí. Partnerství v oblasti kultury hl. m. Praha přijímá:

- již schváleným cenám v oblasti kultury a umění, celoměstským/krajským soutěžím a přehlídkám k neprofesionálnímu umění,
- k akcím konaným z přímé iniciativy hl. m. Prahy.  
Mezi akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy mohou patřit:
  - 1) Případné nové Kulturní a umělecké ceny
  - 2) Případné 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 **299 600 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 194 620 tis. Kč.

Usnesením RHMP č. 494 ze dne 21. 4. 2009 byl schválen záměr systémového řešení podpory cestovního ruchu v rámci rozpočtu hl. m. Prahy, a to alokací finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy do kapitoly 0662 ve výši 50 % z ročního příjmu plynoucího z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z bytovací kapacity. Pro rok 2014 činí částka 65 204 tis. Kč, která byla rozdělena do běžných výdajů OZV MHMP ve výši 50 000 tis. Kč a do rozpočtu Pražské informační služby ve výši 15 204 tis. Kč. V **oblasti cestovního ruchu** budou z běžných výdajů ve výši **45 000 tis. Kč** hrazeny výdaje na podporu kongresového turismu, na zahraniční akce – Dny Prahy v Chicagu, prezentace hl. m. Prahy v Rize, v Hamburgu a v Berlíně, na přípravu prezentace hl. m. Prahy na EXPO 2015, na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, na reklamu, výrobu filmů a další. Na poskytnutí **grantů a partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu** je z celkových běžných výdajů na cestovní ruch vyčleněno **10 000 tis. Kč**.

Finanční prostředky **na úhradu za služby pro OZV MHMP** jsou navrženy ve výši **35 603,8 tis. Kč**, vč. výdajů **na cestovní ruch** ve výši **5 000 tis. Kč**. Z této částky je plánováno krytí předpokládaných nákladů na posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby a především náklady na soudní spory, včetně sporů po zrušených příspěvkových organizacích Výstaviště Praha a Obecní dům a nákladů na právní služby, posudky, expertizy, internetové služby a další. V rámci cestovního ruchu

budou hrazeny produkce kulturních akcí se zahraničními městy. Jedná se o cestovné, ubytování zahraničních účastníků akcí, prohlídka města atd..

### ***Odbor památkové péče MHMP***

**Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP** jsou navrženy v celkové výši **49 800 tis. Kč**, z toho **na koncepci** památkové péče je navržena částka **3 500 tis. Kč** na zajištění akcí propagující činnosti odboru spočívající především ve zpracovávání analýz, námětů, metodik či reklamní činnosti (publikace o Praze, grafické návrhy, inzeráty, posudky apod.).

Na poskytnutí **grantů** na opravu a obnovu památkově významných objektů je vyčleněno z celkové částky **45 000 tis. Kč**, z toho **30 000 tis. Kč** **vlastníkům památkové významných staveb a objektů a 15 000 tis. Kč na památkové objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností**, přičemž výdaje na poskytnutí grantů budou sjednoceny pod odd.par. 3322.

Na zajištění činnosti oddělení **„Kancelář památky světového dědictví“** (§ 3329) je vyčleněno z celkové částky **1 300 tis. Kč**, z toho 200 tis. Kč je určeno na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO, 800 tis. Kč je navrženo na zajištění činností a zpracování Management Planu Historického centra Prahy (autorské honoráře, workshopy, překlad dokumentu pro Výbor světového dědictví UNESCO), na přípravu a zpracování návrhů preventivních opatření v souvislosti se správou světové památky, na zpracování monitorovací zprávy o památce světového dědictví apod. a 300 tis. Kč je navrženo jako nový úkol na přípravu akcí souvisejících s významnými výročími (700 let od narození Karla IV. a 600 let od upálení Mistra Jana Husa).

### ***Sekretariát náměstka primátora pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů MHMP***

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 316 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí **970,9 tis. Kč** a na údržbu plastik městským částem **345,1 tis. Kč**.

### ***Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ – oblast národnostních menšin a integrace cizinců***

Běžné výdaje pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců jsou navrženy v celkové výši **11 400 tis. Kč**.

Na podporu aktivit občanských sdružení národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení** je vyčleněna částka ve výši **7 250 tis. Kč**. 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).

V rámci grantového řízení „Programy 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.

V roce 2014 budou poprvé 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 Etnofest (tradiční akce MČ Praha 9), Setkání kultur (akce MČ Praha 14).

Dále je vyhlášen Program č. 2 – zaměřený na publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Současně jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši **400 tis. Kč**, mimo výše uvedená grantová řízení, které jsou určeny na zajištění aktivit **pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou** v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

V roce 2014 jsou naplánovány k realizaci následující akce: 14. ročník akce Setkání národnostních menšin (konference a kulturně-společenský večer), mezinárodní konference zaměřená na oblast integrace cizinců realizovaná ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s., výjezdní zasedání a seminář Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny 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 hudby a tradiční romské kuchyně), stánek národnostních menšin na Schole Pragensis 2014.

Na činnost a provoz **Integračního centra Praha o.p.s.** je vyčleněna částka **3 750 tis. Kč**. Integrační centrum Praha o.p.s. 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 zaměřeny nejen na cizince, ale i majoritní společnost. Integrační centrum Praha o.p.s. je rovněž klíčovým partnerem pro přípravu „Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“.

