



Materiál k projednání

Z-5833

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příloha č.1a k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
3. Příloha č.1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody
4. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje
5. Příloha č.3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance
6. Příloha č.3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy
7. Příloha č.3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje
8. Příloha č.3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje
9. Příloha č.3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování
10. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled rozpočtu
11. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti
12. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a limit prostř. na platy PO HMP, MP HMP, MHMP
13. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení HMP
14. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol. zařízení MČ
15. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy vč. propočtu
16. Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem hl. m. Prahy
17. Důvodová zpráva
18. Příloha k důvodové zprávě - usnesení RHMP č. 2759 ze dne 13. 11. 2017

Předklad na základě:

usnesení Rady HMP č. 2759 ze dne 13. 11. 2017

Zpracoval:

zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
dne:



MHMPXP7HT59N

Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení svodného a financování investic
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí
Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí oddělení rozpočtových analýz
Ing. Ivana Skokanová, vedoucí oddělení financování provozních výdajů

Úvod provádí:

náměstkyně primátorky Kislingerová

Předkládá:

Rada HMP

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo
ze dne

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

stanoviska městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2018 odsouhlasenému Radou HMP usnesením č. 2447 ze dne 10. 10. 2017, která jsou uvedena v příloze důvodové zprávy s tím, že byly akceptovány dvě připomínky městských částí, ostatní připomínky akceptovány nebyly z důvodů uvedených v důvodové zprávě

II. konstatuje, že

návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

III. schvaluje

1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení

objem příjmů ve výši	54 096 227,30 tis. Kč
objem výdajů ve výši	70 340 889,30 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	16 244 662,00 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování

a objemy běžných výdajů ve výši 53 563 778,60 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy ve výši 5 330 656,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 16 777 110,70 tis. Kč
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2018 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2018 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
10. zmocnění Rady hl. m. Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše 50 000 tis. Kč včetně pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť
11. zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění úprav limitů počtu zaměstnanců a limitů prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Praha, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP s tím, že Rada hl. m. Prahy je oprávněna část této rozhodovací pravomoci nebo celou tuto rozhodovací pravomoc přenést na MHMP

IV. zrušuje

bod III.11 usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne 24.11.2016

V. žádá

starostky a starosty MČ hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu městských částí hl. m. Prahy do roku 2023 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2018

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-5833

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018**

Snížení výdajů v r. 2017 za současného navýšení tř. 8 - financování:

kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	138 900,00	138 900,00
02	Městská infrastruktura	0,00	757 708,40	757 708,40
03	Doprava	0,00	1 464 750,00	1 464 750,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	55 167,80	55 167,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	219 902,00	219 902,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	360 575,00	360 575,00
07	Bezpečnost	0,00	177 778,90	177 778,90
08	Hospodářství	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
09	Vnitřní správa	183 962,10	548 108,10	732 070,20
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		183 962,10	4 812 890,20	4 996 852,30
TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 996 852,30

Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	13 500,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	52 000,00
22	OSI MHMP	3633	6130		0008783	Podjezd Chlumecká	1 500,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	3 200,00
20	OTV MHMP	3745	6121		0004502	Park U Čeňku	8 000,00
20	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - ukončení centrálního parku	23 000,00
20	OTV MHMP	3612	6121		0008268	Rokytká - rozvoj území	30 000,00
20	OTV MHMP	3322	6121		0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	2 200,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	094	0043318	projekt Vítězné náměstí	4 000,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	094	0043700	projekt Revitalizace Karlova náměstí	1 500,00
0835*)	HOM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
0122	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	
0835*)	HOM MHMP	3639	6121		0043454	z akce: Revitalizace Václavského náměstí	50 000,00
0122	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	

*) jedná se o převod z kapitoly 08

Kapitola 01 kapitálové výdaje 2017 c e l k e m	138 900,00
Kapitola 01 kapitálové výdaje 2018 c e l k e m	190 900,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 01 KV + BV c e l k e m	138 900,00
--	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
54	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - pozemky	4 600,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie	1 500,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004527	Komplex zahrad na Petříně	15 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0005284	Investice související s areály zeleně I. kategorie	2 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0006954	Obora Hvězda - obnova	13 500,00
54	OCP MHMP	2333	6130		0040413	Výkup vodních ploch	5 300,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0042815	Revitalizace Letenských sadů	5 000,00
54	OCP MHMP	3745	6122		0042815	Revitalizace Letenských sadů	300,00
54	OCP MHMP	1037	6121		0043325	Založení nových lesů a lesoparků	4 600,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0043326	Revitalizace Královské obory	9 500,00
54	OCP MHMP	3745	6122		0043326	Revitalizace Královské obory	1 000,00
54	OCP MHMP	3713	6371	106500999	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	6 989,00
54	OCP MHMP	3713	6371	106515974	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	11 019,40
22	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	42 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0006963	Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově	500 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovod.opatř.na ochranu HMP	20 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO	115 400,00
Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m							757 708,40

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 02 KV + BV c e l k e m							757 708,40
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2221	6121		0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)	419 700,00
22	OSI MHMP	2221	6130		0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)	798 850,00
22	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	140 000,00
22	OSI MHMP	2219	6121		0043327	Pod Táborem - zeď	19 000,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0042932	P+R Černý Most III	58 400,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0000211	Lipnická - Ocelkova	3 400,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik.propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 500,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0008560	Komunik.propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900,00
29	MHMP - RFD SK	2212	6121		0041892	Veřejný prostor	20 000,00
Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m							1 464 750,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 03 KV + BV c e l k e m							1 464 750,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3412	6130		0041436	Park vodních sportů Praha	700,00
22	OSI MHMP	3122	6121		0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	20 000,00
61	SML MHMP	3124	6121		0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5	1 130,90
61	SML MHMP	3123	6121		0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P9 - rek.střechy	4 557,00
61	SML MHMP	3114	6121		0042339	ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8 - příst. pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a tělocvičny	6 196,10
61	SML MHMP	3121	6121		0042702	Gymn. J.Keplera, Parléřova 2, P6 - přestavba žákovských šaten	4 702,40
64	SVC MHMP	3421	6121		0042981	Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Janské Lázně	17 881,40
Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m							55 167,80

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 04 KV + BV c e l k e m							55 167,80
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	34 000,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanalizační sítě v areálu Nem. Na Bulovce	14 000,00
35	HOM MHMP	4350	6121	012	0043425	Rek. a novostavba DS Zahr. Město- pozastávky	15 000,00
35	HOM MHMP	3519	6121		0043671	Dostavba objektu polikliniky Modřany	41 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	12 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	15 700,00
05	SCZ MHMP	3599	6111		0042870	Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace	2 000,00
04	DS Háje	4350	6351	094	0043701	Stav úpravy prostor pro dětskou skupinu	6 280,00
04	DS Chodov	4350	6351	094	0043414	Rekonstrukce vestibulu	1 800,00
04	Domov pro seniory Kobylysy	4350	6351	094	0043389	Evakuační výtahy	4 000,00
04	DOZP Sulická	4357	6351	094	0042518	Pořízení dětského hřiště	434,00
04	DZR Krásná Lípa	4357	6351	094	0043761	Dodávka svislé plošiny P1	2 088,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	094	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x	600,00
04	ZZS HMP	3533	6351	094	0043538	Nákup sanitních vozidel RZP	71 000,00
Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m							219 902,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							219 902,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	100 000,00
35	HOM MHMP	3319	6121		0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	5 000,00
35	HOM MHMP	3399	6121		0043670	Pražské centrum současného umění	100 000,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	094	0042556	Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek	8 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	8 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0042354	Technické zhodnocení ctěnického areálu	2 035,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0043431	Vybavení restaurátorské dílny - hl. budova muzea (HB)	1 300,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0043432	Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu	5 100,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	094	0041429	Výstavba knihovny	10 340,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	094	0043434	Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle	10 000,00
80	OPP MHMP	3322	6359		0043533	Investiční dotace PrF UK na rekonstrukci pátensteru	750,00
80	OPP MHMP	3329	6112		0043638	Grafické zpracování management plánu HMP	50,00
20	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	110 000,00
Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m							360 575,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 06 KV + BV c e l k e m							360 575,00

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
40	INF MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba el. sirén	40 687,30
40	INF MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenos. Kapacit MRS TETRA	4 914,00
40	INF MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	7 534,80
40	INF MHMP	5521	6125		0040459	Rozšíření a integrace MKS	865,20
40	INF MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2.Etapa	87 458,70
20	OTV MHMP	5512	6121		0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II.	10 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0041438	Výstavba has. zbrojnice Zbraslav	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042973	Výstavba has. zbrojnice Praha 13	7 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042975	Výstavba has. zbrojnice Satalice	4 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042976	Výstavba has. zbrojnice Suchdol	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042977	Výstavba has. zbrojnice Zličín	3 000,00
66	RED MHMP	5272	6119		0043440	System OŘ při povodních	4 500,00
66	RED MHMP	5212	6119		0042885	Digitální povodňový plán	3 818,90
Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m							177 778,90

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m							177 778,90
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3636	6121		0040951	Revitalizace náplavek	137 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkův dům	30 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041940	Staroměstská tržnice	4 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	14 000,00
35	HOM MHMP	3412	6121		0042573	Rek.sport.haly v Holešovicích- dokum. pro SP a ÚR	30 000,00
35	HOM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soust.veřejného osvětlení	45 000,00
35	HOM MHMP	3612	6121		0042892	Bytové objekty	9 000,00
35	HOM MHMP	3639	6130		0043451	Výkupy pozemků, budov a staveb	465 000,00
35	HOM MHMP	2219	6121		0043453	Nábřežní lavice a sociální zařízení	4 000,00
16	ROZ MHMP	6330	5347	000084	0080630	Dotace pro MČ Praha 8 - IV Akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"	300 000,00
0835	HOM MHMP	3639	6121		0043454	z akce: Revitalizace Václavského náměstí	50 000,00
0122 *)	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	
0835	HOM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
0122 *)	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	

*) jedná se o převod do kapitoly 01

Kapitola 08 kapitálové výdaje 2017 c e l k e m	1 090 000,00
Kapitola 08 kapitálové výdaje 2018 c e l k e m	1 038 000,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 08 KV + BV c e l k e m							1 090 000,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	6901		0030000	OPPA - spolufinancování projektů	19 413,50
02	FON MHMP	6171	6901		0020000	OPPK - Rezerva	92 668,40
40	INF MHMP	6171	6111		0008936	Centrum kartových služeb	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systemy pro správu dokumentů (DMS)	8 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systemy pro správu dokumentů (DMS)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040101	Inf.system Krizového řízení (ISKŘ)	19 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	37 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040449	Metropolitní datové sítě	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systemy spisové služby a podpůrných služeb	24 000,00
16	ROZ MHMP	6171	6901		0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12	250 000,00
01	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	3 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření služeb tel. ústředny MHMP	1 400,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	12 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042895	Rekonstrukce oken Nové radnice	19 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	17 000,00
03	AMP MHMP	6211	6121		0043457	Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I	1 744,80
03	AMP MHMP	6211	6125		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	881,40
Kapitola 09 kapitálové výdaje celkem							548 108,10

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	5901		0030000	OPPA - spolufinancování projektů	35 758,00
02	FON MHMP	6402	5364	17125	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	812,00
02	FON MHMP	6171	5901		0020000	OPPK - Rezerva	147 392,10
Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m							183 962,10
Kapitola 09 KV + BV c e l k e m							732 070,20

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							0,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 10 KV + BV c e l k e m							0,00

**Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017
do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018**

Navýšení výdajů v r. 2018 za současného navýšení tř. 8 - financování:

kap.	Název	Výdaje v tis.Kč		
		Běžné	Kapitálové	Celkem
01	Rozvoj obce	0,00	190 900,00	190 900,00
02	Městská infrastruktura	0,00	757 708,40	757 708,40
03	Doprava	0,00	1 464 750,00	1 464 750,00
04	Školství, mládež a sport	0,00	55 167,80	55 167,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	0,00	219 902,00	219 902,00
06	Kultura a cestovní ruch	0,00	360 575,00	360 575,00
07	Bezpečnost	0,00	177 778,90	177 778,90
08	Hospodářství	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00
09	Vnitřní správa	183 962,10	548 108,10	732 070,20
10	Pokladní správa	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		183 962,10	4 812 890,20	4 996 852,30
TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115)				4 996 852,30

Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3633	6121		0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	13 500,00
22	OSI MHMP	3633	6121		0008615	Kolektor Hlávkův most	52 000,00
22	OSI MHMP	3633	6130		0008783	Podjezd Chlumecká	1 500,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	3 200,00
20	OTV MHMP	3745	6121		0004502	Park U Čeňku	8 000,00
20	OTV MHMP	3745	6121		0008262	JM I - ukončení centrálního parku	23 000,00
20	OTV MHMP	3612	6121		0008268	Rokytká - rozvoj území	30 000,00
20	OTV MHMP	3322	6121		0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	2 200,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	094	0043318	projekt Vítězné náměstí	4 000,00
34	IPR PRAHA	3635	6351	094	0043700	projekt Revitalizace Karlova náměstí	1 500,00
0835*)	HOM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
0122	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	
0835*)	HOM MHMP	3639	6121		0043454	z akce: Revitalizace Václavského náměstí	50 000,00
0122	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	

*) jedná se o převod z kapitoly 08

Kapitola 01 kapitálové výdaje 2017 c e l k e m	138 900,00
Kapitola 01 kapitálové výdaje 2018 c e l k e m	190 900,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 01 KV + BV c e l k e m	138 900,00
--	-------------------

Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
54	OCP MHMP	1039	6130		0002003	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - pozemky	4 600,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie	1 500,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0004527	Komplex zahrad na Petříně	15 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0005284	Investice související s areály zeleně I. kategorie	2 000,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0006954	Obora Hvězda - obnova	13 500,00
54	OCP MHMP	2333	6130		0040413	Výkup vodních ploch	5 300,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0042815	Revitalizace Letenských sadů	5 000,00
54	OCP MHMP	3745	6122		0042815	Revitalizace Letenských sadů	300,00
54	OCP MHMP	1037	6121		0043325	Založení nových lesů a lesoparků	4 600,00
54	OCP MHMP	3745	6121		0043326	Revitalizace Královské obory	9 500,00
54	OCP MHMP	3745	6122		0043326	Revitalizace Královské obory	1 000,00
54	OCP MHMP	3713	6371	106500999	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	6 989,00
54	OCP MHMP	3713	6371	106515974	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	11 019,40
22	OSI MHMP	2321	6121		0000057	Prodloužení stoky A2	42 000,00
22	OSI MHMP	2321	6121		0006963	Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově	500 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0000012	Protipovod.opatř.na ochranu HMP	20 000,00
20	OTV MHMP	3744	6121		0042124	PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO	115 400,00
Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m							757 708,40

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 02 KV + BV c e l k e m							757 708,40
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	2221	6121		0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)	419 700,00
22	OSI MHMP	2221	6130		0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)	798 850,00
22	OSI MHMP	2299	6121		0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	140 000,00
22	OSI MHMP	2219	6121		0043327	Pod Táborem - zeď	19 000,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0042932	P+R Černý Most III	58 400,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0000211	Lipnická - Ocelkova	3 400,00
22	OSI MHMP	2212	6121		0008560	Komunik.propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 500,00
22	OSI MHMP	2212	6130		0008560	Komunik.propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900,00
29	MHMP - RFD SK	2212	6121		0041892	Veřejný prostor	20 000,00
Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m							1 464 750,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 03 KV + BV c e l k e m							1 464 750,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
22	OSI MHMP	3412	6130		0041436	Park vodních sportů Praha	700,00
22	OSI MHMP	3122	6121		0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	20 000,00
61	SML MHMP	3124	6121		0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5	1 130,90
61	SML MHMP	3123	6121		0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P9 - rek.střechy	4 557,00
61	SML MHMP	3114	6121		0042339	ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8 - příst. pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a tělocvičny	6 196,10
61	SML MHMP	3121	6121		0042702	Gymn. J.Keplera, Parléřova 2, P6 - přestavba žákovských šaten	4 702,40
64	SVC MHMP	3421	6121		0042981	Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Janské Lázně	17 881,40
Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m							55 167,80

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 04 KV + BV c e l k e m							55 167,80
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3539	6121		0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	34 000,00
35	HOM MHMP	3539	6121		0042548	Rek. kanalizační sítě v areálu Nem. Na Bulovce	14 000,00
35	HOM MHMP	4350	6121	012	0043425	Rek. a novostavba DS Zahr. Město- pozastávky	15 000,00
35	HOM MHMP	3519	6121		0043671	Dostavba objektu polikliniky Modřany	41 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042692	Výstavba domků Odlochovice	12 000,00
22	OSI MHMP	4357	6121		0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	15 700,00
05	SCZ MHMP	3599	6111		0042870	Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace	2 000,00
04	DS Háje	4350	6351	094	0043701	Stav úpravy prostor pro dětskou skupinu	6 280,00
04	DS Chodov	4350	6351	094	0043414	Rekonstrukce vestibulu	1 800,00
04	Domov pro seniory Kobyličky	4350	6351	094	0043389	Evakuační výtahy	4 000,00
04	DOZP Sulická	4357	6351	094	0042518	Pořízení dětského hřiště	434,00
04	DZR Krásná Lípa	4357	6351	094	0043761	Dodávka svislé plošiny P1	2 088,00
04	Městská poliklinika Praha	3519	6351	094	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x	600,00
04	ZZS HMP	3533	6351	094	0043538	Nákup sanitních vozidel RZP	71 000,00
Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m							219 902,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 05 KV + BV c e l k e m							219 902,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3319	6121		0040774	Areál Výstaviště	100 000,00
35	HOM MHMP	3319	6121		0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	5 000,00
35	HOM MHMP	3399	6121		0043670	Pražské centrum současného umění	100 000,00
62	Galerie hl.m. Prahy	3315	6351	094	0042556	Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek	8 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0007778	Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové	8 000,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0042354	Technické zhodnocení ctěnického areálu	2 035,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0043431	Vybavení restaurátorské dílny - hl. budova muzea (HB)	1 300,00
62	Muzeum hl.m.Prahy	3315	6351	094	0043432	Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu	5 100,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	094	0041429	Výstavba knihovny	10 340,00
62	Městská knihovna v Praze	3314	6351	094	0043434	Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle	10 000,00
80	OPP MHMP	3322	6359		0043533	Investiční dotace PrF UK na rekonstrukci pátensteru	750,00
80	OPP MHMP	3329	6112		0043638	Grafické zpracování management plánu HMP	50,00
20	OTV MHMP	3322	6121		0041176	Rekonstrukce Šlechtovy restaurace	110 000,00
Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m							360 575,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 06 KV + BV c e l k e m							360 575,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
40	INF MHMP	5521	6122		0004730	Výstavba el. sirén	40 687,30
40	INF MHMP	5521	6122		0007154	Zvýšení přenos. Kapacit MRS TETRA	4 914,00
40	INF MHMP	5521	6122		0040459	Rozšíření a integrace MKS	7 534,80
40	INF MHMP	5521	6125		0040459	Rozšíření a integrace MKS	865,20
40	INF MHMP	5521	6122		0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2.Etapa	87 458,70
20	OTV MHMP	5512	6121		0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II.	10 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0041438	Výstavba has. zbrojnice Zbraslav	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042973	Výstavba has. zbrojnice Praha 13	7 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042975	Výstavba has. zbrojnice Satalice	4 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042976	Výstavba has. zbrojnice Suchdol	2 000,00
20	OTV MHMP	5512	6121		0042977	Výstavba has. zbrojnice Zličín	3 000,00
66	RED MHMP	5272	6119		0043440	System OŘ při povodních	4 500,00
66	RED MHMP	5212	6119		0042885	Digitální povodňový plán	3 818,90
Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m							177 778,90

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m							0,00

Kapitola 07 KV + BV c e l k e m							177 778,90
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
35	HOM MHMP	3636	6121		0040951	Revitalizace náplavek	137 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041725	Kafkuv dům	30 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0041940	Staroměstská tržnice	4 000,00
35	HOM MHMP	3639	6121		0042471	Komunikace U Sloupu	14 000,00
35	HOM MHMP	3412	6121		0042573	Rek.sport.haly v Holešovicích- dokum. pro SP a ÚR	30 000,00
35	HOM MHMP	3631	6121		0042577	Obnova a modernizace soust.veřejného osvětlení	45 000,00
35	HOM MHMP	3612	6121		0042892	Bytové objekty	9 000,00
35	HOM MHMP	3639	6130		0043451	Výkupy pozemků, budov a staveb	465 000,00
35	HOM MHMP	2219	6121		0043453	Nábřežní lavice a sociální zařízení	4 000,00
16	ROZ MHMP	6330	5347	000084	0080630	Dotace pro MČ Praha 8 - IV Akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"	300 000,00
0835	HOM MHMP	3639	6121		0043454	z akce: Revitalizace Václavského náměstí	50 000,00
0122 *)	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	
0835	HOM MHMP	3639	6121		0042160	Stánky Václavské náměstí	2 000,00
0122 *)	OSI MHMP	3322	6121		0043773	na akci: Revitalizace spodní části Václavského nám.	

*) jedná se o převod do kapitoly 01

Kapitola 08 kapitálové výdaje 2017 c e l k e m	1 090 000,00
Kapitola 08 kapitálové výdaje 2018 c e l k e m	1 038 000,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 08 KV + BV c e l k e m							1 090 000,00

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	6901		0030000	OPPA - spolufinancování projektů	19 413,50
02	FON MHMP	6171	6901		0020000	OPPK - Rezerva	92 668,40
40	INF MHMP	6171	6111		0008936	Centrum kartových služeb	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040083	Systemy pro správu dokumentů (DMS)	8 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040083	Systemy pro správu dokumentů (DMS)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040101	Inf.system Krizového řízení (ISKŘ)	19 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040444	Ekonomické IS	37 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0040449	Metropolitní datové sítě	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6125		0040449	Metropolitní datové sítě	10 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041729	Integrační platforma a datový sklad	5 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní	4 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041731	Správa identit (IDM)	2 000,00
40	INF MHMP	6171	6111		0041944	Systemy spisové služby a podpůrných služeb	24 000,00
16	ROZ MHMP	6171	6901		0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12	250 000,00
01	SLU MHMP	6171	6122		0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	3 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0006567	Rozšíření služeb tel. ústředny MHMP	1 400,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	12 000,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0042895	Rekonstrukce oken Nové radnice	19 500,00
01	SLU MHMP	6171	6121		0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	17 000,00
03	AMP MHMP	6211	6121		0043457	Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I	1 744,80
03	AMP MHMP	6211	6125		0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	881,40
Kapitola 09 kapitálové výdaje celkem							548 108,10

Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
02	FON MHMP	6171	5901		0030000	OPPA - spolufinancování projektů	35 758,00
02	FON MHMP	6402	5364	17125	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	812,00
02	FON MHMP	6171	5901		0020000	OPPK - Rezerva	147 392,10
Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m							183 962,10
Kapitola 09 KV + BV c e l k e m							732 070,20

Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2018

Kapitálové výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Kapitálové výdaje v tis.Kč
Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m							0,00

Běžné výdaje

Akce							
č.odboru	Název odboru/ organizace	ODPA	Položka	ÚZ	č.akce	Text název akce	Běžné výdaje v tis.Kč
Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m							0,00
Kapitola 10 KV + BV c e l k e m							0,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2018 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2018
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj	490 000,00
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec	12 720 000,00
	Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM	13 210 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj	470 000,00
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec	11 300 000,00
	Daně z příjmů právnických osob - CELKEM	11 770 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj	950 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty - obec	26 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty - CELKEM	26 950 000,00
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec	0,00
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	690 000,00
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	230 000,00
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00
136X	Správní poplatky	300 000,00
138X	Daně, popl. a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	500 000,00
151X	Daně z majetku	0,00
170X	Ostatní daňové příjmy	0,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	53 650 000,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2018
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku	0,00
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	169 750,00
221X	Přijaté sankční platby	247 900,00
222X	Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let	0,00
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	0,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	0,00
234X	Příjmy z využívání výhrad. práv k přírodním zdrojům	0,00
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	0,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	418 150,00

311X	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
312X	Ostatní kapitálové příjmy	0,00
320X	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)	0,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	54 068 150,00

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2018 (v tis. Kč)

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2018
411X	Neinvest.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	0,00
4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	0,00
4129	Neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00
4131,2	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2,00
4137	Přijaté transfery od MČ HMP	28 075,30
415X	Neinvest.přijaté transfery za zahraničí	0,00
416X	Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv	0,00
421X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp ústřední úrovně	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - SR	0,00
422X	Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - UR	0,00
423X	Inv.přijaté transfery ze zahraničí	0,00
424X	Inv.přijaté transfery ze státních fin.aktiv	0,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	28 077,30
	Ú H R N P Ř Í J M Ů	54 096 227,30
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	
5XXX	Běžné výdaje	53 563 778,60
6XXX	Kapitálové výdaje	16 777 110,70
	Ú H R N V Ý D A J Ů	70 340 889,30
	r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů	-16 244 662,00

Položka	Název seskupení položek	Návrh rozpočtu rok 2018
8XX1	Vydané dluhopisy	0,00
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů	0,00
8XX3	Přijaté půjčené prostředky	0,00
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	-933 032,00
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	18 905 771,30
8115	Rezerva finančních prostředků	-1 728 077,30
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	17 177 694,00
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0,00
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0,00
8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 244 662,00
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2018 (v tis. Kč)

Kapitola	Text	Návrh rozpočtu rok 2018
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 777 110,70
01	Rozvoj obce	722 977,00
02	Městská infrastruktura	2 510 708,40
03	Doprava	4 906 072,70
04	Školství, mládež a sport	1 082 167,80
05	Zdravotnictví a sociální oblast	908 715,60
06	Kultura a cestovní ruch	858 509,00
07	Bezpečnost	562 214,90
08	Hospodářství	2 171 637,20
09	Vnitřní správa	2 254 108,10
10	Pokladní správa	800 000,00

Kapitola	Text	Návrh rozpočtu rok 2018
	BĚŽNÉ VÝDAJE	53 563 778,60
01	Rozvoj obce	404 649,60
02	Městská infrastruktura	2 026 339,10
03	Doprava	19 555 141,70
04	Školství, mládež a sport	12 879 036,60
05	Zdravotnictví a sociální oblast	2 586 052,10
06	Kultura a cestovní ruch	1 828 034,90
07	Bezpečnost	2 528 508,10
08	Hospodářství	777 558,80
09	Vnitřní správa	3 981 244,20
10	Pokladní správa	6 997 213,50

Kapitola	Text	Návrh rozpočtu rok 2018
	CELKOVÉ VÝDAJE	70 340 889,30
01	Rozvoj obce	1 127 626,60
02	Městská infrastruktura	4 537 047,50
03	Doprava	24 461 214,40
04	Školství, mládež a sport	13 961 204,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	3 494 767,70
06	Kultura a cestovní ruch	2 686 543,90
07	Bezpečnost	3 090 723,00
08	Hospodářství	2 949 196,00
09	Vnitřní správa	6 235 352,30
10	Pokladní správa	7 797 213,50

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

02 - Městská infrastruktura

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200,00
		000000000 - Zdroje HMP	200,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			200,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	690 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	690 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			690 000,00
PŘÍJMY CELKEM			690 200,00

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

03 - Doprava

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - DSC	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	145 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	145 000,00
MHMP - ODA	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			149 000,00
PŘÍJMY CELKEM			149 000,00

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

06 - Kultura a cestovní ruch

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
MHMP - OPP	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 500,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			2 500,00
PŘÍJMY CELKEM			2 500,00

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

07 - Bezpečnost

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - BEZ	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			95 000,00
PŘÍJMY CELKEM			95 000,00

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

08 - Hospodářství

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
MHMP - HOM	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	2,00
		000000000 - Zdroje HMP	2,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			2,00
PŘÍJMY CELKEM			2,00

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

09 - Vnitřní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - SLU	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00
MHMP - SLU	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 200,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			1 700,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP DANĚ - DPC	1361	Správní poplatky	300 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			300 000,00
PŘÍJMY CELKEM			301 700,00

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

10 - Pokladní správa

ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - ROZ	2141	Příjmy z úroků (část)	13 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	13 500,00
MHMP - ROZ	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů	156 250,00
		000000000 - Zdroje HMP	156 250,00
MHMP - ROZ	4137	Převody mezi stat.městy (HMP) a jejich měst.částmi	28 075,30
		000000008 - Navratná finanční výpomoc - MČ	28 075,30
MHMP DANĚ - DPC	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 880 000,00
		000000002 - Příjmy obce	11 440 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	440 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	310 000,00
		000000002 - Příjmy obce	300 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	10 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 020 000,00
		000000002 - Příjmy obce	980 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	40 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 470 000,00
		000000002 - Příjmy obce	11 000 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	470 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00
		000000002 - Příjmy obce	300 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1211	Daň z přidané hodnoty	26 950 000,00
		000000002 - Příjmy obce	26 000 000,00
		000000001 - Příjmy kraje	950 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1341	Poplatek ze psů	10 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	131 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	131 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 500,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00
MHMP DANĚ - DPC	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	80 000,00
MHMP DANĚ - DPC	1381	Daň z hazardních her	500 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	500 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			52 857 825,30
PŘÍJMY CELKEM			52 857 825,30

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

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská					
IPR PRAHA	0093401	UZR - 01 - běžné výdaje, NIP	344 709,20	368 952,60	1,07
		003635 - Územní plánování	344 709,20	368 952,60	1,07
		000000000 - Zdroje HMP	344 709,20	368 952,60	1,07
MHMP - STR	0091501	STR - 01 - běžné výdaje	279,00	558,00	2,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	279,00	558,00	2,00
		000000000 - Zdroje HMP	279,00	558,00	2,00
MHMP - UZR	0093401	UZR - 01 - běžné výdaje, NIP	4 000,00	4 000,00	1,00
		003635 - Územní plánování	4 000,00	4 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 000,00	4 000,00	1,00
MHMP - UZR	0093402	UZR - 01 - běžné výdaje	15 000,00	15 000,00	1,00
		003635 - Územní plánování	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
MHMP - UZR	0093403	UZR - 01 - běžné výdaje	2 730,80	2 730,80	1,00
		003635 - Územní plánování	2 730,80	2 730,80	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 730,80	2 730,80	1,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			***	391 241,40	***
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková					
MHMP - OSI	0092201	OSI - 01 - běžné výdaje	540,00	2 540,00	4,70
		003636 - Územní rozvoj	0,00	2 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	2 000,00	***
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	540,00	540,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	540,00	540,00	1,00
MHMP - OTV	0092001	OTV - 01 - běžné výdaje	30 681,50	10 868,20	0,35
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	550,00	550,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	550,00	550,00	1,00
		003636 - Územní rozvoj	682,00	682,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	682,00	682,00	1,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
		003612 - Bytové hospodářství	191,00	191,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	191,00	191,00	1,00
		002121 - Stavebnictví	29 208,50	9 395,20	0,32
		000000000 - Zdroje HMP	29 208,50	9 395,20	0,32
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			***	13 408,20	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	404 649,60	***

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

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
		OdPa/UZ			
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková					
LESY HMP	0095401	OCP - 02 - běžné výdaje, NIP	13 111,00	19 598,00	1,49
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	12 111,00	14 448,00	1,19
		000000000 - Zdroje HMP	12 111,00	14 448,00	1,19
		003749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 000,00	1 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 000,00	1 000,00	1,00
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	4 150,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	4 150,00	***
MHMP - HOM	0093520	HOM - 02 - běžné výdaje	2 642,30	9 457,30	3,58
		002399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 642,30	9 457,30	3,58
		000000000 - Zdroje HMP	2 642,30	9 457,30	3,58
MHMP - OCP	0095401	OCP - 02 - běžné výdaje, NIP	1 635 304,80	1 656 512,80	1,01
		003792 - Ekologická výchova a osvěta	10 208,00	10 208,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 208,00	10 208,00	1,00
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 000,00	2 500,00	1,25
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 500,00	1,25
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	140 500,00	139 587,30	0,99
		000000000 - Zdroje HMP	140 500,00	139 587,30	0,99
		003742 - Chráněné části přírody	9 100,00	10 200,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	9 100,00	10 200,00	1,12
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	600,00	600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	600,00	600,00	1,00
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	87 050,00	87 050,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	87 050,00	87 050,00	1,00
		003728 - Monitoring nakládání s odpady	600,00	130,00	0,22
		000000000 - Zdroje HMP	600,00	130,00	0,22
		003727 - Prevence vzniku odpadů	1 250,00	1 000,00	0,80
		000000000 - Zdroje HMP	1 250,00	1 000,00	0,80
		003725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů	741 412,60	740 719,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	741 412,60	740 719,30	1,00
		003724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 550,00	2 552,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 550,00	2 552,00	1,00
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	539 870,00	556 012,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	539 870,00	556 012,00	1,03
		003721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 410,00	2 800,00	0,82
		000000000 - Zdroje HMP	3 410,00	2 800,00	0,82
		003719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	8 000,00	8 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00	8 000,00	1,00
		003713 - Změny technologií vytápění	18 000,00	18 000,00	1,00
		00000082 - Přeměna topení	18 000,00	18 000,00	1,00
		002333 - Úpravy drobných vodních toků	2 954,20	6 354,20	2,15
		000000000 - Zdroje HMP	2 954,20	6 354,20	2,15
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
		001037 - Celospolečenské funkce lesů	39 100,00	40 800,00	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	39 100,00	40 800,00	1,04
		001031 - Pěstební činnost	28 200,00	29 500,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	28 200,00	29 500,00	1,05
MHMP - OCP	0095402	OCP - 02 - běžné výdaje	15 953,00	18 653,00	1,17
		003791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	140,00	140,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	140,00	140,00	1,00
		003769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 150,00	2 150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 150,00	2 150,00	1,00
		003749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
		003742 - Chráněné části přírody	900,00	2 900,00	3,22
		000000000 - Zdroje HMP	900,00	2 900,00	3,22
		003729 - Ostatní nakládání s odpady	100,00	100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
		003716 - Monitoring ochrany ovzduší	2 690,00	3 390,00	1,26
		000000000 - Zdroje HMP	2 690,00	3 390,00	1,26

		002369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 600,00	9 600,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	100,00	1,00
		000000083 - Vodařské havárie	9 500,00	9 500,00	1,00
		001039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	123,00	123,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	123,00	123,00	1,00
MHMP - OCP	0095405	OCP - 02 - granty životní prostředí	20 000,00	50 000,00	2,50
		003799 - Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00	50 000,00	2,50
		000000115 - Neinvestiční granty	20 000,00	50 000,00	2,50
MHMP - OSI	0092204	OSI - 02 - běžné výdaje	13 500,00	15 000,00	1,11
		006399 - Ostatní finanční operace	13 500,00	15 000,00	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	13 500,00	15 000,00	1,11
MHMP - OSI	0092207	OSI - 02 - běžné výdaje	14 310,00	14 440,00	1,01
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	30,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	30,00	***
		002321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalů	14 310,00	14 410,00	1,01
		000000000 - Zdroje HMP	14 310,00	14 410,00	1,01
MHMP - OTV	0092004	OTV - 02 - běžné výdaje	31 045,30	31 045,30	1,00
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 400,00	5 400,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 400,00	5 400,00	1,00
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	23 744,00	23 744,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	23 744,00	23 744,00	1,00
		003633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 901,30	1 901,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 901,30	1 901,30	1,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			***	1 814 706,40	***
Správce: 0014 - Petr Dolínek					
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0096401	SVC - 02 - NIP	76 932,50	85 275,00	1,11
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	76 932,50	85 275,00	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	76 932,50	85 275,00	1,11
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRA	0096401	SVC - 02 - NIP	101 974,20	126 357,70	1,24
		003741 - Ochrana druhů a stanovišť	101 974,20	126 357,70	1,24
		000000000 - Zdroje HMP	101 974,20	126 357,70	1,24
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			***	211 632,70	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 026 339,10	***

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

Kapitola: 03 - Doprava

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0014 - Petr Dolínek					
MHMP - HOM	0093530	HOM - 03 - BĚŽNÉ VÝDAJE	30 000,00	30 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00	30 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00	30 000,00	1,00
MHMP - OSI	0092205	OSI - 03 - běžné výdaje	69 309,00	58 110,00	0,84
		003745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60,00	60,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	60,00	60,00	1,00
		003744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 300,00	3 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 300,00	3 300,00	1,00
		002212 - Silnice	65 949,00	54 750,00	0,83
		000000000 - Zdroje HMP	65 949,00	54 750,00	0,83
MHMP - OSI	0092208	OSI - 03 - DOPRAVA - ZKUŠ.PROVOZ MO BLANKA	52 000,00	74 199,00	1,43
		002212 - Silnice	52 000,00	74 199,00	1,43
		000000000 - Zdroje HMP	52 000,00	74 199,00	1,43
MHMP - RFD	0092909	RFD - 03 - běžné výdaje odboru RFD	16 796,40	27 000,00	1,61
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	16 796,40	27 000,00	1,61
		000000000 - Zdroje HMP	16 796,40	27 000,00	1,61
MHMP - RFD	0092911	RFD - 03 - PID-DP	13 710 823,50	14 265 076,20	1,04
		002292 - Dopravní obslužnost	13 710 823,50	14 265 076,20	1,04
		000000007 - PID-DP HMP, a.s. - kompenzace	13 710 823,50	14 265 076,20	1,04
MHMP - RFD	0092913	RFD - 03 - PID BUS	513 418,80	618 189,20	1,20
		002292 - Dopravní obslužnost	513 418,80	618 189,20	1,20
		000000000 - Zdroje HMP	513 418,80	618 189,20	1,20
MHMP - RFD	0092914	RFD - 03 - PID ŽD	668 823,50	746 626,20	1,12
		002292 - Dopravní obslužnost	668 823,50	746 626,20	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	668 823,50	746 626,20	1,12
MHMP - RFD	0092915	RFD - 03 - PID PŘÍVOZY	17 087,80	17 521,50	1,03
		002292 - Dopravní obslužnost	17 087,80	17 521,50	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	17 087,80	17 521,50	1,03
MHMP - RFD SK	0092920	BV RFD-SK - 03 - Odměna pro a.s.	0,00	665 561,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	665 561,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	665 561,00	***
MHMP - RFD SK	0092921	RFD SK - 03 - Provoz spravovaného majetku	0,00	107 959,00	***
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	107 959,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	107 959,00	***
MHMP - RFD SK	0092922	RFD SK - 03 - letní údržba	0,00	716 920,00	***
		002212 - Silnice	0,00	716 920,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	716 920,00	***
MHMP - RFD SK	0092923	RFD SK - 03 - zimní údržba	0,00	812 310,00	***
		002212 - Silnice	0,00	812 310,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	812 310,00	***
MHMP - RFD SK	0092924	RFD SK - 03 - běžná údržba	0,00	725 360,00	***
		002212 - Silnice	0,00	725 360,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	688 060,00	***
		000000016 - Rezerva SFDI	0,00	37 300,00	***
MHMP - RFD SK	0092925	RFD SK - 03 - souvislá údržba	0,00	210 280,00	***
		002212 - Silnice	0,00	210 280,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	127 330,00	***
		000000016 - Rezerva SFDI	0,00	82 950,00	***
MHMP - RFD SK	0092926	RFD SK - 03 - opravy	0,00	226 340,00	***
		002212 - Silnice	0,00	226 340,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	206 340,00	***
		000000016 - Rezerva SFDI	0,00	20 000,00	***
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0092901	BV RFD - SK	3 177 885,20	154 809,10	0,05
		002219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	488 831,50	1 204,80	0,00
		000000000 - Zdroje HMP	300 536,50	1 204,80	0,00
		002212 - Silnice	2 689 053,70	153 604,30	0,06
		000000000 - Zdroje HMP	1 967 067,30	153 604,30	0,08
ROPID	0092912	RFD - 03 - neinvest. příspěvek ROPID	82 777,30	87 841,70	1,06
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	82 777,30	87 841,70	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	82 777,30	87 841,70	1,06

TSK HMP	0092902	RFD - 03 - neinvest. příspěvek PO TSK	100 013,10	11 038,80	0,11
		002299 - Ostatní záležitosti v dopravě	100 013,10	11 038,80	0,11
		00000000 - Zdroje HMP	100 013,10	11 038,80	0,11
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			***	19 555 141,70	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	19 555 141,70	***

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

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport

BĚŽNÉ VYDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková					
1.MŠ ČENTICKÁ 2222 P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 132,00	3 379,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 132,00	3 379,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 132,00	3 379,00	1,08
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	68 595,00	71 729,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	68 595,00	71 729,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 676,00	15 676,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	54 919,00	56 053,00	1,02
DD KLÁNOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 952,00	24 016,00	1,09
		003133 - Dětské domovy	21 952,00	24 016,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 523,00	8 123,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 429,00	15 893,00	1,10
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 924,00	31 629,00	1,06
		003133 - Dětské domovy	29 924,00	31 629,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 983,00	10 283,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 941,00	21 346,00	1,07
DDM RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 703,00	5 425,00	0,95
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 703,00	5 425,00	0,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 703,00	5 425,00	0,95
DDM STODŮLKY P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 354,00	6 580,00	1,04
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 354,00	6 580,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 354,00	6 580,00	1,04
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 253,00	30 311,00	1,07
		003147 - Domovy mládeže	28 253,00	30 311,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 199,00	8 799,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 054,00	21 512,00	1,07
DM NEKLANOVA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 329,00	10 149,00	1,09
		003147 - Domovy mládeže	9 329,00	10 149,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 488,00	2 488,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 841,00	7 661,00	1,12
DM POBŘEŽNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 201,00	6 449,00	1,04
		003147 - Domovy mládeže	6 201,00	6 449,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 191,00	1 191,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 010,00	5 258,00	1,05
DM STUDENTSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 317,00	15 340,00	1,25
		003147 - Domovy mládeže	12 317,00	15 340,00	1,25
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 055,00	2 955,00	1,44
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 262,00	12 385,00	1,21
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 257,00	14 337,00	1,08
		003231 - Základní umělecké školy	13 257,00	14 337,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 257,00	14 337,00	1,08
FZŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 292,00	23 209,00	1,14
		003113 - Základní školy	20 292,00	23 209,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 292,00	23 209,00	1,14
FZŠ DRTINOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 804,00	26 208,00	1,06
		003113 - Základní školy	24 804,00	26 208,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 804,00	26 208,00	1,06
FZŠ a MŠ V REMÍZKU P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 115,00	48 397,00	1,15
		003113 - Základní školy	42 115,00	48 397,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 115,00	48 397,00	1,15
FZŠ prof.O.Chlupa PedFUK P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 933,00	36 369,00	1,18
		003113 - Základní školy	30 933,00	36 369,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 933,00	36 369,00	1,18
GYM.SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 619,00	39 396,00	1,29
		003124 - Speciální střední školy	30 619,00	39 396,00	1,29
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 513,00	10 743,00	1,95
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 106,00	28 653,00	1,14
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 681,00	30 423,00	1,06
		003121 - Gymnázia	28 681,00	30 423,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 295,00	5 400,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 386,00	25 023,00	1,07

GYM. ARABSKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 626,00	39 987,00	1,12
		003121 - Gymnázia	35 626,00	39 987,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 598,00	7 000,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 028,00	32 987,00	1,10
GYM. BOTIČSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 626,00	23 435,00	1,08
		003121 - Gymnázia	21 626,00	23 435,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 184,00	3 492,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 442,00	19 943,00	1,08
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 113,00	42 139,00	1,05
		003121 - Gymnázia	40 113,00	42 139,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 824,00	8 000,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 289,00	34 139,00	1,06
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 941,00	30 716,00	1,10
		003121 - Gymnázia	27 941,00	30 716,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 872,00	6 380,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 069,00	24 336,00	1,10
GYM. CHODOVICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 180,00	27 976,00	1,07
		003121 - Gymnázia	26 180,00	27 976,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 859,00	5 000,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 321,00	22 976,00	1,08
GYM. J.G.JARKOVSKÉHO P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 504,00	23 791,00	1,06
		003121 - Gymnázia	22 504,00	23 791,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 260,00	4 314,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 244,00	19 477,00	1,07
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 076,00	44 261,00	1,10
		003121 - Gymnázia	40 076,00	44 261,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 768,00	9 250,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 308,00	35 011,00	1,12
GYM. J.KEPLERA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 867,00	34 923,00	1,06
		003121 - Gymnázia	32 867,00	34 923,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 890,00	6 000,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 977,00	28 923,00	1,07
GYM. J.NERUDY HELLIHOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 913,00	36 275,00	1,04
		003121 - Gymnázia	34 913,00	36 275,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 223,00	9 623,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 690,00	26 652,00	1,04
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 193,00	35 973,00	1,08
		003121 - Gymnázia	33 193,00	35 973,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 757,00	6 000,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 436,00	29 973,00	1,09
GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 890,00	8 967,00	1,14
		003121 - Gymnázia	7 890,00	8 967,00	1,14
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 039,00	2 200,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 851,00	6 767,00	1,16
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 090,00	31 385,00	1,12
		003121 - Gymnázia	28 090,00	31 385,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 785,00	5 542,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 305,00	25 843,00	1,11
GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 902,00	38 569,00	1,07
		003121 - Gymnázia	35 902,00	38 569,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 026,00	4 596,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 876,00	33 973,00	1,07
GYM. NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 449,00	36 621,00	1,06
		003121 - Gymnázia	34 449,00	36 621,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 467,00	5 750,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 982,00	30 871,00	1,07
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 220,00	31 809,00	1,09
		003121 - Gymnázia	29 220,00	31 809,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 710,00	5 300,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 510,00	26 509,00	1,08
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	48 127,00	53 223,00	1,11
		003121 - Gymnázia	48 127,00	53 223,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 270,00	7 500,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 857,00	45 723,00	1,12
GYM. O.PAVLA, LOUČANSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 621,00	18 271,00	1,10
		003121 - Gymnázia	16 621,00	18 271,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 616,00	3 000,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 005,00	15 271,00	1,09
GYM. OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 252,00	25 857,00	1,11
		003121 - Gymnázia	23 252,00	25 857,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 747,00	3 900,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 505,00	21 957,00	1,13
GYM. OMSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 381,00	33 830,00	1,08
		003121 - Gymnázia	31 381,00	33 830,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 778,00	5 900,00	1,02