V roce 2014 je ze strany hl. m. Prahy potřebné zajištění spolufinancování pokračujícího projektu Integrační centrum Praha III. podpořeného v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí – EIF 2013.

#### ***Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP***

Běžné výdaje jsou navrženy ve výši **15 000 tis. Kč** na opravy **církevních objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy**, např. na opravu pláště a střechy kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

#### ***Odbor městského investora MHMP***

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **25 000 tis. Kč**, z toho 5 000 tis. Kč na akci Revitalizace parteru Staroměstského náměstí a okolí, v rámci této akce bude v roce 2014 realizovaná přípravná fáze pro nezbytné analytické činnosti a organizační opatření k zajištění stavby staroměstského mariánského sloupu a 20 000 tis. Kč na opravu Karlova mostu.

### **Převody z roku 2013 do roku 2014**

Převody běžných výdajů z roku 2013 do roku 2014 v kapitole 06 činí celkem 37 417 tis. Kč z toho:

- 25 477 tis. Kč pro OMI MHMP na opravu Karlova mostu
- 9 000 tis. Kč pro SVM MHMP na opravu pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
- 940 tis. Kč pro RED MHMP v oblasti národnostních menšin na realizaci projektu Analýza situace romské menšiny na území hl. m. Prahy



- 2 000 tis. Kč pro OPP MHMP na zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace

## KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

(v tis. Kč)

<b>Kapitola 07 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 931 265,7
<b>Převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	20 000,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	1 951 265,7

### BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2014 v kapitole 07 - Bezpečnost činí celkem 1 951 265,7 tis. Kč.

#### *Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP*

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů tohoto odboru na r. 2014 činí 163 980,2 tis. Kč a je oproti roku 2013 vyšší o 4 000 tis. Kč.

Z toho návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **ochrany obyvatelstva** činí **3 500 tis. Kč** a je ve stejné výši jako v roce 2013. Finanční prostředky na kap. 0708, § 5212 jsou určeny pro přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí, příprava bude zaměřena na výcvik chování, sebezáchranu a dopomoc v situacích ohrožení žáků a studentům pražských škol včetně záchranářských kurzů a nákladů spojených se zajištěním projektu SYPOS (havarijní plánování) ve školských zařízeních. Finanční prostředky jsou dále určeny na realizaci opatření v zóně havarijního plánování chemických provozů v souladu s ustanoveními zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a na technicko bezpečnostní dohled v rámci vybudovaných protipovodňových opatření v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Především pak na náklady spojené s revizemi technologických částí úkrytů, repasemi, nezbytnými havarijními opravami apod. Financují se pouze úkryty v majetku obce nebo subjektů, kde je zřízeno ve prospěch obce věcné břemeno. Dále jsou refundovány mzdové náklady údržbářů úkrytů CO a profesních pracovníků zabezpečujících úkoly civilní ochrany.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **požární ochrany – dobrovolná část** činí **5 858,6 tis. Kč** a je ve stejné výši jako v roce 2013. Na kap. 0708, § 5512 jde o finanční prostředky na dotace pro činnost sborů dobrovolných hasičů, které jsou určeny na opravy speciální techniky, nezbytné ochranné pomůcky, výstroj a další náklady nutné pro zabezpečení jejich činnosti.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému** (dále jen ZBS) činí **149 621,6 tis. Kč** a je ve stejné výši jako v roce 2013. Neinvestiční výdaje na kap. 0708, § 5521 jsou navrhovány pro zajištění provozu a servisu technologických zařízení, úhrady nájemného za umístění těchto zařízení u jiných subjektů a platby za el. energii podle uzavřených smluv. U el. energie se jedná o zajištění napájení technologických zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy (dále jen MKS), Městského radiového systému hl.m. Prahy (dále jen MRS) a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. Z položky nájemné je hrazeno nájemné za umístění technologií MKS a MRS, poplatky ČTÚ za využívání kmitočtů pro tyto systémy, platby za zabezpečení telefonního spojení pro velkosérii 222022000 pro Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy (dále jen OS KŠ HMP), a odesílání SMS zpráv prostřednictvím sítě operátorů GSM z OS KŠ HMP. Z položky nákup služeb jsou placeny služby za komunikační připojení zařízení MKS a MRS po optické síti T – Systems. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdružovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS a některých základnových stanic MRS. Počet optických okruhů T-Systems pro MKS se navýšil pro připojení nových kamerových stanovišť a monitorovacích pracovišť. Z běžných prostředků ZBS jsou hrazeny optické trasy i pro zajištění připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Dále se jedná o náklady za připojení MP HMP a odboru DSC MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě. Po této síti jsou přenášeny obrazové informace z kamer a data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ. Tím došlo z technického hlediska k vytvoření Integrovaného kamerového systému HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení a Informační systém Městské policie. Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS, MRS u smluvních subjektů, to je kamer, skříně s el. napájením, RACKy se zařízeními MKS a MRS apod. Z položky opravy a udržování jsou hrazeny 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 tzv. vyšší mocí (povětrnostní anomálie), případně úmyslného poškození cizí osobou apod.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **oddělení krizového managementu** činí **5 000 tis. Kč** a je oproti roku 2013 vyšší o 4 000 tis. Kč. Na § 5199 je určeno 2 000 tis. Kč, na § 5269 1 000 tis. Kč a na § 5272 částka 2 000 tis. Kč. Jedná se o proplácení nákladů na zabezpečení lékařských a zdravotnických prohlídek při odvodních řízeních podle zákona č. 585/2004Sb., branný zákon, náklady za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon a 222/1999 Sb., o obraně ČR. Dále se jedná o náklady spojené s použitím některého z regulačních opatření primátora při vyhlášení stavu nebezpečí, náklady na úhradu za omezení vlastnického nebo uživatelského práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo výpomoci, náklady za škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními nebo za provádění záchranných a likvidačních prací podle zákona č. 239/2000 Sb., o záchranném integrovaném systému a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

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

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na prevenci kriminality v kap. 0704, § 5311 činí **13 500 tis. Kč**. Z toho je určeno na projekty 12 000 tis. Kč a částka 1 500 tis. Kč je určena na nový úkol, tj. realizaci průzkumu veřejného mínění – Analýza pocitu bezpečí obyvatel hl. m. Prahy, což vyplývá z Koncepce a vládní strategie prevence kriminality ČR na léta 2012 – 2015.

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.

Aktivity jsou podporovány ve třech základních úrovních:

- aktivity na úrovni hl. m. Prahy, tj. programy a projekty předkládané ZSP, oddělením prevence MHMP, MP hl. m. Prahy a KR PCR
- aktivity na úrovni městských částí – příjem projektů MČ Praha 1 – 22
- aktivity na úrovni NNO, dalších orgánů a organizací zajišťujících projekty prevence kriminality, které jsou cíleně zaměřeny na zvyšování bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy

Granty prevence kriminality – typy a úrovně programů:

- primární, sekundární a terciární prevence
- sociální, situační prevence a prevence viktimmnosti

V návaznosti na schválenou Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015 je hl. m. Praha zapojeno do programu prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Na realizaci programu je povinnost ke státní účelové dotaci vyčlenit spoluúcast hl. m. Prahy ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektů.

### ***Správa služeb hl. m. Prahy***

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2014 celkem – **264 109,1 tis. Kč**. V této částce je zahrnut nový úkol ve výši 1 991 tis. Kč na zvýšení mzdových prostředků v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců o 7 na ostrahu areálu Kunratka, dříve prováděnou Městskou policií hl. m. Prahy.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2014 byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2014 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO).

SSHMP pro rok 2014 očekává nárůst nákladů u odpisů majetku, neboť po ukončení nového výběrového řízení na nákup odtahových vozidel v hodnotě 50 000 tis. Kč dojde k jejich odepisování po dobu 7 let. Cílem úsilí pořídit vlastní odtahová vozidla je dosáhnout soběstačnosti v poskytování této služby a minimalizovat náklady, které jsou hrazeny za odtahy externímu dodavateli a současně je předpoklad, že dojde k rozšíření „modrých zón“ do dalších městských částí. S dosažením soběstačnosti v oblasti odtahů souvisí i nárůst materiálových nákladů, především za spotřebované PHM.

Součástí rozpočtu jsou prostředky potřebné na opravy, a to jak protipovodňové techniky (čerpadla ve správě PVK), tak i stárnoucího stávajícího vozového parku.

Příspěvek HMP na zajištění činnosti odtahové služby (135 000 tis. Kč) bude kryt odpovídajícími tržbami za odtahy a parkovné, které Správa služeb hl. m. Prahy bude i v roce 2014 převádět na účet HMP. Výše tržeb je však závislá na počtu nařízených odtahů.

### ***Městská policie hl. m. Prahy***

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy je ve výši **1 509 676,4 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje 1 459 896,4 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 49 780 tis. Kč). V této částce je

zahrnut převod nevyčerpaných běžných výdajů z.r. 2013 ve výši 20 000 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2013 došlo ke zvýšení výdajů o 88 762 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu je v důsledku nového úkolu schváleného panem primátorem, a to navýšení přepočtených zaměstnanců o 77 a navýšení průměrného platu o 882,- Kč, který byl od roku 2010 neměnný.

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2014 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2013, který byl kalkulován na 2 443 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2014 je plánováno navýšení přepočtených zaměstnanců o 77, tzn. že plánovaný počet přepočtených zaměstnanců bude ve výši 2 520, při průměrném platu ve výši 28 500,- Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2014 zvýšený o 70 130 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013 z důvodů navýšení počtu přepočtených zaměstnanců o 77, navýšení průměrného platu o 882,- Kč a tomu odpovídajícímu navýšení zákonných odvodů.

Finanční prostředky určené pro zajištění materiálně technických podmínek pro zaměstnance jsou sníženy o 3 568 tis. Kč v porovnání s rokem 2013 i přes schválené navýšení počtu zaměstnanců a očekávané navýšení cen energií a některých druhů zboží a služeb. Dále jsou tyto prostředky sníženy o převod do fondu zaměstnavatele ve výši 2 700 tis. Kč z důvodu změny odměňování při pracovních jubileích zaměstnanců. Doposud byly odměny za pracovní jubilea ve formě věcných darů hrazených z provozních výdajů a od roku 2014 bude realizováno odměňování ve formě finančních odměn hrazených z fondu zaměstnavatele.