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 603,00	27 930,00	1,09
GYM. OPATOV P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 650,00	37 126,00	1,07
		003121 - Gymnázia	34 650,00	37 126,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 412,00	6 800,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 238,00	30 326,00	1,07
GYM. PERNEROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 297,00	20 585,00	1,07
		003121 - Gymnázia	19 297,00	20 585,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 051,00	3 692,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 246,00	16 893,00	1,04
GYM. POSTUPICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 534,00	37 192,00	1,11
		003121 - Gymnázia	33 534,00	37 192,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 339,00	8 448,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 195,00	28 744,00	1,10
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 233,00	31 032,00	1,10
		003121 - Gymnázia	28 233,00	31 032,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 288,00	4 120,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 945,00	26 912,00	1,08
GYM. PÍSNIČKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 710,00	19 122,00	1,08
		003121 - Gymnázia	17 710,00	19 122,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 827,00	3 000,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 883,00	16 122,00	1,08
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 677,00	26 291,00	1,07
		003121 - Gymnázia	24 677,00	26 291,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 146,00	4 250,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 531,00	22 041,00	1,07
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 903,00	27 224,00	1,01
		003121 - Gymnázia	26 903,00	27 224,00	1,01
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 724,00	4 100,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 179,00	23 124,00	1,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 604,00	25 166,00	1,07
		003121 - Gymnázia	23 604,00	25 166,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00	5 188,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 783,00	19 978,00	1,06
GYM. ČAKOVICE P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 524,00	16 483,00	1,13
		003121 - Gymnázia	14 524,00	16 483,00	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 219,00	2 500,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 305,00	13 983,00	1,14
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 550,00	36 242,00	1,08
		003121 - Gymnázia	33 550,00	36 242,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 289,00	5 600,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 261,00	30 642,00	1,08
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	35 342,00	38 165,00	1,08
		003121 - Gymnázia	35 342,00	38 165,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 907,00	6 830,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 435,00	31 335,00	1,06
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 952,00	26 665,00	1,07
		003121 - Gymnázia	24 952,00	26 665,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 722,00	4 750,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 230,00	21 915,00	1,08
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 436,00	22 297,00	1,09
		003121 - Gymnázia	20 436,00	22 297,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 116,00	4 500,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 320,00	17 797,00	1,09
GYM.a SŠ PRO ZP RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 787,00	16 564,00	1,05
		003124 - Speciální střední školy	15 787,00	16 564,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 167,00	3 167,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 620,00	13 397,00	1,06
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PR	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	73 248,00	77 128,00	1,05
		003121 - Gymnázia	73 248,00	77 128,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	49 416,00	50 791,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 832,00	26 337,00	1,11
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 197,00	30 147,00	1,11
		003121 - Gymnázia	27 197,00	30 147,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 010,00	5 042,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 187,00	25 105,00	1,08
GYMNÁZIUM VODÉRADSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 562,00	41 032,00	1,09
		003121 - Gymnázia	37 562,00	41 032,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 721,00	7 418,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 841,00	33 614,00	1,09
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 132,00	35 236,00	0,95
		003122 - Střední odborné školy	37 132,00	35 236,00	0,95
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 784,00	10 784,00	0,73
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 348,00	24 452,00	1,09
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 825,00	36 429,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	33 825,00	36 429,00	1,08

		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 475,00	6 505,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 350,00	29 924,00	1,06
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	0,00	900,00	***
		003232 - Jazykové školy s právem jazykové státní zkoušky	0,00	900,00	***
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	0,00	900,00	***
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 545,00	37 694,00	1,19
		003114 - Speciální základní školy	31 545,00	37 694,00	1,19
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 085,00	8 085,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 460,00	29 609,00	1,26
KARLÍNSKÁ OA a VOŠE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 994,00	31 775,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	28 994,00	31 775,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 729,00	5 629,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 265,00	26 146,00	1,08
KONZERVATOŘ DUNCAN P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 633,00	17 760,00	1,14
		003126 - Konzervatoře	15 633,00	17 760,00	1,14
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 956,00	3 756,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 677,00	14 004,00	1,10
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	104 502,00	111 750,00	1,07
		003126 - Konzervatoře	104 502,00	111 750,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 286,00	10 786,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	95 216,00	100 964,00	1,06
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	70 919,00	74 366,00	1,05
		003126 - Konzervatoře	70 919,00	74 366,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 424,00	7 824,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	63 495,00	66 542,00	1,05
KRČSKÁ MŠ TAJOVSKÉHO P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 919,00	12 155,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	10 919,00	12 155,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 919,00	12 155,00	1,11
MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 066,00	29 394,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	26 066,00	29 394,00	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 804,00	5 504,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 262,00	23 890,00	1,12
MHMP - OSI	0092209	OSI - 04 - běžné výdaje	710,00	540,00	0,76
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	710,00	310,00	0,44
		000000000 - Zdroje HMP	710,00	310,00	0,44
		003113 - Základní školy	0,00	230,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	230,00	***
MHMP - ROZ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	100 000,00	300 000,00	3,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	100 000,00	300 000,00	3,00
		000000000 - Zdroje HMP	100 000,00	300 000,00	3,00
MHMP - ROZ	0091654	ROZ - 04 - běžné výdaje - rezervy	714 545,00	644 482,00	0,90
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	714 545,00	644 482,00	0,90
		000000000 - Zdroje HMP	588 569,50	530 385,00	0,90
		000000080 - Metropolitní program středošk. jazyk. výuky-I.č.	30 000,00	31 000,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	95 975,50	83 097,00	0,87
MHMP - SML	0096101	SML - 04 - školské akce, sem., konfer.	800,00	800,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	800,00	800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	800,00	800,00	1,00
MHMP - SML	0096102	SML - 04 - Schola Pragensis	8 000,00	8 500,00	1,06
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	8 000,00	8 500,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	8 000,00	8 500,00	1,06
MHMP - SML	0096103	SML - 04 - koncepce školství	11 000,00	13 940,00	1,27
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	11 000,00	13 940,00	1,27
		000000000 - Zdroje HMP	11 000,00	13 940,00	1,27
MHMP - SML	0096104	SML - 04 - právní služby a por. činnost	800,00	800,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	800,00	800,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	800,00	800,00	1,00
MHMP - SML	0096105	SML - 04 - studie, posudky, paspory	145,30	145,30	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	145,30	145,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	145,30	145,30	1,00
MHMP - SML	0096106	SML - 04 - plán podpory učňov. školství	13 000,00	12 500,00	0,96
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	13 000,00	12 500,00	0,96
		000000000 - Zdroje HMP	13 000,00	12 500,00	0,96
MHMP - SML	0096107	SML - 04 - souhr. pojíš. škol a škol. zař.	12 694,30	12 694,30	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	12 694,30	12 694,30	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 694,30	12 694,30	1,00
MHMP - SML	0096108	SML-04-podpora výuky ČJ jako ciz. jazyka pro ZŠ	660,00	660,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	660,00	660,00	1,00
		000000108 - Výuka českého jazyka pro cizince	660,00	660,00	1,00
MHMP - SML	0096109	SML - 04 - granty podpora vzdělávání	24 000,00	24 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	24 000,00	24 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	0,00	24 000,00	***
MHMP - SML	0096110	SML - 04 - opravy a údrž. škol a šk. zař.	45 000,00	45 000,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	45 000,00	45 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	45 000,00	45 000,00	1,00

MHMP - SML	0096111	SML - 04 - NF Cesta ke vzdělání	1 850,00	1 850,00	1,00
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	1 850,00	1 850,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 850,00	1 850,00	1,00
MHMP - SML	0096116	SML - 04 - příprava nových projektů	2 000,00	22 730,00	11,37
		003299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	2 000,00	22 730,00	11,37
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	22 730,00	11,37
MŠ HOROLEZECKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 858,00	7 643,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	6 858,00	7 643,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 858,00	7 643,00	1,11
MŠ 4 PASTELKY SEDLČANSKÁ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 753,00	19 022,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	17 753,00	19 022,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 753,00	19 022,00	1,07
MŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 601,00	7 092,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 601,00	7 092,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 601,00	7 092,00	1,07
MŠ ALŠOVY SADY P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 117,00	5 497,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 117,00	5 497,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 117,00	5 497,00	1,07
MŠ ANNY DRABÍKOVÉ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 992,00	11 763,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	10 992,00	11 763,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 992,00	11 763,00	1,07
MŠ ARABSKÁ SE SPEC.PĚČÍ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 579,00	7 244,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	6 579,00	7 244,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 579,00	7 244,00	1,10
MŠ BAJKALSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 350,00	2 826,00	1,20
		003111 - Předškolní zařízení	2 350,00	2 826,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 350,00	2 826,00	1,20
MŠ BALKÁN P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 428,00	4 717,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 428,00	4 717,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 428,00	4 717,00	1,07
MŠ BENDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 556,00	11 291,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	10 556,00	11 291,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 556,00	11 291,00	1,07
MŠ BENEŠOVSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 651,00	9 923,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 651,00	9 923,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 651,00	9 923,00	1,03
MŠ BERANOV DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	100 000,00	3 021,00	0,03
		003111 - Předškolní zařízení	0,00	3 021,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	0,00	3 021,00	***
MŠ BLATENSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 026,00	10 896,00	0,99
		003111 - Předškolní zařízení	11 026,00	10 896,00	0,99
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 026,00	10 896,00	0,99
MŠ BOJASOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 041,00	9 692,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 041,00	9 692,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 041,00	9 692,00	1,07
MŠ BOLOŇSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ BUBENIČKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 986,00	5 838,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	4 986,00	5 838,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 986,00	5 838,00	1,17
MŠ BoTa, BOLESLAVOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 393,00	13 274,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	12 393,00	13 274,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 393,00	13 274,00	1,07
MŠ BĚHOUNKOVA 2474 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 721,00	6 140,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 721,00	6 140,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 721,00	6 140,00	1,07
MŠ BĚHOUNKOVA 2300 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 700,00	5 050,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 700,00	5 050,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00	5 050,00	1,07
MŠ BÍLENECKÉ NÁM. DOL.CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 565,00	3 798,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	3 565,00	3 798,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 565,00	3 798,00	1,07
MŠ BŘEZINĚVES	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 793,00	4 918,00	0,85
		003111 - Předškolní zařízení	5 793,00	4 918,00	0,85
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 793,00	4 918,00	0,85
MŠ CHABAŘOVICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 196,00	7 316,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	7 196,00	7 316,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 196,00	7 316,00	1,02
MŠ CHABERÁČEK	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 222,00	3 399,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	3 222,00	3 399,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 222,00	3 399,00	1,05
MŠ CHARLESE DE GAULLA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 321,00	2 488,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	2 321,00	2 488,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 321,00	2 488,00	1,07

MŠ CHLUPOVA 1798 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 386,00	4 717,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 386,00	4 717,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00	4 717,00	1,08
MŠ CHLUPOVA 1799 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 386,00	4 717,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 386,00	4 717,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00	4 717,00	1,08
MŠ CHMELOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 447,00	12 260,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	11 447,00	12 260,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 447,00	12 260,00	1,07
MŠ CHODOVICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 376,00	17 150,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	16 376,00	17 150,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 376,00	17 150,00	1,05
MŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 085,00	7 098,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	6 085,00	7 098,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 085,00	7 098,00	1,17
MŠ DOLNÍ MĚCHOLUPY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 025,00	5 430,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 025,00	5 430,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 025,00	5 430,00	1,08
MŠ DUHA DOL.POČERNICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 700,00	5 050,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 700,00	5 050,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00	5 050,00	1,07
MŠ DVOULETKY P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 792,00	4 976,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	4 792,00	4 976,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 792,00	4 976,00	1,04
MŠ FILLOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 574,00	4 797,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	4 574,00	4 797,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 574,00	4 797,00	1,05
MŠ FORMANSKÁ Újezd	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 437,00	3 116,00	2,17
		003111 - Předškolní zařízení	1 437,00	3 116,00	2,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 437,00	3 116,00	2,17
MŠ GAGARINOVA SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 631,00	8 245,00	1,24
		003111 - Předškolní zařízení	6 631,00	8 245,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 631,00	8 245,00	1,24
MŠ GENERÁLA JANOUŠKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ HELLIHOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 386,00	4 723,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 386,00	4 723,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00	4 723,00	1,08
MŠ HERČÍKOVA 2190 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 462,00	4 666,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	4 462,00	4 666,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 462,00	4 666,00	1,05
MŠ HLUBOČEPSKÁ 90 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 750,00	4 037,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 750,00	4 037,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 750,00	4 037,00	1,08
MŠ HORÁKOVA 2064 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 448,00	5 491,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	5 448,00	5 491,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 448,00	5 491,00	1,01
MŠ HOSTINSKÉHO 1534 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 577,00	4 925,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 577,00	4 925,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 577,00	4 925,00	1,08
MŠ HRABÁKOVA 2000 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 857,00	5 050,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	4 857,00	5 050,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00	5 050,00	1,04
MŠ HRONCOVA 1882 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 758,00	11 522,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	10 758,00	11 522,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 758,00	11 522,00	1,07
MŠ HUSNÍKOVA 2075 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 508,00	3 731,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	3 508,00	3 731,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 508,00	3 731,00	1,06
MŠ HUSNÍKOVA 2076 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 222,00	5 575,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 222,00	5 575,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 222,00	5 575,00	1,07
MŠ HVĚZDIČKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 794,00	5 042,00	1,33
		003111 - Předškolní zařízení	3 794,00	5 042,00	1,33
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 794,00	5 042,00	1,33
MŠ HRIBSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 457,00	4 750,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 457,00	4 750,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 457,00	4 750,00	1,07
MŠ JAHŮDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 224,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 224,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 224,00	1,07
MŠ JAKOBIHO PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 109,00	7 370,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	7 109,00	7 370,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 109,00	7 370,00	1,04

MŠ JANOUCHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 192,00	14 915,00	0,92
		003111 - Předškolní zařízení	16 192,00	14 915,00	0,92
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 192,00	14 915,00	0,92
MŠ JANSKÉHO 2187 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 662,00	4 925,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 662,00	4 925,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 662,00	4 925,00	1,06
MŠ JANSKÉHO 2188 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 543,00	4 797,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 543,00	4 797,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00	4 797,00	1,06
MŠ JAŽLOVICKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 494,00	5 217,00	0,80
		003111 - Předškolní zařízení	6 494,00	5 217,00	0,80
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 494,00	5 217,00	0,80
MŠ JESEŇOVA 204 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 141,00	5 519,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 141,00	5 519,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 141,00	5 519,00	1,07
MŠ JESEŇOVA 4,6 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 281,00	7 887,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	7 281,00	7 887,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 281,00	7 887,00	1,08
MŠ JESEŇOVA 98 P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 387,00	4 778,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	4 387,00	4 778,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 387,00	4 778,00	1,09
MŠ JITŘNÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 221,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 221,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 221,00	1,07
MŠ JIŘÍHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 220,00	5 619,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 220,00	5 619,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 220,00	5 619,00	1,08
MŠ JUARÉZOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 226,00	4 546,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 226,00	4 546,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 226,00	4 546,00	1,08
MŠ JÍLKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 905,00	5 372,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	4 905,00	5 372,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 905,00	5 372,00	1,10
MŠ JÍLOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 108,00	7 843,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	7 108,00	7 843,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 108,00	7 843,00	1,10
MŠ K LUKÁM LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 616,00	2 804,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	2 616,00	2 804,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 616,00	2 804,00	1,07
MŠ K PODJEZDU P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 866,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 866,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 866,00	5 223,00	1,07
MŠ K POŠTĚ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 548,00	7 180,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	6 548,00	7 180,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 548,00	7 180,00	1,10
MŠ K ROZTOKŮM SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 581,00	3 857,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 581,00	3 857,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 581,00	3 857,00	1,08
MŠ K ZÁVĚTINÁM 815 ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 246,00	6 087,00	1,16
		003111 - Předškolní zařízení	5 246,00	6 087,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 246,00	6 087,00	1,16
MŠ KE KAŠNĚ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 617,00	2 804,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	2 617,00	2 804,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 617,00	2 804,00	1,07
MŠ KLAUSOVA 2449 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 574,00	6 751,00	1,21
		003111 - Předškolní zařízení	5 574,00	6 751,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 574,00	6 751,00	1,21
MŠ KLÍČANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 659,00	6 087,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 659,00	6 087,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 659,00	6 087,00	1,08
MŠ KONSTANTINOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 783,00	1,19
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 783,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 783,00	1,19
MŠ KONĚVOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 392,00	3 657,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 392,00	3 657,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 392,00	3 657,00	1,08
MŠ KORYCANSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 346,00	7 621,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	7 346,00	7 621,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 346,00	7 621,00	1,04

MŠ KORÁLEK P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 420,00	10 322,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	9 420,00	10 322,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 420,00	10 322,00	1,10
MŠ KOSTELNÍ 37 P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 110,00	7 635,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 110,00	7 635,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00	7 635,00	1,07
MŠ KOSTLIVÉHO P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 003,00	6 454,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 003,00	6 454,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 003,00	6 454,00	1,08
MŠ KOTLASKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	4 970,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	4 970,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	4 970,00	1,02
MŠ KOVÁŘSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 408,00	5 806,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 408,00	5 806,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 408,00	5 806,00	1,07
MŠ KROUPOVA 2775	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 460,00	3 730,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 460,00	3 730,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 460,00	3 730,00	1,08
MŠ KRYNICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 981,00	9 635,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	8 981,00	9 635,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 981,00	9 635,00	1,07
MŠ KURANDOVÉ 669 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 569,00	5 343,00	1,17
		003111 - Předškolní zařízení	4 569,00	5 343,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 569,00	5 343,00	1,17
MŠ Kytlická P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 912,00	6 398,00	1,30
		003111 - Předškolní zařízení	4 912,00	6 398,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 912,00	6 398,00	1,30
MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 197,00	6 612,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 197,00	6 612,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 197,00	6 612,00	1,07
MŠ KŘESLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 292,00	1 440,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	1 292,00	1 440,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 292,00	1 440,00	1,11
MŠ LAUDOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 664,00	15 530,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	13 664,00	15 530,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 664,00	15 530,00	1,14
MŠ LETENSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 189,00	3 430,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 189,00	3 430,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 189,00	3 430,00	1,08
MŠ LETOHRADSKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 501,00	9 763,00	1,03
		003111 - Předškolní zařízení	9 501,00	9 763,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 501,00	9 763,00	1,03
MŠ LEŠENSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 180,00	5 173,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení	5 180,00	5 173,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 180,00	5 173,00	1,00
MŠ LIBICKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 192,00	7 721,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 192,00	7 721,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 192,00	7 721,00	1,07
MŠ LIBKOVSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 287,00	6 847,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	6 287,00	6 847,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 287,00	6 847,00	1,09
MŠ LIBOČKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 424,00	4 749,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 424,00	4 749,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 424,00	4 749,00	1,07
MŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 254,00	8 601,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	8 254,00	8 601,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 254,00	8 601,00	1,04
MŠ LITVÍNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 575,00	5 998,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 575,00	5 998,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 575,00	5 998,00	1,08
MŠ LOHNISKÉHO 830 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 526,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 526,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 526,00	1,14
MŠ LOHNISKÉHO 851 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 585,00	4 888,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 585,00	4 888,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 585,00	4 888,00	1,07
MŠ LOJOVICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 749,00	4 038,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 749,00	4 038,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 749,00	4 038,00	1,08
MŠ MADOLINKA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 139,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 139,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 139,00	1,06
MŠ MAGNITOGORSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 110,00	7 634,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 110,00	7 634,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00	7 634,00	1,07

MŠ MALKOVSKÉHO P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 133,00	11 847,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	11 133,00	11 847,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 133,00	11 847,00	1,06
MŠ MARKUŠOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 661,00	10 420,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	9 661,00	10 420,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 661,00	10 420,00	1,08
MŠ MASNÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 365,00	4 678,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 365,00	4 678,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 365,00	4 678,00	1,07
MŠ MATJUCHINOVA ZBRASL.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 750,00	9 512,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	8 750,00	9 512,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 750,00	9 512,00	1,09
MŠ MATĚCHOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 897,00	5 289,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 897,00	5 289,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 897,00	5 289,00	1,08
MŠ MEZI DOMY LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 118,00	6 747,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	6 118,00	6 747,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 118,00	6 747,00	1,10
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2323 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 700,00	5 045,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 700,00	5 045,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00	5 045,00	1,07
MŠ MEZI ŠKOLAMI 2482 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 916,00	5 303,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 916,00	5 303,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 916,00	5 303,00	1,08
MŠ MEZIVRŠÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 750,00	4 037,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 750,00	4 037,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 750,00	4 037,00	1,08
MŠ MEZIŠKOLSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 557,00	4 895,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 557,00	4 895,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 557,00	4 895,00	1,07
MŠ MILÁNSKÁ 472 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 943,00	7 942,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení	6 943,00	7 942,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 943,00	7 942,00	1,14
MŠ MLÁDEŽNICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 528,00	7 057,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 528,00	7 057,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 528,00	7 057,00	1,08
MŠ MOHYLOVÁ 1964 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 966,00	6 685,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 966,00	6 685,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 966,00	6 685,00	1,12
MŠ MONTESSORI P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 744,00	4 036,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 744,00	4 036,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 744,00	4 036,00	1,08
MŠ MOTÝLEK P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 743,00	5 015,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 743,00	5 015,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 743,00	5 015,00	1,06
MŠ MÍROVÉHO HNUTÍ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 791,00	10 492,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 791,00	10 492,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 791,00	10 492,00	1,07
MŠ NA CHODOVCI P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 851,00	5 149,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 851,00	5 149,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 851,00	5 149,00	1,06
MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 383,00	4 717,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 383,00	4 717,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 383,00	4 717,00	1,08
MŠ NA DĚKANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 113,00	9 987,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	9 113,00	9 987,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 113,00	9 987,00	1,10
MŠ NA KORÁBĚ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 962,00	6 409,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	5 962,00	6 409,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 962,00	6 409,00	1,07
MŠ NA OKRAJI P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 028,00	5 427,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 028,00	5 427,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 028,00	5 427,00	1,08
MŠ NA PĚŠINÁCH P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ NA PŘESYPU P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 893,00	5 140,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	4 893,00	5 140,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 893,00	5 140,00	1,05
MŠ NA PŘÍČNÉ MEZI ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 839,00	4 133,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 839,00	4 133,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 839,00	4 133,00	1,08
MŠ NA SMETANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 231,00	5 663,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 231,00	5 663,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 231,00	5 663,00	1,08

MŠ NA VRCHOLU	P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 985,00	3 257,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	2 985,00	3 257,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 985,00	3 257,00	1,09
MŠ NA VÝŠINÁCH	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 560,00	8 269,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	7 560,00	8 269,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 560,00	8 269,00	1,09
MŠ NA ZVONIČCE	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 927,00	6 405,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	5 927,00	6 405,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 927,00	6 405,00	1,08
MŠ NAD KAZANKOU TROJA		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 318,00	2 446,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	2 318,00	2 446,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 318,00	2 446,00	1,06
MŠ NAD PALATOU 613	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 194,00	7 732,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	7 194,00	7 732,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 194,00	7 732,00	1,07
MŠ NAD PARKEM ZBRASLAV		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 419,00	5 917,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	5 419,00	5 917,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 419,00	5 917,00	1,09
MŠ NAD ŠTOLOU	P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 221,00	6 542,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	6 221,00	6 542,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 221,00	6 542,00	1,05
MŠ NEDVĚZSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 374,00	9 642,00	1,03
			003111 - Předškolní zařízení	9 374,00	9 642,00	1,03
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 374,00	9 642,00	1,03
MŠ NOVOBORSKÁ	P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 584,00	7 190,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	6 584,00	7 190,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 584,00	7 190,00	1,09
MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P16		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 339,00	15 446,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	14 339,00	15 446,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 339,00	15 446,00	1,08
MŠ NÁRODNÍ TRÍDA 37	P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 549,00	9 169,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	8 549,00	9 169,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 549,00	9 169,00	1,07
MŠ NĚMČICKÁ 1111	P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 264,00	8 214,00	1,13
			003111 - Předškolní zařízení	7 264,00	8 214,00	1,13
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 264,00	8 214,00	1,13
MŠ OBLÁČEK	P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 472,00	10 032,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	9 472,00	10 032,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 472,00	10 032,00	1,06
MŠ OMSKÁ	P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 933,00	9 409,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	8 933,00	9 409,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 933,00	9 409,00	1,05
MŠ OPLETALOVA	P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 841,00	4 206,00	1,10
			003111 - Předškolní zařízení	3 841,00	4 206,00	1,10
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 841,00	4 206,00	1,10
MŠ OVČÍ HÁJEK 2177	P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 700,00	4 970,00	1,06
			003111 - Předškolní zařízení	4 700,00	4 970,00	1,06
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 700,00	4 970,00	1,06
MŠ OÁZA	P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 857,00	5 688,00	1,17
			003111 - Předškolní zařízení	4 857,00	5 688,00	1,17
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 857,00	5 688,00	1,17
MŠ PACULOVA	P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 444,00	1,12
			003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 444,00	1,12
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 444,00	1,12
MŠ PAMPELIŠKA LYSOLAJE		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 498,00	2 761,00	1,11
			003111 - Předškolní zařízení	2 498,00	2 761,00	1,11
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 498,00	2 761,00	1,11
MŠ PARLÉŘOVA	P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 380,00	4 717,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	4 380,00	4 717,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 380,00	4 717,00	1,08
MŠ PARMSKÁ I	P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 577,00	5 874,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	5 577,00	5 874,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 577,00	5 874,00	1,05
MŠ PARMSKÁ II	P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 021,00	12 659,00	1,05
			003111 - Předškolní zařízení	12 021,00	12 659,00	1,05
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 021,00	12 659,00	1,05
MŠ PASTELKA	P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
			003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ PASTELKA P17		0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 781,00	5 220,00	1,09
			003111 - Předškolní zařízení	4 781,00	5 220,00	1,09
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 781,00	5 220,00	1,09
MŠ PEROUTKOVA 24/1004	P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 543,00	4 884,00	1,08
			003111 - Předškolní zařízení	4 543,00	4 884,00	1,08
			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00	4 884,00	1,08

MŠ PITKOVICE P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 467,00	4 526,00	1,01
		003111 - Předškolní zařízení	4 467,00	4 526,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 467,00	4 526,00	1,01
MŠ POD KROCINKOU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 840,00	5 250,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 840,00	5 250,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 840,00	5 250,00	1,08
MŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 699,00	4 797,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení	4 699,00	4 797,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 699,00	4 797,00	1,02
MŠ PODPĚROVA 1880 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 735,00	6 167,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 735,00	6 167,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 735,00	6 167,00	1,08
MŠ PODSAĐÁČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 417,00	5 636,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení	5 417,00	5 636,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 417,00	5 636,00	1,04
MŠ POHÁDKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 898,00	5 306,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 898,00	5 306,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 898,00	5 306,00	1,08
MŠ POZNAŇSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 553,00	6 991,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 553,00	6 991,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 553,00	6 991,00	1,07
MŠ PRAHA - KBELY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 296,00	6 823,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 296,00	6 823,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 296,00	6 823,00	1,08
MŠ PRAHA - KUNRATICE, PŘEDŠKO	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 492,00	10 173,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 492,00	10 173,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 492,00	10 173,00	1,07
MŠ PRAHA 9 - SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 378,00	5 787,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 378,00	5 787,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 378,00	5 787,00	1,08
MŠ PRAHA LOCHKOV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 438,00	2 581,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	2 438,00	2 581,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 438,00	2 581,00	1,06
MŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 537,00	7 023,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 537,00	7 023,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 537,00	7 023,00	1,07
MŠ PŠTROSSOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 425,00	3 657,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	3 425,00	3 657,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 425,00	3 657,00	1,07
MŠ PŘETLUCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 297,00	5 754,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	5 297,00	5 754,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 297,00	5 754,00	1,09
MŠ PŘÍBORSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 698,00	10 392,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	9 698,00	10 392,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 698,00	10 392,00	1,07
MŠ PŘÍMĚTICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ REVOLUČNÍ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 486,00	5 985,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení	5 486,00	5 985,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 486,00	5 985,00	1,09
MŠ ROHOŽNÍK P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 749,00	4 037,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 749,00	4 037,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 749,00	4 037,00	1,08
MŠ S INTERNÁTNÍ PÉČÍ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 074,00	7 543,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 074,00	7 543,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 074,00	7 543,00	1,07
MŠ SAUEROVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 627,00	4 473,00	1,23
		003111 - Předškolní zařízení	3 627,00	4 473,00	1,23
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 627,00	4 473,00	1,23
MŠ SBÍHAVÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 446,00	4 785,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 446,00	4 785,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 446,00	4 785,00	1,08
MŠ SEMIKRÁSKA P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 916,00	6 236,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení	5 916,00	6 236,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 916,00	6 236,00	1,05
MŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 110,00	7 641,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 110,00	7 641,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 110,00	7 641,00	1,07
MŠ SLUNEČNICE P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 893,00	5 257,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 893,00	5 257,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 893,00	5 257,00	1,07
MŠ SLUNEČNÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 322,00	4 646,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 322,00	4 646,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 322,00	4 646,00	1,07

MŠ SLUNÉČKO BENÍŠKOVÉ 988 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 488,00	6 971,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 488,00	6 971,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 488,00	6 971,00	1,07
MŠ SLUNÍČKO P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 318,00	4 781,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení	4 318,00	4 781,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 318,00	4 781,00	1,11
MŠ SOCHÁŇOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 141,00	12 273,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení	11 141,00	12 273,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 141,00	12 273,00	1,10
MŠ SOKOLOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 378,00	5 787,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 378,00	5 787,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 378,00	5 787,00	1,08
MŠ SPEC. DRAHANSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 666,00	10 099,00	1,04
		003112 - Speciální předškolní zařízení	9 666,00	10 099,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 623,00	1 723,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 043,00	8 376,00	1,04
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	5 924,00	6 622,00	1,12
		003112 - Speciální předškolní zařízení	5 924,00	6 622,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	936,00	936,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 988,00	5 686,00	1,14
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 376,00	17 150,00	1,12
		003112 - Speciální předškolní zařízení	15 376,00	17 150,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 059,00	2 339,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 317,00	14 811,00	1,11
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 993,00	10 487,00	1,05
		003112 - Speciální předškolní zařízení	9 993,00	10 487,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 170,00	1 170,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 823,00	9 317,00	1,06
MŠ SRDÍČKO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 982,00	5 334,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 982,00	5 334,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 982,00	5 334,00	1,07
MŠ STACHOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 380,00	5 776,00	0,91
		003111 - Předškolní zařízení	6 380,00	5 776,00	0,91
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 380,00	5 776,00	0,91
MŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 783,00	7 339,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	6 783,00	7 339,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 783,00	7 339,00	1,08
MŠ SUDOMĚŘSKÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 386,00	4 717,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 386,00	4 717,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00	4 717,00	1,08
MŠ SULANSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 966,00	6 670,00	1,12
		003111 - Předškolní zařízení	5 966,00	6 670,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 966,00	6 670,00	1,12
MŠ SVOJŠOVICKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ TERRONSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 902,00	7 413,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 902,00	7 413,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 902,00	7 413,00	1,07
MŠ TOLSTĚHO P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 783,00	5 053,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	4 783,00	5 053,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 783,00	5 053,00	1,06
MŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 392,00	3 657,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 392,00	3 657,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 392,00	3 657,00	1,08
MŠ TROILOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 592,00	10 162,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení	9 592,00	10 162,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 592,00	10 162,00	1,06
MŠ TROJLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 577,00	7 060,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	6 577,00	7 060,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 577,00	7 060,00	1,07
MŠ TROJLÍSTEK, BEZOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 108,00	15 137,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	14 108,00	15 137,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 108,00	15 137,00	1,07
MŠ TRÁVNÍČKOVA 1747 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 386,00	4 717,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 386,00	4 717,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 386,00	4 717,00	1,08
MŠ TRÉGLOVA 780 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	3 632,00	3 912,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	3 632,00	3 912,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 632,00	3 912,00	1,08
MŠ TUCHORAZSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	4 543,00	4 884,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	4 543,00	4 884,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 543,00	4 884,00	1,08
MŠ TYRŠOVKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 717,00	9 298,00	0,96
		003111 - Předškolní zařízení	9 717,00	9 298,00	0,96

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 717,00	9 298,00	0,96
MŠ U KRTEČKA KUDRNOVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 861,00	5 090,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení		4 861,00	5 090,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 861,00	5 090,00	1,05
MŠ U NOVÉ ŠKOLY P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 110,00	5 573,00	1,09
		003111 - Předškolní zařízení		5 110,00	5 573,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 110,00	5 573,00	1,09
MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 547,00	4 718,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení		4 547,00	4 718,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 547,00	4 718,00	1,04
MŠ U RYBNÍČKU P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 576,00	5 998,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		5 576,00	5 998,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 576,00	5 998,00	1,08
MŠ U SLUNCOVÉ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 488,00	4 717,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení		4 488,00	4 717,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 488,00	4 717,00	1,05
MŠ U STROMU P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		0,00	5 097,00	***
		003111 - Předškolní zařízení		0,00	5 097,00	***
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		0,00	5 097,00	***
MŠ U URANIE P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		13 025,00	14 281,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení		13 025,00	14 281,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		13 025,00	14 281,00	1,10
MŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDR. P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 432,00	3 699,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		3 432,00	3 699,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		3 432,00	3 699,00	1,08
MŠ U VYSOČ.PIVOVARU P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		13 119,00	14 109,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		13 119,00	14 109,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		13 119,00	14 109,00	1,08
MŠ U ZÁSOBNÍ ZAHRADY P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 533,00	4 909,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		4 533,00	4 909,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 533,00	4 909,00	1,08
MŠ U ŽEL.MOSTU 2629 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 574,00	4 881,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		4 574,00	4 881,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 574,00	4 881,00	1,07
MŠ V BENÁTKÁCH P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 485,00	8 034,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		7 485,00	8 034,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 485,00	8 034,00	1,07
MŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 488,00	4 825,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		4 488,00	4 825,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 488,00	4 825,00	1,08
MŠ V ZÁPOLÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 268,00	8 085,00	1,11
		003111 - Předškolní zařízení		7 268,00	8 085,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 268,00	8 085,00	1,11
MŠ VE STÍNU P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 386,00	4 625,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení		4 386,00	4 625,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 386,00	4 625,00	1,05
MŠ VEJVANOVSKÉHO P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 870,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		4 870,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 870,00	5 223,00	1,07
MŠ VELKÁ CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 954,00	5 843,00	1,18
		003111 - Předškolní zařízení		4 954,00	5 843,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 954,00	5 843,00	1,18
MŠ VELTRUSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 687,00	8 324,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		7 687,00	8 324,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 687,00	8 324,00	1,08
MŠ VELVARSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 252,00	8 851,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		8 252,00	8 851,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		8 252,00	8 851,00	1,07
MŠ VINIČNÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 818,00	8 391,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		7 818,00	8 391,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 818,00	8 391,00	1,07
MŠ VLACHOVA 1501 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 386,00	4 671,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		4 386,00	4 671,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 386,00	4 671,00	1,06
MŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 683,00	6 768,00	0,88
		003111 - Předškolní zařízení		7 683,00	6 768,00	0,88
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 683,00	6 768,00	0,88
MŠ VLASÁKOVA 955 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 468,00	4 717,00	1,06
		003111 - Předškolní zařízení		4 468,00	4 717,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 468,00	4 717,00	1,06
MŠ VODNICKÁ ÚJEZD	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		2 671,00	2 883,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		2 671,00	2 883,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		2 671,00	2 883,00	1,08
MŠ VOKOVICKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 554,00	3 838,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		3 554,00	3 838,00	1,08

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 554,00	3 838,00	1,08
MŠ VOLAVKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 020,00	4 561,00	1,13
		003111 - Předškolní zařízení		4 020,00	4 561,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 020,00	4 561,00	1,13
MŠ VORAČOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		3 746,00	4 038,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		3 746,00	4 038,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		3 746,00	4 038,00	1,08
MŠ VOZOVÁ P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 623,00	7 115,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		6 623,00	7 115,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		6 623,00	7 115,00	1,07
MŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		12 405,00	12 345,00	1,00
		003111 - Předškolní zařízení		12 405,00	12 345,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		12 405,00	12 345,00	1,00
MŠ VĚTRNÍČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 973,00	6 422,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		5 973,00	6 422,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 973,00	6 422,00	1,08
MŠ ZA NADÝMAČEM P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		10 742,00	11 591,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		10 742,00	11 591,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		10 742,00	11 591,00	1,08
MŠ ZELENEČSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 065,00	8 082,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení		7 065,00	8 082,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 065,00	8 082,00	1,14
MŠ ZVONEČEK P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 861,00	5 223,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		4 861,00	5 223,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 861,00	5 223,00	1,07
MŠ ZVONKOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 857,00	5 217,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		4 857,00	5 217,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 857,00	5 217,00	1,07
MŠ ZÁZVORKOVA 1994 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 553,00	7 073,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		6 553,00	7 073,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		6 553,00	7 073,00	1,08
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP		18 246,00	19 951,00	1,09
		003114 - Speciální základní školy		18 246,00	19 951,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP		2 900,00	2 900,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		15 346,00	17 051,00	1,11
MŠ se spec.třídami DUHA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		7 421,00	9 888,00	1,33
		003111 - Předškolní zařízení		7 421,00	9 888,00	1,33
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		7 421,00	9 888,00	1,33
MŠ ŠIMUNKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 973,00	6 424,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		5 973,00	6 424,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 973,00	6 424,00	1,08
MŠ ŠIŠKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		8 958,00	9 638,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		8 958,00	9 638,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		8 958,00	9 638,00	1,08
MŠ ŠLUKNOVSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 625,00	7 142,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení		6 625,00	7 142,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		6 625,00	7 142,00	1,08
MŠ ŠMOLÍKOVA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 935,00	6 167,00	1,04
		003111 - Předškolní zařízení		5 935,00	6 167,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 935,00	6 167,00	1,04
MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 006,00	10 559,00	2,11
		003111 - Předškolní zařízení		5 006,00	10 559,00	2,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 006,00	10 559,00	2,11
MŠ ŠTĚCHOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 398,00	9 837,00	1,05
		003111 - Předškolní zařízení		9 398,00	9 837,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		9 398,00	9 837,00	1,05
MŠ ŠTĚPNIČNÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 861,00	4 970,00	1,02
		003111 - Předškolní zařízení		4 861,00	4 970,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 861,00	4 970,00	1,02
MŠ ŠUMAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 620,00	5 248,00	1,14
		003111 - Předškolní zařízení		4 620,00	5 248,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 620,00	5 248,00	1,14
MŠ ČAKOVICE I	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		9 390,00	10 066,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		9 390,00	10 066,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		9 390,00	10 066,00	1,07
MŠ ČAKOVICE II	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		5 029,00	5 403,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení		5 029,00	5 403,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		5 029,00	5 403,00	1,07
MŠ ČAKOVICE III.	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 624,00	7 510,00	1,62
		003111 - Předškolní zařízení		4 624,00	7 510,00	1,62
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		4 624,00	7 510,00	1,62
MŠ ČTYŘLÍSTEK P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		6 178,00	6 787,00	1,10
		003111 - Předškolní zařízení		6 178,00	6 787,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj		6 178,00	6 787,00	1,10
MŠ ČTYŘLÍSTEK BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ		4 861,00	5 255,00	1,08

		003111 - Předškolní zařízení	4 861,00	5 255,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 861,00	5 255,00	1,08
MŠ ČÍNSKÁ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 144,00	7 667,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 144,00	7 667,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 144,00	7 667,00	1,07
MŠ ŘEŠOVSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 576,00	5 998,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 576,00	5 998,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 576,00	5 998,00	1,08
OA BUBENEČ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 686,00	26 128,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	23 686,00	26 128,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 781,00	4 981,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 905,00	21 147,00	1,12
OA DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 518,00	31 240,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	28 518,00	31 240,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 308,00	4 008,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 210,00	27 232,00	1,08
OA HEROLDOVY SADY P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	26 027,00	28 143,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	26 027,00	28 143,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 225,00	5 225,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 802,00	22 918,00	1,10
OA HOLEŠOVICE P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 855,00	22 413,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	19 855,00	22 413,00	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 137,00	4 187,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 718,00	18 226,00	1,16
OA HOVORČOVICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 275,00	31 908,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	29 275,00	31 908,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 246,00	4 246,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 029,00	27 662,00	1,11
OA KUBELÍKOVA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 660,00	24 415,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	22 660,00	24 415,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 511,00	3 811,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 149,00	20 604,00	1,08
OA VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 652,00	29 248,00	1,02
		003122 - Střední odborné školy	28 652,00	29 248,00	1,02
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 560,00	3 560,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 092,00	25 688,00	1,02
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 668,00	39 934,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	37 668,00	39 934,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 187,00	4 487,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 481,00	35 447,00	1,06
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 632,00	27 202,00	1,26
		003122 - Střední odborné školy	21 632,00	27 202,00	1,26
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 241,00	4 041,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 391,00	23 161,00	1,26
OU VYŠEHRA D P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 659,00	45 360,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	43 659,00	45 360,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 787,00	8 687,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	35 872,00	36 673,00	1,02
PPP FRANCOUZSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 726,00	18 322,00	1,10
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	16 726,00	18 322,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 858,00	2 958,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 868,00	15 364,00	1,11
PPP JABLOŇOVÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 323,00	8 212,00	1,12
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 323,00	8 212,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	578,00	678,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 745,00	7 534,00	1,12
PPP KUNCOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 659,00	10 833,00	1,12
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	9 659,00	10 833,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	996,00	1 096,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 663,00	9 737,00	1,12
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 365,00	15 227,00	1,14
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	13 365,00	15 227,00	1,14
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 520,00	1 620,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 845,00	13 607,00	1,15
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 804,00	9 459,00	1,21
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 804,00	9 459,00	1,21
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	953,00	1 053,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 851,00	8 406,00	1,23
PPP VOKOVICKÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 911,00	7 939,00	1,15
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	6 911,00	7 939,00	1,15
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	795,00	895,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 116,00	7 044,00	1,15
PPP pro PRAHU 7 a 8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 465,00	9 184,00	1,23
		003146 - Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče	7 465,00	9 184,00	1,23
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 038,00	1 138,00	1,10

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 427,00	8 046,00	1,25
SARAP P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 086,00	1 186,00	1,09
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 086,00	1 186,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 086,00	1 186,00	1,09
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	34 695,00	38 500,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	34 695,00	38 500,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 905,00	7 405,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 790,00	31 095,00	1,08
SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	58 778,00	61 436,00	1,05
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	58 778,00	61 436,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 563,00	13 363,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	46 215,00	48 073,00	1,04
SOU GASTRONOMIE P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	40 191,00	42 914,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	40 191,00	42 914,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 009,00	9 109,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 182,00	33 805,00	1,08
SOU KADEŘNICKÉ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 713,00	23 094,00	1,06
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	21 713,00	23 094,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 885,00	2 985,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 828,00	20 109,00	1,07
SOU OHRADNÍ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 171,00	35 535,00	1,10
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	32 171,00	35 535,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 658,00	6 158,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 513,00	29 377,00	1,11
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 654,00	14 867,00	1,01
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14 654,00	14 867,00	1,01
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 373,00	2 373,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 281,00	12 494,00	1,02
SOU PRAHA-RADOTÍN	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 336,00	20 512,00	1,01
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	20 336,00	20 512,00	1,01
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 143,00	4 143,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 193,00	16 369,00	1,01
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	29 060,00	30 977,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	29 060,00	30 977,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 435,00	5 435,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 625,00	25 542,00	1,08
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 738,00	23 758,00	1,04
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	22 738,00	23 758,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 837,00	4 037,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 901,00	19 721,00	1,04
SOŠ JAROV P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	100 287,00	108 049,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	100 287,00	108 049,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 175,00	27 175,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	74 112,00	80 874,00	1,09
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 764,00	19 197,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	17 764,00	19 197,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 516,00	3 516,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 248,00	15 681,00	1,10
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 357,00	23 418,00	1,10
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	21 357,00	23 418,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 419,00	2 419,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 938,00	20 999,00	1,11
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	52 459,00	56 648,00	1,08
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	52 459,00	56 648,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	12 510,00	12 510,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	39 949,00	44 138,00	1,10
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	33 257,00	36 641,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	33 257,00	36 641,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 082,00	6 182,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 175,00	30 459,00	1,12
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 101,00	29 426,00	1,33
		003122 - Střední odborné školy	22 101,00	29 426,00	1,33
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 821,00	5 721,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 280,00	23 705,00	1,37
SPŠ NA PROSEKU P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 580,00	45 509,00	1,07
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	42 580,00	45 509,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 576,00	11 776,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 004,00	33 733,00	1,09
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	41 905,00	52 812,00	1,26
		003122 - Střední odborné školy	41 905,00	52 812,00	1,26
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 265,00	11 765,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 640,00	41 047,00	1,30
SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 494,00	47 664,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	44 494,00	47 664,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 157,00	6 157,00	1,00