V provozních výdajích jsou zahrnuty závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů nutné k zabezpečení činnosti Městské policie HMP, například nájemní smlouvy nebytových prostor - služebny, stáže, 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 přichozí strážníky. Celková výše provozních výdajů je snížena o 6 268 tis. Kč v porovnání s rokem 2013, i přes plánované navýšení počtu zaměstnanců a očekávané zvyšování cen v roce 2014. Přičemž celkové snížení je tvořeno faktickým snížením ve výši 3 568 tis. Kč a převodem do fondu zaměstnavatele ve výši 2 700 tis. Kč. Došlo ke snížení některých položek a k přerozdělení prostředků v rámci jednotlivých rozpočtových položek zejména ve prospěch výdajů na nákup energií a některých nezbytných druhů zboží a služeb.

V oblasti nákupu materiálu se jedná především o výdaje na průběžné dovybavování strážníků výstrojí a výzbrojí, nákup potřeb pro koně, zdravotnického materiálu a další. Dále se počítá s dovybavováním stávajících i nově zřizovaných služeben a materiálním zajištěním pracovních podmínek zaměstnanců.

V oblasti nákupu energií došlo oproti roku 2013 k navýšení peněžních prostředků z důvodu očekávaného nárůstu cen.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovné, 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, stáže, stělnice, 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 kurzech. 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, organizace velkých veřejných zakázek 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, OR a objektu ředitelství v Korunní. Nermalou 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.

Převod nevyčerpaných běžných výdajů z r. 2013 se týká pol.: prádlo, oděv, obuv – ve výši 5 000 tis. Kč, pol. drobný hmotný dlouhodobý majetek – ve výši 8 000 tis. Kč a pol. nákup ostatního materiálu – ve výši 7 000 tis. Kč. Důvodem nevyčerpaní prostředků je pozdržení realizace veřejných zakázek a následně nákupů zejména materiálně-technického zabezpečení a IT technologií. Převedené prostředky budou v r. 2014 použity ke stejnému účelu.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2014 vychází z rozpočtu fondu zaměstnavatele pro rok 2013, ale je zvýšen o částku 2 200 tis. Kč, která odráží plánovaný nárůst počtu zaměstnanců. Dále je zvýšen o částku 2 700 tis. Kč, která představuje převod z provozních výdajů z důvodu změny odměňování zaměstnanců při pracovních jubileích. Pravidla pro čerpání jednotlivých příspěvků budou pro rok 2014 vycházet z pravidel pro rok 2013 rozšířených o zásady pro udělování odměn při pracovních jubileích.

**Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2014 v souhrmných číslech:**

**mzdové prostředky a odvody: 1 162 890 000,- Kč**  
**provozní výdaje: 297 006 400,- Kč**  
**fond zaměstnavatele: 49 780 000,- Kč**

## KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)

<b>kapitola 08 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	711 670,3
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	0,0
<b>CELKEM vč.převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	711 670,3

## **BĚŽNÉ VÝDAJE**

### ***Odbor evidence, správy a využití majetku***

**628 276,2 tis. Kč**

V oblasti správy majetku jsou hrazeny výdaje na opravy, údržbu a služby spojené s provozem obecního majetku. Navržené prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na opravy zabezpečované prostřednictvím tohoto odboru, např. opravy objektu v areálu Toulcův dvůr, opravy opěrných zdí (zejména v případech vzniku havarijních stavů, sanace hradeb v ulici Keplerova, oprava Nových zámeckých schodů a oprava severní zdi Bastionu 31 apod.). Dále jsou prostředky určeny na služby, jedná se např. o lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen, dálkový přístup pro zákaznický účet do katastru nemovitostí, likvidace neužívaných objektů.

Odbor ze svého rozpočtu také hradí nájemné za užívání pozemků jiných vlastníků, náklady na vlastní tvorbu a aktualizaci mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor. Dále náklady spojené s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy a výdaje na zabezpečení odborné poradenské a konzultační činnosti pro obchodní využití pozemků a objektů.

Prostřednictvím odboru je také zabezpečována správa, provoz, údržba veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře. V rámci této činnosti bude odbor z důvodu zahájení nového systému zajištění veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy od roku 2014 hradit náklady za spotřebu elektrické energie a bude také zajišťovat některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

V rámci odboru jsou také hrazeny náklady spojené s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v bytové oblasti. Dále jsou prostředky určeny např. na úhrady nákladů soudních řízení za tuto oblast.

Dále v rámci tohoto odboru bude v uvedeném roce probíhat i financování Sekretariátu radního pro oblast majetku a podpory podnikání. Rozpočet za tuto oblast je navrhován ve výši 6 868,4 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství.

### ***Správa pražských hřbitovů***

**56 935,7 tis. Kč**

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 2014 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši 56 935,7 tis. Kč.

***Pohřební ústav hl.m.Prahy******4 430,0 tis. Kč***

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 navyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2014 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši 4 430,0 tis. Kč.

***Odbor podnikatelských aktivit******13 200,0 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 dále, na základě smluvního vztahu, se budou prostřednictvím odboru OPA MHMP realizovat platby pro společnost Rozvojové projekty Praha, a.s., která zajišťuje služby spojené s poskytováním komplexních informací malým a středním podnikatelům za účelem rozvoje podnikání na území hl. m. Prahy.