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	38 337,00	41 507,00	1,08
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 298,00	41 621,00	1,12
		003122 - Střední odborné školy	37 298,00	41 621,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 767,00	8 167,00	0,93
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 531,00	33 454,00	1,17
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 687,00	28 044,00	1,29
		003122 - Střední odborné školy	21 687,00	28 044,00	1,29
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 667,00	8 067,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 020,00	19 977,00	1,33
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 402,00	12 061,00	0,97
		003122 - Střední odborné školy	12 402,00	12 061,00	0,97
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 155,00	3 455,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 247,00	8 606,00	0,93
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 441,00	25 071,00	1,03
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	24 441,00	25 071,00	1,03
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 101,00	4 101,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 340,00	20 970,00	1,03
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR. P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 792,00	53 615,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	50 792,00	53 615,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 111,00	10 111,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 681,00	43 504,00	1,07
Spořilovská MŠ, Jihozápadní 4 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 485,00	8 034,00	1,07
		003111 - Předškolní zařízení	7 485,00	8 034,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 485,00	8 034,00	1,07
SŠ -COPH PODĚBRADSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	84 822,00	94 163,00	1,11
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	84 822,00	94 163,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	23 345,00	24 245,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	61 477,00	69 918,00	1,14
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 999,00	62 720,00	0,96
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	64 999,00	62 720,00	0,96
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 592,00	13 892,00	1,02
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	51 407,00	48 828,00	0,95
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 644,00	19 394,00	1,24
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	15 644,00	19 394,00	1,24
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 339,00	4 339,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 305,00	15 055,00	1,33
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	44 334,00	49 453,00	1,12
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	44 334,00	49 453,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	14 173,00	14 373,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 161,00	35 080,00	1,16
SŠ NÁHORNÍ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 296,00	32 528,00	1,15
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	28 296,00	32 528,00	1,15
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 003,00	4 003,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 293,00	28 525,00	1,17
SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	39 460,00	45 744,00	1,16
		003123 - Střední odborná učiliště a učiliště	39 460,00	45 744,00	1,16
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 945,00	8 945,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 515,00	36 799,00	1,17
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 550,00	8 507,00	1,13
		003122 - Střední odborné školy	7 550,00	8 507,00	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 683,00	1 983,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 867,00	6 524,00	1,11
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	37 561,00	45 457,00	1,21
		003122 - Střední odborné školy	37 561,00	45 457,00	1,21
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 330,00	5 630,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 231,00	39 827,00	1,20
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	51 183,00	56 897,00	1,11
		003124 - Speciální střední školy	51 183,00	56 897,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	7 715,00	7 915,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	43 468,00	48 982,00	1,13
SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 960,00	22 895,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy	21 960,00	22 895,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 531,00	2 531,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 429,00	20 364,00	1,05
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOVA	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	30 395,00	33 334,00	1,10
		003124 - Speciální střední školy	30 395,00	33 334,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 095,00	4 215,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 300,00	29 119,00	1,11
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	31 637,00	32 208,00	1,02
		003126 - Konzervatoře	31 637,00	32 208,00	1,02
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 683,00	4 923,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 954,00	27 285,00	1,01
TYRŠOVA ZŠ A MŠ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 554,00	19 635,00	1,06
		003113 - Základní školy	18 554,00	19 635,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 554,00	19 635,00	1,06

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	43 326,00	46 289,00	1,07
		003122 - Střední odborné školy	43 326,00	46 289,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 506,00	5 506,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 820,00	40 783,00	1,08
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 616,00	12 140,00	0,69
		003122 - Střední odborné školy	17 616,00	12 140,00	0,69
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 616,00	12 140,00	0,69
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 262,00	30 630,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	28 262,00	30 630,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 528,00	3 728,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 734,00	26 902,00	1,09
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	59 522,00	62 235,00	1,05
		003122 - Střední odborné školy	59 522,00	62 235,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	8 026,00	8 726,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	51 496,00	53 509,00	1,04
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	21 413,00	25 434,00	1,19
		003122 - Střední odborné školy	21 413,00	25 434,00	1,19
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 184,00	5 984,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 229,00	19 450,00	1,20
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	38 967,00	43 146,00	1,11
		003122 - Střední odborné školy	38 967,00	43 146,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 257,00	7 957,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 710,00	35 189,00	1,08
VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESEL	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 414,00	17 852,00	1,09
		003122 - Střední odborné školy	16 414,00	17 852,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 640,00	3 390,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 774,00	14 462,00	1,05
VOŠ A SŠ NOVOVYSOČANSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	27 701,00	38 447,00	1,39
		003122 - Střední odborné školy	27 701,00	38 447,00	1,39
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 885,00	6 287,00	1,29
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 816,00	32 160,00	1,41
VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	20 707,00	22 297,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	20 707,00	22 297,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 980,00	3 330,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 727,00	18 967,00	1,07
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 075,00	26 539,00	0,95
		003150 - Vyšší odborné školy	28 075,00	26 539,00	0,95
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 636,00	4 536,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 439,00	22 003,00	0,90
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	64 019,00	68 923,00	1,08
		003122 - Střední odborné školy	64 019,00	68 923,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	6 602,00	6 602,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	57 417,00	62 321,00	1,09
VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	28 813,00	31 689,00	1,10
		003122 - Střední odborné školy	28 813,00	31 689,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 707,00	6 007,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 106,00	25 682,00	1,07
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	42 976,00	45 694,00	1,06
		003122 - Střední odborné školy	42 976,00	45 694,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 725,00	6 705,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 251,00	38 989,00	1,05
WALDORFSKÁ MŠ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 374,00	5 780,00	1,08
		003111 - Předškolní zařízení	5 374,00	5 780,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 374,00	5 780,00	1,08
ZAR.ŠKOL.STRAV. LETŇANY P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 527,00	9 590,00	1,12
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	8 527,00	9 590,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 527,00	9 590,00	1,12
ZUŠ BAJKALSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 222,00	16 069,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	15 222,00	16 069,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 222,00	16 069,00	1,06
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 230,00	14 147,00	1,07
		003231 - Základní umělecké školy	13 230,00	14 147,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 230,00	14 147,00	1,07
ZUŠ BOTEVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 306,00	25 542,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	24 306,00	25 542,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 306,00	25 542,00	1,05
ZUŠ Blatiny P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 058,00	7 846,00	1,11
		003231 - Základní umělecké školy	7 058,00	7 846,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 058,00	7 846,00	1,11
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 593,00	13 145,00	1,13
		003231 - Základní umělecké školy	11 593,00	13 145,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 593,00	13 145,00	1,13
ZUŠ CUKROVARSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 875,00	13 163,00	1,21
		003231 - Základní umělecké školy	10 875,00	13 163,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 875,00	13 163,00	1,21

ZUŠ DUNICKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 536,00	13 555,00	1,18
		003231 - Základní umělecké školy	11 536,00	13 555,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 536,00	13 555,00	1,18
ZUŠ ILJI HURNÍKA P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 505,00	16 285,00	1,05
		003231 - Základní umělecké školy	15 505,00	16 285,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 505,00	16 285,00	1,05
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 624,00	18 393,00	1,11
		003231 - Základní umělecké školy	16 624,00	18 393,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 624,00	18 393,00	1,11
ZUŠ KLAPKOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 734,00	18 395,00	1,04
		003231 - Základní umělecké školy	17 734,00	18 395,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 734,00	18 395,00	1,04
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	24 010,00	26 294,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	24 010,00	26 294,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 010,00	26 294,00	1,10
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	17 382,00	18 922,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	17 382,00	18 922,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 382,00	18 922,00	1,09
ZUŠ NA POPELCE P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 892,00	12 913,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	11 892,00	12 913,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 892,00	12 913,00	1,09
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 007,00	14 297,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	13 007,00	14 297,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 007,00	14 297,00	1,10
ZUŠ OLEŠSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 311,00	14 205,00	1,07
		003231 - Základní umělecké školy	13 311,00	14 205,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 311,00	14 205,00	1,07
ZUŠ OPATA KONRÁDA ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 330,00	7 990,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	7 330,00	7 990,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 330,00	7 990,00	1,09
ZUŠ RATIBOŘICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 322,00	16 152,00	1,13
		003231 - Základní umělecké školy	14 322,00	16 152,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 322,00	16 152,00	1,13
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 352,00	25 376,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	23 352,00	25 376,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 352,00	25 376,00	1,09
ZUŠ TRHANOVSKE NÁM. P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 765,00	17 325,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	15 765,00	17 325,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 765,00	17 325,00	1,10
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 023,50	17 446,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	16 023,50	17 446,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 023,50	17 446,00	1,09
ZUŠ U PÚJČOVNY P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	5 287,00	5 592,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	5 287,00	5 592,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 287,00	5 592,00	1,06
ZUŠ UČŇOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 309,00	13 399,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	12 309,00	13 399,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 309,00	13 399,00	1,09
ZUŠ ZDERAZSKÁ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 838,00	8 636,00	1,10
		003231 - Základní umělecké školy	7 838,00	8 636,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 838,00	8 636,00	1,10
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 381,00	14 582,00	1,09
		003231 - Základní umělecké školy	13 381,00	14 582,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 381,00	14 582,00	1,09
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 626,00	17 595,00	1,06
		003231 - Základní umělecké školy	16 626,00	17 595,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 626,00	17 595,00	1,06
ZUŠ ŠTÍTŇNÉHO P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	3 498,00	4 065,00	1,16
		003231 - Základní umělecké školy	3 498,00	4 065,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 498,00	4 065,00	1,16
ZŠ A MŠ MENDÍKŮ 1000 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 795,00	21 625,00	1,09
		003113 - Základní školy	19 795,00	21 625,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 795,00	21 625,00	1,09
ZŠ CURIEOVÝCH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 144,00	25 825,00	1,17
		003113 - Základní školy	22 144,00	25 825,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 144,00	25 825,00	1,17
ZŠ JANSKÉHO 2189 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 345,00	15 849,00	1,19
		003113 - Základní školy	13 345,00	15 849,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 345,00	15 849,00	1,19
ZŠ KUNRATICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 963,00	30 275,00	1,12
		003113 - Základní školy	26 963,00	30 275,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 963,00	30 275,00	1,12
ZŠ LUŽINY P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 138,00	20 562,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	19 138,00	20 562,00	1,07
		00000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 177,00	2 237,00	1,03

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 961,00	18 325,00	1,08
ZŠ Ladislava Coňka 40, LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	7 357,00	8 069,00	1,10
		003117 - První stupeň základních škol	7 357,00	8 069,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 357,00	8 069,00	1,10
ZŠ MLÁDÍ 135 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 763,00	25 111,00	1,10
		003113 - Základní školy	22 763,00	25 111,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 763,00	25 111,00	1,10
ZŠ T.G.MASARYKA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 851,00	15 264,00	1,10
		003113 - Základní školy	13 851,00	15 264,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 851,00	15 264,00	1,10
ZŠ VYBÍRALOVA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 124,00	28 488,00	1,13
		003113 - Základní školy	25 124,00	28 488,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 124,00	28 488,00	1,13
ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 333,00	30 343,00	1,15
		003113 - Základní školy	26 333,00	30 343,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 333,00	30 343,00	1,15
ZŠ A MŠ CHELČICKÉHO P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 271,00	32 978,00	1,09
		003113 - Základní školy	30 271,00	32 978,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 271,00	32 978,00	1,09
ZŠ A MŠ CHMELNICE P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 317,00	26 836,00	1,10
		003113 - Základní školy	24 317,00	26 836,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 317,00	26 836,00	1,10
ZŠ A MŠ CHODOV P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 540,00	25 371,00	1,03
		003113 - Základní školy	24 540,00	25 371,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 540,00	25 371,00	1,03
ZŠ A MŠ DOLÁKOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 363,00	22 477,00	1,10
		003113 - Základní školy	20 363,00	22 477,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 363,00	22 477,00	1,10
ZŠ A MŠ E.DESTINNOVÉ P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 626,00	41 097,00	1,09
		003113 - Základní školy	37 626,00	41 097,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 626,00	41 097,00	1,09
ZŠ A MŠ FNM V ÚVALU P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 980,00	12 285,00	1,12
		003114 - Speciální základní školy	10 980,00	12 285,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	859,00	920,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 121,00	11 365,00	1,12
ZŠ A MŠ FRYČOVICKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 539,00	22 975,00	1,18
		003113 - Základní školy	19 539,00	22 975,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 539,00	22 975,00	1,18
ZŠ A MŠ GRAFICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 412,00	13 547,00	1,30
		003113 - Základní školy	10 412,00	13 547,00	1,30
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 412,00	13 547,00	1,30
ZŠ A MŠ HANSPAULKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 358,00	29 493,00	1,08
		003113 - Základní školy	27 358,00	29 493,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 358,00	29 493,00	1,08
ZŠ A MŠ J.A.KOMENSKÉHO P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 218,00	20 149,00	1,24
		003113 - Základní školy	16 218,00	20 149,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 218,00	20 149,00	1,24
ZŠ A MŠ JAROSLAVA SEIFERTA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 702,00	18 481,00	1,18
		003113 - Základní školy	15 702,00	18 481,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 702,00	18 481,00	1,18
ZŠ A MŠ JIŘIHO Z LOBKOVIC P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 547,00	30 824,00	1,16
		003113 - Základní školy	26 547,00	30 824,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 547,00	30 824,00	1,16
ZŠ A MŠ K DOLŮM P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 755,00	15 708,00	1,14
		003113 - Základní školy	13 755,00	15 708,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 755,00	15 708,00	1,14
ZŠ A MŠ KE SMÍCHOVU SLIVENEC	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 937,00	19 740,00	1,17
		003113 - Základní školy	16 937,00	19 740,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 937,00	19 740,00	1,17
ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 576,00	37 151,00	1,22
		003113 - Základní školy	30 576,00	37 151,00	1,22
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 576,00	37 151,00	1,22
ZŠ A MŠ NA BALABENCE P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 617,00	26 205,00	1,11
		003113 - Základní školy	23 617,00	26 205,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 617,00	26 205,00	1,11
ZŠ A MŠ NA DLOUHÉM LÁNU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 948,00	22 775,00	1,14
		003113 - Základní školy	19 948,00	22 775,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 948,00	22 775,00	1,14
ZŠ A MŠ NEDAŠOVSKÁ ZLIČÍN	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 707,00	14 855,00	1,39
		003117 - První stupeň základních škol	10 707,00	14 855,00	1,39
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 707,00	14 855,00	1,39
ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 151,00	25 199,00	1,14
		003113 - Základní školy	22 151,00	25 199,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 151,00	25 199,00	1,14
ZŠ A MŠ PETRA STROZZIHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 778,00	19 199,00	1,14

		003113 - Základní školy	16 778,00	19 199,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 778,00	19 199,00	1,14
ZŠ A MŠ PETŘINY - JIH P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 965,00	28 830,00	1,15
		003113 - Základní školy	24 965,00	28 830,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 965,00	28 830,00	1,15
ZŠ A MŠ PRACHOVICKÁ VINOŘ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 454,00	33 998,00	1,12
		003113 - Základní školy	30 454,00	33 998,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 454,00	33 998,00	1,12
ZŠ A MŠ PRAHA-KOLODĚJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 663,00	9 483,00	1,09
		003117 - První stupeň základních škol	8 663,00	9 483,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 663,00	9 483,00	1,09
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 193,00	11 238,00	1,10
		003114 - Speciální základní školy	10 193,00	11 238,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 015,00	1 015,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 178,00	10 223,00	1,11
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 128,00	12 873,00	1,06
		003114 - Speciální základní školy	12 128,00	12 873,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	939,00	939,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 189,00	11 934,00	1,07
ZŠ A MŠ RESSLOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 480,00	17 500,00	1,13
		003113 - Základní školy	15 480,00	17 500,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 480,00	17 500,00	1,13
ZŠ A MŠ RYCHNOVSKÁ P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 012,00	22 678,00	1,13
		003113 - Základní školy	20 012,00	22 678,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 012,00	22 678,00	1,13
ZŠ A MŠ SPOJENCŮ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 859,00	12 576,00	1,06
		003117 - První stupeň základních škol	11 859,00	12 576,00	1,06
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 859,00	12 576,00	1,06
ZŠ A MŠ T.G.MASARYKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 108,00	28 846,00	1,10
		003113 - Základní školy	26 108,00	28 846,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 108,00	28 846,00	1,10
ZŠ A MŠ TUPOLEVOVA P18	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 373,00	25 650,00	1,15
		003113 - Základní školy	22 373,00	25 650,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 373,00	25 650,00	1,15
ZŠ A MŠ TUSAROVA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 014,00	26 816,00	1,12
		003113 - Základní školy	24 014,00	26 816,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 014,00	26 816,00	1,12
ZŠ A MŠ U PARKÁNU ĎABLICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 015,00	29 362,00	1,09
		003113 - Základní školy	27 015,00	29 362,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 015,00	29 362,00	1,09
ZŠ A MŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 589,00	21 012,00	1,07
		003113 - Základní školy	19 589,00	21 012,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 589,00	21 012,00	1,07
ZŠ A MŠ U ŠKOLY ŠTĚRBOHOLY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 269,00	12 409,00	1,21
		003117 - První stupeň základních škol	10 269,00	12 409,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 269,00	12 409,00	1,21
ZŠ A MŠ UMĚLECKÁ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 384,00	28 926,00	1,14
		003113 - Základní školy	25 384,00	28 926,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 384,00	28 926,00	1,14
ZŠ A MŠ WEBEROVA P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 021,00	28 601,00	1,14
		003113 - Základní školy	25 021,00	28 601,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 021,00	28 601,00	1,14
ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	25 730,00	26 898,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	25 730,00	26 898,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	5 067,00	5 067,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 663,00	21 831,00	1,06
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 280,00	16 827,00	1,18
		003114 - Speciální základní školy	14 280,00	16 827,00	1,18
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 028,00	3 028,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 252,00	13 799,00	1,23
ZŠ ALBRECHTICKÁ P19	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 840,00	30 579,00	1,18
		003113 - Základní školy	25 840,00	30 579,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 840,00	30 579,00	1,18
ZŠ BOHUMILA HRABALA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 381,00	37 668,00	1,13
		003113 - Základní školy	33 381,00	37 668,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 381,00	37 668,00	1,13
ZŠ BOLESLAVOVA P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 199,00	7 811,00	0,95
		003114 - Speciální základní školy	8 199,00	7 811,00	0,95
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 111,00	1 111,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 088,00	6 700,00	0,95
ZŠ BOTIČSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 917,00	13 377,00	1,12
		003113 - Základní školy	11 917,00	13 377,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 917,00	13 377,00	1,12
ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 552,00	24 781,00	1,15
		003113 - Základní školy	21 552,00	24 781,00	1,15

			000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 552,00	24 781,00	1,15
ZŠ BRDIČKOVA 1878 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 878,00	30 385,00	1,09	
		003113 - Základní školy	27 878,00	30 385,00	1,09	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 878,00	30 385,00	1,09	
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 125,00	18 544,00	1,15	
		003113 - Základní školy	16 125,00	18 544,00	1,15	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 125,00	18 544,00	1,15	
ZŠ BROZNOVÁ 2027 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 703,00	28 175,00	1,19	
		003113 - Základní školy	23 703,00	28 175,00	1,19	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 703,00	28 175,00	1,19	
ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S MAT. P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 244,00	32 639,00	1,04	
		003113 - Základní školy	31 244,00	32 639,00	1,04	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 244,00	32 639,00	1,04	
ZŠ BUREŠOVA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 348,00	35 757,00	1,18	
		003113 - Základní školy	30 348,00	35 757,00	1,18	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 348,00	35 757,00	1,18	
ZŠ BÍTOVSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 099,00	22 691,00	1,08	
		003113 - Základní školy	21 099,00	22 691,00	1,08	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 099,00	22 691,00	1,08	
ZŠ BŘEČŤANOVÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 182,00	18 203,00	1,20	
		003113 - Základní školy	15 182,00	18 203,00	1,20	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 182,00	18 203,00	1,20	
ZŠ CAMPANUS P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	34 599,00	39 149,00	1,13	
		003113 - Základní školy	34 599,00	39 149,00	1,13	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	34 599,00	39 149,00	1,13	
ZŠ CH.MASARYKOVÉ VEL.CHUCHLE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 970,00	13 911,00	1,07	
		003113 - Základní školy	12 970,00	13 911,00	1,07	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 970,00	13 911,00	1,07	
ZŠ CHVALETICKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 705,00	29 374,00	1,06	
		003113 - Základní školy	27 705,00	29 374,00	1,06	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 705,00	29 374,00	1,06	
ZŠ CIMBURKOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 262,00	16 351,00	1,33	
		003113 - Základní školy	12 262,00	16 351,00	1,33	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 262,00	16 351,00	1,33	
ZŠ DONOVALSKÁ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 895,00	29 317,00	1,13	
		003113 - Základní školy	25 895,00	29 317,00	1,13	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 895,00	29 317,00	1,13	
ZŠ Dr.EDVARDA BENEŠE ČAKOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 152,00	44 027,00	1,19	
		003113 - Základní školy	37 152,00	44 027,00	1,19	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 152,00	44 027,00	1,19	
ZŠ DĚDINA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 727,00	26 299,00	1,16	
		003113 - Základní školy	22 727,00	26 299,00	1,16	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 727,00	26 299,00	1,16	
ZŠ F.PLAMÍNKOVÉ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 741,00	19 907,00	1,06	
		003113 - Základní školy	18 741,00	19 907,00	1,06	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 741,00	19 907,00	1,06	
ZŠ FILOSOFSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 508,00	42 401,00	1,13	
		003113 - Základní školy	37 508,00	42 401,00	1,13	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 508,00	42 401,00	1,13	
ZŠ GEN.JANOUSHKA P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 243,00	24 758,00	1,07	
		003113 - Základní školy	23 243,00	24 758,00	1,07	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 243,00	24 758,00	1,07	
ZŠ GLOWACKÉHO P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 972,00	25 588,00	1,11	
		003113 - Základní školy	22 972,00	25 588,00	1,11	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 972,00	25 588,00	1,11	
ZŠ GUTOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 818,00	24 638,00	1,08	
		003113 - Základní školy	22 818,00	24 638,00	1,08	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 818,00	24 638,00	1,08	
ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 363,00	19 698,00	1,13	
		003113 - Základní školy	17 363,00	19 698,00	1,13	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 363,00	19 698,00	1,13	
ZŠ HORNOMĚCHOLUPSKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 283,00	20 610,00	1,19	
		003113 - Základní školy	17 283,00	20 610,00	1,19	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 283,00	20 610,00	1,19	
ZŠ HOSTÝNSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 059,00	21 906,00	1,09	
		003113 - Základní školy	20 059,00	21 906,00	1,09	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 059,00	21 906,00	1,09	
ZŠ Hovorčovická P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 830,00	18 502,00	1,17	
		003113 - Základní školy	15 830,00	18 502,00	1,17	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 830,00	18 502,00	1,17	
ZŠ JAKUTSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 393,00	17 950,00	1,09	
		003113 - Základní školy	16 393,00	17 950,00	1,09	
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 393,00	17 950,00	1,09	
ZŠ JANA MASARYKA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	8 931,00	10 780,00	1,21	
		003113 - Základní školy	8 931,00	10 780,00	1,21	

		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 931,00	10 780,00	1,21
ZŠ JANDUSŮ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 474,00	28 284,00	1,20
		003113 - Základní školy	23 474,00	28 284,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 474,00	28 284,00	1,20
ZŠ JEREMENKOVA P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 923,00	20 828,00	1,31
		003113 - Základní školy	15 923,00	20 828,00	1,31
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 923,00	20 828,00	1,31
ZŠ JESENOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 049,00	23 844,00	1,13
		003113 - Základní školy	21 049,00	23 844,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 049,00	23 844,00	1,13
ZŠ JIŽNÍ IV 1750/10 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 812,00	35 842,00	1,20
		003113 - Základní školy	29 812,00	35 842,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 812,00	35 842,00	1,20
ZŠ JIŘIHO Z PODĚBRAD P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 388,00	21 235,00	1,15
		003113 - Základní školy	18 388,00	21 235,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 388,00	21 235,00	1,15
ZŠ JÁNOŠÍKOVA 1320 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 632,00	24 063,00	1,11
		003113 - Základní školy	21 632,00	24 063,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 632,00	24 063,00	1,11
ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 795,00	30 115,00	1,08
		003113 - Základní školy	27 795,00	30 115,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 795,00	30 115,00	1,08
ZŠ K CIHELNĚ SATALICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 473,00	21 131,00	1,14
		003113 - Základní školy	18 473,00	21 131,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 473,00	21 131,00	1,14
ZŠ K MILIČOVU P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 421,00	36 353,00	1,12
		003113 - Základní školy	32 421,00	36 353,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 421,00	36 353,00	1,12
ZŠ KE KATEŘINKÁM P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 110,00	35 201,00	1,10
		003113 - Základní školy	32 110,00	35 201,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 110,00	35 201,00	1,10
ZŠ KLAUSOVA 2450 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 050,00	13 768,00	1,14
		003113 - Základní školy	12 050,00	13 768,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 050,00	13 768,00	1,14
ZŠ KODAŇSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 135,00	20 790,00	1,21
		003113 - Základní školy	17 135,00	20 790,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 135,00	20 790,00	1,21
ZŠ KORUNOVAČNÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 634,00	22 105,00	1,19
		003113 - Základní školy	18 634,00	22 105,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 634,00	22 105,00	1,19
ZŠ KOZINOVA 1000 P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 523,00	25 766,00	1,05
		003113 - Základní školy	24 523,00	25 766,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 523,00	25 766,00	1,05
ZŠ KUNCOVA 1580 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 560,00	28 751,00	1,12
		003113 - Základní školy	25 560,00	28 751,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 560,00	28 751,00	1,12
ZŠ KUTNOHORSKÁ DOL.MĚCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 908,00	7 027,00	1,19
		003117 - První stupeň základních škol	5 908,00	7 027,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 908,00	7 027,00	1,19
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 886,00	29 010,00	1,21
		003113 - Základní školy	23 886,00	29 010,00	1,21
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 886,00	29 010,00	1,21
ZŠ KŘESOMYSLOVA 724 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 695,00	11 402,00	1,07
		003113 - Základní školy	10 695,00	11 402,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 695,00	11 402,00	1,07
ZŠ KŘIMICKÁ P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 205,00	21 981,00	1,09
		003113 - Základní školy	20 205,00	21 981,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 205,00	21 981,00	1,09
ZŠ LIBČICKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 444,00	18 750,00	1,07
		003113 - Základní školy	17 444,00	18 750,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 444,00	18 750,00	1,07
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 500 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 742,00	27 040,00	1,14
		003113 - Základní školy	23 742,00	27 040,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 742,00	27 040,00	1,14
ZŠ LITVÍNOVSKÁ 600 P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 754,00	25 725,00	1,13
		003113 - Základní školy	22 754,00	25 725,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 754,00	25 725,00	1,13
ZŠ LONDÝNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 712,00	23 055,00	1,11
		003113 - Základní školy	20 712,00	23 055,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 712,00	23 055,00	1,11
ZŠ LOPES ČIMICE P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 989,00	24 648,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	22 989,00	24 648,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 748,00	3 848,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 241,00	20 800,00	1,08
ZŠ LUPÁČOVA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 850,00	31 109,00	1,12

		003113 - Základní školy	27 850,00	31 109,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 850,00	31 109,00	1,12
ZŠ LYSOLAJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 856,00	13 953,00	1,09
		003113 - Základní školy	12 856,00	13 953,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 856,00	13 953,00	1,09
ZŠ M.ALŠE SUCHDOL	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 706,00	22 632,00	1,28
		003113 - Základní školy	17 706,00	22 632,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 706,00	22 632,00	1,28
ZŠ MARJÁNKA P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 239,00	23 947,00	1,13
		003113 - Základní školy	21 239,00	23 947,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 239,00	23 947,00	1,13
ZŠ MASARYKOVA KLÁNOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 799,00	25 932,00	1,14
		003113 - Základní školy	22 799,00	25 932,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 799,00	25 932,00	1,14
ZŠ MAZURSKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 222,00	21 327,00	1,17
		003113 - Základní školy	18 222,00	21 327,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 222,00	21 327,00	1,17
ZŠ MENDELOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 713,00	29 647,00	1,11
		003113 - Základní školy	26 713,00	29 647,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 713,00	29 647,00	1,11
ZŠ METEOROLOGICKÁ LIBUŠ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 407,00	25 252,00	1,24
		003113 - Základní školy	20 407,00	25 252,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 407,00	25 252,00	1,24
ZŠ MEZI ŠKOLAMI 2322 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 255,00	28 429,00	1,13
		003113 - Základní školy	25 255,00	28 429,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 255,00	28 429,00	1,13
ZŠ MIKULOVA P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 615,00	29 101,00	1,09
		003113 - Základní školy	26 615,00	29 101,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 615,00	29 101,00	1,09
ZŠ MOHYLOVÁ 1963 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 811,00	11 873,00	1,10
		003117 - První stupeň základních škol	10 811,00	11 873,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 811,00	11 873,00	1,10
ZŠ MÍROVÁ KOLOVRATY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 958,00	18 300,00	1,08
		003117 - První stupeň základních škol	16 958,00	18 300,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 958,00	18 300,00	1,08
ZŠ MÝTNÍ BĚCHOVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 303,00	13 242,00	1,17
		003113 - Základní školy	11 303,00	13 242,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 303,00	13 242,00	1,17
ZŠ NA CHODOVCI 2700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 966,00	17 750,00	1,19
		003113 - Základní školy	14 966,00	17 750,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 966,00	17 750,00	1,19
ZŠ NA LIŠE P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 104,00	19 923,00	1,24
		003113 - Základní školy	16 104,00	19 923,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 104,00	19 923,00	1,24
ZŠ NA PLANINĚ 1393 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 310,00	15 356,00	1,07
		003113 - Základní školy	14 310,00	15 356,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 310,00	15 356,00	1,07
ZŠ NA SMETANCE P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 143,00	19 524,00	1,08
		003113 - Základní školy	18 143,00	19 524,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 143,00	19 524,00	1,08
ZŠ NA ŠUTCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 707,00	21 038,00	1,12
		003113 - Základní školy	18 707,00	21 038,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 707,00	21 038,00	1,12
ZŠ NAD PŘEHRADOU P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 965,00	15 421,00	1,19
		003113 - Základní školy	12 965,00	15 421,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 965,00	15 421,00	1,19
ZŠ NAD VODOVODEM P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 508,00	21 593,00	1,17
		003113 - Základní školy	18 508,00	21 593,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 508,00	21 593,00	1,17
ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 488,00	16 131,00	1,11
		003113 - Základní školy	14 488,00	16 131,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 488,00	16 131,00	1,11
ZŠ NEPOMUCKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 943,00	21 829,00	1,15
		003113 - Základní školy	18 943,00	21 829,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 943,00	21 829,00	1,15
ZŠ NORBERTOV P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 114,00	16 079,00	1,14
		003113 - Základní školy	14 114,00	16 079,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 114,00	16 079,00	1,14
ZŠ NOVOBORSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 621,00	36 097,00	1,14
		003113 - Základní školy	31 621,00	36 097,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 621,00	36 097,00	1,14
ZŠ NÁRODNÍCH HRDINŮ DOL.POČER	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 288,00	15 232,00	1,24
		003113 - Základní školy	12 288,00	15 232,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 288,00	15 232,00	1,24
ZŠ OLEŠSKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 152,00	14 565,00	1,20

		003113 - Základní školy	12 152,00	14 565,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 152,00	14 565,00	1,20
ZŠ PALMOVKA P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 663,00	12 689,00	1,19
		003113 - Základní školy	10 663,00	12 689,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 663,00	12 689,00	1,19
ZŠ PETŘINY - SEVER P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 433,00	24 117,00	1,13
		003113 - Základní školy	21 433,00	24 117,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 433,00	24 117,00	1,13
ZŠ PLAMÍNKOVÉ 1593/2 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 930,00	12 958,00	1,09
		003113 - Základní školy	11 930,00	12 958,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 930,00	12 958,00	1,09
ZŠ POD MARJÁNKOU P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 799,00	28 519,00	1,11
		003113 - Základní školy	25 799,00	28 519,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 799,00	28 519,00	1,11
ZŠ POD RADNICÍ P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 084,00	18 247,00	1,30
		003114 - Speciální základní školy	14 084,00	18 247,00	1,30
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 753,00	2 608,00	1,49
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 331,00	15 639,00	1,27
ZŠ PODBĚLOHORSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	9 381,00	10 304,00	1,10
		003117 - První stupeň základních škol	9 381,00	10 304,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 381,00	10 304,00	1,10
ZŠ POLESNÁ P21	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 936,00	43 341,00	1,14
		003113 - Základní školy	37 936,00	43 341,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 936,00	43 341,00	1,14
ZŠ POLÁČKOVA 1067 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 264,00	20 135,00	1,10
		003113 - Základní školy	18 264,00	20 135,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 264,00	20 135,00	1,10
ZŠ POŠEPNÉHO NÁM. P11	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 958,00	22 080,00	1,11
		003113 - Základní školy	19 958,00	22 080,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 958,00	22 080,00	1,11
ZŠ PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 722,00	19 031,00	1,14
		003113 - Základní školy	16 722,00	19 031,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 722,00	19 031,00	1,14
ZŠ PRAHA-PETROVICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 301,00	22 110,00	1,15
		003113 - Základní školy	19 301,00	22 110,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 301,00	22 110,00	1,15
ZŠ PRAŽAČKA P3	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 707,00	15 697,00	1,07
		003113 - Základní školy	14 707,00	15 697,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 707,00	15 697,00	1,07
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	23 205,00	24 851,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	23 205,00	24 851,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	4 505,00	4 505,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 700,00	20 346,00	1,09
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 140,00	15 691,00	1,04
		003114 - Speciální základní školy	15 140,00	15 691,00	1,04
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 929,00	2 929,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 211,00	12 762,00	1,05
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	32 860,00	34 378,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	32 860,00	34 378,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 622,00	3 742,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 238,00	30 636,00	1,05
ZŠ PROF.ŠVEJCARA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 378,00	27 453,00	1,13
		003113 - Základní školy	24 378,00	27 453,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 378,00	27 453,00	1,13
ZŠ PRVNÍ JAZYKOVÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	25 057,00	27 213,00	1,09
		003113 - Základní školy	25 057,00	27 213,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	25 057,00	27 213,00	1,09
ZŠ PRÁČSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 692,00	9 190,00	1,06
		003114 - Speciální základní školy	8 692,00	9 190,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 343,00	1 343,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 349,00	7 847,00	1,07
ZŠ PISNICKÁ P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 987,00	22 519,00	1,13
		003113 - Základní školy	19 987,00	22 519,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 987,00	22 519,00	1,13
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 005,00	8 603,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	8 005,00	8 603,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	880,00	880,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 125,00	7 723,00	1,08
ZŠ RADOTÍN P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 057,00	29 840,00	1,15
		003113 - Základní školy	26 057,00	29 840,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 057,00	29 840,00	1,15
ZŠ RAKOVSKÉHO P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 301,00	20 520,00	1,19
		003113 - Základní školy	17 301,00	20 520,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 301,00	20 520,00	1,19
ZŠ RATIBOŘICKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 882,00	26 693,00	1,12

		003113 - Základní školy	23 882,00	26 693,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 882,00	26 693,00	1,12
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	15 532,00	18 721,00	1,21
		003114 - Speciální základní školy	15 532,00	18 721,00	1,21
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 894,00	1 894,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 638,00	16 827,00	1,23
ZŠ SLOVENSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 435,00	21 861,00	1,12
		003113 - Základní školy	19 435,00	21 861,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 435,00	21 861,00	1,12
ZŠ SOCHÁŇOVA P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	42 792,00	50 604,00	1,18
		003113 - Základní školy	42 792,00	50 604,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	42 792,00	50 604,00	1,18
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 996,00	11 817,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	10 996,00	11 817,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 025,00	1 145,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 971,00	10 672,00	1,07
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 112,00	20 605,00	1,08
		003114 - Speciální základní školy	19 112,00	20 605,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 569,00	1 569,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 543,00	19 036,00	1,09
ZŠ STARODUBEČSKÁ DUBEČ	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 605,00	20 529,00	1,17
		003113 - Základní školy	17 605,00	20 529,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 605,00	20 529,00	1,17
ZŠ STOLIŇSKÁ P20	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 779,00	19 730,00	1,11
		003113 - Základní školy	17 779,00	19 730,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 779,00	19 730,00	1,11
ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	30 201,00	37 657,00	1,25
		003113 - Základní školy	30 201,00	37 657,00	1,25
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	30 201,00	37 657,00	1,25
ZŠ SÁZAVSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 167,00	22 174,00	1,10
		003113 - Základní školy	20 167,00	22 174,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 167,00	22 174,00	1,10
ZŠ T.G.MASARYKA P7	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 401,00	14 588,00	1,18
		003113 - Základní školy	12 401,00	14 588,00	1,18
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 401,00	14 588,00	1,18
ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	19 133,00	19 750,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	19 133,00	19 750,00	1,03
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 905,00	3 005,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 228,00	16 745,00	1,03
ZŠ TROJSKÁ TROJA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 919,00	6 677,00	1,13
		003117 - První stupeň základních škol	5 919,00	6 677,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 919,00	6 677,00	1,13
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 476,00	20 696,00	1,26
		003113 - Základní školy	16 476,00	20 696,00	1,26
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 476,00	20 696,00	1,26
ZŠ TRÁVNÍČKOVA 1744 P13	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 546,00	22 270,00	1,14
		003113 - Základní školy	19 546,00	22 270,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 546,00	22 270,00	1,14
ZŠ TÁBORSKÁ P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 181,00	25 170,00	1,38
		003113 - Základní školy	18 181,00	25 170,00	1,38
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 181,00	25 170,00	1,38
ZŠ U ROHÁČ.KASÁREN P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 140,00	18 970,00	1,11
		003113 - Základní školy	17 140,00	18 970,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 140,00	18 970,00	1,11
ZŠ U VRŠOV.NÁDRAŽÍ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 641,00	13 140,00	1,13
		003113 - Základní školy	11 641,00	13 140,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 641,00	13 140,00	1,13
ZŠ V LADECH ŠEBEROV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 404,00	6 314,00	1,17
		003117 - První stupeň základních škol	5 404,00	6 314,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 404,00	6 314,00	1,17
ZŠ V LIPENCÍCH	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	10 692,00	12 488,00	1,17
		003113 - Základní školy	10 692,00	12 488,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 692,00	12 488,00	1,17
ZŠ V RYBNÍČKÁCH P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 360,00	20 698,00	1,13
		003113 - Základní školy	18 360,00	20 698,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 360,00	20 698,00	1,13
ZŠ VACHKOVA P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 601,00	20 265,00	1,15
		003113 - Základní školy	17 601,00	20 265,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 601,00	20 265,00	1,15
ZŠ VERONSKÉ NÁM. P15	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 189,00	25 221,00	1,14
		003113 - Základní školy	22 189,00	25 221,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 189,00	25 221,00	1,14
ZŠ VL.VANČURY ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	27 418,00	30 479,00	1,11
		003113 - Základní školy	27 418,00	30 479,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	27 418,00	30 479,00	1,11

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 295,00	21 943,00	1,14
		003113 - Základní školy	19 295,00	21 943,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 295,00	21 943,00	1,14
ZŠ VODIČKOVA P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 040,00	21 672,00	1,08
		003113 - Základní školy	20 040,00	21 672,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 040,00	21 672,00	1,08
ZŠ VOKOVICE P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 081,00	13 826,00	1,14
		003114 - Speciální základní školy	12 081,00	13 826,00	1,14
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 251,00	2 351,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 830,00	11 475,00	1,17
ZŠ VRATISLAVOVA P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 632,00	16 109,00	1,38
		003113 - Základní školy	11 632,00	16 109,00	1,38
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 632,00	16 109,00	1,38
ZŠ WALDORFSKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 007,00	12 192,00	1,11
		003113 - Základní školy	11 007,00	12 192,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 007,00	12 192,00	1,11
ZŠ ZAHŘÁDKA P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 465,00	6 935,00	1,07
		003114 - Speciální základní školy	6 465,00	6 935,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	704,00	704,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 761,00	6 231,00	1,08
ZŠ ZÁRUBOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 650,00	13 473,00	1,16
		003113 - Základní školy	11 650,00	13 473,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 650,00	13 473,00	1,16
ZŠ a MŠ BARRANDOV P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	32 735,00	35 703,00	1,09
		003113 - Základní školy	32 735,00	35 703,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	32 735,00	35 703,00	1,09
ZŠ a MŠ RADLICKÁ P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 962,00	16 246,00	1,09
		003113 - Základní školy	14 962,00	16 246,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 962,00	16 246,00	1,09
ZŠ a MŠ ANGEL P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	40 596,00	45 001,00	1,11
		003113 - Základní školy	40 596,00	45 001,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	40 596,00	45 001,00	1,11
ZŠ a MŠ BÍLÁ 1 P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	29 312,00	31 579,00	1,08
		003113 - Základní školy	29 312,00	31 579,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	29 312,00	31 579,00	1,08
ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	15 860,00	17 351,00	1,09
		003117 - První stupeň základních škol	15 860,00	17 351,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	15 860,00	17 351,00	1,09
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO 10 P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 278,00	21 395,00	1,24
		003113 - Základní školy	17 278,00	21 395,00	1,24
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 278,00	21 395,00	1,24
ZŠ a MŠ NA BERÁNKU P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	37 437,00	42 739,00	1,14
		003113 - Základní školy	37 437,00	42 739,00	1,14
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	37 437,00	42 739,00	1,14
ZŠ a MŠ NA SLOVANCE P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 694,00	29 482,00	1,10
		003113 - Základní školy	26 694,00	29 482,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 694,00	29 482,00	1,10
ZŠ a MŠ NEBUŠICE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	17 396,00	19 405,00	1,12
		003113 - Základní školy	17 396,00	19 405,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 396,00	19 405,00	1,12
ZŠ a MŠ OHRADNÍ 49 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 726,00	35 710,00	1,13
		003113 - Základní školy	31 726,00	35 710,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 726,00	35 710,00	1,13
ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ 1080 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	23 972,00	25 065,00	1,05
		003113 - Základní školy	23 972,00	25 065,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	23 972,00	25 065,00	1,05
ZŠ a MŠ SMOLKOVA P12	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	21 255,00	22 220,00	1,05
		003113 - Základní školy	21 255,00	22 220,00	1,05
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	21 255,00	22 220,00	1,05
ZŠ a MŠ U SANTOŠKY P5	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	20 227,00	22 653,00	1,12
		003113 - Základní školy	20 227,00	22 653,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	20 227,00	22 653,00	1,12
ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	13 207,00	14 603,00	1,11
		003114 - Speciální základní školy	13 207,00	14 603,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 522,00	1 766,00	1,16
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 685,00	12 837,00	1,10
ZŠ a MŠ ČERVENÝ VRCH P6	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	33 811,00	37 596,00	1,11
		003113 - Základní školy	33 811,00	37 596,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	33 811,00	37 596,00	1,11
ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	28 803,00	31 803,00	1,10
		003113 - Základní školy	28 803,00	31 803,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	28 803,00	31 803,00	1,10
ZŠ a SOŠ K Sídlišti 840, P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	31 849,00	34 027,00	1,07
		003113 - Základní školy	31 849,00	34 027,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	31 849,00	34 027,00	1,07

ZŠ a SŠ KARLA HERFORTA P1	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 576,00	11 941,00	1,03
		003114 - Speciální základní školy	11 576,00	11 941,00	1,03
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 233,00	1 233,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 343,00	10 708,00	1,04
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	10 459,00	12 169,00	1,16
		003114 - Speciální základní školy	10 459,00	12 169,00	1,16
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 116,00	1 266,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 343,00	10 903,00	1,17
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	16 991,00	18 511,00	1,09
		003114 - Speciální základní školy	16 991,00	18 511,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 351,00	3 471,00	1,04
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 640,00	15 040,00	1,10
ZŠ sRVJ,PEDFUJ KLADSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	19 064,00	20 346,00	1,07
		003113 - Základní školy	19 064,00	20 346,00	1,07
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	19 064,00	20 346,00	1,07
ZŠ ŠIMANOVSKÁ P14	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	11 339,00	13 309,00	1,17
		003113 - Základní školy	11 339,00	13 309,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	11 339,00	13 309,00	1,17
ZŠ ŠKOLNÍ 700 P4	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	13 701,00	14 965,00	1,09
		003113 - Základní školy	13 701,00	14 965,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	13 701,00	14 965,00	1,09
ZŠ ŠPANIELOVA 1111/19 P17	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	24 136,00	28 812,00	1,19
		003113 - Základní školy	24 136,00	28 812,00	1,19
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	24 136,00	28 812,00	1,19
ZŠ ŠPITÁLSKÁ P9	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	18 571,00	20 204,00	1,09
		003113 - Základní školy	18 571,00	20 204,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	18 571,00	20 204,00	1,09
ZŠ ŠTĚPÁNSKÁ P2	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 805,00	16 703,00	1,13
		003113 - Základní školy	14 805,00	16 703,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 805,00	16 703,00	1,13
ZŠ ŠVEHLOVA P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	16 317,00	19 103,00	1,17
		003113 - Základní školy	16 317,00	19 103,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	16 317,00	19 103,00	1,17
ZŠ ŽERNOSECKÁ P8	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	26 091,00	29 427,00	1,13
		003113 - Základní školy	26 091,00	29 427,00	1,13
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	26 091,00	29 427,00	1,13
ZŠ ŘEPORYJE	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	12 854,00	16 814,00	1,31
		003113 - Základní školy	12 854,00	16 814,00	1,31
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 854,00	16 814,00	1,31
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	14 682,00	16 141,00	1,10
		003114 - Speciální základní školy	14 682,00	16 141,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 022,00	2 262,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	12 660,00	13 879,00	1,10
ZŠ,MŠ PŘI VFN KE KARLOVU	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	5 955,00	6 274,00	1,05
		003114 - Speciální základní školy	5 955,00	6 274,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	463,00	463,00	1,00
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 492,00	5 811,00	1,06
ZŠ-MALOSTRANSKÁ ZÁKL.ŠKOLA	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	14 148,00	15 413,00	1,09
		003113 - Základní školy	14 148,00	15 413,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	14 148,00	15 413,00	1,09
ŠJ JINDŘIŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 019,00	2 216,00	1,10
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 019,00	2 216,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 019,00	2 216,00	1,10
ŠJ KARMELITSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 426,00	1 541,00	1,08
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 426,00	1 541,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 426,00	1 541,00	1,08
ŠJ LOUČANSKÁ P16	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 865,00	3 131,00	1,09
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 865,00	3 131,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 865,00	3 131,00	1,09
ŠJ NOVÉ NÁMĚSTÍ P22	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	5 010,00	4 550,00	0,91
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	5 010,00	4 550,00	0,91
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	5 010,00	4 550,00	0,91
ŠJ UHELNÝ TRH P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	6 079,00	6 967,00	1,15
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 079,00	6 967,00	1,15
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 079,00	6 967,00	1,15
ŠJ VOJTĚŠSKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	1 797,00	1 817,00	1,01
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	1 797,00	1 817,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	1 797,00	1 817,00	1,01
ŠJ VRŠOVICKÁ P10	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	22 446,00	24 829,00	1,11
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	22 446,00	24 829,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	22 446,00	24 829,00	1,11
ŠJ ZBRASLAV	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 716,00	3 018,00	1,11
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 716,00	3 018,00	1,11
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 716,00	3 018,00	1,11
ŠJ ZLATNICKÁ P1	0091652	ROZ - 04 - příspěvkové organizace MČ	2 342,00	2 614,00	1,12

		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 342,00	2 614,00	1,12
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	2 342,00	2 614,00	1,12
ŠJ ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	6 761,00	7 325,00	1,08
		003141 - Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	6 761,00	7 325,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	3 141,00	3 441,00	1,10
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	3 620,00	3 884,00	1,07
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			***	12 216 121,60	***
Správce: 0014 - Petr Dolínek					
DDM HMP KARLÍN P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	50 153,00	55 024,00	1,10
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	39 735,00	44 606,00	1,12
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	22 157,00	22 857,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	17 578,00	21 749,00	1,24
		003144 - Školy v přírodě	10 418,00	10 418,00	1,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 418,00	10 418,00	1,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 883,00	9 473,00	1,07
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	8 883,00	9 473,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	830,00	1 050,00	1,27
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 053,00	8 423,00	1,05
DDM MĚŠICKÁ P9	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 644,00	11 069,00	1,15
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 644,00	11 069,00	1,15
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 926,00	2 466,00	1,28
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 718,00	8 603,00	1,11
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 126,00	16 054,00	1,32
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 126,00	16 054,00	1,32
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 108,00	3 268,00	1,55
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 018,00	12 786,00	1,28
DDM PRAHA 12 - MONET	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	11 244,00	12 262,00	1,09
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	11 244,00	12 262,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 341,00	2 561,00	1,09
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 903,00	9 701,00	1,09
DDM PŘEMÝŠLENSKÁ P8	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 418,00	10 007,00	1,06
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 418,00	10 007,00	1,06
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 299,00	1 519,00	1,17
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 119,00	8 488,00	1,05
DDM ROHOVÁ P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	4 934,00	5 261,00	1,07
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	4 934,00	5 261,00	1,07
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	744,00	764,00	1,03
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	4 190,00	4 497,00	1,07
DDM SLEZSKÁ P2	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	12 563,00	13 176,00	1,05
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 563,00	13 176,00	1,05
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 435,00	2 455,00	1,01
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	10 128,00	10 721,00	1,06
DDM U BOROVIČEK P6	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	8 826,00	9 794,00	1,11
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	8 826,00	9 794,00	1,11
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	871,00	1 191,00	1,37
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	7 955,00	8 603,00	1,08
DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 814,00	10 743,00	1,09
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 814,00	10 743,00	1,09
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 564,00	1 884,00	1,20
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 250,00	8 859,00	1,07
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	9 878,00	10 819,00	1,10
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	9 878,00	10 819,00	1,10
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	991,00	1 331,00	1,34
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	8 887,00	9 488,00	1,07
DDM ŠTEFÁNIKOVA P5	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	7 835,00	8 892,00	1,13
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	7 835,00	8 892,00	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	1 150,00	1 570,00	1,37
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	6 685,00	7 322,00	1,10
HOBBY CENTRUM 4 P4	0091651	ROZ - 04 - příspěvkové organizace HMP	22 241,00	23 741,00	1,07
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	19 510,00	21 010,00	1,08
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 152,00	10 992,00	1,08
		000033353 - Přímé náklady na vzdělávání-kraj	9 358,00	10 018,00	1,07
		003144 - Školy v přírodě	2 731,00	2 731,00	1,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	2 731,00	2 731,00	1,00
MHMP - SVC	0096404	SVC - 04 - běžné výdaje	17 000,00	17 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 000,00	15 000,00	1,00
MHMP - SVC	0096405	SVC - 04 - opravy a údrž. DDM	3 000,00	3 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - SVC	0096406	SVC - 04 -Sport - Akce mimořádného významu	0,00	68 000,00	***
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	68 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	68 000,00	***

MHMP - SVC	0096408	SVC - 04 - granty volný čas	35 000,00	35 000,00	1,00
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	35 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	0,00	35 000,00	***
MHMP - SVC	0096412	SVC - 04 - Volnočasové aktivity DDM	0,00	10 000,00	***
		003421 - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	10 000,00	***
MHMP - SVC	0096413	SVC - 04 - granty sport	328 000,00	333 600,00	1,02
		003419 - Ostatní tělovýchovná činnost	328 000,00	333 600,00	1,02
		000000115 - Neinvestiční granty	0,00	333 600,00	***
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			***	662 915,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	12 879 036,60	***

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

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko					
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	992,00	1 021,20	1,03
		003515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče	992,00	1 021,20	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	992,00	1 021,20	1,03
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	16 223,70	19 937,60	1,23
		003529 - Ostatní ústavní péče	16 223,70	19 937,60	1,23
		000000000 - Zdroje HMP	16 223,70	19 937,60	1,23
MHMP - SCZ	0090502	SCZ - 05 - zdravotní oblast	45 300,00	45 800,00	1,01
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 500,00	10 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00	10 500,00	1,00
		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	6 500,00	7 000,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	6 500,00	7 000,00	1,08
		003513 - Lékařská služba první pomoci	28 300,00	28 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	28 300,00	28 300,00	1,00
MHMP - SE 4	0094401	SE 4 - 05 - běžné výdaje	15 100,00	15 100,00	1,00
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 100,00	15 100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 100,00	15 100,00	1,00
MHMP - ZSP	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	49 720,00	54 620,00	1,10
		003599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	15 500,00	15 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	15 500,00	15 500,00	1,00
		003549 - Ostatní speciální zdravotnická péče	2 220,00	7 220,00	3,25
		000000000 - Zdroje HMP	2 220,00	7 220,00	3,25
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	2 000,00	1 900,00	0,95
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	1 900,00	0,95
		003522 - Ostatní nemocnice	30 000,00	30 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	30 000,00	30 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090411	ZSP - 05 - granty zdravotní	45 000,00	45 000,00	1,00
		003539 - Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	45 000,00	45 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	45 000,00	45 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090412	ZSP - 05 - granty primární prevence	11 000,00	11 000,00	1,00
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	11 000,00	11 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	11 000,00	11 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090413	ZSP - 05 - granty adiktologické služby	46 500,00	49 500,00	1,06
		003541 - Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	46 500,00	49 500,00	1,06
		000000115 - Neinvestiční granty	46 500,00	49 500,00	1,06
MHMP - ZSP	0090414	ZSP - 05 - granty akce celopražského významu	4 900,00	5 500,00	1,12
		003543 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	4 900,00	5 500,00	1,12
		000000115 - Neinvestiční granty	4 900,00	5 500,00	1,12
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	18 600,00	19 500,00	1,05
		003522 - Ostatní nemocnice	18 600,00	19 500,00	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	18 600,00	19 500,00	1,05
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	31 177,60	42 678,70	1,37
		003519 - Ostatní ambulantní péče	31 177,60	42 678,70	1,37
		000000000 - Zdroje HMP	31 177,60	42 678,70	1,37
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0090404	ZSP - 05 - zdravotní oblast (BV a NIP)	290 969,40	332 246,00	1,14
		003533 - Zdravotnická záchranná služba	290 969,40	332 246,00	1,14
		000000000 - Zdroje HMP	290 969,40	332 246,00	1,14
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			***	641 903,50	***
Správce: 0011 - Daniel Hodek					
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	117 894,10	140 810,00	1,19
		004345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	117 894,10	140 810,00	1,19
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	117 894,10	140 810,00	1,19
DOMOV MAXOV	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	27 503,80	37 714,60	1,37
		004357 - Domovy	27 503,80	37 714,60	1,37
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	27 503,80	37 714,60	1,37
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	43 780,40	55 133,80	1,26
		004357 - Domovy	43 780,40	55 133,80	1,26
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	43 780,40	55 133,80	1,26
DOMOV SVOJŠICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	22 404,20	31 738,70	1,42
		004357 - Domovy	22 404,20	31 738,70	1,42
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	22 404,20	31 738,70	1,42

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	18 199,50	24 179,50	1,33
		004357 - Domovy	18 199,50	24 179,50	1,33
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	18 199,50	24 179,50	1,33
DOZP KYTLICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	11 782,70	17 043,00	1,45
		004357 - Domovy	11 782,70	17 043,00	1,45
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 782,70	17 043,00	1,45
DOZP LEONTÝN	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	20 980,60	31 573,10	1,50
		004357 - Domovy	20 980,60	31 573,10	1,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	20 980,60	31 573,10	1,50
DOZP LOCHOVICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	10 231,10	15 311,10	1,50
		004357 - Domovy	10 231,10	15 311,10	1,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	10 231,10	15 311,10	1,50
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	15 448,40	25 162,40	1,63
		004357 - Domovy	15 448,40	25 162,40	1,63
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	15 448,40	25 162,40	1,63
DOZP SULICKÁ	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	39 658,10	67 168,10	1,69
		004357 - Domovy	39 658,10	67 168,10	1,69
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	39 658,10	67 168,10	1,69
DS DOBŘICHOVICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	9 171,40	18 358,40	2,00
		004350 - Domovy pro seniory	9 171,40	18 358,40	2,00
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	9 171,40	18 358,40	2,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	21 047,10	31 934,90	1,52
		004350 - Domovy pro seniory	21 047,10	31 934,90	1,52
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	21 047,10	31 934,90	1,52
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	16 902,50	29 984,90	1,77
		004357 - Domovy	16 902,50	29 984,90	1,77
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	16 902,50	29 984,90	1,77
DZR TEREZÍN	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	44 535,00	66 965,30	1,50
		004357 - Domovy	44 535,00	66 965,30	1,50
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	44 535,00	66 965,30	1,50
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	47 092,30	85 088,40	1,81
		004350 - Domovy pro seniory	47 092,30	85 088,40	1,81
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	47 092,30	85 088,40	1,81
DpS CHODOV	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	28 523,70	51 261,10	1,80
		004350 - Domovy pro seniory	28 523,70	51 261,10	1,80
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	28 523,70	51 261,10	1,80
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	54 543,00	80 735,30	1,48
		004350 - Domovy pro seniory	54 543,00	80 735,30	1,48
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	54 543,00	80 735,30	1,48
DpS HORTENZIE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	13 594,50	19 835,20	1,46
		004350 - Domovy pro seniory	13 594,50	19 835,20	1,46
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	13 594,50	19 835,20	1,46
DpS HÁJE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	30 033,50	44 571,60	1,48
		004350 - Domovy pro seniory	30 033,50	44 571,60	1,48
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	30 033,50	44 571,60	1,48
DpS KOBYLISY	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	27 501,00	45 232,50	1,64
		004350 - Domovy pro seniory	27 501,00	45 232,50	1,64
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	27 501,00	45 232,50	1,64
DpS KRČ	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	17 432,20	28 172,60	1,62
		004350 - Domovy pro seniory	17 432,20	28 172,60	1,62
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	17 432,20	28 172,60	1,62
DpS MALEŠICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	26 173,40	37 844,60	1,45
		004350 - Domovy pro seniory	26 173,40	37 844,60	1,45
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	26 173,40	37 844,60	1,45
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	32 711,50	51 651,70	1,58
		004350 - Domovy pro seniory	32 711,50	51 651,70	1,58
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	32 711,50	51 651,70	1,58
DpS PYŠELY	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	11 020,90	15 199,20	1,38
		004350 - Domovy pro seniory	11 020,90	15 199,20	1,38
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	11 020,90	15 199,20	1,38
DpS ĎABLICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	29 945,20	47 995,80	1,60
		004350 - Domovy pro seniory	29 945,20	47 995,80	1,60
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	29 945,20	47 995,80	1,60
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	58 361,20	66 105,70	1,13
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	58 361,20	66 105,70	1,13
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	58 361,20	66 105,70	1,13
ICOZP HORNÍ POUŠTEVNA	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	29 632,20	41 006,00	1,38
		004357 - Domovy	29 632,20	41 006,00	1,38
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	29 632,20	41 006,00	1,38
ICSS ODLOCHOVICE	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	43 067,90	56 649,20	1,32
		004357 - Domovy	43 067,90	56 649,20	1,32
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	43 067,90	56 649,20	1,32
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	62 560,20	76 587,80	1,22
		004355 - Týdenní stacionáře	62 560,20	76 587,80	1,22
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	62 560,20	76 587,80	1,22

MHMP - HOM	0093550	HOM - 05 - běžné výdaje	0,00	10 000,00	***
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	10 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	10 000,00	***
MHMP - OSI	0092210	OSI - 05 - běžné výdaje	510,00	510,00	1,00
		004357 - Domovy	510,00	510,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	510,00	510,00	1,00
MHMP - SCZ	0090501	SCZ - 05 - sociální oblast	6 050,00	6 050,00	1,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
		004339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2 300,00	2 300,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 300,00	2 300,00	1,00
		004324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 250,00	3 250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 250,00	3 250,00	1,00
		004193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SE 5	0094601	SE 5 - 05 - sociální oblast	18 000,00	18 000,00	1,00
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	18 000,00	18 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	18 000,00	18 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	143 500,00	225 900,00	1,57
		004399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	63 500,00	62 000,00	0,98
		000000000 - Zdroje HMP	63 500,00	62 000,00	0,98
		004391 - Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn.	500,00	500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	500,00	500,00	1,00
		004379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	47 000,00	44 000,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	47 000,00	44 000,00	0,94
		004359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 700,00	102 200,00	21,74
		000000000 - Zdroje HMP	4 700,00	102 200,00	21,74
		004356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	22 800,00	12 200,00	0,54
		000000000 - Zdroje HMP	22 800,00	12 200,00	0,54
MHMP - ZSP	0090410	ZSP - 05 - granty sociální	254 000,00	304 000,00	1,20
		004349 - Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	254 000,00	304 000,00	1,20
		000001115 - Neinvestiční granty	254 000,00	304 000,00	1,20
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0090401	ZSP - 05 - sociální oblast (BV a NIP)	25 299,40	38 674,10	1,53
		004357 - Domovy	25 299,40	38 674,10	1,53
		000000091 - Neinvestiční dotace z prostředků HMP	25 299,40	38 674,10	1,53
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			***	1 944 148,60	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 586 052,10	***

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

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
		OdPa/UZ			
Správce: 0007 - Jan Wolf					
DIVADLO NA VINOHRADECH	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	79 255,20	80 633,70	1,02
		003311 - Divadelní činnost	79 255,20	80 633,70	1,02
		000000000 - Zdroje HMP	79 255,20	80 633,70	1,02
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	21 260,50	26 257,10	1,24
		003311 - Divadelní činnost	21 260,50	26 257,10	1,24
		000000000 - Zdroje HMP	21 260,50	26 257,10	1,24
DIVADLO POD PALMOVKOU	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	29 948,70	38 968,00	1,30
		003311 - Divadelní činnost	29 948,70	38 968,00	1,30
		000000000 - Zdroje HMP	29 948,70	38 968,00	1,30
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	13 310,00	15 635,60	1,17
		003311 - Divadelní činnost	13 310,00	15 635,60	1,17
		000000000 - Zdroje HMP	13 310,00	15 635,60	1,17
DIVADLO V DLOUHÉ	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	42 511,50	47 679,30	1,12
		003311 - Divadelní činnost	42 511,50	47 679,30	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	42 511,50	47 679,30	1,12
GALERIE HL.M.PRAHY	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	86 200,40	96 927,10	1,12
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	86 200,40	96 927,10	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	86 200,40	96 927,10	1,12
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	60 032,40	67 790,40	1,13
		003311 - Divadelní činnost	60 032,40	67 790,40	1,13
		000000000 - Zdroje HMP	60 032,40	67 790,40	1,13
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	27 184,70	30 298,40	1,11
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	27 184,70	30 298,40	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	27 184,70	30 298,40	1,11
MHMP - HOM	0093560	HOM - 06 - běžné výdaje	54 000,00	44 000,00	0,81
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	54 000,00	44 000,00	0,81
		000000000 - Zdroje HMP	54 000,00	44 000,00	0,81
MHMP - KUC	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	59 621,10	67 495,30	1,13
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	33 578,80	42 578,80	1,27
		000000000 - Zdroje HMP	33 578,80	42 578,80	1,27
		002143 - Cestovní ruch	26 042,30	24 916,50	0,96
		000000000 - Zdroje HMP	26 042,30	24 916,50	0,96
MHMP - KUC	0096203	KUC - 06 - granty - oblast kultury	349 770,00	350 000,00	1,00
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	349 770,00	350 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	349 770,00	350 000,00	1,00
MHMP - KUC	0096204	KUC - 06 - partnerství v oblasti kultury	10 000,00	20 000,00	2,00
		003392 - Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	20 000,00	2,00
		000000115 - Neinvestiční granty	10 000,00	20 000,00	2,00
MHMP - KUC	0096205	KUC - 06 - granty cestovní ruch	60 000,00	65 000,00	1,08
		002143 - Cestovní ruch	60 000,00	65 000,00	1,08
		000000115 - Neinvestiční granty	60 000,00	65 000,00	1,08
MHMP - OPP	0098001	OPP - 06 - běžné výdaje	5 000,00	5 000,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
MHMP - OPP	0098003	OPP - 06 - UNESCO	3 000,00	5 500,00	1,83
		003329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	3 000,00	5 500,00	1,83
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	5 500,00	1,83
MHMP - OPP	0098005	Oslavy 100 výročí vzniku Československého státu	0,00	35 000,00	***
		003399 - Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.	0,00	35 000,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	35 000,00	***
MHMP - OPP	0098006	OPP - 06 - granty památkové a církevní objekty	60 000,00	60 000,00	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	60 000,00	60 000,00	1,00
MHMP - OTV	0092006	OTV - 06 - běžné výdaje	20 408,10	20 408,10	1,00
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	20 408,10	20 408,10	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	20 408,10	20 408,10	1,00
MHMP - RED	0096603	Oblast národnostních menšin	6 570,00	5 353,00	0,81
		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 570,00	5 353,00	0,81
		000000000 - Zdroje HMP	6 570,00	5 353,00	0,81
MHMP - RED	0096604	RED -06- granty národnostní menšiny	12 430,00	14 647,00	1,18

		003429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 430,00	14 647,00	1,18
		000000115 - Neinvestiční granty	12 430,00	14 647,00	1,18
MHMP - SE 10	0094701	SE 10 - 06 - běžné výdaje	1 349,20	1 341,70	0,99
		003322 - Zachování a obnova kulturních památek	345,10	345,10	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	345,10	345,10	1,00
		003314 - Činnosti knihovnické	1 004,10	996,60	0,99
		000000000 - Zdroje HMP	1 004,10	996,60	0,99
MINOR	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	34 590,20	37 404,30	1,08
		003311 - Divadelní činnost	34 590,20	37 404,30	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	34 590,20	37 404,30	1,08
MUZEUM HL.M. PRAHY	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	66 666,50	78 630,30	1,18
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	66 666,50	78 630,30	1,18
		000000000 - Zdroje HMP	66 666,50	78 630,30	1,18
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	60 761,30	67 470,50	1,11
		003311 - Divadelní činnost	60 761,30	67 470,50	1,11
		000000000 - Zdroje HMP	60 761,30	67 470,50	1,11
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	252 374,00	297 332,30	1,18
		003314 - Činnosti knihovnické	252 374,00	297 332,30	1,18
		000000000 - Zdroje HMP	252 374,00	297 332,30	1,18
NKP VYŠEHRAD	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	32 253,20	33 900,10	1,05
		003315 - Činnosti muzeí a galerií	32 253,20	33 900,10	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	32 253,20	33 900,10	1,05
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	23 945,50	27 631,50	1,15
		003319 - Ostatní záležitosti kultury	23 945,50	27 631,50	1,15
		000000000 - Zdroje HMP	23 945,50	27 631,50	1,15
STUDIO YPSILON	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	22 814,30	29 098,30	1,28
		003311 - Divadelní činnost	22 814,30	29 098,30	1,28
		000000000 - Zdroje HMP	22 814,30	29 098,30	1,28
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRA	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	106 244,70	113 234,10	1,07
		003312 - Hudební činnost	106 244,70	113 234,10	1,07
		000000000 - Zdroje HMP	106 244,70	113 234,10	1,07
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ	0096201	OZV - 06 - běžné výdaje, NIP	40 271,80	45 398,80	1,13
		003311 - Divadelní činnost	40 271,80	45 398,80	1,13
		000000000 - Zdroje HMP	40 271,80	45 398,80	1,13
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			***	1 828 034,90	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	1 828 034,90	***

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

Kapitola: 07 - Bezpečnost

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava					
MHMP - INF	0094007	INF - 07 - záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy	177 620,10	186 125,70	1,05
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	177 620,10	186 125,70	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	177 620,10	186 125,70	1,05
MHMP - RED	0096607	RED - 07 - běžné výdaje	25 945,70	27 186,70	1,05
		005521 - Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	576,00	1 426,00	2,48
		000000000 - Zdroje HMP	576,00	1 426,00	2,48
		005512 - Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00
		005272 - Čin.org.kr.fiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	4 950,70	5 341,70	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	4 950,70	5 341,70	1,08
		005269 - Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	1 500,00	1 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 500,00	1 500,00	1,00
		005212 - Ochrana obyvatelstva	5 919,00	5 919,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 919,00	5 919,00	1,00
		005199 - Ostatní záležitosti obrany	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090402	ZSP - 07 - prevence kriminality	2 000,00	2 000,00	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	2 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 000,00	1,00
MHMP - ZSP	0090405	ZSP - 07 - granty prevence kriminality	15 000,00	15 000,00	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	15 000,00	1,00
		000000115 - Neinvestiční granty	15 000,00	15 000,00	1,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	1 699 463,90	1 787 061,40	1,05
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 699 463,90	1 787 061,40	1,05
		000000000 - Zdroje HMP	1 699 463,90	1 787 061,40	1,05
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097702	MP - 07 - fond zaměstnavatele	175 740,00	175 740,00	1,00
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	175 740,00	175 740,00	1,00
		000000810 - Fond zaměstnavatele	175 740,00	175 740,00	1,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0093907	BEZ - 07 - neinvestiční příspěvek	308 024,20	335 394,30	1,09
		005311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	308 024,20	335 394,30	1,09
		000000000 - Zdroje HMP	308 024,20	335 394,30	1,09
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			***	2 528 508,10	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	2 528 508,10	***

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

Kapitola: 08 - Hospodářství

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová					
MHMP - PRI	0095380	PRI - 08 - běžné výdaje	30 800,00	33 350,00	1,08
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 800,00	33 350,00	1,08
		000000000 - Zdroje HMP	30 800,00	33 350,00	1,08
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			***	33 350,00	***
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko					
MHMP - OBF	0091180	OBF - 08 - běžné výdaje	7 570,00	9 070,00	1,20
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 570,00	9 070,00	1,20
		000000000 - Zdroje HMP	7 570,00	9 070,00	1,20
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			***	9 070,00	***
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka					
MHMP - EVM	0093680	EVM - 08 - běžné výdaje	5 100,00	5 100,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 100,00	5 100,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 100,00	5 100,00	1,00
MHMP - HOM	0093580	HOM - 08 - běžné výdaje	243 999,70	272 899,70	1,12
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	243 999,70	272 899,70	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	243 999,70	272 899,70	1,12
MHMP - HOM	0093582	HOM - 08 - běžné výdaje r.	3 000,00	3 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000,00	3 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3 000,00	3 000,00	1,00
MHMP - HOM	0093584	HOM - 08 - běžné výdaje - veřejné osvětlení	355 900,00	367 000,00	1,03
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	173 000,00	179 000,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	173 000,00	179 000,00	1,03
		003631 - Veřejné osvětlení	182 900,00	188 000,00	1,03
		000000000 - Zdroje HMP	182 900,00	188 000,00	1,03
MHMP - ROZ	0091680	ROZ - 08 - správa akc. portfolia	5 600,00	4 000,00	0,71
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 600,00	4 000,00	0,71
		000000000 - Zdroje HMP	5 600,00	4 000,00	0,71
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			***	651 999,70	***
Správce: 0011 - Daniel Hodek					
MHMP - ZSP	0090480	ZSP - 08 - utonulí	3,00	3,00	1,00
		003632 - Pohřebnictví	3,00	3,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	3,00	3,00	1,00
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP	0090408	ZSP - 08 - neinvestiční příspěvek	5 000,00	5 000,00	1,00
		003632 - Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 000,00	5 000,00	1,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0090408	ZSP - 08 - neinvestiční příspěvek	57 797,30	68 136,10	1,18
		003632 - Pohřebnictví	57 794,30	68 136,10	1,18
		000000000 - Zdroje HMP	57 794,30	68 136,10	1,18
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			***	73 139,10	***
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.					
MHMP - UCT	0091480	UCT - 08 - běžné výdaje	10 000,00	10 000,00	1,00
		003639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000,00	10 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	10 000,00	1,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			***	10 000,00	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	777 558,80	***

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

Kapitola: 09 - Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová					
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	31 029,00	44 507,00	1,43
		006171 - Činnost místní správy	31 029,00	44 507,00	1,43
		000000000 - Zdroje HMP	31 029,00	44 507,00	1,43
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	121 600,00	91 000,00	0,75
		006171 - Činnost místní správy	121 600,00	91 000,00	0,75
		000000000 - Zdroje HMP	121 600,00	91 000,00	0,75
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	78 490,00	42 300,00	0,54
		006171 - Činnost místní správy	78 490,00	42 300,00	0,54
		000000000 - Zdroje HMP	78 490,00	42 300,00	0,54
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	10 500,00	4 788,00	0,46
		006171 - Činnost místní správy	10 500,00	4 788,00	0,46
		000000000 - Zdroje HMP	10 500,00	4 788,00	0,46
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	60 000,00	16 134,00	0,27
		006171 - Činnost místní správy	60 000,00	16 134,00	0,27
		000000000 - Zdroje HMP	60 000,00	16 134,00	0,27
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	12 000,00	8 700,00	0,73
		006171 - Činnost místní správy	12 000,00	8 700,00	0,73
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	8 700,00	0,73
MHMP - INF	0040106	Datová centra	84 000,00	89 430,00	1,06
		006171 - Činnost místní správy	84 000,00	89 430,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	84 000,00	89 430,00	1,06
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	58 000,00	65 000,00	1,12
		006171 - Činnost místní správy	58 000,00	65 000,00	1,12
		000000000 - Zdroje HMP	58 000,00	65 000,00	1,12
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	6 900,00	8 784,00	1,27
		006171 - Činnost místní správy	6 900,00	8 784,00	1,27
		000000000 - Zdroje HMP	6 900,00	8 784,00	1,27
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	17 000,00	27 550,00	1,62
		006171 - Činnost místní správy	17 000,00	27 550,00	1,62
		000000000 - Zdroje HMP	17 000,00	27 550,00	1,62
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	7 000,00	7 700,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	7 000,00	7 700,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	7 000,00	7 700,00	1,10
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	10 000,00	20 000,00	2,00
		006171 - Činnost místní správy	10 000,00	20 000,00	2,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	20 000,00	2,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	100,00	15 000,00	150,00
		006171 - Činnost místní správy	100,00	15 000,00	150,00
		000000000 - Zdroje HMP	100,00	15 000,00	150,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	2 000,00	14 050,00	7,03
		006171 - Činnost místní správy	2 000,00	14 050,00	7,03
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	14 050,00	7,03
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	1 450,00	8 450,00	5,83
		006171 - Činnost místní správy	1 450,00	8 450,00	5,83
		000000000 - Zdroje HMP	1 450,00	8 450,00	5,83
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	18 400,00	25 800,00	1,40
		006171 - Činnost místní správy	18 400,00	25 800,00	1,40
		000000000 - Zdroje HMP	18 400,00	25 800,00	1,40
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	20 100,00	20 250,00	1,01
		006171 - Činnost místní správy	20 100,00	20 250,00	1,01
		000000000 - Zdroje HMP	20 100,00	20 250,00	1,01
MHMP - INF	0094001	INF - 09 - rozvoj strategie koncepce IS	6 300,00	14 000,00	2,22
		006171 - Činnost místní správy	6 300,00	14 000,00	2,22
		000000000 - Zdroje HMP	6 300,00	14 000,00	2,22
MHMP - INF	0094002	INF - 09 - řízení projektů ICT	4 800,00	22 800,00	4,75
		006171 - Činnost místní správy	4 800,00	22 800,00	4,75
		000000000 - Zdroje HMP	4 800,00	22 800,00	4,75
MHMP - INF	0094003	INF - 09 - Projektová kancelář Smart Cities	50 000,00	83 963,00	1,68
		006171 - Činnost místní správy	50 000,00	83 963,00	1,68
		000000000 - Zdroje HMP	50 000,00	83 963,00	1,68

MHMP - INF	0094004	Specializovaná právní podpora projektů INF MHMP	0,00	14 520,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	14 520,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	14 520,00	***
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			***	644 726,00	***
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková					
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	0,00	147 392,10	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	147 392,10	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	147 392,10	***
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	0,00	36 570,00	***
		006402 - Finanční vypořádání minulých let	0,00	812,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	812,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	35 758,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	35 758,00	***
MHMP - FON	0050001	FINERPOL	1 754,30	1 000,00	0,57
		006171 - Činnost místní správy	1 754,30	1 000,00	0,57
		000000113 - zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	150,00	***
		000000114 - zdroje ze zahraničí poskytované přímo HMP	0,00	850,00	***
MHMP - FON	0050004	STEPHANIE partnerství	0,00	1 500,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	1 500,00	***
		000000113 - zdroje HMP-spolufinancování zahraničních projektů	0,00	225,00	***
		000000994 - Ostatní dotace ze zahraničí	0,00	1 275,00	***
MHMP - FON	0090201	FON - 09 - financování projektů z EU	5 220,60	2 700,00	0,52
		006171 - Činnost místní správy	5 220,60	2 700,00	0,52
		000000000 - Zdroje HMP	5 220,60	2 700,00	0,52
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	247 000,00	293 000,00	1,19
		006171 - Činnost místní správy	247 000,00	293 000,00	1,19
		000000000 - Zdroje HMP	247 000,00	293 000,00	1,19
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			***	482 162,10	***
Správce: 0012 - ředitelka MHMP					
MHMP - PER	0092400	PER - 09 - personální oblast	1 558 018,70	1 742 041,70	1,12
		006171 - Činnost místní správy	1 489 818,00	1 686 546,50	1,13
		000000000 - Zdroje HMP	1 489 818,00	1 686 546,50	1,13
		006112 - Zastupitelstva obcí	31 585,10	55 495,20	1,76
		000000000 - Zdroje HMP	31 585,10	55 495,20	1,76
MHMP - PER	0092488	PER - 09 - Fond zaměstnavatele	45 636,80	54 611,50	1,20
		006171 - Činnost místní správy	45 636,80	54 611,50	1,20
		000000810 - Fond zaměstnavatele	45 636,80	54 611,50	1,20
MHMP - SLU	0090101	SLU - 09 - odbor SLU	145 246,50	146 080,50	1,01
		006171 - Činnost místní správy	143 246,50	143 580,50	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	143 246,50	143 580,50	1,00
		006112 - Zastupitelstva obcí	2 000,00	2 500,00	1,25
		000000000 - Zdroje HMP	2 000,00	2 500,00	1,25
MHMP - SLU	0090103	SLU - 09 - odbor AMP	46 150,00	56 460,00	1,22
		006211 - Archivní činnost	46 150,00	56 460,00	1,22
		000000000 - Zdroje HMP	46 150,00	56 460,00	1,22
MHMP - SLU	0090106	SLU - 09 - odbor ZIO	20 330,00	21 550,00	1,06
		006171 - Činnost místní správy	20 330,00	21 550,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	20 330,00	21 550,00	1,06
MHMP - SLU	0090109	SLU - 09 - odbor VEZ	8 500,00	8 500,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	8 500,00	8 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	8 500,00	8 500,00	1,00
MHMP - SLU	0090110	OVS - 90110 - kap. 09 (vnitřní správa MHMP - ostatní)	17 150,00	18 950,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	17 150,00	18 950,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	17 150,00	18 950,00	1,10
MHMP - SLU	0090114	SLU - 09 - odbor UCT	7 200,00	7 200,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	7 200,00	7 200,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	7 200,00	7 200,00	1,00
MHMP - SLU	0090116	SLU - 09 - odbor ROZ	12 000,00	18 000,00	1,50
		006171 - Činnost místní správy	12 000,00	18 000,00	1,50
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	18 000,00	1,50
MHMP - SLU	0090127	SLU - 09 - odbor OKC	12 000,00	12 000,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	12 000,00	12 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	12 000,00	12 000,00	1,00
MHMP - SLU	0090128	SLU - 09 - odbor DPC	4 820,00	4 820,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	4 770,00	4 770,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	4 770,00	4 770,00	1,00
		003722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00	50,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	50,00	50,00	1,00
MHMP - SLU	0090139	SLU - 09 - odbor BEZ	12 500,00	14 500,00	1,16
		006171 - Činnost místní správy	12 500,00	14 500,00	1,16
		000000000 - Zdroje HMP	12 500,00	14 500,00	1,16
MHMP - SLU	0090141	SLU - 09 - sekretariát SE 3	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090142	SLU - 09 - sekretariát SE 7	150,00	150,00	1,00

		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090143	SLU - 09 - sekretariát SE 8	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090144	SLU - 09 - sekretariát SE 4	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090145	SLU - 09 - sekretariát SE 1	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090146	SLU - 09 - sekretariát SE 5	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090147	SLU - 09 - sekretariát SE 10	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090148	SLU - 09 - sekretariát SE 9	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090149	SLU - 09 - sekretariát SE 2	250,00	250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	250,00	250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	250,00	250,00	1,00
MHMP - SLU	0090150	SLU - 09 - sekretariát SE 6	150,00	150,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	150,00	150,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	150,00	150,00	1,00
MHMP - SLU	0090151	SLU - 09 - odbor PRM	10 700,00	60 605,40	5,66
		006171 - Činnost místní správy	10 700,00	60 605,40	5,66
		000000000 - Zdroje HMP	10 700,00	60 605,40	5,66
MHMP - SLU	0090153	SLU - 09 - odbor PRI	52 070,00	40 082,00	0,77
		006171 - Činnost místní správy	52 070,00	40 082,00	0,77
		000000000 - Zdroje HMP	52 070,00	40 082,00	0,77
MHMP - SLU	0090163	SLU - 09 - odbor OKM	56 085,00	68 000,00	1,21
		006171 - Činnost místní správy	46 085,00	48 000,00	1,04
		000000000 - Zdroje HMP	46 085,00	48 000,00	1,04
		003349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	20 000,00	2,00
		000000000 - Zdroje HMP	10 000,00	20 000,00	2,00
MHMP - SLU	0090166	SLU - 09 - odbor RED	11 700,00	40 602,00	3,47
		006171 - Činnost místní správy	11 700,00	40 602,00	3,47
		000000000 - Zdroje HMP	11 700,00	40 602,00	3,47
MHMP - SLU	0090168	SLU - 09 - odbor DSC	3 250,00	3 550,00	1,09
		006171 - Činnost místní správy	2 950,00	3 550,00	1,20
		000000000 - Zdroje HMP	2 950,00	3 550,00	1,20
MHMP - SLU	0090170	SLU - 09 - výbor finanční	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090171	SLU - 09 - výbor kontrolní	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090172	SLU - 09 - výbor pro vých. a vzděl.	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090173	SLU - 09 - výbor pro dopravu a EF	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090174	SLU - 09 - výbor pro správu maj.	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090175	SLU - 09 - výbor pro LEG, VS a INF	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090176	SLU - 09 - výbor pro KUL, PP, CR a ZV	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090177	SLU - 09 - výbor pro bezpečnost	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090178	SLU - 09 - výbor pro životní prostředí	0,00	89,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	89,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	89,00	***
MHMP - SLU	0090179	SLU - 09 - výbor pro národnostní menšiny	0,00	89,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	89,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	89,00	***
MHMP - SLU	0090180	SLU - 09 - výbor pro zdrav. a bydlení	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00

		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090181	SLU - 09 - výbor pro sport a vol. čas	0,00	89,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	89,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	89,00	***
MHMP - SLU	0090182	SLU - 09 - výbor pro úz. rozvoj a ÚP	89,00	89,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	89,00	89,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	89,00	89,00	1,00
MHMP - SLU	0090183	SLU - 09 - výbor pro Smart Cities	0,00	89,00	***
		006171 - Činnost místní správy	0,00	89,00	***
		000000000 - Zdroje HMP	0,00	89,00	***
MHMP - SLU	0090186	SLU - 09 - odbor ODA	1 250,00	1 250,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	1 250,00	1 250,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	1 250,00	1 250,00	1,00
MHMP - SLU	0090189	SLU - 09 - úsek SMM a MTZ	51 220,00	56 270,00	1,10
		006171 - Činnost místní správy	51 220,00	56 270,00	1,10
		000000000 - Zdroje HMP	51 220,00	56 270,00	1,10
MHMP - SLU	0090190	SLU - 09 - úsek SB (objekty)	448 750,00	448 105,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	448 750,00	448 105,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	448 750,00	448 105,00	1,00
MHMP - SLU	0090191	SLU - 09 - úsek autoprovaz	5 680,00	5 680,00	1,00
		006171 - Činnost místní správy	5 680,00	5 680,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	5 680,00	5 680,00	1,00
MHMP - SLU	0090193	SLU - 09 - úsek vzdělávání	18 152,00	22 452,00	1,24
		006171 - Činnost místní správy	18 152,00	22 452,00	1,24
		000000000 - Zdroje HMP	18 152,00	22 452,00	1,24
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			***	2 854 356,10	***
BĚŽNÉ VYDAJE CELKEM			***	3 981 244,20	***

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

Kapitola: 10 - Pokladní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Název organizace	Číslo akce	Název OdPa/UZ	Rozpočet schválený na r.2017	Návrh rozpočtu na r. 2018	Index 2018/2017
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.					
MHMP - ROZ	0091601	ROZ - 10 - rezervy	940 702,60	658 741,00	0,70
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	940 702,60	658 741,00	0,70
		000000003 - Neúčelová rezerva	640 702,60	433 741,00	0,68
		000000098 - MČ - podíl z odvodů z výherních přístrojů	250 000,00	175 000,00	0,70
		000000109 - MČ - participativní rozpočet	50 000,00	50 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091602	ROZ - 10 - běžné výdaje	256 500,00	256 500,00	1,00
		006409 - Ostatní činnosti j.n.	49 500,00	49 500,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	49 500,00	49 500,00	1,00
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 000,00	207 000,00	1,00
		000000000 - Zdroje HMP	207 000,00	207 000,00	1,00
MHMP - ROZ	0091603	ROZ - 10 - úroky	600 000,00	561 000,00	0,94
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00	561 000,00	0,94
		000000000 - Zdroje HMP	600 000,00	561 000,00	0,94
MHMP - ROZ	0091604	ROZ - 10 - finanční deriváty	207 816,50	190 316,50	0,92
		006310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	207 816,50	190 316,50	0,92
		000000000 - Zdroje HMP	207 816,50	190 316,50	0,92
MHMP - ROZ	0091642	MČ - 10 - finance a rozpočet	5 015 271,00	5 330 656,00	1,06
		006330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 015 271,00	5 330 656,00	1,06
		000000000 - Zdroje HMP	5 015 271,00	5 330 656,00	1,06
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			***	6 997 213,50	***
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			***	6 997 213,50	***

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Správce		Limit kapitálových výdajů na rok 2018
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava		
	07 - Bezpečnost	562 214,90
	CELKEM	562 214,90
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová		
	01 - Rozvoj obce	82 000,00
	09 - Vnitřní správa	547 000,00
	CELKEM	629 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko		
	01 - Rozvoj obce	50 000,00
	05 - Zdravotnictví a sociální oblast	452 600,00
	08 - Hospodářství	259 000,00
	CELKEM	761 600,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská		
	01 - Rozvoj obce	76 777,00
	03 - Doprava	20 000,00
	02 - Městská infrastruktura	13 000,00
	CELKEM	109 777,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková		
	04 - Skolství, mládež a sport	775 586,40
	09 - Vnitřní správa	1 129 081,90
	CELKEM	1 904 668,30
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková		
	01 - Rozvoj obce	514 200,00
	02 - Městská infrastruktura	2 353 708,40
	CELKEM	2 867 908,40
Správce: 0007 - Jan Wolf		
	06 - Kultura a cestovní ruch	858 509,00
	08 - Hospodářství	22 000,00
	CELKEM	880 509,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka		
	08 - Hospodářství	1 831 000,00
	CELKEM	1 831 000,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek		
	05 - Zdravotnictví a sociální oblast	456 115,60
	08 - Hospodářství	43 637,20
	CELKEM	499 752,80
Správce: 0014 - Petr Dolínek		
	02 - Městská infrastruktura	144 000,00
	03 - Doprava	4 886 072,70
	04 - Skolství, mládež a sport	306 581,40
	08 - Hospodářství	16 000,00
	CELKEM	5 352 654,10
Správce: 0012 - ředitelka MHMP		
	09 - Vnitřní správa	328 026,20
	CELKEM	328 026,20
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.		
	09 - Vnitřní správa	250 000,00
	10 - Pokladní správa	800 000,00
	CELKEM	1 050 000,00
CELKEM		16 777 110,70