***Odbor účetnictví******8 825,7 tis. Kč***

Rozpočet je navržen v uvedené výši a je určen na úhradu soudních poplatků žalovaných dlužných společností a právních služeb při správě pohledávek po lhůtě splatnosti.

***Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence******2,7 tis. Kč***

Do návrhu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60,0 Kč) nebo záchranu před utonutím (100,0 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy.

## Kapitola 09 – Vnitřní správa

(v tis. Kč)

<b>kapitola 09 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	2 736 564,7
<b>převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	11 085,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	2 747 649,7

### Běžné výdaje

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2014 v kapitole 09 – vnitřní správa činí celkem 2 747 649,7 tis. Kč

#### 0901 - odbor personálních a hospodářských činností

V kapitole vnitřní správa jsou prostřednictvím **odboru personálních a hospodářských činností – technicko-ekonomické oddělení**, jako pověřeného správce rozpočtu zajišťovány činnosti § 6171 – Činnost místní správy, § 6211 – Archivní činnost, § 2222 – Kontrola technické způsobilosti vozidel a § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů.

Odbor personálních a hospodářských činností – odd. HS jako pověřený správce rozpočtu hlavního města Prahy v kapitole 09 zajišťuje a zpracovává rozpočty několika odborů, včetně vlastního. Celkový návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2013 činí 794 382,9 tis. Kč, z toho:

**odbor „Archiv hl. m. Prahy“ (ORJ 0903)** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 činí 32 445 tis. Kč. Odbor zajišťuje činnosti v oblasti archivnictví, spisové služby a retrospektivních informací. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na správu a zajištění chodu objektů AMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na komplexní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, apod. Oproti roku 2012 je navýšen rozpočet o 1 038,1 tis. Kč na náklady nově zřízeného oddělení digitálního archivu HMP, zajišťující agendy elektronického skartačního řízení, výběru přejímání a uchovávání elektronických dokumentů na základě příslušné legislativy a nárůst drobných provozních nákladů v důsledku nárazového hromadného prodlužování platnosti karet OpenCard.

**odbor živnostenský a občanskoprávní (ORJ 0906)** – návrh rozpočtu činí 12 465 tis. Kč. Jedná se o výdaje na údržbu uličních tabulí, na soudní řízení a na ocenění významných osob za zásluhy, realizované v rámci kompetencí primátora hl. m. Prahy. Oproti roku 2013 je navrženo navýšení o 605 tis. Kč na zvýšený počet udílení cen obyvatelstvu za zásluhy pro hl. m. Prahu formou stříbrných a zlatých medailí. V návrhu rozpočtu toho odboru je zahrnut převod finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014 ve výši 9 335 tis. Kč.



**odbor účetnictví (ORJ 0914)** – zůstává na úrovni SR 2013, tj. 53 610 tis. Kč – výdaje na úpravy aplikací, rozpočtových a účetních vstupů a výstupů souvisejících s reformou účetnictví státu a zajištění provozu systému analytických evidencí Ginis, rozšíření modulů GINIS IS SEM, SML-Ginis a Ginis-Monit, údržba a podpora PAP – pomocného analytického přehledu, inovace modulu GINIS-ROZ, rozklikávací rozpočet, ZSP – zóny placeného stání, SPA – samoobslužné platební automaty apod. Kromě uvedených činností jsou na vrub ORJ realizovány činnosti komplexní podpory a asistence provozu systému Ginis, přezkum hospodaření a poradenství v oblasti účetnictví a rozpočtu.

**odbor rozpočtu (ORJ 0916)** – zůstává na úrovni SR 2013, tj. 6 510 tis. Kč - z finančních prostředků jsou hrazeny především mimořádné požadavky radních a náměstků v oblasti právních, poradenských, konzultačních či analytických služeb na úrovni činností zajišťovaných v gescích jednotlivých představitelů HMP. Z rozpočtu odboru jsou dále propláceny specifické a ojedinělé výdaje, které nelze svým charakterem zahrnout do rozpočtu jiných ORJ v kapitole 09.

**odbor kontrolních činností (ORJ 0927)** – návrh rozpočtu na rok 2014 činí 13 200 tis. Kč - zajišťuje v rámci svých činností přezkumy hospodaření a veřejnosprávní finanční kontroly městských částí, příspěvkových organizací hl. m. Prahy a organizací zřízených HMP. V okruhu vykonávaných činností objednává znalecké posudky, právní služby a expertizy. Kromě toho plní činnosti v oblasti protikorupční politiky hl. m. Prahy při prosazování a naplňování cílů protikorupční strategie a aplikací komplexního projektu protikorupčních opatření hl. m. Prahy. Plní úkoly na základě žádostí člena RHMP odpovědného za oblast protikorupčních opatření HMP a předsedy kontrolního výboru ZHMP.

**odbor daní, poplatků a cen (0928)** - zůstává na úrovni SR 2013, tj. na 4 820 tis. Kč - úhrada nákladů soudních řízení při daňových a poplatkových sporech, výdaje za daňové poradenství a úhrada exekučních nákladů souvisejících s vymáháním daňových nedoplatků. V rozpočtu odboru DPC jsou zahrnuty i prostředky na úhradu poštovního za hromadné zásilky (*tisk, kompletace složenek apod.*)

**odbor „Kancelář primátora“ (0951)** – *zvýšení o 60 085 tis. Kč* na 61 085 tis. Kč – převod činností zrušeného odboru komunikace do odboru „Kancelář primátora“.

**odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ (0966)** – *zvýšení o 10 312 tis. Kč* na 21 312 tis. Kč – vznik oddělení centralizovaného zadávání v odboru RED (tvorba a naplňování nové metodiky pro centralizované zadávání veřejných zakázek a úrovní HMP a jím řízených organizací, centralizace zakázek realizovaných prostřednictvím elektronických aukcí, tvorba procesního schématu a následným rozpracováním jednotlivých procesních map a využívání služeb odborných poradců a konzultantů v oblasti veřejných zakázek a centralizovaného zadávání. Zřízení nového oddělení za účelem zajišťování činností souvisejících s přípravou, realizací a evidencí projektů HMP (úhrady za odborné konzultace, metodiku, právní služby, dílčí IT podporu a externí školicí konzultace – 10 000 tis. Kč), zvýšený příspěvek na výkon státní správy (312 tis. Kč).

**odbor dopravněsprávních činností (0968)** – návrh rozpočtu na rok 2014 činí 2 119, 9 tis. Kč – provádění kontrol a vypracování odborných posudků u vybraných stanic měření emisí a stanic technických kontrol na území hlavního města Prahy.

**odbor dopravních agend (ORJ 0986)** – zůstává na úrovni SR 2013, tj. 1 320 tis. Kč na výdaje určené na poradenství v oblasti dopravy, výdaje na pořízení ochranných pomůcek a na zdokonalovací kurz pro zkušební komisaře.

**oddělení péče o zaměstnance OPH - vzdělávání (ORJ 0993)** - *zvýšení o 2 300 tis. Kč na 19 252 tis. Kč* – zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech dochází na úrovni MHMP k naplnění jedné z hlavních etap elektronizace veřejné správy v rámci eGovernmentu. Tato skutečnost přináší zásadní inovaci pracovních procesů, což vede k potřebě prohlubování kvalifikace zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a současně k nárůstu výdajů na uskutečňování potřebných kvalifikačních kurzů a přednášek.

Kromě těchto uvedených odborů jsou samostatně sledovány činnosti oddělení hospodářské správy:

**výkon činnosti vnitřní správy OPH (ORJ 0901)** – *zvýšení o 21 666 tis. Kč na 117 876 tis. Kč* – posílení poštovních služeb (vypravování zásilek a písemností související se spácháním právního deliktu při provozu vozidla), náklady řízení, ostatní služby PRM, poradenské služby, reprezentační služby PRM a odborů, personální inzerce, reprografické služby, stravovací poukazy Gastropass a režijní náklady na zajištění organizačních změn dle us. 1872 ze dne 10. 10. 2013.

**správa movitého majetku a MTZ (ORJ 0989)** – *zvýšení o 9 123 tis. Kč na 38 555 tis. Kč* – z tohoto ORJ jsou realizovány nákupy materiálu a movitého majetku pro potřeby orgánů Hlavního města Prahy a zaměstnanců Magistrátu Hlavního města Prahy. Na tomto úseku jsou dále zajišťovány služby vázané na činnosti oddělení např. vazby Sbírek zákonů a ostatních materiálů, skartace, stěhování kancelářského nábytku a movitých věcí na úrovni MHMP a jiné služby výrobní i nevýrobní povahy související s činnostmi oddělení OPH OVS.

**správa budov MHMP (ORJ 0990)** - *zvýšení o 22 000 tis. Kč na 393 164 tis. Kč* – zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a technického zabezpečení administrativních objektů Magistrátu Hlavního města Prahy. Z objemu přidělených prostředků budou zajištěny základní provozní činnosti (*úklidy, mytí oken, servisní práce apod.*), úhrada nákladů na energie, zajištění nejnutnější údržby a závazků vyplývajících z nájemních smluv (*pronájem objektů Škodův palác, Dělnická – PCKS, Bubny – archiv, stanice technické kontroly, sklady aj.*). Do rozpočtu na rok 2014 byly schváleny nové úkoly v celkové výši 3 500 tis. Kč zohledňující nové smluvní závazky za pronájem objektu Bohdalec II – Spisovna registru vozidel DSC a režijní náklady na zajištění organizačních změn dle us. 1872 ze dne 10. 10. 2013.

**autoprovoz (ORJ 0991)** – návrh rozpočtu na rok 2014 činí 5 343 tis. Kč – výdaje na zajištění provozu autoparku MHMP a souvisejících aktivit (pojistné, škodní události, školení a odívání řidičů, zajišťování oprav a udržování autoparku, proplácení vyúčtování cest soukromých vozidel použitých pro služební cesty apod.).

Požadavek běžných výdajů v celkové výši 11 306 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby pro primátora, náměstky, radní (ORJ 0942 – 0943, 0946 - 0950) je na úrovni schváleného rozpočtu r. 2013, kromě ORJ 0944 – SE 4 (sekretariát radního pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení) - *snížení o 100 tis. Kč*, ORJ 0941 – SE 7 – *snížení o 150 tis. Kč* – sekretariát neobsazen, ORJ 945 – SE 1 – *zvýšení o 8 400 tis. Kč* – *podpora programového projektu v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích*, výbor ORJ 0973 – 0977 – *snížení o 356 tis. Kč* – zrušení výborů.