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

01 - Rozvoj obce

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová								
MHMP - OSI	0043773	Revitalizace spodní části Václavského náměstí	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	82 000,00	-52 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	82 000,00	-52 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - OSI	0000000	Bytové domy Praha 13	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	353 000,00
MHMP - OSI	0000000	Městské byty Chodov	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	79 000,00
MHMP - OSI	0000000	Městské byty Libeň	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	389 000,00
MHMP - OSI	0000000	Městské byty Záběhlice	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	219 000,00
MHMP - OSI	0008613	Bytové domy Dolní Počernice-Jih	365 480,12	14 297,53	0,00	3 000,00	15 000,00	333 182,59
MHMP - OSI	0043312	Černý Most II - 5. stavba et.0002	840 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	25 000,00	808 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			2 255 480,12	14 297,53	10 000,00	10 000,00	50 000,00	2 181 182,59
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
IPR PRAHA	0000000	Evidence územního řízení a stavebního řízení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
IPR PRAHA	0000000	Technické vybavení	12 705,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00	0,00
IPR PRAHA	0000000	Úpravy prostorů	3 872,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00
IPR PRAHA	0042423	Centrum architektury a městského plánování	20 450,00	789,74	11 600,00	11 600,00	3 300,00	4 760,26
IPR PRAHA	0043318	Vítězné náměstí	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-4 000,00
IPR PRAHA	0043700	Projekt revitalizace Karlova nám.	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-500,00
MHMP - HOM	0000000	Štvanice	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
MHMP - OSI	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	1 027,65	6 000,00	6 000,00	18 000,00	124 972,35
MHMP - OSI	0043313	Nákladové nádraží Žižkov	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	-1 000,00
MHMP - OSI	0043314	Předprostor před Olšanskými hřbitovy	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	800,00	-800,00
MHMP - OSI	0043315	Vybíralova	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	12 100,00	-12 100,00
MHMP - OSI	0043316	Okolí památníku J.Seiferta	900,00	0,00	900,00	900,00	500,00	-500,00
MHMP - OTV	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	100 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	86 000,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			406 627,00	1 817,38	39 700,00	41 200,00	76 777,00	286 832,62
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
IPR PRAHA	0000000	Příměstský park Soutok - Příprava	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	2 000,00	800,00	4 000,00	23 199,80
MHMP - OSI	0000112	Dofakturace	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	29 000,00
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	6 000,00	6 000,00	10 000,00	292 400,59
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	517 000,00

MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smichov	1 600 000,00	27 438,64	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 569 561,36
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín	220 205,00	135 495,09	13 500,00	13 500,00	13 500,00	57 709,91
MHMP - OSI	0008267	Příměstský park Soutok	424 677,00	135 735,01	10 000,00	10 000,00	112 600,00	166 341,99
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávkův most	605 000,00	76 389,92	390 000,00	371 000,00	102 000,00	55 610,08
MHMP - OSI	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	1 500,00	1 500,00	768,55
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha východ	350 000,00	13 113,99	5 500,00	5 500,00	48 200,00	283 186,01
MHMP - OSI	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	1 660,35	2 000,00	2 000,00	15 000,00	339,65
MHMP - OSI	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	1 941,24	2 000,00	2 000,00	25 000,00	56 058,76
MHMP - OSI	0042805	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	587 000,00
MHMP - OSI	0042812	Celková přestavba Císařského ostrova	250 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00	227 000,00
MHMP - OTV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	32 208,97	10 000,00	23 037,00	10 000,00	334 754,03
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	16 198,96	0,00	3 525,00	50 000,00	1 017 276,21
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	63 666,44	30 000,00	24 000,00	49 000,00	32 333,56
MHMP - OTV	0008268	Rokytka - rozvoj území	850 000,00	56 811,90	30 000,00	32 108,00	31 000,00	730 080,10
MHMP - OTV	0042801	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	1 000,00	6 404,00	6 000,00	7 596,00
MHMP - OTV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	14 000,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			7 930 638,67	901 848,08	513 500,00	513 374,00	514 200,00	6 001 216,59
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 642 745,79	917 962,99	563 200,00	584 574,00	722 977,00	8 417 231,80

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

02 - Městská infrastruktura

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
MHMP - OSI	0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	193 000,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			211 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	193 000,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková								
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství	46 600,00	691,49	9 620,00	11 550,00	20 000,00	14 358,51
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospodářství	14 530,00	334,70	6 780,00	7 180,00	7 000,00	15,30
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	11 830,00	747,07	80,00	2 930,00	6 000,00	2 152,93
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žij. živ.	49 500,00	237,28	3 100,00	3 100,00	10 000,00	36 162,72
LESY HMP	0043818	Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec	280,00	0,00	0,00	280,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - OCP	0000000	Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 000,00	64 524,80	17 000,00	17 850,00	9 600,00	28 025,20
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.	82 519,11	61 823,49	3 450,00	3 450,00	11 500,00	5 745,62
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	7 837,12	27 000,00	29 600,00	37 000,00	75 562,88
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	243 228,66	7 500,00	14 100,00	10 000,00	14 220,79
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	44 990,78	13 449,01	0,00	0,00	2 000,00	29 541,77
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	28 010,67	15 000,00	15 200,00	21 500,00	7 004,07
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energet. auditů	303 000,00	8 892,40	10 000,00	0,00	14 000,00	280 107,60
MHMP - OCP	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	21 989,00	8 961,08	6 989,00	20 214,40	6 989,00	-14 175,48
MHMP - OCP	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	22 038,80	0,00	0,00	11 019,40	11 019,40	0,00
MHMP - OCP	0040413	Výkupy vodních ploch	32 000,00	15 579,74	10 900,00	10 900,00	10 300,00	-4 779,74
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	65 088,00	5 087,99	5 000,00	349,20	10 000,00	49 650,81
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	60 749,21	25 000,00	25 000,00	20 000,00	44 250,79
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků	100 000,00	34 913,30	15 000,00	20 000,00	11 000,00	34 086,70
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sadů	44 000,00	8 814,01	21 100,00	21 100,00	19 300,00	-5 214,01
MHMP - OCP	0043325	Založení nových lesů a lesoparků	70 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00	10 600,00	42 400,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	70 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	15 500,00	9 500,00
MHMP - OSI	0000000	VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	145 000,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	534 606,31	55 000,00	55 000,00	102 000,00	325 393,69
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Cisař. ostrově	12 651 383,00	2 660 059,49	2 900 000,00	3 089 000,00	1 130 000,00	5 772 323,51
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	117 197,49	45 000,00	45 000,00	40 000,00	194 602,51
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	2 829,29	3 000,00	3 000,00	8 000,00	72 170,71
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi	220 000,00	6 198,28	4 000,00	4 000,00	5 000,00	204 801,72
MHMP - OSI	0042358	Nebušický sběrač	139 520,00	132 003,31	3 000,00	3 000,00	4 000,00	516,69
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 299,24	4 000,00	4 000,00	1 000,00	112 700,76
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00

MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	17 000,00
MHMP - OSI	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	120 000,00
MHMP - OTV	0000000	TV Praha 5	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 830 726,62	82 000,00	36 750,20	50 000,00	273 297,08
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	50 844,66	29 000,00	15 000,00	2 000,00	146 953,34
MHMP - OTV	0000050	TV Sliveneč	655 820,00	507 944,01	28 000,00	33 108,00	21 000,00	93 767,99
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	482 344,59	500,00	1 327,00	2 000,00	42 598,41
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	1 000,00	1 000,00	2 000,00	20 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	486 809,77	17 000,00	3 000,00	15 000,00	158 180,23
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	376 957,72	312 291,78	10 500,00	8 627,00	6 000,00	50 038,94
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	461 640,43	2 000,00	3 047,00	2 000,00	120 814,47
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	540 592,44	18 000,00	21 000,00	11 000,00	67 461,83
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	377 580,28	341 915,89	3 500,00	3 500,00	2 000,00	30 164,39
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	105 389,05	24 000,00	500,00	14 000,00	140 010,95
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	304 011,56	16 500,00	418,00	7 000,00	88 570,60
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	500 002,52	24 000,00	12 917,00	7 000,00	210 280,48
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	146 142,53	27 000,00	8 120,00	30 000,00	93 477,47
MHMP - OTV	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	12 548,78	8 000,00	536,00	7 000,00	39 915,22
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	136 938,05	25 000,00	1 000,00	7 000,00	425 061,95
MHMP - OTV	0000133	TV Ďáblice	185 290,00	150 047,84	6 000,00	4 577,00	2 000,00	28 665,16
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	421 862,24	11 000,00	8 929,00	500,00	161 058,23
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	334 962,79	17 000,00	6 000,00	5 000,00	51 208,21
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	960 100,00	749 325,98	33 000,00	5 730,00	21 000,00	184 044,02
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	175 161,11	9 000,00	1 391,00	4 000,00	16 222,13
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	250 007,43	8 000,00	9 500,00	4 000,00	24 252,57
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	225 104,71	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100 095,29
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	238 277,08	20 000,00	29 000,00	5 000,00	162 725,92
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 292 213,05	23 000,00	13 705,00	32 000,00	102 082,25
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	556 455,61	11 000,00	25 252,00	12 000,00	210 322,39
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	247 366,59	7 000,00	380,00	15 000,00	17 253,24
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	229 915,17	22 000,00	31 200,00	25 000,00	333 284,83
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	434 558,71	15 000,00	24 005,00	500,00	68 936,29
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	119 761,89	8 000,00	16 317,00	3 000,00	60 921,50
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	938 188,77	27 000,00	14 110,00	12 000,00	307 101,23
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	310 168,92	5 000,00	5 000,00	1 000,00	76 329,55
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	470 521,00	350 118,79	16 000,00	10 251,00	15 000,00	95 151,21
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 024 889,70	36 000,00	45 490,00	12 000,00	288 050,30
MHMP - OTV	0003145	TV Vinoř	482 000,01	237 576,94	16 000,00	2 300,00	17 000,00	225 123,07
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	105 091,00	59 323,73	4 500,00	18 084,00	12 000,00	15 683,27
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	317 781,19	17 000,00	5 800,00	15 000,00	54 778,81
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	199 320,00	134 996,07	13 000,00	8 900,00	15 000,00	40 423,93
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	244 680,89	10 000,00	10 147,00	1 000,00	35 237,61
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	645 767,03	35 000,00	32 425,00	17 000,00	40 834,97
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 319,73	5 000,00	8 441,00	3 000,00	21 208,69
MHMP - OTV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	0,00	1 300,00	3 000,00	163 695,53
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	24 000,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	149 299,59	15 500,00	3 022,00	14 000,00	44 908,80
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	234 607,41	26 000,00	7 136,00	8 000,00	173 807,59
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 327,44	10 000,00	3 300,00	3 000,00	19 841,56
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	103 000,00	60 310,94	0,00	1 668,00	15 000,00	26 021,06

MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 656,38	2 500,00	1 321,00	500,00	51 522,62
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	123 398,87	0,00	4 078,00	3 000,00	13 523,13
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 705,88	7 000,00	420,00	1 000,00	24 874,42
MHMP - OTV	0008950	TV Praha 15	90 825,00	60 061,20	10 000,00	8 900,00	8 000,00	13 863,80
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 412,59	0,00	630,00	1 000,00	117 627,41
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	22 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	60 224,91	7 500,00	942,00	12 000,00	26 833,09
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	3 500,00	0,00	1 000,00	33 934,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	84 790,62	17 000,00	1 563,00	500,00	63 146,38
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	197 405,11	15 000,00	14 745,00	11 000,00	119 434,45
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	22 105,83	2 000,00	500,00	2 000,00	85 394,17
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	950,00	1 700,00	2 000,00	189 462,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření částí PPO	275 000,00	6 593,86	120 200,00	120 200,00	123 400,00	24 806,14
MHMP - OTV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	3 690,73	5 000,00	1 648,00	1 000,00	88 661,27
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	90 000,00	6 897,36	19 000,00	38 287,00	38 000,00	6 815,64
MHMP - OTV	0042699	Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze	30 300,00	115,70	0,00	8 500,00	15 000,00	6 684,30
MHMP - OTV	0042810	Kanalizace Nad Koupadly	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 300,00
MHMP - OTV	0043319	Odstranění zeminy P 13	9 000,00	0,00	1 000,00	500,00	3 000,00	5 500,00
MHMP - OTV	0043320	TV Praha 22	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
MHMP - OTV	0043321	TV Praha 11	10 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00	1 500,00
MHMP - OTV	0043322	TV Nedvězí	4 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
MHMP - OTV	0043323	TV Královice	17 900,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 900,00
MHMP - OTV	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)	350 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	348 000,00
MHMP - OTV	0043799	IS Sokolovská	49 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	42 000,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			44 405 285,53	23 647 624,14	4 273 669,00	4 258 467,20	2 353 708,40	14 145 485,79
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER	284 200,00	14,18	11 000,00	11 000,00	3 000,00	270 185,82
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006936	Expozice	66 277,02	38 297,90	1 150,00	1 150,00	2 700,00	24 129,12
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006937	Infrastruktura	48 311,77	31 613,02	1 700,00	1 700,00	4 000,00	10 998,75
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006942	SZNR	50 000,00	21 508,88	0,00	0,00	3 000,00	25 491,12
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	23 189,46	5 000,00	5 000,00	4 000,00	31 367,18
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH	40 368,89	12 303,86	0,00	0,00	4 700,00	23 365,03
MHMP - OSI	0042811	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	246,44	15 000,00	15 000,00	5 500,00	27 253,56
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošínek a sloninec	547 734,00	510 860,00	0,00	26 874,00	5 000,00	5 000,00
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dostavba	108 900,00	6,66	3 000,00	593,00	10 600,00	97 700,34
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	3 035,44	10 000,00	10 210,20	37 500,00	70 254,36
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	22 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043048	Expozice pand velkých	200 000,00	55,85	5 000,00	5 000,00	15 000,00	179 944,15
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	150 000,00	55,85	7 000,00	7 000,00	15 000,00	127 944,15
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043050	Areál australské zviřeny	35 000,00	790,96	10 000,00	10 000,00	20 000,00	4 209,04
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAH	0043676	Výběhy koní Převalského na Divčích hradech	16 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 000,00	4 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 809 848,32	641 978,50	68 850,00	100 027,20	144 000,00	923 842,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			46 426 133,85	24 289 602,67	4 347 519,00	4 363 494,40	2 510 708,40	15 262 328,39

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

03 - Doprava

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská								
MHMP - RFD SK	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	86 886,39	20 000,00	0,00	20 000,00	43 113,61
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			150 000,00	86 886,39	20 000,00	0,00	20 000,00	43 113,61
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0000000	RTT Sokolovská - Kolbenova (Polik.Vysoč - N.Hloub)	243 049,00	0,00	0,00	0,00	44 442,70	198 606,30
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0000000	RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	100,00
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0000000	RTT Zenklova 4 (Elsnicovovo nám - U Kříže)	111 980,00	0,00	0,00	0,00	111 980,00	0,00
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0000000	Výstavba nové vozovny Hloubětín	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	1 609 000,00
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0042493	TT Divoká Šárka - Dědinská	852 754,00	3 000,00	0,00	0,00	44 000,00	805 754,00
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0042495	Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo nám.	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-10 000,00
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová	0042496	Komplexní bezpečnostní systém metra	3 991 334,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	3 631 334,00
MHMP - OSI	0000000	Cyklistická lávka Horní Počernice	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Obchvatová komunikace Dolní Počernice	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
MHMP - OSI	0000000	Radlická radiála - doprovodné projekty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	495 000,00
MHMP - OSI	0000065	Štrahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 711 997,59	41 500,00	74 700,00	15 000,00	200 808,26
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 533 008,76	184 000,00	143 675,00	52 000,00	903 506,44
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 050 972,09	17 000,00	24 521,20	5 000,00	273 813,59
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	29 471,88	20 000,00	2 000,00	25 000,00	5 143 528,12
MHMP - OSI	0000094	Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	28 946,02	40 000,00	23 250,00	20 000,00	8 927 803,98
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	5 096,04	53 000,00	49 500,00	42 400,00	403 003,96
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	6 220,66	700,00	700,00	5 000,00	283 079,34
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)	31 758 074,00	868 750,00	800 000,00	1 218 550,00	1 718 550,00	27 952 224,00
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	5 053,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	592 946,82
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 617,85	1 000,00	0,00	500,00	11 906 882,15
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	10 000,00	5 600,00	5 000,00	21 900,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 705,74	20 000,00	1 000,00	20 000,00	4 466 294,26
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatovítská	650 000,00	8 239,69	2 000,00	0,00	500,00	641 260,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem	2 900 000,00	76 931,11	27 000,00	7 000,00	44 757,00	2 771 311,89
MHMP - OSI	0008562	Vysočanská radiála - úsek MO-Kbelská	3 300 000,00	3 553,24	0,00	0,00	1 000,00	3 295 446,76
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 547 895,65	71 000,00	131 650,00	37 000,00	277 312,21
MHMP - OSI	0009524	Štrahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 864 148,63	1 500,00	6 900,00	6 070,00	6 121,37
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	356 804,07	68 900,00	62 900,00	114 779,00	13 465 516,93
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 096,13	1 000,00	1 000,00	10 000,00	84 148,87
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stř. Malovanka	1 065 519,00	133 554,79	294 350,00	194 350,00	350 000,00	387 614,21
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou	90 190,00	39 545,75	35 000,00	15 000,00	15 644,00	20 000,25

MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	246 200,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	9 250,00	4 250,00	1 500,00	2 194 250,00
MHMP - OSI	0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 700 000,00	0,00	5 000,00	500,00	5 000,00	5 694 500,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	2 448,80	13 000,00	7 000,00	6 000,00	104 551,20
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	179 088,87	2 000,00	2 000,00	18 000,00	11 411,13
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace Písnice	350 000,00	3 997,28	4 500,00	2 000,00	5 200,00	338 802,72
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec	80 000,00	2 310,41	1 500,00	1 500,00	1 000,00	75 189,59
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Zličín	285 000,00	990,53	3 300,00	0,00	100,00	283 909,47
MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy	286 000,00	4 074,62	1 000,00	1 000,00	4 000,00	276 925,38
MHMP - OSI	0042808	Rekonstrukce Vinohradské ulice	277 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	13 000,00	261 500,00
MHMP - OSI	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	170 000,00
MHMP - OSI	0042821	Dvorecký most	900 000,00	447,70	4 000,00	4 000,00	3 000,00	892 552,30
MHMP - OSI	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	340,50	7 100,00	3 000,00	8 000,00	588 659,50
MHMP - OSI	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP	210 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	206 000,00
MHMP - OSI	0042824	Komunikace Ve Žlábku - MÚK Beranka	95 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	93 000,00
MHMP - OSI	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	182,30	100 000,00	62 000,00	118 750,00	419 067,70
MHMP - OSI	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	1 141,03	2 000,00	2 200,00	1 000,00	595 658,97
MHMP - OSI	0042935	P+R Opatov	790 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	781 000,00
MHMP - OSI	0043327	Pod Táborem-zed'	30 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	29 000,00	-18 800,00
MHMP - OSI	0043334	ZOO Parkovací dům	300 000,00	0,00	2 500,00	2 000,00	500,00	297 500,00
MHMP - OSI	0043335	Obchvat Vínoř	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
MHMP - OSI	0043336	Lannova lávka	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - OSI	0043491	MÚK Vypich	800 000,00	0,00	0,00	700,00	1 000,00	798 300,00
MHMP - OSI	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	296 500,00
MHMP - OSI	0043498	Parkovací dům Dědina	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	74 000,00
MHMP - OSI	0043776	P+R DEPO Zličín	860 000,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	855 800,00
MHMP - OSI	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	-1 000,00
MHMP - RFD SK	0000000	Horoměřická - sanace svahu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
MHMP - RFD SK	0000000	Zařiz. pro přen. pol. a dal. provoz.dat z voz.MHD	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
MHMP - RFD SK	0000000	Ďáblická, Rek. ul.	37 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	19 000,00
MHMP - RFD SK	0000000	Úpravy povrchů při SSZ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MHMP - RFD SK	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	2 089 369,57	150 000,00	44 343,00	25 000,00	232 610,81
MHMP - RFD SK	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchle	977 033,01	638 079,87	100,00	0,00	100,00	338 853,14
MHMP - RFD SK	0004346	Cyklistické stezky	900 000,00	434 088,46	41 000,00	622,30	50 000,00	415 289,24
MHMP - RFD SK	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	569 211,30	30 000,00	1 768,50	20 000,00	187 944,20
MHMP - RFD SK	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	147 467,89	20 000,00	633,00	30 000,00	365 431,76
MHMP - RFD SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	950 000,00	543 786,48	169 160,00	9 983,20	90 000,00	306 230,32
MHMP - RFD SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	100 000,00	48 786,39	10 000,00	887,50	10 000,00	40 326,11
MHMP - RFD SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	15 034,15	500,00	79,90	500,00	58 864,95
MHMP - RFD SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	150 000,00	82 505,02	12 000,00	208,10	20 000,00	47 286,88
MHMP - RFD SK	0005967	Michelská	305 000,00	277 250,27	500,00	0,00	200,00	27 549,73
MHMP - RFD SK	0006046	Příprava staveb	191 647,00	175 266,18	20 000,00	4 149,50	22 750,00	-10 518,68
MHMP - RFD SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	5 321,39	500,00	16,60	1 000,00	329 462,01
MHMP - RFD SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	263 340,55	120 000,00	10 659,10	8 000,00	218 000,35
MHMP - RFD SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	50 171,94	37 200,00	325,40	5 000,00	1 444 502,66
MHMP - RFD SK	0007119	Karoliny Světlé	23 000,00	7 179,98	10 000,00	27,10	5 820,00	9 972,92
MHMP - RFD SK	0007125	Hlávkův most	800 000,00	29 371,58	10 000,00	0,00	20 000,00	750 628,42
MHMP - RFD SK	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	657 615,41	10 000,00	510,20	20 000,00	321 874,39
MHMP - RFD SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa	42 000,00	1 638,39	25 000,00	0,00	11 000,00	29 361,61
MHMP - RFD SK	0008107	Na Františku - Dvořákovo nábreží	55 000,00	590,63	500,00	0,00	1 000,00	53 409,37

MHMP - RFD SK	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	23 500,30	0,00	20 000,00	9 471,41
MHMP - RFD SK	0008654	Bečovská	100 573,00	11 559,72	1 000,00	0,00	5 000,00	84 013,28
MHMP - RFD SK	0040648	Štěrboholská spojka, soubor staveb	236 400,00	157 415,47	2 500,00	92,80	37 500,00	41 391,73
MHMP - RFD SK	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)	87 000,00	20 240,37	12 000,00	533,60	20 000,00	46 226,03
MHMP - RFD SK	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	26 670,92	12 000,00	0,00	10 000,00	31 329,08
MHMP - RFD SK	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	77 532,39	1 000,00	7,50	2 000,00	6 102,11
MHMP - RFD SK	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	1 279,06	18 000,00	851,90	45 052,80	32 816,24
MHMP - RFD SK	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	1 913,46	2 000,00	427,70	20 000,00	108 658,84
MHMP - RFD SK	0041888	Holešovičky (zakopání)	9 900 000,00	4 122,84	1 000,00	0,00	1 000,00	9 894 877,16
MHMP - RFD SK	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	130 000,00	25 561,84	20 000,00	500,00	25 000,00	78 938,16
MHMP - RFD SK	0042131	Praha bez barrier	345 000,00	84 951,48	40 000,00	802,50	30 000,00	229 246,02
MHMP - RFD SK	0042499	Centrální informační systém ZPS (CIS)	27 000,00	15 877,26	4 871,70	0,00	600,00	10 522,74
MHMP - RFD SK	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	308 000,00	56 744,65	140 599,20	34 046,80	74 400,00	142 808,55
MHMP - RFD SK	0042827	U seřadiště, Na loužin, Pod soutratím	97 437,00	0,00	12 000,00	24,00	30 000,00	67 413,00
MHMP - RFD SK	0042828	Žitomířská - rek. vozovky a chodníků	53 619,62	5 000,00	32 000,00	0,00	23 000,00	25 619,62
MHMP - RFD SK	0042832	Lumiérů, rek. ul.	19 000,00	216,59	2 000,00	0,00	11 000,00	7 783,41
MHMP - RFD SK	0042834	Patočkova	12 000,00	399,30	15 000,00	424,90	48 000,00	-36 824,20
MHMP - RFD SK	0042835	Šárecká	30 000,00	671,79	2 000,00	0,00	2 000,00	27 328,21
MHMP - RFD SK	0043044	Zkušební provoz-Strahovský tunel 2.st.	19 000,00	16 583,09	0,00	8 056,40	15 000,00	-20 639,49
MHMP - RFD SK	0043045	Zkušební provoz-MO Myslbekova-Prašný Most	28 400,00	25 294,09	0,00	12 121,90	25 000,00	-34 015,99
MHMP - RFD SK	0043046	Zkušební provoz-MO Prašný Most - Špejchar	13 800,00	12 934,35	0,00	6 077,60	12 000,00	-17 211,95
MHMP - RFD SK	0043047	Zkušební provoz-MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	74 800,00	66 880,00	0,00	32 069,90	70 000,00	-94 149,90
MHMP - RFD SK	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	1 282,36	6 030,00	0,00	1 000,00	97 717,64
MHMP - RFD SK	0043076	Libušská - okružní Křižovatka	115 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
MHMP - RFD SK	0043092	Staré Bohnice	135 000,00	3,50	30 000,00	603,90	46 509,00	87 883,60
MHMP - RFD SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	2 603 000,00	0,00	5 000,00	602,60	5 000,00	2 597 397,40
MHMP - RFD SK	0043256	Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silnic	16 182,00	858,77	0,00	7 396,30	55 000,00	-47 073,07
MHMP - RFD SK	0043257	Udržitelná mobilita a energetické úspory	19 508,00	1 196,30	0,00	3 872,50	20 000,00	-5 560,80
MHMP - RFD SK	0043259	Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4	150 000,00	1 636,83	10 000,00	0,00	75 000,00	73 363,17
MHMP - RFD SK	0043338	Českokobrodská, Rek. ul.	172 977,00	0,00	2 000,00	0,00	65 000,00	107 977,00
MHMP - RFD SK	0043340	MŮK Harfa	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	279 000,00
MHMP - RFD SK	0043342	Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova	80 000,00	0,00	5 000,00	21,10	40 000,00	39 978,90
MHMP - RFD SK	0043343	Nad Zámečnicí – rozšíření	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
MHMP - RFD SK	0043345	Anenský trojúhelník	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043346	Náplavka Smetanovo nábřeží	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
MHMP - RFD SK	0043347	Opletalova	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
MHMP - RFD SK	0043351	Jabloňová, Rek. ul.	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
MHMP - RFD SK	0043352	Křesomyslova	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 818,20	12 181,80
MHMP - RFD SK	0043353	Přátelství - Rek. komunikace	119 000,00	0,00	2 000,00	14 519,50	6 000,00	98 480,50
MHMP - RFD SK	0043354	Pěší cesta podél tratí oblast. Zlíchova	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250,00	1 250,00
MHMP - RFD SK	0043356	Opěrná zeď u Letenského tunelu	35 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			183 378 135,45	52 571 173,38	3 009 861,20	2 289 213,00	4 886 072,70	123 631 676,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			183 528 135,45	52 658 059,77	3 029 861,20	2 289 213,00	4 906 072,70	123 674 789,98

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

04 - Školství, mládež a sport

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - OSI	0000000	Gymnázium Na Zatlance	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	107 000,00
MHMP - OSI	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení objektů Jarov	209 000,00	110 466,73	39 600,00	39 600,00	40 000,00	18 933,27
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	269 000,00	272,95	104 800,00	54 827,20	46 000,00	167 899,85
MHMP - OSI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	230 000,00	2 365,99	6 000,00	6 000,00	1 500,00	220 134,01
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	196 400,00	214,30	11 000,00	2 000,00	2 000,00	192 185,70
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví	53 000,00	10 894,95	32 831,00	37 831,00	4 274,00	0,05
MHMP - OSI	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	45 000,00	0,00	44 600,00	23 100,00	20 200,00	1 700,00
MHMP - OSI	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	233 000,00
MHMP - OSI	0043102	ZŠ Romance - Uhřetěves	320 000,00	0,00	13 000,00	2 500,00	2 000,00	315 500,00
MHMP - OSI	0043358	ZUŠ Stodůlky	220 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	214 000,00
MHMP - OSI	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	85 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	80 000,00
MHMP - OSI	0043360	IP pro kap. 04	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
MHMP - OSI	0043361	Výstavba tělocvičny Voděradská	53 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	48 000,00
MHMP - OSI	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klára	36 379,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	31 379,00
MHMP - OSI	0043769	Umělecká škola Znojemská	140 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	135 000,00
MHMP - SML	0000000	DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areálu DM	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
MHMP - SML	0000000	DM a ŠJ Lovosická, P9 - stavební úpravy fitcentra	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Gym. J.Heyrovského, P5 - rek.oplocení areálu školy	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího pláště budovy	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatepl.stropu 5.NP	19 360,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P3-rek.oken a fasády	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Modernizace zař. a vybav. škol PPR - spolupodíl	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	SOU Praha-Radotín, P5 - rek. obj. svářečské školy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro prakt.cvič.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	VOŠ a SŠ V.Hollara, P3 - rek. střešních oken	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výtv.ateliérů a učeben	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
MHMP - SML	0000000	Základní škola Vokovice, P6 - rekonstrukce fasády	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
MHMP - SML	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmořova 169, P5	24 852,20	12 630,21	0,00	1 130,90	1 130,90	9 960,19
MHMP - SML	0041392	SŠ-COPHT Poděbradská,P9-rek.střechy	7 022,00	2 464,50	0,00	4 557,00	4 557,00	-4 556,50

MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	277 373,30	0,00	143 669,00	20 829,20	195 066,00	61 478,10
MHMP - SML	0042339	ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8-příst.pavilonu MŠ,ZŠ,dílen,t	19 763,20	13 565,18	0,00	6 196,10	6 196,10	-6 194,18
MHMP - SML	0042702	Gymn.J.Keplera,Parléřova 2,P6-přest.žák.šaten	5 358,10	655,78	0,00	4 702,40	4 702,40	-4 702,48
MHMP - SML	0043004	SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce bazénu	37 984,40	0,00	0,00	1 984,40	36 000,00	0,00
MHMP - SML	0043276	Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy	19 398,10	0,00	19 000,00	398,10	19 000,00	0,00
MHMP - SML	0043363	VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6-rek. fasády II.	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
MHMP - SML	0043368	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Monte	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00
MHMP - SML	0043369	VOŠ a SPŠ stavební, P1 - rekonstrukce oken	20 000,00	0,00	20 000,00	471,00	15 000,00	4 529,00
MHMP - SML	0043370	VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 - rek. oken	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - SML	0043501	Poradna PPP, Jabloňová 30a,P10 - přístavba objektu	17 338,80	0,00	0,00	338,80	17 000,00	0,00
MHMP - SML	0043536	Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekonstrukce fasády	7 457,40	0,00	0,00	457,40	7 000,00	0,00
MHMP - SML	0043539	Gymnázium Litoměřická, P9 - rek. zdravotní instalace a	27 470,90	0,00	0,00	470,70	27 000,00	0,20
MHMP - SML	0043616	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce střechy	6 519,10	0,00	0,00	519,10	6 000,00	0,00
MHMP - SML	0043640	ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria	9 571,20	0,00	0,00	571,20	9 000,00	0,00
MHMP - SML	0043642	ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B	6 991,90	0,00	0,00	491,90	6 500,00	0,00
MHMP - SML	0043733	ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výst.objektu Připotoční	18 685,10	0,00	0,00	685,10	18 000,00	0,00
MHMP - SML	0043734	SOU Praha - Radotín, P5 - příst. učebního pavilonu	37 694,00	0,00	0,00	694,00	37 000,00	0,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			2 989 718,70	153 530,59	494 500,00	233 355,50	775 586,40	1 827 246,21
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
DDM HMP KARLÍN P8	0000000	Vybudování nových srubů v TZ Lhotka	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0000000	Vybudování venkov. kolejiště na Stanici techniků	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043766	Nástavba objektu let. šaten v areálu Stad. mládeže	7 260,00	0,00	0,00	540,00	6 720,00	0,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0000000	Rekonstrukce skateboardingového hřiště	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0000000	Výstavba multifunkčního hřiště Šalounova	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0000000	Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město	5 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 000,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043764	Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty	7 249,00	0,00	0,00	445,00	6 804,00	0,00
DDM PRAHA 12 - MONET	0000000	Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova	7 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 100,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0000000	Revitalizace zahrady Dolákova	2 130,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00
MHMP - OSI	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	4 616,80	1 000,00	1 000,00	1 700,00	141 683,20
MHMP - SVC	0000000	Sport investice s MŠMT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 121,00	12 879,00
MHMP - SVC	0042842	Rezerva na rekonstrukce DDM	24 250,00	0,00	7 000,00	2 659,20	16 000,00	5 590,80
MHMP - SVC	0042843	Granty sport - investice	846 300,00	235 610,00	214 100,00	196 840,00	201 350,00	212 500,00
MHMP - SVC	0042981	Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Jánska	18 100,00	0,00	13 600,00	18 100,00	17 881,40	-17 881,40
MHMP - SVC	0000000	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek	6 500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 100,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 133 364,00	240 226,80	235 700,00	219 584,20	306 581,40	366 971,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 123 082,70	393 757,39	730 200,00	452 939,70	1 082 167,80	2 194 217,81

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0000000	Rekonstrukce soc.zařízení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ	0000000	Rekonstrukce zahrady	2 330,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 100,00
MHMP - HOM	0000000	Bulovka - rek. ubytovny sester	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	240 000,00
MHMP - HOM	0000000	Investice v areálu Nem. Na Bulovce	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00
MHMP - HOM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	11 907,61	30 000,00	35 443,00	39 000,00	-6 350,61
MHMP - HOM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce	500 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	29 000,00	456 000,00
MHMP - HOM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie	500 000,00	0,00	20 000,00	22 742,00	124 109,50	353 148,50
MHMP - HOM	0043671	Dostavba objektu polikliniky Modřany	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	-41 000,00
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	58 734,21	106 000,00	106 000,00	7 300,00	327 965,79
MHMP - SCZ	0042870	Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - ZSP	0000000	Rezerva 2018 - ZDR	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Evakuační rozhlas - ucelený dispečink	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Flexibilní nasopharyngoskop pro dospělé	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Kamerový systém	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Oční tonometr	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Pec třítroubá	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Podhledy v kuchyni	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Refraktometr	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Regálový systém pro sklad	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Reg. prádelny	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Rozšíření telefonní ústředny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Strojové čištění koncovek vč. filtrů	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0000000	Výdejní vozíky	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	-600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	First Responders	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0000000	Rekonstrukce budovy Nádražní	9 100,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0043538	Nákup sanitních vozidel RZP	334 000,00	0,00	0,00	71 000,00	142 000,00	121 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			2 566 890,50	70 641,82	168 600,00	293 785,00	452 600,00	1 749 863,68
Správce: 0011 - Daniel Hodek								
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRA	0000000	Rek. koupelen a kuchyň. linek AD Šromova	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Energeticky úsporná renovace obj. čp 178	6 800,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	5 600,00
DOMOV MAXOV	0000000	Nákup os. vozidla-náhrada vozidla ze zápůjčky	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
DOMOV MAXOV	0000000	Vestavba výtahové šachty v objektu č.p. 169	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0000000	Vybudování retenční nádrže ve střed. Doubravčany	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

DOMOV SVOJŠICE	0000000	Mikrobus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0000000	Výst. admin. bud. včetně prostor pro techniku	24 413,00	0,00	0,00	0,00	3 413,00	21 000,00
DOZP KYTLICE	0043758	Přístavba dílen čp. 73	6 000,00	0,00	0,00	400,00	5 600,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0000000	Interní bezpečnostní systém	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0000000	Rekonstrukce cest v okálech	2 710,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0000000	Užitkový devítimístný automobil	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0000000	Parkoviště	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0000000	Výstavba krytého zádveří u Budovy C	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 100,00
DOZP LOCHOVICE	0000000	Zakoupení nového mandlu	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0000000	Zakoupení traktoru	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení 12 ks polohovacích lůžek	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení 2 ks profesionálních praček	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Pořízení serveru	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0000000	Vybudování odpočinkové plochy a chodníků	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Elektronizace systému dveří	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Klimatizační jednotky do oddělení terap. dílen	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Pořízení automobilu	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Pořízení fritézy	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Pořízení markýzy	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Pořízení zábradlí	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Pořízení zábradlí na odd.C	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Rek. skladu pro ortopedické pomůcky	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0000000	Rekonstrukce terasy - dlažba	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	50,00	434,00	434,00	434,00	-434,00
DOZP SULICKÁ	0043390	Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením	63 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	49 000,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043703	Pořízení EPS	3 100,00	0,00	0,00	2 600,00	500,00	0,00
DS DOBŘÍCHOVICE	0000000	Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy	15 087,00	0,00	0,00	0,00	3 308,00	11 779,00
DS DOBŘÍCHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobříchovice	95 500,00	1 771,95	58 500,00	58 500,00	30 661,00	4 567,05
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0000000	Nákup 2 ks polohovacích van	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0000000	Nákup válcového žehliče	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Bubnový sušič prádla	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Elektrický dvouplášťový kotel	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Kondenzační plynové kotle na P2	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Výstavba opěrné zdi	699,90	0,00	0,00	0,00	699,90	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0000000	Zařízení na dekontaminaci inkontin. pomůcek	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043761	Dodávka svislé plošiny P1	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 088,00	-2 088,00
DZR TEREZÍN	0000000	Rek. střechy objektu 28. října 65 Terezín	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DZR TEREZÍN	0000000	Výměna kotlů ve stravovacím provozu	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042526	Projekt. a realizace požární signalizace	26 300,00	129,47	3 000,00	13 000,00	12 000,00	1 170,53
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0000000	Rek. budovy B - provozně technická část	4 500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 200,00
DpS CHODOV	0000000	2 nové zvedáky se závěsnou vahou	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	3 nová sprchovací lehátka	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	EPS na pokojích klientůna úsecích A a B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	Rekonstrukce WC klientů na úseku B	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	365,00
DpS CHODOV	0000000	Výtah budova D	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	Wi - fi v DS Chodov	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
DpS CHODOV	0000000	Částečná rekonstrukce podlahových krytín	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
DpS CHODOV	0043414	Rekonstrukce vestibulu	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	-300,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Klimatizace pokojů 5. NP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Rekonstrukce pokojů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0000000	Revital. zahrady v obj. Thákurova a výst. terasy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 000,00
DpS HORTENZIE	0000000	Rekonstrukce dveří	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00
DpS HORTENZIE	0000000	Rekonstrukce oken	6 670,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043418	Polohovací postele	4 900,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043421	Renovace osvětlení	1 500,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
DpS HÁJE	0000000	Klimatizace pokojů	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	16 000,00
DpS HÁJE	0000000	Rekonstrukce prádelny	5 890,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00
DpS HÁJE	0000000	Revitalizace vnitřní zahrady	6 880,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00
DpS HÁJE	0000000	Stavební úpravy pro rehabilitační centrum	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
DpS HÁJE	0043701	Stav. úpravy prostor pro dětskou skupinu	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	6 280,00	-6 280,00
DpS KOBYLISY	0000000	Evakuační rozhlas	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Mandl	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Rekonstrukce prádelny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Rekonstrukce střechy garáže	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Rekonstrukce střechy zimní zahrady	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Rekonstrukce zámkové dlažby a schodů	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
DpS KOBYLISY	0000000	Společná televizní anténa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
DpS KOBYLISY	0043389	Evakuační výtahy	13 800,00	0,00	9 800,00	13 800,00	4 000,00	-4 000,00
DpS MALEŠICE	0000000	Rek. střech na hl. budově a na budově B č.p. 577	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
DpS PYŠELY	0043382	Rek. podkroví, I. a II. patra	23 000,00	0,00	600,00	600,00	5 400,00	17 000,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Matrace 117 ks do klientských pokojů	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči	6 785,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rekonstrukce chodeb II	6 785,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Rekonstrukce klientských pokojů	6 785,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0000000	Systém generálního klíče	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Výbud. prac. dílen v tech. pavilónu stř. Prosek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0000000	Zateplení a rek. střechy ve středisku Prosek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
MHMP - HOM	0000000	Stavby pro řešení bezdomovectví	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - HOM	0043425	Rek. a novost. DS Zahr. Město - pozastávky	53 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	38 000,00	-15 000,00
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	685,03	1 000,00	1 000,00	4 000,00	11 314,97
MHMP - OSI	0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	140 000,00	3 834,16	3 000,00	2 700,00	3 000,00	130 465,84
MHMP - OSI	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	120 000,00	2 994,86	0,00	300,00	3 000,00	113 705,14
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	261 000,00	180,17	10 000,00	10 000,00	5 000,00	245 819,83
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochovice	35 000,00	521,46	28 500,00	28 500,00	17 979,00	-12 000,46
MHMP - OSI	0042871	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00
MHMP - OSI	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	81,80	30 000,00	30 000,00	5 000,00	354 918,20
MHMP - OSI	0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	17 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 700,00	-15 200,00
MHMP - OSI	0043424	IP pro kap.05	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - OSI	0043469	Nástavba DS Hortenzie - Pakoměřice	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	2 000,00	-2 000,00
MHMP - ZSP	0000000	Rezerva 2018 - 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	140 000,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0000000	Výstavba služebních bytů	36 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35 300,00
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			1 811 851,60	10 248,89	232 634,00	266 684,00	456 115,60	1 078 803,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 378 742,10	80 890,72	401 234,00	560 469,00	908 715,60	2 828 666,79

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

06 - Kultura a cestovní ruch

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0007 - Jan Wolf								
DIVADLO NA VINOHRADECH	0000000	Celková rekonstrukce budovy DnV	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	690 000,00
DIVADLO NA VINOHRADECH	0043429	Modernizace zařízení scénické divadel.techniky	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	265 000,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0000000	Pořízení pianina	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0000000	Pořízení zvukového systému	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Akviziční činnost v 2018 - nákup výtvarných děl	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0000000	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	14 249,54	1 800,00	1 800,00	3 000,00	830 950,46
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM	8 200,00	6 212,01	0,00	1 000,00	700,00	287,99
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.	25 000,00	5 876,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	16 123,20
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek	95 500,00	8 821,45	700,00	1 950,00	6 000,00	78 728,55
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek	25 000,00	1 204,56	8 700,00	8 700,00	10 000,00	5 095,44
HMP-MČ BĚCHOVICE	0080038	Rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta vč. PD	44 000,00	8 192,46	0,00	0,00	20 000,00	15 807,54
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Doplnění jevištních řetězových tahů	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Dětská scéna HDK	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 000,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Pořízení hydraulického výtahového propadu	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0000000	Pořízení nůžkového stolu k propadu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.F	0000000	Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 500,00
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	517,95	236 500,00	236 500,00	350 000,00	912 982,05
MHMP - HOM	0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	25 000,00
MHMP - HOM	0043670	Pražské centrum současného umění	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
MHMP - KUC	0000000	Rezerva CR kap. 0662	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MHMP - KUC	0000000	Rezerva Karta kap. 0662	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
MHMP - KUC	0000000	Rezerva kap. 0662 v 2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
MHMP - OPP	0043533	investiční dotace PrF UK na rek. páternosteru	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
MHMP - OPP	0043638	Grafické zpracování management plánu HMP	95,00	0,00	0,00	95,00	50,00	-50,00
MHMP - OSI	0043119	Multifunkční školící objekt Kbely	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	64 000,00
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	23 929,64	151 000,00	172 796,00	153 274,00	-109 999,64
MUZEUM HL.M. PRAHY	0000000	Obnova Prašné brány	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	54 157,34	8 000,00	8 000,00	16 000,00	583 842,66
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnického areálu	9 440,00	5 568,62	3 000,00	3 000,00	2 035,00	-1 163,62
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043431	Vybavení restaurátor.dílny - HB	1 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-1 100,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	28 314,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 600,00	6 714,00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Digitalizace malého sálu	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	700,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0000000	Kafkuv dům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK	89 854,27	81 556,69	2 250,00	2 801,50	2 000,00	3 496,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstavba knihovny	81 756,00	1 659,47	10 340,00	10 340,00	10 340,00	59 416,53
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0043434	Rek. banky pro knihovnu Nusle	39 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	7 000,00
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní techniky	19 752,47	5 770,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 981,87
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			5 317 821,74	217 717,13	479 090,00	604 532,50	858 509,00	3 637 063,11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 317 821,74	217 717,13	479 090,00	604 532,50	858 509,00	3 637 063,11

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

07 - Bezpečnost

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava								
MHMP - HOM	0000000	Budovy Hasičského sboru	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
MHMP - INF	0004730	Výstavba elektronických sirén	141 110,20	92 422,82	40 687,30	40 687,30	40 687,30	-32 687,22
MHMP - INF	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA	210 342,60	205 425,59	4 914,00	4 914,00	4 914,00	-4 910,99
MHMP - INF	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	500 000,00	195 069,36	12 166,20	10 985,20	30 400,00	263 545,44
MHMP - INF	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	87 458,70	87 458,70	90 044,70	-22 003,40
MHMP - OTV	0000000	Protipožární nádrž Dubeč	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
MHMP - OTV	0000000	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	85 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	70 000,00
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II	40 000,00	2 176,12	14 000,00	14 000,00	11 000,00	12 823,88
MHMP - OTV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbraslav	31 500,00	666,78	2 500,00	2 500,00	3 500,00	24 833,22
MHMP - OTV	0042884	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
MHMP - OTV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	10 000,00	95,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	-5 095,00
MHMP - OTV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	30 000,00	95,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 905,00
MHMP - OTV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Satalice	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	17 000,00
MHMP - OTV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Suchdol	31 500,00	119,19	3 000,00	3 000,00	3 500,00	24 880,81
MHMP - OTV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	36 500,00	96,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	27 904,00
MHMP - RED	0000000	Halenkovská studna Praha - Zličín	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
MHMP - RED	0000000	Instalace sloupků Hradčanské nám.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
MHMP - RED	0000000	Mapování studen využitel. pro NZV	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
MHMP - RED	0000000	Realizace kriz. připravenosti nemocnic	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
MHMP - RED	0000000	Realizace náhr. zdrojů energie	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00
MHMP - RED	0042885	Digitální povodňový plán	4 430,00	0,00	4 430,00	4 430,00	3 818,90	-3 818,90
MHMP - RED	0043041	Investiční dotace ČR, HZS HMP	170 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
MHMP - RED	0043440	Systém OŘ při povodích	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-4 500,00
MHMP - RED	0043442	Rezerva pro MČ a jednotky SDH	103 450,00	0,00	103 450,00	0,00	52 500,00	50 950,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	340 368,90	129 275,15	50 160,00	133 408,40	43 500,00	34 185,35
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	51 613,60	26 747,80	5 000,00	8 700,00	10 800,00	5 365,80
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0043118	Sklad humanitárního mater. a střešnice Kundraťka	85 000,00	127,05	10 000,00	10 000,00	15 000,00	59 872,95
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	13 000,00	35 000,00
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			2 692 365,30	702 315,86	397 266,20	379 583,60	562 214,90	1 048 250,94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 692 365,30	702 315,86	397 266,20	379 583,60	562 214,90	1 048 250,94

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

08 - Hospodářství

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko								
MHMP - HOM	0000000	Revitalizace bytového fondu z FRDB	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00
MHMP - HOM	0042892	Bytové objekty úpravy realizované z FRDB	80 000,00	983,00	9 000,00	9 000,00	59 000,00	11 017,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			720 000,00	1 474,50	13 500,00	13 500,00	259 000,00	446 025,50
Správce: 0007 - Jan Wolf								
MHMP - HOM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	68 738,90	5 000,00	13 800,00	22 000,00	795 461,10
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			900 000,00	68 738,90	5 000,00	13 800,00	22 000,00	795 461,10
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka								
MHMP - ROZ	0080630	Dotace pro MČ Praha 8 - IV Akce Výstavba budovy "Nc	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
MHMP - EVM	0000000	Výkupy pozemků, budov a staveb	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00
MHMP - HOM	0000000	Budovy zdravotnické záchranné služby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	475 000,00
MHMP - HOM	0000000	Dům pro sociální začleňování Opatov	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	470 000,00
MHMP - HOM	0000000	Holešovičská tržnice	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
MHMP - HOM	0000000	Muzeum ticha - Památník ŠOA	71 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	51 000,00
MHMP - HOM	0000000	Nebytové objekty a stavby	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
MHMP - HOM	0000000	Projekty, studie, příprava akcí	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00
MHMP - HOM	0000000	Radotín - lávka pro pěší	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
MHMP - HOM	0000000	Revitalizace náplavek II. fáze	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
MHMP - HOM	0000000	Revitalizace objektu U Hrušky	80 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	25 000,00
MHMP - HOM	0000000	Stará čistírna odpadních vod Bubeneč	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	830 000,00
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 338,29	13 310,00	165 287,00	137 000,00	423 374,71
MHMP - HOM	0041725	Kafkuv dům	250 000,00	16 538,31	68 000,00	68 000,00	180 000,00	-14 538,31
MHMP - HOM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	35 625,43	5 000,00	5 000,00	34 000,00	325 374,57
MHMP - HOM	0042573	Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-10 000,00
MHMP - HOM	0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení	400 000,00	15 574,92	90 000,00	90 000,00	100 000,00	194 425,08
MHMP - HOM	0043451	Výkupy pozemků, budov a staveb	1 071 932,00	0,00	50 000,00	784 037,00	515 000,00	-227 105,00
MHMP - HOM	0043453	Nábřežní lavice a sociální zařízení	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	-4 000,00
MHMP - HOM	0043455	Fuchsova kavárna	25 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			8 469 432,00	92 076,94	261 810,00	1 147 824,00	1 831 000,00	5 398 531,06
Správce: 0011 - Daniel Hodek								
MHMP - HOM	0000000	Motol - hydroizolační práce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14 500,00
MHMP - HOM	0041447	Strašnice - rek. cest v urnovém háji	5 000,00	1 770,22	1 200,00	1 200,00	1 500,00	529,78
MHMP - HOM	0043449	Strašnice - rek. střechy a hromosvody	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00

MHMP - ZSP	0000000	Rezerva na řešení invest. akci v obl. pohřebnictví	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Rek. nové obřadní síně II.et.	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0000000	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek	20 000,00	7 997,16	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 002,84
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova	9 000,00	2 941,22	2 000,00	2 000,00	4 037,20	21,58
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043446	Restaurování významných náhrobků	18 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	13 700,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043447	Hřbitov Vinohrady - zřiz. kamerového systému a EZS	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043448	Rek. komunikací na pražských hřbitovech	22 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	12 000,00
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			123 600,00	12 708,59	17 500,00	17 500,00	43 637,20	49 754,21
Správce: 0014 - Petr Dolínek								
MHMP - HOM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	-14 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	-14 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			10 210 032,00	174 753,19	310 560,00	1 205 374,00	2 171 637,20	6 658 267,61

* jedná se o převod nečerpaných prostředků z roku 2017 do roku 2018 (ORJ 0816, ODP A 6330, POL 5347)

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

09 - Vnitřní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová								
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP	1 492 877,70	478 632,09	12 500,00	62 275,20	12 000,00	939 970,41
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	841 606,01	226 400,66	10 000,00	10 000,00	11 000,00	594 205,35
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 707,24	344 149,88	20 500,00	20 786,40	29 000,00	99 770,96
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	555 200,00	61 924,84	10 000,00	10 000,00	11 000,00	472 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	403 960,60	129 293,47	21 500,00	21 500,00	7 000,00	246 167,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	597 389,40	116 166,53	26 500,00	26 500,00	20 000,00	434 722,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	657 621,80	262 904,44	85 000,00	85 000,00	124 000,00	185 717,36
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 999,97	84 000,00	84 000,00	38 000,00	125 460,03
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	265 000,00	18 164,18	7 000,00	7 000,00	6 000,00	233 835,82
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	127 977,50	65 060,60	35 416,90	35 416,90	22 000,00	5 500,00
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	223 359,00	80 817,59	7 000,00	31 208,70	25 000,00	86 332,71
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP	102 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	92 000,00
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	125 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	34 000,00	61 000,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	-4 000,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	34 100,00	0,00	8 500,00	14 100,00	15 000,00	5 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 366,70	866,66	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,04
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných služeb	45 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	-10 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	47 500,00	0,00	12 500,00	32 500,00	12 000,00	3 000,00
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	8 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00	3 000,00
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/IC	7 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00
MHMP - INF	0043537	Projekty ICT_Smart Cities	196 125,10	0,00	0,00	35 125,10	140 000,00	21 000,00
MHMP - OSI	0043458	Nová budova MHMP (projektová příprava)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	-1 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			6 961 851,05	2 259 380,91	424 016,90	559 012,30	547 000,00	3 596 457,84
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková								
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	0,00	92 668,40	92 668,40	522 793,60
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	0,00	19 413,50	19 413,50	29 346,50
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	791 000,00	774 625,30	1 017 000,00	711 437,40
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			3 310 983,40	31 616,80	791 000,00	886 707,20	1 129 081,90	1 263 577,50
Správce: 0012 - ředitelka MHMP								
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace systémů Chodovec I	15 000,00	3 251,93	8 670,00	8 670,00	3 881,40	-803,33
MHMP - AMP	0043457	Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I	34 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 744,80	15 255,20

MHMP - SLU	0000000	Chlazení Nové radnice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
MHMP - SLU	0000000	Rekonstrukce areálu Emauzy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	281 000,00
MHMP - SLU	0000000	Revitalizace objektu Varhulíkové	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
MHMP - SLU	0000000	Vybavení objektů MHMP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	65 000,00
MHMP - SLU	0000000	Úpravy objektů MHMP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací techniky	158 725,56	109 222,98	4 000,00	4 000,00	3 500,00	42 002,58
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	49 406,48	0,00	0,00	5 000,00	13 615,27
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP	19 178,94	12 443,31	1 500,00	1 500,00	1 400,00	3 835,63
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce	879 539,30	88 775,45	7 500,00	7 500,00	85 000,00	698 263,85
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení energocentra v NÚB	24 794,00	20 278,42	2 254,00	2 254,00	2 254,00	7,58
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauzy	35 000,00	18 481,63	5 800,00	5 800,00	25 000,00	-14 281,63
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	70 000,00	16 550,22	20 000,00	20 000,00	15 000,00	18 449,78
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	-12 000,00
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC	30 250,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 556,00	1 694,00
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	70 000,00	5 428,17	47 500,00	47 500,00	17 190,00	-118,17
MHMP - SLU	0042895	Rekonstrukce oken Nové radnice	21 000,00	963,04	19 800,00	19 800,00	19 500,00	-19 263,04
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	800,00	152,46	500,00	500,00	1 000,00	-852,46
MHMP - SLU	0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	58 837,00	0,00	20 000,00	58 837,00	17 000,00	-17 000,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			2 055 146,55	324 954,09	203 524,00	242 361,00	328 026,20	1 159 805,26
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.								
MHMP - ROZ	0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 577 981,00	2 615 951,80	1 668 540,90	1 938 080,50	2 254 108,10	5 769 840,60

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

10 - Pokladní správa

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)			
Odbor/organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profinancováno k 31.12.2016	Rozpočet schválený na r.2017	Rozpočet upravený na r.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Zbývá dofinancovat celkem
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.								
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	1 767 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	500 000,00	1 267 000,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	500 000,00	0,00	200 000,00	57 911,20	300 000,00	142 088,80
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.			2 267 000,00	0,00	1 467 000,00	57 911,20	800 000,00	1 409 088,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 267 000,00	0,00	1 467 000,00	57 911,20	800 000,00	1 409 088,80

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

01 - Rozvoj obce

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	52 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	52 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			52 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	50 000,00
		00000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	50 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			50 000,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			
IPR PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	5 500,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	5 500,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	2 200,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 200,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			7 700,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	70 200,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	70 200,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	61 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	61 000,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			131 200,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			240 900,00

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

02 - Městská infrastruktura

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			
MHMP - OCP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	80 308,40
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	80 308,40
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	542 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	542 000,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	135 400,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	135 400,00
Celkem správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková			757 708,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM			757 708,40

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

03 - Doprava

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			
MHMP - RFD SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	20 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	20 000,00
Celkem správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská			20 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	1 444 750,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 444 750,00
MHMP - RFD SK	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	140 250,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	140 250,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			1 585 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 605 000,00

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

04 - Školství, mládež a sport

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	20 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	20 000,00
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	10 509 098,00
		000000991 - Náhrada dotace ze SR	10 509 098,00
MHMP - SML	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	16 586,40
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	16 586,40
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			10 545 684,40
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	700,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	700,00
MHMP - SVC	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	17 881,40
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	17 881,40
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			18 581,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM			10 564 265,80

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	89 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	89 000,00
MHMP - SCZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	2 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	600,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	600,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	71 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	71 000,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			162 600,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek			
DOZP SULICKÁ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	434,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	434,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	2 088,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 088,00
DpS CHODOV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	1 800,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	1 800,00
DpS HÁJE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	6 280,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	6 280,00
DpS KOBYLISY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	4 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	4 000,00
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	15 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	15 000,00
MHMP - OSI	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	27 700,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	27 700,00
Celkem správce: 0011 - Daniel Hodek			57 302,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			219 902,00

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

06 - Kultura a cestovní ruch

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0007 - Jan Wolf			
GALERIE HL.M.PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	8 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	8 000,00
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	205 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	205 000,00
MHMP - OPP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	800,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	800,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	110 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	110 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	16 435,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	16 435,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	20 340,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	20 340,00
Celkem správce: 0007 - Jan Wolf			360 575,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			360 575,00

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

07 - Bezpečnost

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	141 460,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	141 460,00
MHMP - OTV	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	28 000,00
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	28 000,00
MHMP - RED	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	8 318,90
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	8 318,90
Celkem správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava			177 778,90
FINANCOVÁNÍ CELKEM			177 778,90

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

08 - Hospodářství

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	59 000,00
		00000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	50 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	9 000,00
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	200 000,00
		00000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	200 000,00
MHMP - OBF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	-2,00
		00000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území	-2,00
Celkem správce: 0003 - Ing. Radek Lacko			258 998,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			
HMP-MČ PRAHA 8	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	300 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	300 000,00
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	715 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	715 000,00
Celkem správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka			1 015 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek			
MHMP - HOM	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	14 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	14 000,00
Celkem správce: 0014 - Petr Dolínek			14 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			1 287 998,00

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

09 - Vnitřní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová			
MHMP - INF	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	130 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	130 000,00
Celkem správce: 0002 - Adriana Krnáčová			130 000,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			
MHMP - FON	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	296 044,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	296 044,00
Celkem správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková			296 044,00
Správce: 0012 - ředitelka MHMP			
MHMP - AMP	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	2 626,20
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 626,20
MHMP - SLU	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	53 400,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	53 400,00
Celkem správce: 0012 - ředitelka MHMP			56 026,20
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	250 000,00
		00000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	250 000,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.			250 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			732 070,20

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

10 - Pokladní správa

ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ			
Název organizace	Položka	Text	Návrh rozpočtu na rok 2018
		UZ	
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			
MHMP - ROZ	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	1 231 495,70
		000000010 - Financování z úspory hospodaření minulých	2 000 000,00
		000000004 - Rezerva na dluhovou službu	-1 700 000,00
		000000000 - Zdroje HMP	931 495,70
MHMP - ROZ	8224	Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prost	-933 032,00
		000000613 - Úvěr EIB-Metro II.	-414 705,00
		000000612 - Úvěr EIB "A" - METRO	-441 426,00
		000000512 - Úvěr EIB - povodně	-76 901,00
Celkem správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.			298 463,70
FINANCOVÁNÍ CELKEM			298 463,70

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r. 2023

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Očekáv. skut. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy - třída 1	41 470 707	43 838 949	45 722 573	49 837 107	52 881 751	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000	53 650 000
Nedaňové příjmy - třída 2	2 545 243	5 537 972	4 007 422	3 284 129	3 534 169	418 150	439 058	461 010	484 061	508 264	533 677
Kapitálové příjmy - třída 3	1 786	0	28	0	6 300	454	456	458	460	463	465
Vlastní příjmy	44 017 736	49 376 921	49 730 023	53 121 236	56 422 220	54 068 604	54 089 513	54 111 468	54 134 521	54 158 727	54 184 142
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	7 057 929	7 551 930	16 190 978	16 898 790	16 863 296	16 456 772	15 879 971	15 879 971	15 879 971	15 879 971	15 879 971
Příjmy celkem	51 075 665	56 928 851	65 921 001	70 020 026	73 285 515	70 525 376	69 969 484	69 991 439	70 014 492	70 038 698	70 064 113
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	37 559 014	38 617 152	47 748 827	51 055 373	59 107 217	59 649 088	59 138 128	60 196 891	61 276 829	62 378 365	63 501 933
Kapitálové výdaje - třída 6	10 091 184	15 963 242	6 756 300	7 660 649	10 881 673	16 777 111	8 708 586	7 931 519	6 774 634	6 397 303	5 531 294
Výdaje celkem	47 650 198	54 580 393	54 505 127	58 716 021	69 988 890	76 426 199	67 846 714	68 128 410	68 051 463	68 775 668	69 033 226
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8	300 000	500 000	500 000	600 000	2 600 000	1 700 000	1 200 000	1 100 000	1 200 000	500 000	510 000
Výsledek hospodaření vč. rezervy ve třídě 8 **	2 925 467	1 848 458	10 915 874	10 704 005	696 625	-7 600 823	922 770	763 030	763 030	763 030	520 887
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	5 058 968	787 584	787 820	9 526 563	963 870	922 770	922 770	763 030	5 763 030	763 030	5 730 887

*/ rozpočtový výhled od r. 2019 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

**/ + přebytek, - schodek

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne
Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2018

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Výnosy	Náklady	Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek	Poznámka
			úplata správci	služby a ostatní náklady	opravy a údržba		
Správa bytových objektů dle správců							
Acton	52 300	40 765	5 250	19 025	16 490	11 535	
VAS	47 500	47 290	2 800	15 690	28 800	210	
Centra	251 000	237 710	13 500	89 810	134 400	13 290	
PMC Facility	54 400	36 226	2 430	12 896	20 900	18 174	
Správa bytových objektů celkem	405 200	361 991	23 980	137 421	200 590	43 209	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců							
Solid	250 800	215 975	19 500	79 705	116 770	34 825	
Liga servis	99 600	250 750	33 000	66 210	151 540	-151 150	
Trade Centre	179 254	184 903	26 956	126 962	30 985	-5 649	
Sdružení Centra-Austis	4 230	20 380	4 940	1 090	14 350	-16 150	
Technická správa komunikací	285 000	75 802	0	23 332	52 470	209 198	
Kolektory Praha	219 450	182 199	9 542	9 157	163 500	37 251	
Rozvojové projekty Praha	11 008	26 200	0	0	26 200	-15 192	
Správa nebytových objektů a staveb celkem	1 049 342	956 209	93 938	306 456	555 815	93 133	
Správa pozemků dle správců							
Acton (správa pozemků)	11 100	63 090	10 200	52 770	120	-51 990	
Urbia	5 000	85 650	39 000	38 650	8 000	-80 650	
Správa pozemků celkem	16 100	148 740	49 200	91 420	8 120	-132 640	
Správa - Operátor ICT	50	50	0	50	0	0	
Pronájmy objektů a pozemků v HOM - bez PVS	388 199	31 320	49	3 061	28 210	356 879	
Pronájmy objektů v HOM - PVS	2 139 706	203 000	0	203 000	0	1 936 706	
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	28 500	0	28 500	0	241 500	
Ostatní hospodářská činnost HOM	4 500	1 500	0	1 500	0	3 000	
Hospodářská činnost - odbor OBF	712 339	0	0	0	0	712 339	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	75 695	75 695	0	0	250 305	
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	31 940	11 361	0	11 361	0	20 579	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	798 000	0	798 000	0	-798 000	
Odpisy nedobytných pohledávek	0	8 700	0	8 700	0	-8 700	
Uplatnění cen při prodeji majetku	300 000	571 000	0	571 000	0	-271 000	
Tvorba opravných položek	0	40 000	0	40 000	0	-40 000	
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	114 120	0	62 500	51 620	-114 120	
CELKEM HČ HMP bez MČ	5 643 376	3 350 186	242 862	2 262 969	844 355	2 293 190	
Daň z příjmů MČ	660 521	660 521	0	660 521	0	0	
Daň z příjmů z vlastní HČ HMP						695 873	
Hospodářský výsledek po zdanění za vlastní HČ HMP						1 597 317	

Návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2018

Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2018

Přepoč. osoby

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2017	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2018
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	252,5	-3,0	249,5
Botanická zahrada hl.m. Prahy	100,0	0,0	100,0
Zoologická zahrada hl.m. Prahy	216,5	2,5	219,0
ROPID	75,0	0,0	75,0
Technická správa komunikací hl.m. Prahy	4,0	2,0	6,0
Zdrav. záchranná služba hl. m. Prahy	478,1	12,9	491,0
Městská poliklinika Praha	97,0	0,0	97,0
Městská nemocnice následné péče	106,0	0,0	106,0
Centrum léčebné rehabilitace	10,0	0,0	10,0
Dětský domov Charlotty Masarykové	30,0	0,0	30,0
Jedličkův ústav a školy	160,0	0,0	160,0
Domov pro seniory Hortenzie	42,0	0,0	42,0
Domov pro seniory Krč	94,0	0,0	94,0
Domov pro seniory Chodov	151,0	5,0	156,0
Domov pro seniory Háje	119,3	0,0	119,3
Domov pro seniory E. Purkyňové	155,0	7,0	162,0
Domov pro seniory Ďáblice	115,0	0,0	115,0
Domov pro seniory Nová slunečnice	139,0	5,0	144,0
Domov pro seniory Kobylišy	116,0	0,0	116,0
Domov pro seniory Malešice	130,0	0,0	130,0
Domov pro seniory Zahradní Město	267,0	0,0	267,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	98,0	0,0	98,0
Domov pro seniory Pyšely	38,0	0,0	38,0
Domov pro seniory Dobřichovice	35,0	0,0	35,0
DZR Krásná Lípa	95,1	0,0	95,1
DZR Terezín	175,0	5,0	180,0
Domov Svojšíce	77,0	0,0	77,0
Palata - Domov pro zrakově postižené	106,0	0,0	106,0
DOZP Kytlice	41,0	0,0	41,0
Domov Maxov	84,0	0,0	84,0
DOZP Lochovice	38,0	0,0	38,0
ICOZP Horní Poustevna	102,0	0,0	102,0
Domov Zvíkovecká kytička	54,0	0,0	54,0
DOZP Rudné u Nejdku	58,6	2,0	60,6
DOZP Leontýn	69,0	1,0	70,0
Domov sociálních služeb Vlašská	114,0	0,0	114,0
DOZP Sulická	120,0	12,3	132,3
ICSS Odlochovice	145,0	0,0	145,0
Dětské centrum Paprsek	130,0	-11,0	119,0
Centrum sociálních služeb Praha	213,5	1,5	215,0

Městská knihovna v Praze	449,0	0,0	449,0
Studio Ypsilon	53,0	0,0	53,0
Divadlo v Dlouhé	75,0	0,0	75,0
Divadlo na Vinohradech	185,0	0,0	185,0
Divadlo Na zábradlí	50,0	0,0	50,0
Divadlo Spejbla a Hurvínka	35,0	0,0	35,0
Divadlo pod Palmovkou	68,0	0,0	68,0
Minor	45,8	0,5	46,3
Městská divadla pražská	125,0	0,0	125,0
Hudební divadlo v Karlíně	103,0	0,0	103,0
Švandovo divadlo na Smíchově	73,0	0,0	73,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	133,0	0,0	133,0
Muzeum hl. m. Prahy	136,1	8,2	144,3
Galerie hl. m. Prahy	72,0	-6,0	66,0
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	35,0	0,0	35,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	19,0	0,0	19,0
Pražská informační služba	65,0	0,0	65,0
Správa služeb hl. m. Prahy	330,0	0,0	330,0
Správa pražských hřbitovů	182,0	0,0	182,0

*) v roce 2017 stanoven limit počtu zaměstnanců od 1.4.

Přepoč. osoby

	Schválený, popř. upravený limit 2017	Zvýšení/ snížení	Návrh limitu 2018
Městská policie hl. m. Prahy	2 520,0	0,0	2 520,0
PER MHMP	2 242,0	25,0	2 267,0

Návrh limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2018

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený, popř. upravený limit 2017	Zvýšení/ snížení	Zvýšení objemu prostředků na platy od 1. 1. 2018	Návrh limitu 2018 celkem
Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy	118 498,8	4 168,2	7 360,0	130 027,0
Botanická zahrada hl.m.Prahy	31 298,6	1 501,4	2 300,0	35 100,0
Zoologická zahrada hl.m.Prahy	64 701,1	2 420,0	4 610,0	71 731,1
ROPID	34 527,9	996,0	2 094,3	37 618,2
Technická správa komunikací hl.m. Prahy *)	3 071,0	1 257,8	198,9	4 527,7
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy	275 105,3	13 000,7	14 349,0	302 455,0
Městská poliklinika Praha	42 200,7	6 810,3	4 021,3	53 032,3
Městská nemocnice následné péče	41 239,7	3 780,8	3 401,4	48 421,9
Centrum léčebné rehabilitace	4 064,5	121,5	302,3	4 488,3
Dětský domov Ch. Masarykové	11 459,9	1 370,1	1 026,0	13 856,0
Jedličkův ústav a školy	52 121,9	930,0	3 704,0	56 755,9
Domov pro seniory Hortenzie	15 197,9	702,0	1 030,0	16 929,9
Domov pro seniory Krč	31 764,9	1 438,3	1 882,4	35 085,6
Domov pro seniory Chodov	53 570,9	5 552,0	4 099,9	63 222,8
Domov pro seniory Háje	40 324,9	1 783,0	3 040,2	45 148,1
Domov pro seniory E. Purkyňové	61 320,4	5 499,2	3 678,4	70 498,0
Domov pro seniory Ďáblice	39 354,6	4 432,2	2 705,8	46 492,6
Domov pro seniory Nová slunečnice	47 705,8	4 506,1	3 718,3	55 930,2
Domov pro seniory Kobylisy	44 154,6	1 961,2	3 249,0	49 364,8
Domov pro seniory Malešice	44 207,0	1 323,6	3 125,0	48 655,6
Domov pro seniory Zahradní Město	66 873,5	10 743,3	6 099,2	83 716,0
Domov pro seniory Heřmanův Městec	33 358,3	1 742,0	2 260,0	37 360,3
Domov pro seniory Pyšely	12 857,7	580,0	902,1	14 339,8
Domov pro seniory Dobřichovice	12 019,8	627,0	715,4	13 362,2
DZR Krásná Lípa	35 484,1	2 018,1	2 138,2	39 640,4
DZR Terežín	59 269,3	5 244,1	3 778,8	68 292,2
Domov Svojšíce	26 145,3	1 017,0	1 595,2	28 757,5
Palata - Domov pro zrakově postižené	40 284,2	2 453,0	2 249,9	44 987,1
DOZP Kytlice	16 087,8	550,0	1 001,6	17 639,4
Domov Maxov	28 529,0	1 576,0	2 280,0	32 385,0
DOZP Lochovice	13 112,2	889,8	960,0	14 962,0
ICOZP Horní Poustevna	34 497,8	1 698,0	2 400,0	38 595,8
Domov Zvíkovecká kytička	20 248,1	830,0	1 259,4	22 337,5
DOZP Rudné u Nejdku	20 576,6	3 444,3	1 507,6	25 528,5
DOZP Leontýn	23 997,0	2 180,0	1 677,4	27 854,4
Domov sociálních služeb Vlašská	37 920,6	1 171,8	2 875,0	41 967,4
DOZP Sulická	43 461,5	6 567,6	3 295,7	53 324,8
ICSS Odlochovice	49 152,7	2 729,0	3 433,1	55 314,8
Dětské centrum Paprsek	43 719,5	-2 164,3	2 727,0	44 282,2
Centrum sociálních služeb Praha	81 767,3	3 712,0	5 407,4	90 886,7

Městská knihovna v Praze	135 764,7	18 337,7	12 159,8	166 262,2
Studio Ypsilon	16 079,3	680,0	1 495,9	18 255,2
Divadlo v Dlouhé	21 874,5	782,5	1 466,5	24 123,5
Divadlo na Vinohradech	51 182,9	1 908,0	3 815,2	56 906,1
Divadlo Na zábradlí	15 453,8	527,0	1 149,4	17 130,2
Divadlo Spejbla a Hurvínka	10 913,7	406,3	897,4	12 217,4
Divadlo pod Palmovkou	18 865,5	642,1	1 303,5	20 811,1
Minor	14 111,1	460,0	854,5	15 425,6
Městská divadla pražská	35 701,3	1 207,6	2 540,9	39 449,8
Hudební divadlo v Karlíně	25 789,0	1 099,0	2 051,8	28 939,8
Švandovo divadlo na Smíchově	22 054,0	760,0	1 441,0	24 255,0
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK	57 245,4	1 692,0	3 446,5	62 383,9
Muzeum hl. m. Prahy	45 261,6	4 272,6	3 251,6	52 785,8
Galerie hl.m. Prahy	26 906,7	350,3	2 086,7	29 343,7
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy	11 982,2	1 031,8	983,9	13 997,9
Národní kulturní památka Vyšehrad	6 103,0	200,1	454,9	6 758,0
Pražská informační služba	23 775,0	2 280,0	1 150,3	27 205,3
Správa služeb hl. m. Prahy	106 955,0	3 300,0	7 522,3	117 777,3
Správa pražských hřbitovů	44 898,0	1 838,0	3 928,2	50 664,2

*) v roce 2017 stanoven limit prostředků na platy od 1.4.

v tis. Kč

	Schválený, popř. upravený limit 2017	Zvýšení/ snížení	Zvýšení objemu prostředků na platy od 1. 1. 2018	Návrh limitu 2018 celkem
Městská policie hl. m. Prahy	1 048 101,6	0,0	75 913,40	1 124 015,0
PER MHMP	1 116 532,7	35 029,3	83 735,90	1 235 297,9

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2018**

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Gymnázia	653 760	10 463	238 912	16 017	919 152	1 926,15
Střední odborné školy	525 990	10 392	192 888	8 985	738 255	1 538,90
Vyšší odborné školy	361 077	15 866	135 382	6 974	519 299	1 048,70
Speciální školy	422 483	3 596	153 314	6 066	585 459	1 297,69
Střední odborná učiliště	525 987	14 784	194 384	13 661	748 816	1 593,37
Pedagogicko-psychologické poradny	50 099	680	18 268	691	69 738	137,00
Domovy mládeže	33 209	929	12 245	433	46 816	125,80
Dětské domovy	26 263	986	9 790	200	37 239	75,70
Jazyková škola	0	0	0	0	0	0,00
Školní jídelna	2 774	30	1 009	71	3 884	15,30
Základní umělecké školy	284 384	1 793	102 985	668	389 830	847,40
Domy dětí a mládeže a Školy v přírodě	81 045	11 969	33 246	2 998	129 258	262,10
Celkem PO HMP	2 967 071	71 488	1 092 423	56 764	4 187 746	8 868,11

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3121					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Gymnázia							
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36	91651000278	55,50	18 929	500	6 984	499	26 912
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7	91651000263	43,80	15 758	50	5 690	417	21 915
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22	91651000262	39,00	13 916	120	5 051	390	19 477
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1	91651000255	41,25	14 403	26	5 194	320	19 943
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23	91651000270	51,00	18 464	200	6 715	464	25 843
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8	91651000279	51,75	16 311	400	6 008	405	23 124
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55	91651000271	47,50	15 683	170	5 704	400	21 957
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680	91651000256	76,70	24 378	290	8 875	596	34 139
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500	91651000273	66,50	21 588	300	7 874	564	30 326
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760	91651000276	31,00	11 588	50	4 189	295	16 122
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150	91651000277	52,40	20 419	352	7 471	502	28 744
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160	91651000268	72,00	24 133	420	8 831	589	33 973
Gymnázium Milady Horákové	91651000434	15,40	4 737	160	1 760	110	6 767
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475	91651000261	77,30	24 567	750	9 099	595	35 011
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520	91651000274	30,40	10 859	200	3 977	235	15 271
Gymnázium Christiana Dopplera	91651000258	47,90	17 298	250	6 312	476	24 336
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1	91651000267	58,00	18 832	300	6 881	496	26 509
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11	91651000269	51,00	17 967	200	6 536	402	25 105
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2	91651000260	61,00	20 485	420	7 518	500	28 923
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14	91651000254	72,25	23 675	190	8 587	535	32 987
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952	91651000266	68,60	22 089	200	8 020	562	30 871
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1	91651000280	90,00	32 806	206	11 880	831	45 723
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1	91651000283	37,60	12 583	300	4 632	282	17 797
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400	91651000284	61,00	22 273	350	8 137	575	31 335
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25	91651000275	36,00	12 199	30	4 402	262	16 893
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726	91651000264	66,20	21 394	246	7 785	548	29 973
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373	91651000257	65,60	22 000	120	7 961	561	30 642
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250	91651000259	49,50	16 488	120	5 977	391	22 976
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2	91651000282	43,70	14 161	270	5 190	357	19 978
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	91651000265	30,50	10 082	46	3 645	210	13 983
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337	91651000281	51,50	15 615	320	5 730	376	22 041
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300	91651000272	55,00	19 903	250	7 250	527	27 930
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2	91651000285	68,00	23 688	572	8 722	632	33 614
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22	91651000104	52,60	17 660	498	6 527	338	25 023
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	56,90	18 293	952	6 909	498	26 652
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	51,80	18 536	635	6 889	277	26 337
Celkem		1926,15	653 760	10 463	238 912	16 017	919 152

Návrh na rok 2018	ORG	§	§ 3122, § 3126					Přímé NIV celkem
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	
Střední odborné školy								
Obchodní akademie Dušní	91651000296	3122	53,70	19 512	240	7 106	374	27 232
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12	91651000294	3122	49,00	17 234	80	6 231	345	23 890
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3	91651000387	3122	89,30	29 739	400	10 842	526	41 507
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17	91651000411	3122	37,70	13 882	230	5 076	262	19 450
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1	91651000292	3126	202,00	70 472	3 500	26 560	432	100 964
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7	91651000401	3126	56,50	19 684	250	7 171	180	27 285
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30	91651000385	3122	56,00	21 667	400	7 936	456	30 459
Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8	91651000246	3122	72,30	25 501	190	9 245	511	35 447
Československá akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5	91651000245	3122	47,80	16 649	157	6 047	308	23 161
Obchodní akademie Vínohradská	91651000302	3122	52,70	18 564	70	6 707	347	25 688
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37	91651000300	3122	42,15	14 681	250	5 370	303	20 604
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3	91651000388	3122	67,00	23 792	450	8 718	494	33 454
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41	91651000291	3126	28,00	9 437	800	3 669	98	14 004
Střední škola - Waldorfské lyceum	91651000360	3122	12,60	4 454	277	1 698	95	6 524
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25	91651000321	3122	62,40	22 109	400	8 095	491	31 095
Obchodní akademie Bubeneč	91651000299	3122	41,50	15 002	330	5 513	302	21 147
Obchodní akademie Holešovice	91651000290	3122	38,00	12 906	300	4 748	272	18 226
Obchodní akademie Hovorčovická	91651000298	3122	59,00	19 949	110	7 219	384	27 662
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300	91651000391	3122	20,00	6 145	115	2 251	95	8 606
Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1	91651000297	3122	46,00	16 494	108	5 974	342	22 918
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320	91651000384	3122	54,50	17 084	120	6 191	310	23 705
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299	91651000383	3122	103,65	29 671	165	10 738	473	41 047
Střední zdravotnická škola	91651000393	3122	84,80	28 280	650	10 402	495	39 827
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43	91651000361	3122	61,40	21 381	330	7 809	404	29 924
Hotelová škola Radlická	91651000211	3122	50,40	17 398	300	6 365	389	24 452
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287	91651000106	3122	50,50	14 303	170	5 207	297	19 977
Celkem			1538,90	525 990	10 392	192 888	8 985	738 255

Návrh na rok 2018	ORG	§	§ 3122, § 3126, § 3150					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Vyšší odborné školy								
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9	91651000392	3122	31,60	10 190	370	3 794	108	14 462
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18	91651000403	3122	81,40	28 562	600	10 486	1 135	40 783
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16	91651000405	3122	37,80	8 481	315	3 160	184	12 140
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22	91651000407	3122	49,50	17 984	656	6 697	345	25 682
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6	91651000413	3122	83,50	28 085	3 524	11 309	586	43 504
Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10	91651000386	3122	100,70	36 327	2 450	13 911	821	53 509
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1	91651000412	3122	75,80	25 222	410	9 219	338	35 189
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2	91651000414	3122	40,90	13 351	480	4 970	166	18 967
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51	91651000394	3122	127,50	44 032	1 150	16 243	896	62 321
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka	91651000293	3126	136,10	47 302	1 434	17 516	290	66 542
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33	91651000409	3122	76,80	27 391	842	10 147	609	38 989
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3	91651000402	3122	50,00	19 059	538	7 044	261	26 902
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická	91651000406	3122	51,00	18 546	400	6 813	387	26 146
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky	91651000372	3122	71,10	22 554	747	8 373	486	32 160
Vyšší odborná škola sociálně právní	91651000410	3150	35,00	13 991	1 950	5 700	362	22 003
Celkem			1048,70	361 077	15 866	135 382	6 974	519 299

Návrh na rok 2018	ORG	§	§ 3112, § 3114, § 3124					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Speciální školy								
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4	91651000336	3114	24,00	7 773	10	2 802	123	10 708
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2	91651000348	3114	11,50	4 200	20	1 519	72	5 811
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54	91651000427	3114	31,54	10 832	140	3 947	121	15 040
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	65,65	21 615	0	7 782	212	29 609
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19	91651000338	3114	48,17	14 692	120	5 330	204	20 346
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27	91651000337	3124	67,00	20 819	45	7 510	279	28 653
Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8	91651000320	3114	12,50	4 400	80	1 611	140	6 231
Základní škola a střední škola waldorfská	91651000396	3114	30,50	9 958	100	3 619	122	13 799
Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576	91651000419	3114	47,00	15 553	300	5 701	277	21 831
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800	91651000341	3114	24,30	8 634	35	3 120	145	11 934
Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1	91651000330	3114	13,70	4 845	20	1 751	84	6 700
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017	91651000418	3114	37,37	12 131	50	4 384	262	16 827
Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6	91651000322	3112	14,25	4 119	34	1 494	39	5 686
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara	91651000331	3124	110,38	34 951	680	12 813	538	48 982
Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3	91651000328	3112	23,00	6 776	40	2 453	48	9 317
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169	91651000342	3124	69,40	21 111	150	7 651	207	29 119
Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5	91651000420	3114	35,10	11 347	50	4 102	140	15 639
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743	91651000429	3114	38,75	13 247	60	4 789	229	18 325
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování	91651000346	3114	62,80	22 277	137	8 066	156	30 636
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1	91651000339	3114	22,60	8 217	30	2 968	150	11 365
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115	91651000286	3124	27,60	9 576	176	3 507	138	13 397
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1	91651000345	3114	28,80	9 226	60	3 342	134	12 762
Základní škola Vokovice	91651000415	3114	24,00	8 190	150	2 999	136	11 475
Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8	91651000319	3114	44,10	13 704	81	4 961	290	19 036
Mateřská škola speciální, Praha 8, Dražanská 7	91651000326	3112	22,00	5 995	125	2 201	55	8 376
Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691	91651000325	3112	33,00	10 760	100	3 908	43	14 811
Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399	91651000332	3114	43,00	15 041	130	5 459	170	20 800
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1	91651000333	3114	28,25	9 274	95	3 371	97	12 837
Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce	91651000343	3114	21,00	7 318	82	2 662	161	10 223
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91	91651000344	3114	15,35	5 509	120	2 024	70	7 723
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83	91651000431	3114	40,75	12 318	50	4 452	231	17 051
Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570	91651000430	3114	37,40	12 063	70	4 366	246	16 745
Základní škola, Praha 10, Práčská 37	91651000425	3114	16,80	5 704	20	2 060	63	7 847

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476	91651000334	3114	46,20	14 758	35	5 325	246	20 364
Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941	91651000424	3114	22,73	7 865	32	2 842	164	10 903
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45	91651000340	3114	23,10	7 628	119	2 786	139	10 672
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29	91651000335	3114	34,10	10 057	50	3 637	135	13 879
Celkem			1297,69	422 483	3 596	153 314	6 066	585 459

Návrh na rok 2018	ORG	§	§ 3123, § 3125					
			počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Střední odborné učiliště								
Střední škola obchodní	91651000376	3123	42,00	14 896	175	5 422	477	20 970
Odborné učiliště Vyšehrad	91651000306	3123	78,40	26 236	460	9 601	376	36 673
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická	91651000369	3123	112,20	38 632	1 500	14 418	1 503	56 053
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57	91651000367	3123	67,30	20 744	350	7 587	696	29 377
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111	91651000192	3123	29,00	8 851	240	3 268	135	12 494
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498	91651000364	3123	44,20	15 143	30	5 462	364	20 999
Střední škola umělecká a řemeslná	91651000375	3123	78,00	26 407	380	9 636	376	36 799
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín	91651000193	3123	36,00	11 282	270	4 153	664	16 369
Střední škola dostihového sportu a jezdeckví	91651000196	3123	29,30	9 711	1 361	3 859	124	15 055
Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně	91651000370	3123	34,00	13 033	1 233	5 111	344	19 721
Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní	91651000289	3123	61,40	20 573	100	7 440	412	28 525
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225	91651000374	3123	44,10	14 394	200	5 250	265	20 109
Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100	91651000287	3123	32,80	11 143	170	4 069	299	15 681
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání	91651000377	3123	107,50	34 285	480	12 506	802	48 073
Střední odborná škola Jarov	91651000366	3123	169,45	56 950	1 650	21 063	1 211	80 874
Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha 9, Lipí 1911	91651000363	3123	99,50	31 236	675	11 475	752	44 138
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179	91651000244	3123	150,00	47 994	2 500	18 128	1 296	69 918
Střední průmyslová škola na Proseku	91651000288	3123	64,72	23 438	1 000	8 778	517	33 733
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice	91651000191	3123	58,00	18 051	500	6 668	323	25 542
Střední škola automobilní a informatiky	91651000365	3123	110,50	34 169	650	12 522	1 487	48 828
Střední odborné učiliště gastronomie	91651000368	3123	75,00	24 105	250	8 863	587	33 805
Střední škola elektrotechniky a strojírenství	91651000380	3123	70,00	24 714	610	9 105	651	35 080
Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451	91651000357	3125	0,00	0	0	0	0	0
CELKEM			1593,37	525 987	14 784	194 384	13 661	748 816

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3146					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Pedagog. psychologické poradny							
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4	91651000310	32,00	10 996	192	4 024	152	15 364
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9	91651000311	24,40	9 822	100	3 570	115	13 607
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12	91651000314	17,50	6 088	50	2 209	59	8 406
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5	91651000304	18,50	6 920	140	2 539	138	9 737
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6	91651000315	12,90	4 984	150	1 845	65	7 044
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8	91651000317	16,40	5 840	18	2 109	79	8 046
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10	91651000318	15,30	5 449	30	1 972	83	7 534
CELKEM		137,00	50 099	680	18 268	691	69 738

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3147					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domovy mládeže							
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32	91651000251	21,20	5 408	197	1 988	68	7 661
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10	91651000249	33,60	8 750	290	3 248	97	12 385
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní 6	91651000252	15,00	3 788	42	1 378	50	5 258
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42	91651000253	56,00	15 263	400	5 631	218	21 512
CELKEM		125,80	33 209	929	12 245	433	46 816

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3133					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Dětské domovy							
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77	91651000247	32,70	10 931	700	4 173	89	15 893
Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1	91651000248	43,00	15 332	286	5 617	111	21 346
CELKEM		75,70	26 263	986	9 790	200	37 239

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3231					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Základní umělecké školy							
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4	91651000189	11,92	4 006	100	1 476	10	5 592
Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12	91651000167	30,64	10 306	80	3 737	24	14 147
Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21	91651000172	35,49	11 934	20	4 303	28	16 285
Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5	91651000182	8,90	2 960	24	1 074	7	4 065
Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673	91651000187	57,20	19 233	69	6 947	45	26 294
Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114	91651000185	55,47	18 664	86	6 748	44	25 542
Základní umělecká škola Vadima Petrova	91651000169	29,44	9 911	40	3 581	23	13 555
Základní umělecká škola, Praha 4 - Nusle, Lounských 4/129	91651000329	41,04	13 801	90	4 999	32	18 922
Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, Zderazská 6	91651000188	18,84	6 339	0	2 282	15	8 636
Základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18	91651000175	27,75	9 331	150	3 410	22	12 913
Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19	91651000181	38,44	12 915	0	4 650	30	17 595
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze	91651000179	30,77	10 351	175	3 786	25	14 337
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové	91651000186	28,25	9 501	150	3 471	23	13 145
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879	91651000178	31,24	10 495	0	3 778	24	14 297
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B	91651000176	40,05	13 481	20	4 860	32	18 393
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16	91651000180	31,50	10 556	150	3 851	25	14 582
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150	91651000183	54,49	18 322	310	6 701	43	25 376
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25	91651000173	39,80	13 371	134	4 859	31	18 395
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1	91651000174	29,06	9 786	50	3 540	23	13 399
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30	91651000170	36,53	11 777	80	4 267	28	16 152
Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1	91651000168	28,74	9 662	0	3 478	23	13 163
Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92	91651000177	38,09	12 806	0	4 610	30	17 446
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11	91651000166	35,03	11 781	15	4 246	27	16 069
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295	91651000184	30,90	10 378	50	3 753	24	14 205
Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8	91651000171	37,82	12 717	0	4 578	30	17 325
Celkem		847,40	284 384	1 793	102 985	668	389 830

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3421					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Domy dětí a mládeže							
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	22,50	6 686	1 036	2 759	240	10 721
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	16,00	5 338	1 036	2 274	211	8 859
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	19,50	6 187	1 023	2 575	233	10 018
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	20,50	6 278	699	2 498	226	9 701
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	19,20	5 302	760	2 167	194	8 423
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	14,50	4 772	488	1 884	178	7 322
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	17,70	5 661	513	2 212	217	8 603
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	8,00	2 840	411	1 162	84	4 497
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	19,50	5 818	1 022	2 442	206	9 488
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	17,50	5 284	810	2 178	216	8 488
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	18,20	5 386	812	2 215	190	8 603
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	25,00	8 109	1 093	3 291	293	12 786
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	44,00	13 384	2 266	5 589	510	21 749
Celkem		262,10	81 045	11 969	33 246	2 998	129 258

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	ORG	§ 3141					
		počet zam.	platy	OON	odvody	ONIV přímé	Přímé NIV celkem
Školní jídelna							
Školní jídelna, Praha 5-Smíchov, Štefánikova 11/235	91651000399	15,30	2 774	30	1 009	71	3 884
Celkem		15,30	2 774	30	1 009	71	3 884