### **0901 - Odbor personálních a hospodářských činností – odd. organizace práce a platové agendy**

Prostředky navrhované ve výši 1 257 164,5 tis. Kč jsou určeny na platy stanovených 2 153 zaměstnanců MHMP (navýšení o 243 zaměstnanců proti roku 2013) zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy, včetně

pracovníků Archivu hl. m. Prahy, 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. V návrhu rozpočtu toho odboru je zahrnut převod finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014 ve výši 1 750 tis. Kč.

Výše převodů z roku 2013 do roku 2014 v kap. 09 – odboru personálních a hospodářských činností činí 11 085,0 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity na zajištění mapování, výrobu a montáž uličního značení a na zpracování kaligrafických prvků uličních tabulí včetně prostředků na dohody o provedení práce pracovníků zajišťujících mapování stávajícího stavu uličního značení a osobních nákladů pracovní komise.

### **0901 - Fond zaměstnavatele MHMP**

Navrhovaný rozpočet fondu zaměstnavatele MHMP ve výši 38 733,3 tis. Kč. Fond je stanoven na počet 2 153 systemizovaných míst, který byl stanoven Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1872 ze dne 10. 10. 2013, záměru zaměstnavatele zachovat výši jednotlivých příspěvků pro zaměstnance MHMP v úrovni roku 2013, event. 2012 a dle Zásad s ohledem na skutečné čerpání příspěvků z fondu zaměstnavatele zaměstnanci, na výši čerpání prostředků na akce zajišťované zaměstnavatelem pro všechny zaměstnance a na rozsahu těchto akcí. Jedná se o příspěvky na penzijní připojištění, na závodní stravování, na osobní konta zaměstnanců (rekreaci, dětskou rekreaci, lázeňskou péči), kulturní akce a sportovní akce, na peněžní dary vč. odvodů, nepeněžní dary a očkování.

### **0902 – Odbor evropských fondů**

Požadavek běžných výdajů oboru na rok 2014 je vyšší proti SR 2013 o 19 650,2 tis. Kč a dosáhl výše 104 450 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 13 350 tis. Kč (zvýšení proti SR 2013 o 657 tis. Kč) a Praha Adaptabilita (OPPA) ve výši 86 200 tis. Kč (zvýšení proti SR 2013 o 14 243,2 tis. Kč). Nárůst finančních prostředků oproti roku 2013 je způsoben především postupem implementace, a to jak v oblasti grantových projektů, tak v oblasti komplexních projektů. S ohledem na blížící se závěr operačního programu je nutné vyčerpat zbývající prostředky operačního programu. Další nárůst výdajů ve výši 4 900 tis. Kč je určen na zajištění přípravy HMP na nové programové období EU 2014 – 2020 (OP – pól růst ČR). Přípravy spočívají ve vypracování nezbytných analýz a studií, zabezpečení jednání pracovních skupin a platform, pořádání konferencí, seminářů, workshopů a zajištění publicity.

### **0940 – Odbor informatiky**

Rozpočet běžných výdajů odboru je na rok 2014 navrhován ve výši 519 059,8 tis. Kč. Odbor INF MHMP zajišťuje chod stovek aplikací a informačních a komunikačních systémů v rozsahu MHMP a města. Dále provozuje rozsáhlou ICT infrastrukturu serveroven v rámci MHMP a zajišťuje také produkci 3 datových center. Jedná se o technologii, která čítá stovky databázových a aplikačních serverů, rozsáhlou technologii pro zálohování dat, správu elektronických dokumentů atd. K zabezpečení běžného chodu MHMP, MČ a městských organizací pravidelně obnovuje zastaralou IT technologii, spravuje celoměstskou komunikační infrastrukturu a systémově podporuje a udržuje všechny zásadní informační systémy, aby nedošlo k výpadkům řady systémů a narušení zásadních funkcí informačního systému HMP. Pro údržbu systémů a aplikací zajišťuje odbor specializované odborné služby (dlouhodobé servisní kontrakty s řadou poskytovatelů) na bezproblémový chod

informačních technologií HMP, a tím dostupnost služeb pro několik tisíc uživatelů informačního systému hlavního města Prahy. Zajištěním pravidelné údržby všech kritických aplikací a systémů je zajištěna dostatečná prevence, která vede k předvídaní výpadků technologie, včas se odhalí možné výpadky nebo systémové chyby, které by mohly mít velmi vážné dopady na chod informačních systémů a mnohdy by mohly způsobit i chybovost spravovaných dat. Z běžných výdajů odboru INF se dále zajišťuje podpora specializovaných řešení, jako je systém městské karty Opencard, systémy pro podporu krizového řízení, kamerové systémy, systém záchranné služby, městské policie, TSK a další.

Návrh rozpočtu zahrnuje jednak mandatorní výdaje vycházející z platných a připravovaných smluv na podporu a údržbu informačních a komunikačních technologií, jednak výdaje spojené s jejich obnovou v oblasti drobného majetku (mobilní telefony, notebooky, koncová zařízení).