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců z prostředků HMP na rok 2018

v tis. Kč

Název zařízení	ORG	§	Návrh limitu počtu zaměst.	Návrh limitu prostřed. na platy
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3	91651000105	3121	6,5	2 223,0
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola	91651000108	3121	92,0	29 115,0
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola	91651000107	3114	7,5	2 000,0
Dům dětí a mládeže Praha 2	91651000150	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita	91651000149	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3421	8,8	2 500,0
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4	91651000159	3144	8,0	1 482,0
Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet	91651000157	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Jižní Město	91651000155	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 5	91651000154	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 6	91651000416	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7	91651000152	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 7	91651000153	3421	2,0	600,0
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála	91651000151	3421	1,0	300,0
Dům dětí a mládeže Praha 9	91651000156	3421	3,0	900,0
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM	91651000158	3421	5,0	1 500,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3421	40,5	13 484,0
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	91651000212	3144	43,5	9 134,0
Celkem			224,8	65 338,0

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018**

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	platy	OON	odvody	přímé ONIV	přímé NIV celkem	počet zam.
Mateřské školy	1 180 450	2 068	425 672	15 828	1 624 018	4 580,40
Základní školy	3 235 860	18 359	1 171 164	99 554	4 524 937	10 535,21
Školní jídelny	44 370	48	15 987	1 054	61 459	231,25
Základní umělecké školy	11 586	39	4 184	27	15 836	33,44
Domy dětí a mládeže	6 501	2 170	3 078	256	12 005	18,30
CELKEM	4 478 767	22 684	1 620 085	116 719	6 238 255	15 398,60

Návrh na rok 2018	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Mateřské školy								
PRAHA 1								
Mateřská škola Hellichova	91652000754	3111	3 438	0	1 238	47	4 723	13,30
Mateřská škola Letenská	91652000756	3111	2 495	3	899	33	3 430	9,90
Mateřská škola Masná	91652000758	3111	3 376	30	1 226	46	4 678	13,80
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči	91652000753	3111	6 678	0	2 404	87	9 169	28,00
Mateřská škola Pštrossova	91652000755	3111	2 663	0	959	35	3 657	10,60
Mateřská škola Revoluční	91652000757	3111	4 354	3	1 569	59	5 985	17,00
Mateřská škola Opletalova	91652000752	3111	3 041	30	1 105	30	4 206	11,80
MČ PRAHA 1 - celkem			26 045	66	9 400	337	35 848	104,40
PRAHA 2								
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25	91652000762	3111	5 136	8	1 852	64	7 060	20,13
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkanec 2	91652000759	3111	7 256	20	2 619	92	9 987	28,75
Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000767	3111	4 110	16	1 485	52	5 663	16,38
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27	91652000760	3111	4 944	0	1 780	63	6 787	19,16
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27	91652000763	3111	5 515	50	2 002	74	7 641	21,65
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16	91652000764	3111	5 421	60	1 972	90	7 543	21,50
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37	91652000761	3111	3 787	39	1 377	45	5 248	14,45
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1	91652000766	3111	6 112	0	2 200	79	8 391	24,44
MČ PRAHA 2 - celkem			42 281	193	15 287	559	58 320	166,46
PRAHA 3								
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680	91652000774	3111	5 740	0	2 066	81	7 887	22,63
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686	91652000782	3111	4 018	0	1 446	55	5 519	16,10
Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593	91652000780	3111	3 479	0	1 252	47	4 778	13,53
Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497	91652000773	3111	2 663	0	959	35	3 657	9,83
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271	91652000770	3111	5 618	0	2 023	80	7 721	21,92
Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590	91652000772	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,53
Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955	91652000769	3111	2 372	0	854	31	3 257	9,11
Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119	91652000775	3111	4 090	0	1 472	57	5 619	16,13
Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836	91652000768	3111	3 259	9	1 176	29	4 473	11,99
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137	91652000771	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,53
Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697	91652000778	3111	3 564	10	1 287	48	4 909	14,40
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953	91652000776	3111	5 178	0	1 864	73	7 115	20,45

Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700	91652000777	3111	5 111	0	1 840	72	7 023	20,25
MČ PRAHA 3 - celkem			51 960	19	18 711	702	71 392	203,40
PRAHA 4								
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4	91652000788	3111	10 999	20	3 966	152	15 137	43,71
Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a	91652000783	3111	9 667	0	3 480	127	13 274	38,35
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11	91652000790	3111	3 492	0	1 257	48	4 797	13,89
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4	91652000794	3111	5 849	0	2 106	79	8 034	21,67
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75	91652000800	3111	5 701	8	2 055	79	7 843	21,10
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2	91652000799	3111	3 771	30	1 368	52	5 221	14,05
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2	91652000796	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	14,50
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069	91652000795	3111	3 851	0	1 386	52	5 289	14,45
Mateřská škola, Praha 4, Mezivřší 15	91652000784	3111	2 932	8	1 058	39	4 037	11,62
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540	91652000793	3111	3 748	0	1 349	52	5 149	16,00
Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22	91652000787	3111	4 004	0	1 442	51	5 497	13,80
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoníčce 13	91652000803	3111	4 664	0	1 679	62	6 405	15,95
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16	91652000804	3111	5 952	30	2 153	79	8 214	21,95
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247	91652000808	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	14,75
Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14	91652000809	3111	13 822	25	4 985	190	19 022	49,90
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3	91652000810	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	15,12
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309	91652000811	3111	8 825	25	3 185	120	12 155	33,95
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2	91652000814	3111	2 898	43	1 058	39	4 038	11,48
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249	91652000815	3111	5 869	20	2 120	76	8 085	21,10
KUNRATICE								
Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880	91652001314	3111	7 405	0	2 666	102	10 173	28,00
MČ PRAHA 4 - celkem			114 855	209	41 420	1 555	158 039	435,34
PRAHA 5								
Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beniškové 988	91652000827	3111	5 079	0	1 828	64	6 971	20,30
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90	91652000831	3111	2 940	0	1 058	39	4 037	11,21
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775	91652000829	3111	2 716	0	978	36	3 730	10,61
Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235	91652000828	3111	3 705	0	1 334	51	5 090	12,83
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669	91652000816	3111	3 891	0	1 401	51	5 343	14,94
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830	91652000819	3111	4 025	0	1 449	52	5 526	14,92
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851	91652000820	3111	3 554	5	1 281	48	4 888	13,70
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613	91652000830	3111	5 629	0	2 026	77	7 732	23,55
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004	91652000818	3111	3 555	0	1 280	49	4 884	13,54
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185	91652000822	3111	3 492	0	1 257	48	4 797	13,89
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780	91652000821	3111	2 849	0	1 025	38	3 912	10,95

Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdláná 1117	91652000826	3111	7 209	10	2 599	70	9 888	26,15
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629	91652000832	3111	3 549	4	1 279	49	4 881	13,42
MČ PRAHA 5 - celkem			52 193	19	18 795	672	71 679	200,01
PRAHA 6								
Fakultní mateřská škola se speciální péčí	91652000840	3111	5 255	20	1 899	70	7 244	19,58
Mateřská škola Motýlek	91652001205	3111	3 651	0	1 314	50	5 015	13,30
Mateřská škola Bubeničkova	91652000834	3111	4 253	0	1 531	54	5 838	17,03
Mateřská škola Čínská	91652001207	3111	5 555	25	2 008	79	7 667	20,38
Mateřská škola Charlese de Gaulla	91652001208	3111	1 813	0	653	22	2 488	7,27
Waldorfská mateřská škola	91652000835	3111	4 178	30	1 514	58	5 780	16,63
Mateřská škola Jílkova	91652000836	3111	3 901	11	1 408	52	5 372	14,00
Mateřská škola Juárezova	91652001210	3111	3 310	0	1 191	45	4 546	13,17
Mateřská škola Libocká	91652001216	3111	3 438	30	1 248	33	4 749	12,55
Mateřská škola Meziškolská	91652000833	3111	3 564	0	1 283	48	4 895	13,06
Mateřská škola Na Dlouhém lánu	91652001211	3111	3 419	15	1 236	47	4 717	13,57
Mateřská škola Na Okraji	91652001220	3111	3 941	10	1 422	54	5 427	15,61
Mateřská škola Parléřova	91652001225	3111	3 424	10	1 236	47	4 717	13,60
Mateřská škola Sbíhavá	91652000837	3111	3 484	0	1 254	47	4 785	13,84
Mateřská škola Šmolíkova	91652001218	3111	4 488	0	1 616	63	6 167	17,51
Mateřská škola Terronská	91652000838	3111	5 395	0	1 942	76	7 413	21,51
Mateřská škola Velvarská	91652000839	3111	6 345	100	2 318	88	8 851	22,38
Mateřská škola Vokovická	91652001214	3111	2 795	0	1 006	37	3 838	11,13
Mateřská škola Volavkova	91652001222	3111	3 323	0	1 196	42	4 561	13,27
LYSOLAJE								
Mateřská škola Pampeliška	91652001537	3111	1 996	15	724	26	2 761	7,50
SUCHDOL								
Mateřská škola Gagarinova	91652001327	3111	5 988	20	2 163	74	8 245	23,25
Mateřská škola K Roztokům, Praha 6-Suchdol, K Roztokům 879	91652001326	3111	2 801	10	1 012	34	3 857	10,15
Správní obvod PRAHA 6 - celkem			86 317	296	31 174	1 146	118 933	330,29
PRAHA 7								
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7	91652000842	3111	5 536	20	2 000	79	7 635	21,54
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a	91652000845	3111	7 063	45	2 558	97	9 763	27,48
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3	91652000841	3111	6 019	0	2 167	83	8 269	23,73
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6	91652000843	3111	4 735	30	1 715	62	6 542	18,39
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a	91652000846	3111	10 351	50	3 743	137	14 281	41,44
TROJA								

Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30	9,1652E+11	3111	1 783	0	642	21	2 446	6,53
Správní obvod PRAHA 7 - celkem			35 487	145	12 825	479	48 936	139,11
PRAHA 8								
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1	91652000851	3111	7 052	0	2 539	101	9 692	28,24
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2	91652001248	3111	5 324	0	1 917	75	7 316	21,18
Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20	91652001255	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	15,11
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14	91652000848	3111	5 549	0	1 998	74	7 621	22,14
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3	91652001258	3111	3 618	0	1 302	50	4 970	14,39
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2	91652000936	3111	7 013	0	2 525	97	9 635	27,99
Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2	91652001259	3111	3 766	0	1 356	51	5 173	15,16
Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6	91652001234	3111	6 263	0	2 255	83	8 601	24,70
Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2	91652001241	3111	4 653	15	1 680	61	6 409	18,60
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13	91652001247	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	15,12
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4	91652001245	3111	3 742	0	1 347	51	5 140	14,86
Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32	91652001250	3111	5 089	0	1 832	70	6 991	20,93
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8	91652001232	3111	4 365	0	1 572	61	5 998	17,36
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182	91652000847	3111	4 212	0	1 516	59	5 787	16,75
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13	91652001239	3111	4 675	0	1 683	66	6 424	18,60
Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2	91652001253	3111	7 013	0	2 525	100	9 638	28,06
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1	91652001246	3111	3 618	0	1 302	50	4 970	14,39
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a	91652000850	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,66
BŘEZINĚVES								
Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace	91652001533	3111	3 580	0	1 289	49	4 918	14,22
DOLNÍ CHABRY								
Mateřská škola Beranov, příspěvková organizace	91652001544	3111	2 201	0	792	28	3 021	8,40
Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace	91652001332	3111	2 765	3	997	33	3 798	10,94
Mateřská škola Chabráček, Praha 8 - Dolní Chabry, Protilehlá 235	91652001333	3111	2 476	0	891	32	3 399	9,88
Správní obod PRAHA 8 - celkem			98 012	18	35 292	1 342	134 664	390,68
PRAHA 9								
Mateřská škola Kovářská	91652001269	3111	4 223	5	1 522	56	5 806	17,00
Mateřská škola Kytlická	91652001536	3111	4 669	0	1 681	48	6 398	17,45
Mateřská škola Litvínovská 490	91652001266	3111	4 365	0	1 572	61	5 998	17,50
Mateřská škola Novoborská	91652001268	3111	5 233	0	1 884	73	7 190	20,50
Mateřská škola Pod Krocínkou	91652001264	3111	3 822	0	1 376	52	5 250	14,50
Mateřská škola Šluknovská	91652001267	3111	5 198	0	1 871	73	7 142	21,00
Mateřská škola U Nové školy	91652001263	3111	4 058	0	1 461	54	5 573	16,00
Mateřská škola U Vysočanského pivovaru	91652001262	3111	10 264	0	3 695	150	14 109	41,18

Mateřská škola Veltruská	91652001265	3111	6 058	0	2 181	85	8 324	23,20
MČ PRAHA 9 - celkem			47 890	5	17 243	652	65 790	188,33
PRAHA 10								
Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534	91652001274	3111	2 060	0	742	24	2 826	8,28
Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291	91652001286	3111	7 228	0	2 602	93	9 923	29,01
Mateřská škola, Praha 10, Dvoulletky 8/601, příspěvková organizace	91652001273	3111	3 622	0	1 304	50	4 976	14,51
Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102	91652000853	3111	3 458	0	1 245	47	4 750	13,54
Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 8/2921	91652001280	3111	8 923	0	3 212	125	12 260	35,55
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989	91652001275	3111	4 430	0	1 595	62	6 087	17,62
Mateřská škola, Praha 10, Přetlucá 51/2252	91652000854	3111	4 135	53	1 507	59	5 754	15,96
Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430	91652001290	3111	5 555	0	2 000	79	7 634	21,96
Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078	91652000855	3111	5 138	0	1 850	69	7 057	20,28
Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224	91652001292	3111	7 020	0	2 527	95	9 642	29,13
Mateřská škola, Praha 10, Omská 6/1354	91652001276	3111	6 854	0	2 467	88	9 409	28,42
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace	91652001284	3111	7 161	0	2 578	98	9 837	27,99
Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 2a/ 1353, příspěvková organizace	91652001281	3111	3 679	0	1 324	50	5 053	14,42
Mateřská škola, Praha 10, Troilova17/474	91652001291	3111	7 397	0	2 663	102	10 162	28,53
Mateřská škola, Praha 10, Tucharazská 2a/472, příspěvková organizace	91652001287	3111	3 555	0	1 280	49	4 884	13,94
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace	91652001277	3111	3 423	12	1 236	47	4 718	13,80
Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a, příspěvková organizace	91652001282	3111	2 693	0	970	36	3 699	9,85
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace	91652001285	3111	3 367	0	1 212	46	4 625	13,49
Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 8/1034	91652000852	3111	4 926	0	1 773	69	6 768	21,01
Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace	91652001278	3111	3 798	0	1 367	52	5 217	15,10
MČ PRAHA 10 - celkem			98 422	65	35 454	1 340	135 281	392,39
PRAHA 11								
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536	91652000860	3111	8 561	0	3 082	120	11 763	31,60
Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145	91652000872	3111	7 934	0	2 856	106	10 896	31,75
Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000	91652000873	3111	3 676	0	1 323	51	5 050	14,50
Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882	91652000861	3111	8 388	0	3 020	114	11 522	30,85
Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671	91652000868	3111	10 841	16	3 908	150	14 915	40,00
Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119	91652000859	3111	3 798	0	1 367	52	5 217	14,00
Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	91652000874	3111	4 214	0	1 517	52	5 783	15,50
Mateřská škola, Praha 4, Křejského 1503	91652000875	3111	4 788	26	1 733	65	6 612	17,50
Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556	91652000866	3111	7 555	30	2 730	105	10 420	27,50
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680	91652000869	3111	7 639	0	2 750	103	10 492	27,40
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402	91652000865	3111	3 741	0	1 347	51	5 139	14,80

Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518	91652000864	3111	4 119	100	1 517	40	5 776	15,00
Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693	91652000858	3111	4 861	0	1 750	59	6 670	18,60
Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751	91652000857	3111	5 849	0	2 106	79	8 034	21,75
Mateřská škola, Praha 4, Vejvanovského 1610	91652000867	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	13,50
ÚJEZD								
Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace	91652001541	3111	2 273	0	818	25	3 116	8,78
Mateřská škola Vodnická	91652001532	3111	2 075	26	756	26	2 883	7,60
ŠEBEROV								
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186	91652001315	3111	3 007	5	1 084	37	4 133	11,70
KŘESLICE								
Mateřská škola Křeslice	91652001538	3111	1 032	18	378	12	1 440	3,55
Správní obvod PRAHA 11 - celkem			98 153	221	35 411	1 299	135 084	365,88
PRAHA 12								
Mateřská škola Oáza v Praze 12	91652000876	3111	4 135	9	1 492	52	5 688	15,60
Mateřská škola Pohádka v Praze 12	91652000887	3111	3 863	0	1 391	52	5 306	14,00
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12	91652000879	3111	3 788	15	1 369	52	5 224	14,00
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12	91652000885	3111	3 884	0	1 398	52	5 334	14,15
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12	91652000878	3111	3 669	10	1 324	39	5 042	14,60
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12	91652000880	3111	6 741	30	2 437	90	9 298	29,00
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12	91652000884	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	15,00
Mateřská škola Pastelka v Praze 12	91652000886	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	14,10
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12	91652000882	3111	4 102	0	1 477	57	5 636	16,50
Mateřská škola Montessori v Praze 12	91652000881	3111	2 925	14	1 058	39	4 036	11,00
Mateřská škola Větrníček v Praze 12	91652000877	3111	4 654	20	1 682	66	6 422	17,50
LIBUŠ								
Mateřská škola K Lukám	91652000913	3111	2 028	15	735	26	2 804	7,70
Mateřská škola Ke Kašně	91652000916	3111	2 035	8	735	26	2 804	8,10
Mateřská škola Lojovická	91652000915	3111	2 921	20	1 058	39	4 038	11,60
Mateřská škola Mezi Domy	91652000914	3111	4 895	20	1 769	63	6 747	18,35
Správní obvod PRAHA 12 - celkem			57 244	161	20 663	757	78 825	221,20
PRAHA 13								
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	91652000900	3111	3 676	0	1 323	51	5 050	14,10
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	91652000892	3111	4 471	0	1 610	59	6 140	16,70
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	91652001295	3111	3 394	3	1 223	46	4 666	13,10
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064	91652000893	3111	3 997	0	1 439	55	5 491	15,30
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	91652000898	3111	3 585	0	1 291	49	4 925	13,70
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace	91652001534	3111	2 717	0	978	36	3 731	10,70

Mateřská škola ZAHŘÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076	91652000896	3111	4 058	0	1 461	56	5 575	15,20
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798	91652001296	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,60
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799	91652001297	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,60
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187	91652001299	3111	3 585	0	1 291	49	4 925	14,00
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188	91652001300	3111	3 492	0	1 257	48	4 797	13,20
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	91652000889	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	13,20
Mateřská škola, Praha 13, Mezi školami 2323	91652000899	3111	3 661	12	1 322	50	5 045	13,90
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi školami 2482	91652000891	3111	3 861	0	1 390	52	5 303	13,80
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylova 1964	91652000897	3111	4 869	0	1 753	63	6 685	18,30
Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvková organizace	91652001543	3111	3 710	0	1 336	51	5 097	14,80
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí hájek 2177	91652000890	3111	3 618	0	1 302	50	4 970	14,20
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	91652000894	3111	4 488	0	1 616	63	6 167	17,40
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	91652001303	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,20
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	91652001301	3111	3 401	0	1 224	46	4 671	13,50
Mateřská škola, Praha 13, Vlasákova 955	91652000895	3111	3 434	0	1 236	47	4 717	13,70
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	91652001302	3111	5 152	0	1 855	66	7 073	19,60
ŘEPORYJE								
Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje	91652000920	3111	4 430	0	1 595	62	6 087	17,00
Správní obvod PRAHA 13 - celkem			87 703	15	31 579	1 192	120 489	335,80
PRAHA 14								
Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766	91652000902	3111	7 483	30	2 704	105	10 322	29,26
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005	91652000904	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	14,62
Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917	91652001310	3111	5 170	5	1 863	60	7 098	18,29
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218	91652001304	3111	4 700	0	1 692	62	6 454	18,75
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115	91652001311	3111	3 965	0	1 427	52	5 444	15,20
Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874	91652000901	3111	7 304	0	2 629	99	10 032	29,24
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602	91652001307	3111	7 689	0	2 768	102	10 559	29,93
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968	91652000903	3111	8 989	0	3 236	120	12 345	36,03
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500	91652001306	3111	5 889	0	2 120	73	8 082	23,03
DOLNÍ POČERNICE								
Mateřská škola DUHA, Praha 9 - Dolní Počernice, Svatoňovická 587	91652001346	3111	3 676	0	1 323	51	5 050	14,62
Správní obvod PRAHA 14 - celkem			58 667	35	21 131	776	80 609	228,97
PRAHA 15								
Mateřská škola, Praha 10, Boloňská 313	91652000908	3111	3 802	0	1 369	52	5 223	14,02
Mateřská škola, Praha 10, Horolezecká 912	91652000909	3111	5 568	0	2 004	71	7 643	20,73
Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069	91652000905	3111	4 988	0	1 796	63	6 847	18,97

Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472	91652000912	3111	5 770	25	2 086	61	7 942	21,93
Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473	91652000911	3111	3 827	0	1 378	52	5 257	14,00
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388	91652000906	3111	4 266	10	1 539	59	5 874	16,97
Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389	91652000907	3111	9 213	0	3 317	129	12 659	36,68
Mateřská škola, Praha 10, Trhanovské náměstí 7	91652000910	3111	2 663	0	959	35	3 657	10,62
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Mateřská škola Dolní Měcholupy	91652001358	3111	3 952	0	1 423	55	5 430	16,26
DUBEČ								
Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10- Dubeč	91652000927	3111	5 341	0	1 923	75	7 339	21,26
PETROVICE								
Mateřská škola, Praha 10, Jakobiho 329	91652000928	3111	5 363	0	1 931	76	7 370	21,88
Správní obvod PRAHA 15 - celkem			54 753	35	19 725	728	75 241	213,32
PRAHA 16								
Mateřská škola Praha - Radotín	91652000930	3111	11 158	90	4 048	150	15 446	42,21
LIPENCE								
Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211	91652000919	3111	3 513	0	1 265	47	4 825	14,00
LOCHKOV								
Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za ovčínem 1	91652001317	3111	1 861	20	677	23	2 581	7,20
ZBRASLAV								
Mateřská škola Matjuchinova	91652000917	3111	6 907	20	2 493	92	9 512	30,50
Mateřská škola Nad Parkem	91652000918	3111	4 287	20	1 550	60	5 917	17,03
VELKÁ CHUCHLE								
Mateřská škola Velká Chuchle	91652000933	3111	4 246	7	1 531	59	5 843	17,34
Správní obvod PRAHA 16 - celkem			31 972	157	11 564	431	44 124	128,28
PRAHA 17								
Mateřská škola BENDOVA, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123	91652001318	3111	8 194	25	2 958	114	11 291	32,50
Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030	91652001319	3111	11 293	39	4 079	119	15 530	41,60
Mateřská škola SOCHÁŇOVA,	91652001325	3111	8 928	9	3 217	119	12 273	35,69
Mateřská škola PASTELKA, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316	91652001321	3111	3 791	10	1 368	51	5 220	14,83
MČ PRAHA 17 - celkem			32 206	83	11 622	403	44 314	124,62
PRAHA 18								
Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace	91652001539	3111	8 627	0	3 106	114	11 847	32,06
Mateřská škola Příborská	91652000922	3111	7 515	50	2 722	105	10 392	29,14
ČAKOVICE								
Mateřská škola Čakovice I	91652001339	3111	7 324	0	2 637	105	10 066	29,32

Mateřská škola Čakovice II	91652001337	3111	3 936	0	1 417	50	5 403	15,77
Mateřská škola Čakovice III	91652000934	3111	5 466	0	1 968	76	7 510	21,53
MČ PRAHA 18 - celkem			32 868	50	11 850	450	45 218	127,82
PRAHA 19								
Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace	91652001540	3111	5 161	0	1 858	73	7 092	20,54
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace	91652001343	3111	4 922	44	1 787	70	6 823	19,49
SATALICE								
Mateřská škola Praha 9 - Satalice	91652001354	3111	4 212	0	1 516	59	5 787	16,75
Správní obvod PRAHA 19 - celkem			14 295	44	5 161	202	19 702	56,78
PRAHA 20								
Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900	91652001348	3111	12 436	45	4 492	177	17 150	49,00
Mateřská škola "U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám.115	91652001347	3111	4 365	0	1 572	61	5 998	17,36
MČ PRAHA 20 - celkem			16 801	45	6 064	238	23 148	66,36
PRAHA 21								
Mateřská škola Sedmíkráska, Praha 9 - Újezd nad lesy, Lišická 1502	91652000923	3111	4 484	58	1 634	60	6 236	16,50
1. Mateřská škola	91652000924	3111	2 445	16	886	32	3 379	9,50
Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad lesy, Žárovická 1653	91652000925	3111	2 922	18	1 058	39	4 037	11,20
Mateřská škola Sluničko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000935	3111	3 462	20	1 253	46	4 781	14,38
BĚCHOVICE								
Mateřská škola Čtyřlístek Praha-Běchovice	91652001531	3111	3 820	6	1 377	52	5 255	14,95
KLÁNOVICE								
Mateřská škola Klánovice, Praha 9 - Klánovice, V Žáčku 219	91652001351	3111	4 880	40	1 770	61	6 751	16,80
Správní obvod PRAHA 21 - celkem			22 013	158	7 978	290	30 439	83,33
PRAHA 22								
Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4	91652001542	3111	3 295	0	1 186	45	4 526	12,66
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20	91652001535	3111	3 356	29	1 218	43	4 646	12,86
Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927	91652000926	3111	8 435	0	3 037	119	11 591	31,94
KOLOVRATY								
Mateřská škola Praha - Kolovraty	91652001355	3111	5 227	0	1 882	71	7 180	20,17
Správní obvod PRAHA 22 - celkem			20 313	29	7 323	278	27 943	77,63
Správní obvod PRAHA 1 - 22 celkem			1 180 450	2 068	425 672	15 828	1 624 018	4 580,40

Návrh na rok 2018	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní školy								
PRAHA 1								
Malostranská základní škola	91652000507	3113	11 043	50	3 992	328	15 413	35,70
Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky	91652000501	3113	23 202	200	8 421	816	32 639	74,30
Základní škola nám. Curieových	91652000506	3113	18 501	50	6 677	597	25 825	56,64
Základní škola J. Gutha - Jarkovského	91652000505	3113	14 833	50	5 357	456	20 696	48,89
Základní škola Vodičkova	91652000503	3113	15 573	40	5 620	439	21 672	51,46
MČ Praha 1 celkem			83 152	390	30 067	2 636	116 245	266,99
PRAHA 2								
Základní škola, Praha 2, Botičská 8	91652000512	3113	9 580	60	3 469	268	13 377	30,80
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21	91652000514	3113	7 732	50	2 800	198	10 780	24,66
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1	91652000517	3113	14 540	80	5 262	464	20 346	49,76
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13	91652000513	3113	11 504	110	4 179	316	16 109	36,70
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34	91652000510	3113	16 448	101	5 956	550	23 055	53,19
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1	91652000511	3113	13 952	98	5 056	418	19 524	43,73
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10	91652000518	3113	12 552	90	4 549	309	17 500	43,21
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5	91652000508	3113	15 789	171	5 742	472	22 174	51,48
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27	91652000509	3113	15 667	45	5 656	493	21 861	48,10
Základní škola u svatého Štěpána Praha 2, Štěpánská 8	91652000515	3113	11 906	130	4 330	337	16 703	40,75
MČ Praha 2 celkem			129 670	935	46 999	3 825	181 429	422,38
PRAHA 3								
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600	91652000529	3113	11 688	46	4 223	394	16 351	31,57
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614	91652000525	3113	23 778	40	8 574	586	32 978	81,14
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400	91652000526	3113	16 969	135	6 155	585	23 844	55,19
Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500	91652000530	3113	19 252	20	6 938	626	26 836	61,12
Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200	91652000531	3113	22 212	125	8 039	733	31 109	73,99
Základní škola Pražanka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700	91652000524	3113	11 324	15	4 082	276	15 697	36,76
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121	91652000528	3113	22 154	100	8 009	561	30 824	73,06
Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685	91652000521	3113	15 138	127	5 493	477	21 235	49,88
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966	91652000527	3117	12 447	30	4 491	383	17 351	41,08
Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800	91652000520	3113	13 372	17	4 820	272	18 481	47,69
MČ Praha 3 celkem			168 334	655	60 824	4 893	234 706	551,48

PRAHA 4									
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1	91652000532	3113	16 269	25	5 865	532	22 691	51,85	
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3	91652000544	3113	30 253	200	10 959	989	42 401	99,27	
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100	91652000543	3113	19 421	100	7 026	666	27 213	62,50	
Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320	91652000535	3113	17 218	55	6 217	573	24 063	54,99	
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003	91652000534	3113	14 847	119	5 385	477	20 828	48,00	
Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100	91652000551	3113	21 502	92	7 772	749	30 115	68,00	
Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10	91652000549	3113	25 691	70	9 273	808	35 842	81,91	
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840	91652000537	3113	24 346	200	8 833	648	34 027	79,30	
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2	91652000554	3113	8 154	65	2 957	226	11 402	27,30	
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1	91652000547	3113	15 463	120	5 607	435	21 625	47,70	
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54	91652000553	3113	12 752	10	4 594	394	17 750	36,40	
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16	91652000538	3113	14 267	60	5 157	439	19 923	46,55	
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393	91652000542	3113	11 003	40	3 975	338	15 356	38,00	
Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140	91652000552	3113	11 462	160	4 181	328	16 131	37,20	
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49	91652000545	3113	25 605	153	9 270	682	35 710	73,66	
Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2	91652000546	3113	9 236	100	3 359	263	12 958	32,79	
Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067	91652000550	3113	14 497	0	5 219	419	20 135	49,15	
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080	91652000548	3113	17 937	160	6 512	456	25 065	65,73	
Základní škola, Praha 4, Školní 700	91652000541	3113	10 632	130	3 872	331	14 965	33,00	
Základní škola, Praha 4, Táborská 45	91652000539	3113	17 985	162	6 530	493	25 170	58,08	
KUNRATICE									
Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420	91652000679	3113	21 531	232	7 830	682	30 275	73,37	
Správní obvod Praha 4 celkem			360 071	2 253	130 393	10 928	503 645	1 164,75	
PRAHA 5									
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9	91652000556	3113	8 752	40	3 165	235	12 192	26,65	
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861	91652000566	3113	18 639	160	6 764	645	26 208	58,48	
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060	91652000555	3113	9 670	150	3 533	194	13 547	30,04	
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615	91652000557	3113	25 404	300	9 247	752	35 703	86,39	
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760	91652000567	3113	15 407	56	5 566	366	21 395	50,57	
Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139	91652000563	3113	15 624	50	5 642	513	21 829	49,09	
Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720	91652000564	3117	7 342	30	2 653	279	10 304	22,75	
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115	91652000558	3113	11 690	60	4 229	267	16 246	40,29	
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007	91652000565	3113	16 288	60	5 884	421	22 653	55,79	

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430	91652000569	3113	14 119	56	5 102	358	19 635	46,52
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919	91652000570	3113	34 820	20	12 542	1 015	48 397	115,79
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090	91652000559	3113	20 152	433	7 402	614	28 601	66,40
SLIVENEC								
Základní škola a mateřská škola Praha - Sliveneč, Ke Smíchovu 16	91652000687	3113	14 064	200	5 131	345	19 740	46,74
Správní obvod Praha 5 celkem			211 971	1 615	76 860	6 004	296 450	695,50
PRAHA 6								
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26	91652000579	3113	26 979	53	9 731	833	37 596	87,39
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52	91652000585	3113	17 062	120	6 183	582	23 947	57,45
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1	91652000571	3113	22 643	50	8 169	717	31 579	74,36
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6	91652000584	3113	20 766	100	7 510	470	28 846	75,53
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6	91652000574	3113	21 631	240	7 869	603	30 343	70,28
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43	91652000587	3113	16 139	250	5 895	491	22 775	55,48
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43	91652000581	3113	17 187	128	6 231	571	24 117	54,49
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2	91652000588	3113	18 041	76	6 521	561	25 199	57,69
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930	91652000572	3113	29 212	320	10 625	940	41 097	102,98
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1	91652000582	3113	11 474	100	4 165	340	16 079	38,26
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2	91652000577	3113	20 249	226	7 366	678	28 519	66,96
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29	91652000578	3113	21 182	27	7 635	649	29 493	69,42
Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2	91652000573	3113	20 313	400	7 449	668	28 830	61,49
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1	91652000575	3113	14 535	30	5 243	341	20 149	47,71
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6	91652000576	3113	18 720	170	6 797	612	26 299	57,88
LYSOLAJE								
Základní škola Jára Cimrmana Lysolaje	91652000699	3113	9 993	50	3 614	296	13 953	28,77
NEBUŠICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice	91652000698	3113	13 892	140	5 049	324	19 405	46,42
SUCHDOL								
Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360	91652000697	3113	16 150	140	5 862	480	22 632	51,96
Správní obvod Praha 6 celkem			336 168	2 620	121 914	10 156	470 858	1 104,52
PRAHA 7								
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2	91652000592	3113	14 237	70	5 149	451	19 907	48,12
Základní škola Praha 7, Korunovačů 8	91652000591	3113	15 861	70	5 734	440	22 105	52,48
Základní škola T.G.Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34	91652000595	3113	10 509	0	3 783	296	14 588	36,10
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4	91652000590	3113	27 094	95	9 786	682	37 657	89,91

Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21	91652000594	3113	19 137	198	6 957	524	26 816	67,39
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8	91652000589	3113	20 769	75	7 502	580	28 926	72,81
TROJA								
Základní škola, Praha 7, Trojská 110	91652001329	3117	4 686	110	1 724	157	6 677	14,85
Správní obvod Praha 7 celkem			112 293	618	40 635	3 130	156 676	381,66
PRAHA 8								
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1	91652000596	3113	20 986	220	7 630	646	29 482	72,20
Základní škola, Praha 8, Burešova 14	91652000601	3113	25 577	100	9 242	838	35 757	79,29
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1	91652000604	3113	16 181	20	5 832	444	22 477	57,57
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6	91652000597	3113	18 353	30	6 617	588	25 588	60,56
Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1	91652000603	3113	22 856	0	8 228	719	31 803	78,66
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11	91652000600	3113	13 253	75	4 796	378	18 502	40,41
Základní škola, Praha 8, Libčická 10	91652000611	3113	13 490	0	4 857	403	18 750	46,72
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6	91652000606	3113	26 594	200	9 642	715	37 151	87,26
Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28	91652000609	3113	14 974	144	5 440	480	21 038	49,83
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8	91652000605	3113	9 097	60	3 296	236	12 689	31,41
Základní škola Mazurská, Praha 8, Svidnická 1a	91652000602	3113	15 278	50	5 517	482	21 327	51,32
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4	91652000610	3113	14 892	250	5 446	424	21 012	52,10
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3	91652000612	3113	13 850	0	4 986	363	19 199	49,94
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52	91652000613	3113	26 869	200	9 741	858	37 668	88,74
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3	91652000599	3113	21 043	80	7 603	701	29 427	68,61
ĎÁBLICE								
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17	91652001331	3113	21 131	50	7 624	557	29 362	73,80
DOLNÍ CHABRY								
Základní škola Praha - Dolní Chabry	91652001334	3113	13 632	38	4 921	440	19 031	43,65
Správní obvod Praha 8 celkem			308 056	1 517	111 418	9 272	430 263	1 032,07
PRAHA 9								
Základní škola Litvínovská 500	91652000615	3113	19 377	25	6 984	654	27 040	60,49
Základní škola Litvínovská 600	91652000618	3113	18 449	30	6 652	594	25 725	58,20
Základní škola Novoborská	91652000614	3113	25 710	150	9 307	930	36 097	73,00
Základní škola a Mateřská škola Na Balabence	91652000617	3113	18 832	40	6 793	540	26 205	60,50
Základní škola Špitálská	91652000616	3113	14 392	120	5 222	470	20 204	47,00
MČ Praha 9 celkem			96 760	365	34 958	3 188	135 271	299,19
PRAHA 10								
Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510	91652000621	3113	13 281	47	4 797	419	18 544	43,48
Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919	91652000620	3113	13 045	43	4 711	404	18 203	41,01

Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987	91652000619	3113	17 677	0	6 364	597	24 638	52,96
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100	91652000623	3113	15 727	0	5 662	517	21 906	47,23
Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210	91652000631	3113	12 765	123	4 637	425	17 950	37,55
Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658	91652000626	3113	14 774	160	5 373	483	20 790	45,04
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460	91652000624	3113	15 453	50	5 580	510	21 593	46,74
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222	91652000625	3113	10 467	20	3 775	303	14 565	32,96
Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900	91652000629	3113	13 546	185	4 939	433	19 103	45,48
Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381	91652000632	3113	13 558	65	4 903	444	18 970	42,52
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950	91652000633	3113	9 410	50	3 405	275	13 140	30,56
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980	91652000622	3113	14 846	10	5 348	494	20 698	44,77
Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035	91652000630	3113	15 710	46	5 671	516	21 943	51,23
MČ Praha 10 celkem			180 259	799	65 165	5 820	252 043	561,53
PRAHA 11								
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684	91652000640	3113	20 913	125	7 571	708	29 317	67,00
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782	91652000636	3113	27 955	120	10 105	969	39 149	92,00
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674	91652000643	3113	26 001	70	9 384	898	36 353	85,50
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400	91652000641	3113	25 145	110	9 090	856	35 201	85,25
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554	91652000635	3113	20 765	90	7 506	649	29 010	65,74
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57	91652000637	3113	18 068	200	6 573	530	25 371	60,94
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550	91652000639	3113	21 172	90	7 652	733	29 647	69,96
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594	91652000638	3113	20 787	111	7 521	682	29 101	66,00
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022	91652000642	3113	15 678	200	5 712	490	22 080	52,99
ŠEBEROV								
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6	91652000682	3117	4 456	80	1 631	147	6 314	13,34
Správní obvod Praha 11 celkem			200 940	1 196	72 745	6 662	281 543	658,72
PRAHA 12								
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12	91652000646	3113	32 178	180	11 645	998	45 001	109,30
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12	91652000648	3113	11 213	150	4 088	257	15 708	39,04
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12	91652000647	3113	10 706	270	3 946	342	15 264	36,10
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12	91652000655	3113	19 672	52	7 100	629	27 453	64,50
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12	91652000652	3113	30 778	0	11 080	881	42 739	102,85
Základní škola Písnická v Praze 12	91652000654	3113	16 015	170	5 823	511	22 519	52,50
Základní škola Rakovského v Praze 12	91652000653	3113	14 710	50	5 313	447	20 520	44,59
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12	91652000650	3113	15 843	210	5 775	392	22 220	56,50
Základní škola Zárubova v Praze 12	91652000651	3113	9 703	8	3 496	266	13 473	32,65
LIBUŠ								
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků	91652000680	3117	5 676	120	2 084	189	8 069	18,40

Základní škola Meteorologická	91652000681	3113	18 098	72	6 540	542	25 252	62,08
Správní obvod Praha 12 celkem			184 592	1 282	66 890	5 454	258 218	618,51
PRAHA 13								
Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878	91652000665	3113	21 801	12	7 852	720	30 385	74,75
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	91652000660	3113	20 229	0	7 283	663	28 175	66,40
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	91652000658	3113	25 988	112	9 394	875	36 369	85,00
Základní škola, Praha 13, Janského 2189	91652000659	3113	11 409	0	4 107	333	15 849	35,70
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	91652000662	3113	9 849	60	3 566	293	13 768	33,30
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	91652000663	3113	20 623	0	7 424	704	28 751	69,30
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322	91652000661	3113	20 390	20	7 347	672	28 429	67,75
Základní škola, Praha 13, Mládí 135	91652000667	3113	17 981	50	6 490	590	25 111	60,80
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	91652000656	3117	8 512	0	3 064	297	11 873	28,75
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávničkova 1744	91652000664	3113	15 937	65	5 760	508	22 270	56,20
ŘEPORYJE								
Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596	91652000688	3113	12 109	0	4 359	346	16 814	37,50
Správní obvod Praha 13 celkem			184 828	319	66 646	6 001	257 794	615,45
PRAHA 14								
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140	91652000673	3113	17 810	0	6 412	559	24 781	58,07
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006	91652000671	3113	17 718	90	6 409	541	24 758	59,75
Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700	91652000668	3113	14 016	130	5 090	462	19 698	43,67
Základní škola, Praha 9 - Lehovce, Chvaletická 918	91652000669	3113	20 937	140	7 585	712	29 374	67,53
Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šímanovská 16	91652000672	3113	9 532	60	3 452	265	13 309	28,77
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964	91652000670	3113	20 300	185	7 371	632	28 488	67,98
DOLNÍ POČERNICE								
Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70	91652000704	3113	10 859	104	3 944	325	15 232	33,77
Správní obvod Praha 14 celkem			111 172	709	40 263	3 496	155 640	359,54
PRAHA 15								
Základní škola, Praha 10, Hornoměřolupská 873	91652000675	3113	14 815	10	5 337	448	20 610	44,26
Základní škola, Praha 10-Hostivař, Kozinova 1000	91652000674	3113	18 431	57	6 655	623	25 766	61,85
Základní škola, Praha 10, Křimická 314	91652000676	3113	15 685	100	5 681	515	21 981	52,13
Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469	91652000678	3113	11 040	40	3 988	353	15 421	35,81
Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391	91652000677	3113	18 101	20	6 523	577	25 221	57,80
DOLNÍ MĚCHOLUPY								
Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	91652001359	3117	5 048	0	1 817	162	7 027	14,06
DUBEČ								
Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč	91652000715	3113	14 681	90	5 316	442	20 529	46,70

PETROVICE								
Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace	91652001360	3113	15 816	70	5 718	506	22 110	51,45
ŠTĚRBOHOLY								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy	91652000717	3117	8 949	25	3 230	205	12 409	30,32
Správní obvod Praha 15 celkem			122 566	412	44 265	3 831	171 074	394,38
PRAHA 16								
Základní škola Praha - Radotín	91652000718	3113	21 238	150	7 697	755	29 840	61,12
LIPENCE								
Základní škola Praha - Lipence	91652000690	3113	8 880	100	3 231	277	12 488	29,08
VELKÁ CHUCHLE								
Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle	91652000689	3113	9 946	60	3 601	304	13 911	32,12
ZBRASLAV								
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav	91652000683	3113	21 760	100	7 868	751	30 479	60,54
Správní obvod Praha 16 celkem			61 824	410	22 397	2 087	86 718	182,86
PRAHA 17								
Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139	91652000691	3113	36 256	100	13 086	1 162	50 604	122,36
Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111	91652000694	3113	20 538	180	7 455	639	28 812	67,70
ZLIČÍN								
Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328	91652000686	3117	10 735	20	3 871	229	14 855	37,90
Správní obvod Praha 17 celkem			67 529	300	24 412	2 030	94 271	227,96
PRAHA 18								
Základní škola Fryčovická	91652000703	3113	16 487	0	5 935	553	22 975	49,13
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC	91652000702	3113	16 237	100	5 880	461	22 678	54,28
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova	91652000701	3113	18 359	70	6 633	588	25 650	56,56
ČAKOVICE								
Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500	91652001341	3113	31 428	170	11 372	1 057	44 027	99,04
MČ Praha 18 celkem			82 511	340	29 820	2 659	115 330	259,01
PRAHA 19								
Základní škola Praha 9 - Kbely	91652000700	3113	21 960	0	7 905	714	30 579	70,46
SATALICE								
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137	91652000710	3113	15 014	150	5 456	511	21 131	49,59
VINOŘ								
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř	91652000712	3113	24 332	162	8 815	689	33 998	79,48
Správní obvod Praha 19 celkem			61 306	312	22 176	1 914	85 708	199,53

PRAHA 20								
Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250	91652000705	3113	16 618	35	5 994	562	23 209	57,40
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700	91652000707	3113	18 752	400	6 887	654	26 693	60,50
Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408	91652000706	3117	9 059	20	3 268	229	12 576	28,20
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823	91652000708	3113	14 111	50	5 097	472	19 730	48,12
MČ Praha 20 celkem			58 540	505	21 246	1 917	82 208	194,22
PRAHA 21								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690	91652000711	3113	30 926	200	11 202	1 013	43 341	97,99
BĚCHOVICE								
Základní škola Praha - Běchovice	91652001345	3113	9 502	30	3 431	279	13 242	29,20
KLÁNOVICE								
Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200	91652000709	3113	18 589	44	6 707	592	25 932	53,70
KOLODĚJE								
Základní škola a mateřská škola Koloděje	91652001353	3117	6 798	42	2 462	181	9 483	21,27
Správní obvod Praha 21 celkem			65 815	316	23 802	2 065	91 998	202,16
PRAHA 22								
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2	91652000713	3113	20 094	205	7 304	681	28 284	58,08
Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630	91652000714	3113	14 410	136	5 234	485	20 265	44,17
KOLOVRATY								
Základní škola Praha - Kolovraty	91652001356	3117	12 999	150	4 731	420	18 300	40,55
Správní obvod Praha 22 celkem			47 503	491	17 269	1 586	66 849	142,80
Správní obvod Praha 1 -22 celkem			3 235 860	18 359	1 171 164	99 554	4 524 937	10 535,21