### **0962 - Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu**

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve stejné výši jako SR 2013, tj. 33 859,2 tis. Kč. Z celkové částky je vyčleněno na provozní výdaje zastoupení HMP v Bruselu 18 274,7 tis. Kč, na zahraniční prezentaci včetně úhrady překladatelských služeb pro odboru MHMP 3 945,5 tis. Kč, podporu partnerských vztahů 2 719,4 tis. Kč, veletrhy komerčních nemovitostí 8 000 tis. Kč a členské příspěvky v mezinárodních organizacích 916,6 tis. Kč. V příštím roce se bude konat několik významných akcí, na kterých se bude OZV MHMP podílet jak finančně, tak organizačně, jedná se především o tyto akce: Dny v Bělehradu, Dny v Chicagu, kulturní projekty k 15. Výročí partnerství mezi městy Riga a Praha, EXPO Milan 2015 – přípravné práce pro zajištění účasti HMP, prezentace HMP v Hamburku, prezentace v Guangzhou/Kanton, podpora Festivalu českého umění a kultury Praha – Berlín, účast na mezinárodních veletrzích EXPO REAL a MIPIM.

### **0963 – Odbor komunikace**

Rozpočet běžných výdajů odboru - snížení o 65 085 tis. Kč. Odbor byl na základě usnesení č. 913 ze dne 31. 5. 2013 ke dni 1. 7. 2013 zrušen. Činnost tohoto odboru byla převedena do odboru personálních a hospodářských činností.

## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

	(v tis. Kč)
<b>Kapitola 10 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	2 223 222,9
<b>Převod z roku 2013 celkem</b>	<b>běžné výdaje</b>
	0,0
<b>CELKEM vč. převodů</b>	<b>běžné výdaje</b>
	2 223 222,9

## BĚŽNÉ VÝDAJE

### Rezervy

- rezerva neúčelová je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, které budou řešeny v průběhu roku a na rok 2014 je navržena částka ve výši **506 522,9 tis. Kč**,
- rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP se navrhuje ve výši **100 000 tis. Kč** a je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP,
- rezerva pro městské části hlavního města Prahy z podílu na výherních přístrojích je tvořena z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a ve výši 50% tohoto odvodu je určena pro městské části hlavního města Prahy. Pro rok 2014 se předpokládá částka **200 000 tis. Kč**.
  
- placené úroky vlastní – částka ve výši **790 000 tis. Kč** je určena na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijatými cizími zdroji úvěrového a obligačního charakteru (zejména IV. emise komunálních obligací v celkové výši 5 mld. Kč kotovaných na pražské burze, V. emise obligací ve výši 200 mil. EUR kotovaných na lucemburské burze, úvěry od Evropské investiční banky). Závazky města s pevnou úrokovou sazbou v současnosti tvoří cca 10 mld. Kč (tedy cca 30 % z celkového portfolia a závazky s pohyblivou úrokovou sazbou tvoří cca 21 mld. Kč (tedy cca 68 %). Město v současné době výrazně participuje na historicky nízkých úrokových sazbách, zároveň je však vystaveno určitému úrokovému riziku.
  
- úroky vzniklé převzetím cizích závazků – částka ve výši **100 tis. Kč** – je určena na úroky placené městem za zvýhodněné úvěry občanům (pomoc občanům Prahy postiženým povodní v roce 2002), které poskytly Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. v roce 2003. Ve srovnání s minulými roky je částka značně nižší, neboť závazky u obou peněžních ústavů již byly vyrovnány a požadovaný objem tvoří pouze určitou rezervu pro případ dodatečného dopočtu úroku ze strany bank tak, jak se stalo již v minulých letech,
  
- úrokové výdaje na finanční deriváty - částka ve výši **370 000 tis. Kč** je určena k úhradě výdajů zejména úrokových závazků vztahujících se k zajišťovacím operacím města proti úrokovým, měnovým a dalším rizikům. Smlouvy jsou v současné době uzavřeny Českou spořitelnou, a.s. Komerční bankou, a.s. a ČSOB a UCB. Prostřednictvím těchto bank jsou zajištěny následující dlouhodobé finanční závazky města:
  - o V. emise dluhopisů hl. m. Prahy (splatná v roce 2023), € 200,000,000 Bonds ISIN XS0943724962 (měnové i úrokové zajištění)
  - o EIB – credit of EUR 70 mil. (Pratur Infrastructure Project – B) (úrokové zajištění)
  - o EIB – credit of EUR 50 mil. (Prague Municipal Infrastructure Project – A) (úrokové zajištění)
  
- ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - úroky ve výši **100 tis. Kč** za poskytnuté bankovní záruky a dále poplatky bankám za služby – částka oproti minulým letům výrazně snížena v souvislosti s postupnou úhradou závazků;

- realizované kurzové ztráty – částka ve výši **200 000 tis. Kč** je rezervou ke krytí případných ztrát vznikajících při splácení jistiny úvěru (půjčky) v zahraniční měně a z případných dalších finančních operací v souvislosti s pohybem směnných kurzů jednotlivých měn;
- služby peněžních ústavů – prostředky ve výši **7 000 tis. Kč** jsou určeny na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy;
- konzultační, poradenské a právní služby - pro rok 2014 je navrženo **28 000 tis. Kč**. Slouží pro úhradu závazků za činnosti související s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP, např. vypracování smluv, právní stanoviska, analýzy cash-flow HMP, provádění tržních ocenění derivátů a dluhopisů HMP a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.
- nákup ostatních služeb – prostředky ve výši **20 000 tis. Kč** jsou určeny na úhradu služeb ratingových společností, překlady z AJ do ČJ a naopak, náklady za inzerci ze zákona v souvislosti s dluhopisy 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**.