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	Org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Školní jídelny								
Praha 1								
Školní jídelna Karmelitská	91652000952	3141	1 111	3	401	26	1 541	5,18
Školní jídelna Uhelný trh	91652000953	3141	5 005	20	1 809	133	6 967	24,70
Školní jídelna Jindřišská	91652000951	3141	1 591	9	576	40	2 216	7,60
Školní jídelna Zlatnická	91652000954	3141	1 881	3	679	51	2 614	9,50
Školní jídelna Vojtěšská	91652000956	3141	1 314	3	471	29	1 817	6,80
MČ Praha 1 celkem			10 902	38	3 936	279	15 155	53,78
Praha 3								
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716	91652000986	3141	859	0	309	18	1 186	4,49
Praha 10								
Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace	91652001363	3141	17 947	0	6 461	421	24 829	95,43
Praha 16								
Školní jídelna Praha - Radotín	91652000982	3141	2 254	0	811	66	3 131	12,44
Zbraslav								
Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav	91652000983	3141	2 182	0	785	51	3 018	12,04
MČ Praha 16 celkem			4 436	0	1 596	117	6 149	24,48
Praha 18								
Zařízení školního stravování v Letňanech	91652001530	3141	6 950	0	2 502	138	9 590	37,25
Praha 22								
Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100	91652000985	3141	3 276	10	1 183	81	4 550	15,82
Celkem			44 370	48	15 987	1 054	61 459	231,25

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Základní umělecké školy								
Základní umělecká škola, Praha - Zbraslav	91652000685	3231	5 865	0	2 111	14	7 990	16,44
Základní umělecká škola Blatiny, Praha - Řepy, Španielova 50/1124	91652000696	3231	5 721	39	2 073	13	7 846	17,00
Celkem			11 586	39	4 184	27	15 836	33,44

v tis. Kč

Návrh na rok 2018	org.	§	platy	OON	odvody	ONIV	NIV	počet zam.
Domy dětí a mládeže								
Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899	91652001361	3421	2 923	1 002	1 393	107	5 425	7,00
Dům dětí a mládeže Stodůlky	91652001362	3421	3 578	1 168	1 685	149	6 580	11,30
Celkem			6 501	2 170	3 078	256	12 005	18,30

Propočet FVz na r. 2018:

v tis. Kč

Městská část	FVz k MČ r. 2017 celkem bez PnŠ	FVz k MČ r. 2017 CELKEM	Dle DPFO (průměr inkasa 2014-2016)	Dle počtu obyv. MČ k 1.1.2017	Dle rozlohy MČ	Dle počtu žáků/děti v ZŠ, MŠ k 30.9.2016	Dle plochy zeleně v ha (7/2017)	Dle plochy vozovek mimo správu TSK (7/2017)	FVz k MČ na r. 2018 před dokrytím	Rozdil FVz 2018-2017 před dokrytím	FVz na 1 obyv. MČ před dokrytím	Dokrytí na min.výši 3,0 tis.obyv., snížení na max. výši 5,5 tis.Jobyv.	FVz k MČ na r. 2018 po dokrytí/snížení	Rozdil FVz 2018 - 2017 po dokrytí/snížení	Index 2018/17 po dokrytí/snížení v %	FVz 2018 na 1 obyv. MČ po dokrytí/snížení	Rozdil FVz r. 2018 před dorovnáním - FVz 2017 po dorovnání bez PnŠ	Dorování na min. úroveň r. 2017	FVz k MČ na rok 2018 CELKEM po dorovnání na úrov. r. 2017	Rozdil FVz 2018 - 2017 celkem bez PnŠ	Index FVz 2018/2017 celkem bez PnŠ	Příspěvek na školství (PnŠ) dle zahajovacích výkazů na š. r. 2016/17	FVz k MČ na rok 2018 CELKEM	Rozdil FVz 2018 - 2017 CELKEM	Index FVz 2018/17 CELKEM v %	FVz 2018 na 1obv po dorov. (bez PnŠ)	FVz 2018 na 1obv po dorov. (vč. PnŠ)		
Lochkov	3 625,0	3 725,0	80,6	667,1	2 037,5	424,1	3 039,3	2 334,8	8 583,4	1 654,7	11,22	-4 375,9	4 207,5	582,5	116,1	5,50	582,5	0,0	4 207,5	582,5	116,1	100,0	4 308,0	583,0	115,7	5,50	5,63		
Lysolaje	7 105,0	7 790,0	507,3	1 249,5	1 856,4	2 905,4	4 723,4	1 740,0	12 982,0	1 569,9	9,06	-5 100,5	7 881,5	776,5	110,9	5,50	776,5	0,0	7 881,5	776,5	110,9	685,0	8 567,0	777,0	110,0	5,50	5,98		
Nebošice	13 005,6	13 757,0	1 164,2	2 856,6	2 761,0	3 185,3	984,0	4 132,2	15 083,3	2 077,7	4,60	0,0	15 083,3	2 077,7	116,0	4,60	2 077,7	0,0	15 083,3	2 077,7	116,0	751,0	15 834,0	2 077,0	115,1	4,60	4,83		
Nedvězí	1 550,0	1 550,0	118,5	264,2	2 856,8	0,0	1 883,7	1 195,8	6 319,0	927,8	20,85	-4 652,5	1 666,5	131,5	108,6	5,50	116,5	0,0	1 666,5	116,5	107,5	0,0	1 667,0	117,0	107,5	5,50	5,50		
Petrovice	17 460,9	18 728,0	813,4	5 229,2	1 340,0	5 373,9	4 343,8	1 873,9	18 974,3	2 155,4	3,16	0,0	18 974,3	1 522,1	108,7	3,16	1 513,4	0,0	18 974,3	1 513,4	108,7	1 267,0	20 241,0	1 513,0	108,1	3,16	3,38		
Přední Kopanina	3 630,0	3 630,0	48,9	603,4	2 456,4	0,0	365,5	1 929,7	5 403,9	709,7	7,81	-1 597,9	3 806,0	221,0	106,2	5,50	176,0	0,0	3 806,0	176,0	104,8	0,0	3 806,0	176,0	104,8	5,50	5,50		
Řeporyje	21 920,0	22 835,0	771,3	3 917,8	7 409,9	3 878,8	4 864,0	7 947,8	28 789,5	3 150,4	6,41	-4 078,0	24 711,5	2 791,5	112,7	5,50	2 791,5	0,0	24 711,5	2 791,5	112,7	914,5	25 626,0	2 791,0	112,2	5,50	5,70		
Satalice	12 500,0	13 733,0	244,8	2 202,6	2 849,0	5 227,6	6 607,1	3 812,7	20 943,7	2 442,8	8,29	-7 050,7	13 893,0	1 393,0	111,1	5,50	1 393,0	0,0	13 893,0	1 393,0	111,1	1 232,5	15 126,0	1 393,0	110,1	5,50	5,99		
Sliveneč	17 155,0	17 943,0	855,2	3 081,6	5 693,9	3 342,3	4 778,4	6 814,2	24 565,6	3 282,0	6,95	-5 128,6	19 437,0	2 282,0	113,3	5,50	2 282,0	0,0	19 437,0	2 282,0	113,3	788,0	20 225,0	2 282,0	112,7	5,50	5,72		
Suchdol	27 020,6	28 397,0	787,1	6 190,2	3 852,2	5 836,2	6 072,9	7 892,3	30 630,9	3 610,3	4,31	0,0	30 630,9	3 610,3	113,4	4,31	3 610,3	0,0	30 630,9	3 610,3	113,4	1 376,0	32 007,0	3 610,0	112,7	4,31	4,51		
Šeberov	13 814,5	14 201,0	1 636,2	2 724,1	3 751,9	1 639,3	2 119,5	3 953,3	15 824,3	2 009,8	5,07	0,0	15 824,3	2 009,8	114,5	5,07	2 009,8	0,0	15 824,3	2 009,8	114,5	386,5	16 211,0	2 010,0	114,2	5,07	5,19		
Štěrboholy	10 860,0	11 302,0	173,2	1 921,0	2 227,9	1 874,7	6 213,5	3 110,3	15 520,5	1 756,6	7,05	-3 404,0	12 116,5	1 256,5	111,6	5,50	1 256,5	0,0	12 116,5	1 256,5	111,6	442,0	12 559,0	1 257,0	111,1	5,50	5,70		
Troja	6 360,0	6 733,0	1 356,4	1 126,6	2 529,0	1 579,9	3 711,2	600,4	10 903,4	1 384,5	8,44	-3 797,4	7 106,0	746,0	111,7	5,50	746,0	0,0	7 106,0	746,0	111,7	372,5	7 479,0	746,0	111,1	5,50	5,79		
Újezd	14 599,6	14 762,0	816,6	2 671,7	2 777,8	687,1	6 691,5	3 231,5	16 876,2	2 276,6	5,51	-24,2	16 852,0	2 252,4	115,4	5,50	2 252,4	0,0	16 852,0	2 252,4	115,4	162,0	17 014,0	2 252,0	115,3	5,50	5,55		
Velká Chuchle	11 885,0	12 719,0	1 566,2	2 112,8	4 523,5	3 537,4	8 378,4	4 628,3	24 746,6	1 450,8	10,21	-11 420,1	13 326,5	1 441,5	112,1	5,50	1 441,5	0,0	13 326,5	1 441,5	112,1	834,0	14 161,0	1 442,0	111,3	5,50	5,84		
Vinoř	17 712,3	19 255,0	225,3	3 706,8	4 499,4	6 544,5	3 373,8	3 345,3	21 695,1	3 982,8	5,10	0,0	21 695,1	3 982,8	122,5	5,10	3 982,8	0,0	21 695,1	3 982,8	122,5	1 543,0	23 238,0	3 983,0	120,7	5,10	5,47		
Zbraslav	41 420,1	43 602,0	1 996,6	8 728,5	7 391,3	9 252,7	8 727,0	10 741,4	46 837,5	5 417,4	4,68	0,0	46 837,5	5 417,4	113,1	4,68	5 417,4	0,0	46 837,5	5 417,4	113,1	2 181,5	49 019,0	5 417,0	112,4	4,68	4,90		
Zličín	24 246,0	24 698,0	1 111,4	5 725,4	5 378,2	1 917,1	10 149,6	3 208,4	27 490,1	3 244,1	4,19	0,0	27 490,1	3 244,1	113,4	4,19	3 244,1	0,0	27 490,1	3 244,1	113,4	452,0	27 942,0	3 244,0	113,1	4,19	4,26		
Celkem 1-57	#####	4 232 033,0	#####	1 116 570,1	372 190,0	1 116 570,1	744 380,0	372 190,0	3 977 599,9	459 200,0	3,11	256 228,2	4 233 828,1	287 738,5	107,3	3,31	265 052,0	2 905,0	4 236 733,1	267 957,0	106,8	263 252,5	4 499 994,0	267 961,0	106,3	3,31	3,51		
z toho																													
celkem 1-22	#####	3 655 313,0	#####	1 004 828,3	230 473,0	991 534,5	558 142,4	219 406,8	3 231 565,7	370 275,9	2,80	383 105,0	3 614 670,7	215 608,9	106,3	3,14	193 132,13	2 905,0	3 617 575,7	196 037,1	105,7	233 773,0	3 851 352,0	196 039,0	105,4	3,14	3,34		
celkem 23-57	547 237,5	576 720,0	28 519,2	111 741,8	141 717,0	125 035,6	186 237,6	152 783,2	746 034,3	88 924,0	5,82	-126 876,9	619 157,4	72 129,6	113,2	4,83	71 919,91	0,0	619 157,4	71 919,9	113,1	29 479,5	648 642,0	71 922,0	112,5	4,83	5,06		
dle smluv																													
Đáblice	10 000,0	10 000,0							10 000,0	0,0			10 000,0	0,0	100,0				10 000,0	0,0	100,0		10 000,0	0,0	100,0				
Dolní Chabry	500,0	500,0							500,0	0,0			500,0	0,0	100,0				500,0	0,0	100,0		500,0	0,0	100,0				
Březiněves	10 000,0	10 000,0							10 000,0	0,0			10 000,0	0,0	100,0				10 000,0	0,0	100,0		10 000,0	0,0	100,0				
Celkem	20 500,0	20 500,0							20 500,0	0,0			20 500,0	0,0	100,0				20 500,0	0,0	100,0		20 500,0	0,0	100,0				
Celkem FVz	#####	4 252 533,0	#####	1 116 570,1	372 190,0	1 116 570,1	744 380,0	372 190,0	3 998 099,9	459 200,0	3,11	256 228,2	4 254 328,1	287 738,5	107,3	3,31	265 052,0	2 905,0	4 257 233,1	267 957,0	106,7	263 252,5	4 520 494,0	267 961,0	106,3	3,31	3,51		

Návrh

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2018

v tis. Kč

Městská část	Ukazatele:			Příspěvek ze státního rozpočtu na:				CELKEM
	počet obyvatel k 1. 1. 2017	počet opatrovanců k 31. 3. 2017	počet přijatých žádostí o vydání OP od 1.1.2016 do 31.12.2016	výkon státní správy	veřejné opatrovnictví	na agendu OP	jednotná kontaktní místa	
					29 000 Kč /opatrovanec	107 Kč /žádost		
Praha 1	29 587	34	6 202	16 797,0	986,0	664,0	960,0	19 407,0
Praha 2	49 335	37	7 882	27 266,0	1 073,0	843,0		29 182,0
Praha 3	73 095	47	10 182	40 440,0	1 363,0	1 089,0		42 892,0
Praha 4	128 301	94	21 520	78 975,0	2 726,0	2 303,0		84 004,0
Praha 5	84 165	46	14 133	52 434,0	1 334,0	1 512,0		55 280,0
Praha 6	102 858	84	19 214	70 219,0	2 436,0	2 056,0		74 711,0
Praha 7	43 362	33	6 844	25 625,0	957,0	732,0	300,0	27 614,0
Praha 8	104 224	116	17 583	66 707,0	3 364,0	1 881,0		71 952,0
Praha 9	57 048	36	8 758	32 774,0	1 044,0	937,0		34 755,0
Praha 10	109 336	78	15 920	61 799,0	2 262,0	1 703,0		65 764,0
Praha 11	77 522	26	12 123	48 803,0	754,0	1 297,0		50 854,0
Praha 12	55 522	18	9 296	39 435,0	522,0	995,0		40 952,0
Praha 13	61 945	43	10 033	39 161,0	1 247,0	1 074,0		41 482,0
Praha 14	46 577	29	6 643	29 238,0	841,0	711,0		30 790,0
Praha 15	33 286	22	6 769	29 675,0	638,0	724,0		31 037,0
Praha 16	8 401	3	4 492	17 993,0	87,0	481,0		18 561,0
Praha 17	24 485	16	4 959	18 124,0	464,0	531,0		19 119,0
Praha 18	19 291	8	4 091	18 266,0	232,0	438,0		18 936,0
Praha 19	7 027	1	2 041	9 591,0	29,0	218,0		9 838,0
Praha 20	15 304	12	2 842	10 757,0	348,0	304,0		11 409,0
Praha 21	10 807	5	2 862	13 627,0	145,0	306,0		14 078,0
Praha 22	10 882	3	2 513	13 402,0	87,0	269,0		13 758,0
Běchovice	2 623			73,0	0,0	0,0		73,0
Benice	668			18,0	0,0	0,0		18,0
Březiněves	1 539			43,0	0,0	0,0		43,0
Čakovice	10 781			299,0	0,0	0,0		299,0
Đáblice	3 612			100,0	0,0	0,0		100,0
Dolní Chabry	4 383			122,0	0,0	0,0		122,0
Dolní Měcholupy	2 802			78,0	0,0	0,0		78,0
Dolní Počernice	2 424			67,0	0,0	0,0		67,0
Dubeč	3 710			103,0	0,0	0,0		103,0
Klánovice	3 438			95,0	0,0	0,0		95,0
Koloděje	1 500			42,0	0,0	0,0		42,0
Kolovraty	3 686			102,0	0,0	0,0		102,0
Královice	371			10,0	0,0	0,0		10,0
Křeslice	1 034			29,0	0,0	0,0		29,0
Kunratice	9 599			266,0	0,0	0,0		266,0
Libuš	10 235			284,0	0,0	0,0		284,0
Lipence	2 692	1		75,0	29,0	0,0		104,0
Lochkov	765			21,0	0,0	0,0		21,0
Lysolaje	1 433			40,0	0,0	0,0		40,0
Nebošice	3 276			91,0	0,0	0,0		91,0
Nedvězí	303			8,0	0,0	0,0		8,0
Petrovice	5 997	1		166,0	29,0	0,0		195,0
Přední Kopanina	692	2		19,0	58,0	0,0		77,0
Řeporyje	4 493			125,0	0,0	0,0		125,0
Satalice	2 526			70,0	0,0	0,0		70,0
Slivenec	3 534			98,0	0,0	0,0		98,0
Suchdol	7 099			197,0	0,0	0,0		197,0
Šeberov	3 124			87,0	0,0	0,0		87,0
Štěrboholy	2 203			61,0	0,0	0,0		61,0
Troja	1 292			36,0	0,0	0,0		36,0
Újezd	3 064			85,0	0,0	0,0		85,0
Velká Chuchle	2 423			67,0	0,0	0,0		67,0
Vinoř	4 251			118,0	0,0	0,0		118,0
Zbraslav	10 010	4		278,0	116,0	0,0		394,0
Zličín	6 566			182,0	0,0	0,0		182,0
Celkem MČ HMP	1 280 508	799	196 902	764 663,0	23 171,0	21 068,00	1 260,0	810 162,0

Použitá zkratka: OP = občanský průkaz

Důvodová zpráva

Obsah materiálu:

1.	Úvod	str. 2
2.	Komentář k příjmům	str. 6
3.	Komentář k běžným výdajům	str. 11
4.	Komentář ke kapitálovým výdajům	str. 98
5.	Komentář k financování	str. 228
6.	Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu	str. 231
7.	Komentář k plánu hospodářské činnosti	str. 233
8.	Komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy	str. 241
9.	Komentář k finančním vztahům k MČ vč. připomínek MČ HMP a ukazatelů pro výpočet	str. 245
10.	Komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu	str. 270

Důvodová zpráva

Úvod

Zastupitelstvu hlavního města Prahy je předkládán tisk „k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy do roku 2023“. Tento materiál vychází z rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy.

Základní rozpočtová data 2018				
stav k 13. 11. 2017	údaje v tis. Kč	schvál. rozpočet 2017	návrh rozpočtu 2018	meziroční rozdíl
finanční zdroje	68 779 788,3	73 001 998,6	4 222 210,3	
dluhová služba	3 586 507,3	2 661 109,3	-925 398,0	
pozn. metodicky zahrnuje splátky půjček od MČ				
běžné výdaje	44 527 139,6	48 233 122,6	3 705 983,0	
fin. vztahy k MČ	4 252 533,0	4 520 494,0	267 961,0	
přísp. MČ na st. spr.	762 738,0	810 162,0	47 424,0	
pozn. metodicky součást běžných výdajů HMP				
kapitálové výdaje	15 650 870,4	16 777 110,7	1 126 240,3	
bilance rozpočtu	0,0	0,0	0,0	

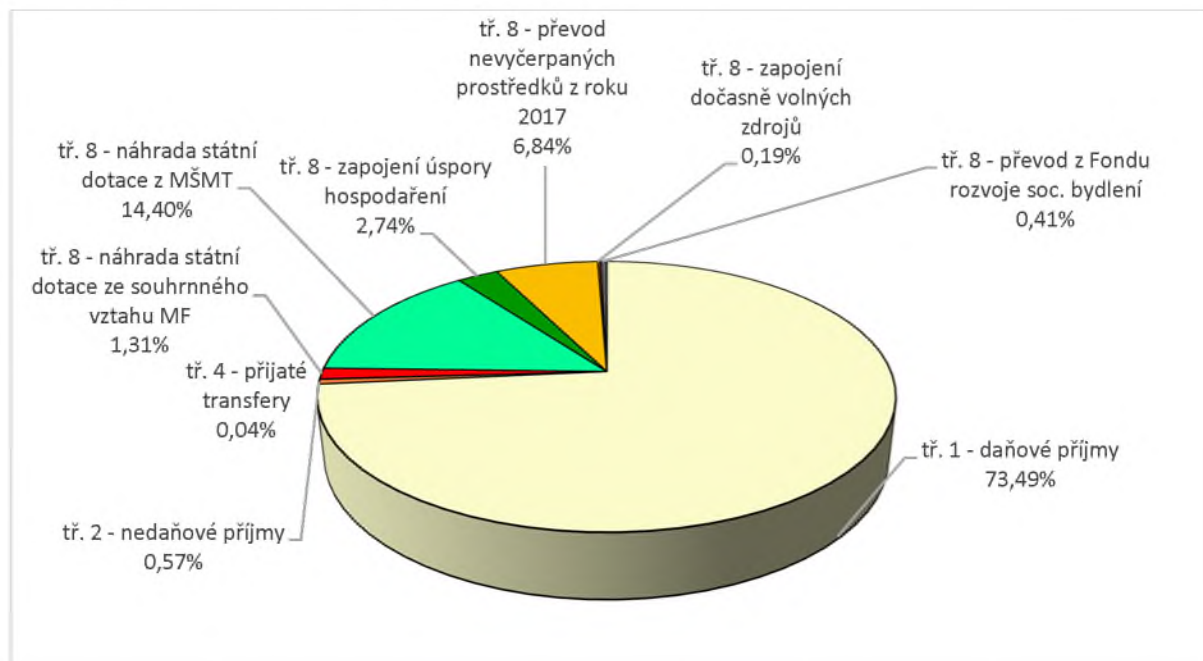
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 byl odsouhlasen usnesením RHMP č. 2759 ze dne 13. 11. 2017 a zároveň byl zveřejněn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MHMP. Současně byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy.

Schválení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 již v listopadu 2017 umožní městským částem hlavního města Prahy přípravu svých rozpočtů na rok 2018, a tím se mohou vyhnout rozpočtovému provizoriu.

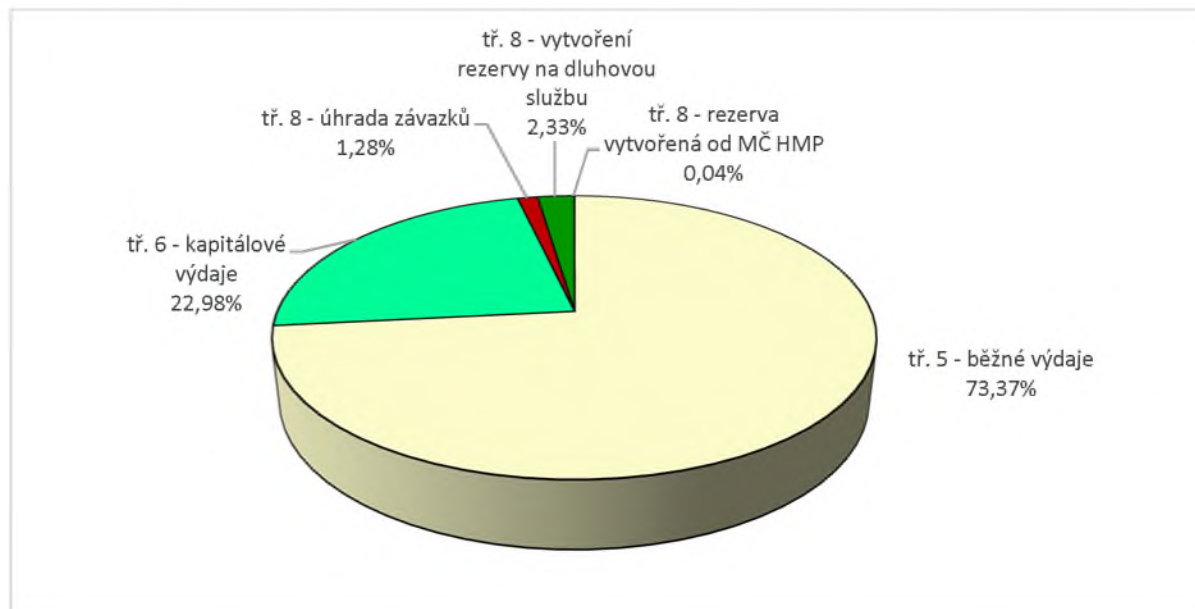
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1337 ze dne 6. 6. 2017 a ZHMP bylo informováno dne 15. 6. 2017.

Celkové finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 jsou ve výši 73 001 998,60 tis. Kč. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka 54 096 227,30 tis. Kč a na třídu 8 – financování částka 18 905 771,30 tis. Kč (jedná se o finanční prostředky

vlastního hlavního města Prahy vytvořené v minulých letech). Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:



Celkové finanční výdaje jsou ve výši 73 001 998,60 tis. Kč, z toho běžné ve výši 53 563 778,60 tis. Kč, kapitálové ve výši 16 777 110,70 tis. Kč a třída 8 – financování (úhrada závazků, vytvoření rezerv na dluhovou službu a rezerva vytvořená ze splátek od městských částí hlavního města Prahy v celkové výši 2 661 109,30 tis. Kč). Následující graf udává rozčlenění finančních výdajů:



Následující tabulka je bilance návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 zpracovaná dle metodiky, která vychází z platné rozpočtové skladby. To znamená, že zapojením třídy 8 – financování je zpracován schodkový rozpočet ve výši 16 244 662,00 tis. Kč.

v tis. Kč

Daňové příjmy	53 650 000,00
Nedaňové příjmy	418 150,00
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	28 077,30
Příjmy celkem	54 096 227,30
Běžné výdaje	53 563 778,60
Kapitálové výdaje	16 777 110,70
Výdaje celkem	70 340 889,30
Rozdíl příjmů a výdajů	-16 244 662,00
Třída 8 - zapojení fin. prostředků z min. let	18 905 771,30
Třída 8 - úhrada závazků a vytvoření rezervy na dluhovou službu	2 661 109,30
Třída 8 - financování celkem	16 244 662,00

Ve třídě 8 – financování na straně příjmů se promítá náhrada transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 959 571,00 tis. Kč, který vychází ze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018, který bude schválen následně. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na výkon státní správy. Dále je zde náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 509 098,00 tis. Kč. Jako náhrada jsou zapojeny dočasně volné finanční zdroje města, které budou po schválení transferu MŠMT uvolněny. Dále se zde promítá zapojení úspory hospodaření ve výši 2 000 000,00 tis. Kč, zapojení dočasně volných zdrojů ve výši 140 250,00 tis. Kč, převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení ve výši 300 000 tis. Kč a převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 v celkové výši 4 996 852,30 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování se na straně výdajů promítá rezerva na dluhovou službu ve výši 1 700 000,00 tis. Kč, úhrada dlouhodobých finančních závazků ve výši 933 032,00 tis. Kč a rezerva ze splátek od městských částí hlavního města Prahy ve výši 28 075,30 tis. Kč.

Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 (včetně převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017) jsou ve výši 70 340 889,30 tis. Kč v členění na běžné a kapitálové. Rozdělení výdajů celkem do jednotlivých kapitol je v následujících tabulkách:

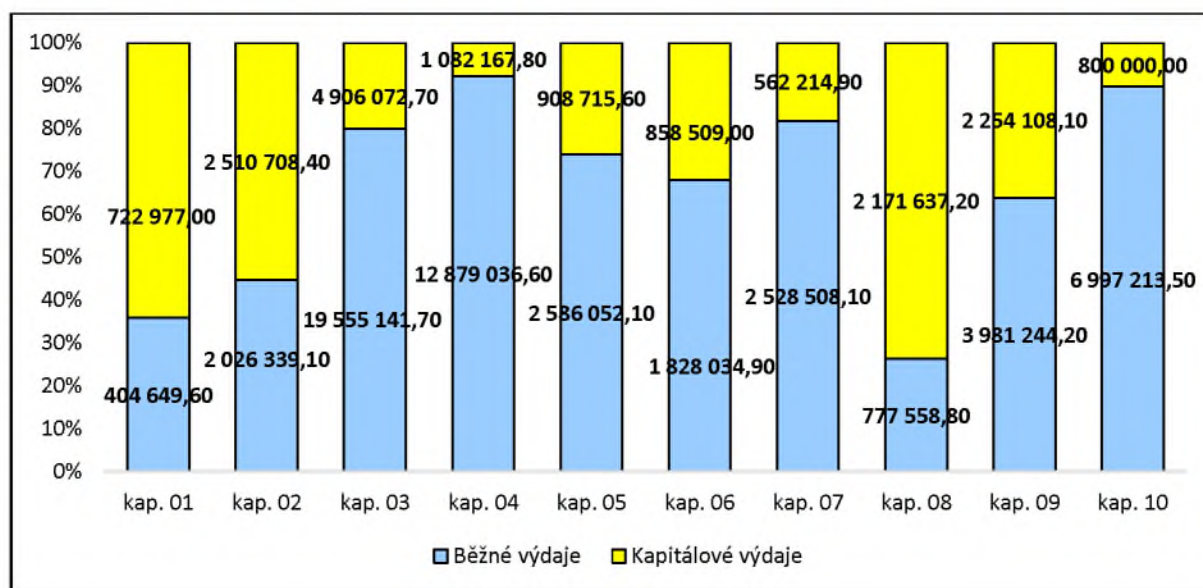
v tis. Kč

Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
01 - Rozvoj obce	397 940,50	404 649,60
02 - Městská infrastruktura	1 924 773,10	2 026 339,10
03 - Doprava	18 438 934,60	19 555 141,70
04 - Školství, mládež a sport	11 571 575,10	12 879 036,60
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 954 573,70	2 586 052,10
06 - Kultura a cestovní ruch	1 641 773,30	1 828 034,90
07 - Bezpečnost	2 403 793,90	2 528 508,10
08 - Hospodářství	724 767,00	777 558,80
09 - Vnitřní správa	3 463 989,30	3 797 282,10
10 - Pokladní správa	7 020 290,10	7 181 175,60
Celkem	49 542 410,60	53 563 778,60

v tis. Kč

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
01 - Rozvoj obce	591 200,00	722 977,00
02 - Městská infrastruktura	4 377 607,00	2 510 708,40
03 - Doprava	3 454 703,80	4 906 072,70
04 - Školství, mládež a sport	1 017 900,00	1 082 167,80
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	890 543,00	908 715,60
06 - Kultura a cestovní ruch	690 752,50	858 509,00
07 - Bezpečnost	460 213,20	562 214,90
08 - Hospodářství	638 310,00	2 171 637,20
09 - Vnitřní správa	2 062 640,90	2 254 108,10
10 - Pokladní správa	1 467 000,00	800 000,00
Celkem	15 650 870,40	16 777 110,70

Výdaje vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 jsou znázorněny následujícím grafem (v tis. Kč):



Informace o schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2017 a jeho plnění za 1. pololetí r. 2017 lze nalézt na internetových stránkách webového portálu hl. m. Prahy (www.praha.eu): http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/zpravy_o_plneni_rozpocetu/zprava_o_plneni_rozpocetu_za_rok_2017/

PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018 činí **54 096 227,3 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy	46 130 000,0	53 650 000,0
Nedaňové příjmy	447 150,0	418 150,0
Kapitálové příjmy	0,0	0,0
Přijaté transfery	609 410,3	28 077,3
Úhrn příjmů	47 186 560,3	54 096 227,3

Finanční zdroje vlastního hl. m. Prahy se zařazují dle povahy do jednotlivých kapitol:

v tis. Kč

Kap.	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Přijaté transfery	Celkem
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	690 000,0	200,0	0,0	690 200,0
03	Doprava	0,0	149 000,0	0,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cestovní ruch	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	95 000,0	0,0	95 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	2,0	0,0
09	Vnitřní správa	300 000,0	1 700,0	0,0	301 700,0
10	Pokladní správa	52 660 000,0	169 750,0	28 077,3	52 857 827,3
	CELKEM	53 650 000,0	418 150,0	28 077,3	54 096 227,3

A. Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 53 650 000,0 tis. Kč

Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy z loterií a jiných podobných her.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 se vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“), a ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2018 vychází:

- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2017, kdy předpokládané očekávané příjmy převyšují schválený rozpočet 2017 o cca 12,8 %,
- z vývoje inkasa daňových příjmů v letech 2012 až 2016,
- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní,
- z očekávaného ekonomického růstu ČR,
- z predikce MF na rok 2018.

Návrh rozpočtu sdílených daní

Návrh rozpočtu sdílených daní obce na rok 2018 je stanoven ve výši 49,7 mld. Kč, což je o 6,8 mld. Kč, resp. 15,8 % více oproti upravenému rozpočtu roku 2017. Ke zvýšení dochází zejména na položce příjmů daně z přidané hodnoty, a to vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2018. Na základě této novely dochází ke zvýšení podílu obci na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Ke zvýšení dochází také na položce daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde je zohledněn vývoj výnosů této daně v roce 2017 a předpokládaný vývoj v důsledku legislativních změn.

Návrh rozpočtu sdílených daní u kraje je navýšen cca o 5,5 % na výši 1,9 mld. Kč. Návrh vychází především z vývoje výnosů v roce 2017 a očekávaného ekonomického růstu ČR.

Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy

a) odvody daně z hazardních her

Návrh rozpočtu na rok 2018 je stanoven ve výši 500 000 tis. Kč, tj. je snížen proti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 22 %. S ohledem na vyšší míru regulace hazardních her na území hl. m. Prahy dochází k postupnému snižování počtu provozovaných herních zařízení a z toho plynoucích příjmů hl. m. Prahy z daně z hazardních her. Očekává se, že v roce 2018 se naplno projeví dopady související s vypršením a rušením řady povolení na provozování loterií a jiných podobných her vydaných Ministerstvem financí v uplynulých letech, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

b) místní poplatky

Vzhledem k plnění rozpočtu a očekávané skutečnosti v roce 2017 je návrh rozpočtu na rok 2018 u místních poplatků z turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity) mírně nad úroveň schváleného rozpočtu roku 2017. Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků na rok 2018 stanoven ve výši 230 000 tis. Kč.

c) Správní poplatky

Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2018 je stanoven ve výši 300 000 tis. Kč, tedy stejně jako schválený rozpočet roku 2017, vzhledem k tomu, že nejsou avizovány změny, které by mohly způsobit podstatné rozdíly ve výši příjmů v roce 2018.

d) poplatek za komunální odpad

Návrh rozpočtu na rok 2018, stejně jako v roce 2017, je stanoven v objemu 690 000 tis. Kč. Úroveň zůstává zachována, protože v mezidobí nedošlo ke změnám právních předpisů v této oblasti.

B. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 418 150 tis. Kč.

v tis. Kč

Kap.	Název kap.	Příjmy z vlastní činnosti	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	Přijaté sankční platby	CELKEM
01	Rozvoj obce	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Městská infrastruktura	0,0	0,0	200,0	200,0
03	Doprava	0,0	0,0	149 000,0	149 000,0
04	Školství, mládež a sport	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Zdravot. a soc. oblast	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Kultura a cest. ruch	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
07	Bezpečnost	0,0	0,0	95 000,0	95 000,0
08	Hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Vnitřní správa	500,0	0,0	1 200,0	1 700,0
10	Pokladní správa	0,0	169 750,0	0,0	169 750,0
	CELKEM	500,0	169 750,0	247 900,0	418 150,0

1) Příjmy z vlastní činnosti 500 tis. Kč

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

2) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 169 750 tis. Kč

Kapitola 10 – Pokladní správa

Položka 2141 - příjmy z úroků – 13 500 tis. Kč

Příjmy z úroků jsou přímo úměrné alokovanému objemu finančních prostředků, výši úrokové sazby, počtu „úročných“ dnů a nepřímo úměrné počtu dnů v roce, s přihlédnutím k příslušné konvenci. Pokud tedy ze strany ČNB došlo na srpnovém zasedání k navýšení dvoutýdenní repo sazby s přímým dopadem na sazbu PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), pak i při zachování ostatních parametrů lze očekávat dílčí zvýšení faktických příjmů z úroků.

Položka 2146 - úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům – 156 250 tis. Kč

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového nástroje. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn., že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce. Hlavní město Praha za účelem řízení rizika využívá

některé druhy swapů, kdy v případě IRS je město plátcem finančního toku navázaného na pevnou úrokovou sazbu (a amortizovanou jistinu) a zároveň je příjemcem finančního toku navázaného na floatovou úrokovou sazbu. Predikce této složky derivátu dle aktuálních finančních trhů je zohledněna v návrhu rozpočtu pro příslušné období.

3) Přijaté sankční platby 247 900 tis. Kč

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

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

Kapitola 03 - Doprava

DSC MHMP

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

ODA MHMP

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

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

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

Kapitola 07 - Bezpečnost

BEZ MHMP – 45 000 tis. Kč – přijaté sankční platby – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu.

Městská policie hl. m. Prahy – 50 000 tis. Kč – přijaté sankční platby – vybrané pokuty.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

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

C. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány.

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

D. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 28 077,3 tis. Kč.

Zahrnují splátky půjček a návratných finančních výpomocí od městských částí poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **28 075,3 tis. Kč** (MČ Praha 18 – 5 625,0 tis. Kč, MČ Praha 22 – 5 700 tis. Kč, MČ Praha - Čakovice – 12 200 tis. Kč, MČ Praha - Dubeč – 1 600 tis. Kč, MČ Praha - Nebušice – 197,6 tis. Kč, MČ Praha - Štěrboholy – 2 000 tis. Kč, MČ Praha - Petrovice – 352,7 tis. Kč a MČ Praha - Vinoř – 400 tis. Kč). Dále jsou v kap. 08 zapojeny příjmy z hospodářské činnosti hl. m. Prahy, pol. 4131, ve výši **2,0 tis. Kč**, o které se zároveň dle novely Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (usn. ZHMP č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017) zvyšuje právě rezerva tohoto fondu ve tř. 8 – financování.

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

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 53 563 778,6 tis. Kč, z toho finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem a příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy činí 5 330 656,0 tis. Kč a převody nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do roku 2018 v kap. 09 činí 183 962,1 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2017 a ze Zásad pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 a dlouhodobého rozpočtového výhledu, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1337 ze dne 6. 6. 2017. Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 byly odpočteny prostředky převedené z roku 2016 do roku 2017 ve výši 185 638,3 tis. Kč. Zároveň byly v návrhu rozpočtu zohledněny nové a odpadlé úkoly mandatorní ve výši 2 161 087,8 tis. Kč (bez MČ 1 845 702,8 tis. Kč) a nové a odpadlé úkoly ostatní ve výši 1 861 956,4 tis. Kč.

Kapitola	Schválený rozpočet 2017	Převody z r. 2016 do r. 2017	Nové a odpadlé úkoly (mandatorní)	Nové a odpadlé úkoly (ostatní)	Návrh rozpočtu 2018
<i>v tis. Kč</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1-2+3+4</i>
01	397 940,5	0,0	16 347,3	- 9 638,2	404 649,6
02	1 924 773,1	0,0	46 708,3	54 857,7	2 026 339,1
03	18 438 934,6	110 530,5	51 995,3	1 174 742,3	19 555 141,7
04 HMP	2 060 338,1	0,0	25 530,5	284 070,0	2 369 938,6
04 MŠMT	9 511 237,0	0,0	997 861,0	0,0	10 509 098,0
05	1 954 573,7	0,0	283 670,2	347 808,2	2 586 052,1
06	1 641 773,3	20 000,0	137 072,4	69 189,2	1 828 034,9
07	2 403 793,9	0,0	114 967,6	9 746,6	2 528 508,1
08	724 767,0	30 000,0	10 341,8	72 450,0	777 558,8
09	3 463 989,3	25 107,8	236 208,4	122 192,2	3 797 282,1
10 HMP	2 005 019,1	0,0	-75 000,0	-263 461,6	1 666 557,5
10 MČ	5 015 271,0	0,0	315 385,0	0,0	5 330 656,0
CELKEM	49 542 410,6	185 638,3	2 161 087,8	1 861 956,4	53 379 816,5
Bez MČ	44 527 139,6	185 638,3	1 845 702,8	1 861 956,4	48 049 160,5

Kapitola	Návrh rozpočtu 2018	Převody z r. 2017 do r. 2018	Návrh rozpočtu 2018, vč. převodů
<i>v tis. Kč</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1+2</i>
01	404 649,6	0,0	404 649,6
02	2 026 339,1	0,0	2 026 339,1
03	19 555 141,7	0,0	19 555 141,7
04 HMP	2 369 938,6	0,0	2 369 938,6
04 MŠMT	10 509 098,0	0,0	10 509 098,0
05	2 586 052,1	0,0	2 586 052,1
06	1 828 034,9	0,0	1 828 034,9
07	2 528 508,1	0,0	2 528 508,1

08	777 558,8	0,0	777 558,8
09	3 797 282,1	183 962,1	3 981 244,2
10 HMP	1 666 557,5	0,0	1 666 557,5
10 MČ	5 330 656,0	0,0	5 330 656,0
CELKEM	53 379 816,5	183 962,1	53 563 778,6
Bez MČ	48 049 160,5	183 962,1	48 233 122,6

Přehled – schválený rozpočet běžných výdajů 2015-2017 a návrh na rok 2018
(SR 2015, 2016, 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 jsou bez finančních vztahů k MČ HMP)

v tis. Kč

Kapitola	SR 2015	SR 2016	SR 2017	Návrh 2018	Návrh 2018 vs. SR 2017
01	390 736,5	359 592,4	397 940,5	404 649,6	6 709,1
02	1 705 332,5	1 631 895,0	1 924 773,1	2 026 339,1	101 566,0
03	16 953 478,0	17 640 960,8	18 438 934,6	19 555 141,7	1 116 207,1
04	10 245 892,4	10 582 213,1	11 571 575,1	12 879 036,6	1 307 461,5
05	1 559 771,2	1 659 678,5	1 954 573,7	2 586 052,1	631 478,4
06	1 474 186,3	1 534 441,2	1 641 773,3	1 828 034,9	186 261,6
07	2 180 732,3	2 201 742,7	2 403 793,9	2 528 508,1	124 714,2
08	677 147,5	679 180,8	724 767,0	777 558,8	52 791,8
09	3 609 343,4	3 167 086,7	3 463 989,3	3 981 244,2	517 254,9
10	2 153 194,0	1 799 816,5	2 005 019,1	1 666 557,5	-338 461,6
CELKEM	40 949 814,1	41 256 607,7	44 527 139,6	48 233 122,6	3 705 983,0

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (po očištění o finanční vztahy HMP k MČ HMP) vyšší o **3 705 983,0 tis. Kč**. Na zvýšení se největší měrou podílí kap. 04 z důvodu zapracování dotace MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných HMP a MČ ve výši 10 509 098,0,0 tis. Kč (nárůst o **997 861,0 tis. Kč**). Po obdržení schválené dotace na přímé náklady od MŠMT v roce 2018 bude provedena záměna finančních zdrojů (tř. 8 – financování). Dále v kap. 04 došlo k posílení mzdových prostředků pro školy a školská zařízení MČ z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši **200 000 tis. Kč**. Druhou významnou kapitolou, která se podílí na výrazném zvýšení o **1 116 207,1 tis. Kč**, je kap. 03, a to zejm. zvýšením kompenzace Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., o náklady související se závazkem veřejné služby 2018 (např. prolongace dopravních opatření z roku 2017, zlepšení dopravního propojení Zbraslavi a Radotína, inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty o 1,7 % dle smlouvy, nárůst mezd dle smlouvy ve výši 3 % + inflace 1,7 %, opatření vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti), u ostatních dopravců (prolongace dopravních opatření z roku 2017 na příměstských linkách navazujících do Středočeského kraje, schválené požadavky městských částí, nové projekty zapojení Berounska, Příbramska, Slánska a Rakovnicka), u RFD SK jsou do ostatních úkolů pro rok 2018 zařazeny např. odměny na zajištění správy majetku pro TSK, a.s. Dále je v kap. 03 navrhován nárůst u RFD MHMP na náklady a provoz Multikanálového odbavovacího systému a podpora projektu pražské pobočky International Police Association Mezinárodní policejní karta.

Kap. 05 vykazuje zvýšení o **631 478,4 tis. Kč**. Zahnuje zejména prostředky pro příspěvkové organizace na krytí plošného navýšení platových tarifů, vč. zákonných odvodů od 1. 1. 2018, prostředky na mimořádné odměny pro příspěvkové organizace v sociální oblasti, zvýšené náklady DOZP Sulická související s převzetím střediska Lahovice, v němž bude poskytována

služba Chráněné bydlení, navýšení prostředků na platy a zákonné odvody ZZS HMP pro 31 zaměstnanců, dále navýšení grantů v oblasti sociální péče v programu Rodinná politika, granty v oblasti adiktologických služeb, prostředky na řešení bezdomovectví v návaznosti na nové standardy, nárůst odpisů z důvodu dokončení investičních akcí. Zvýšení v kap. 09 činí **517 254,9 tis. Kč** a promítá se u odboru INF MHMP z důvodu zařazení nové akce „Projektová kancelář Smart Cities“ a nové akce „Specializovaná právní podpora projektů INF MHMP“, dále jde o zvýšené výdaje na výpočetní techniku a programové vybavení pro MHMP, u odboru FON MHMP na projekty v rámci plánovaných výzev v OPPPR a projekty technické asistence a u odboru PER MHMP z důvodu plošného zvýšení platových tarifů dle vládního nařízení vč. zákonných odvodů. Součástí zvýšení výdajů kapitoly 09 jsou i nevyčerpané prostředky z roku 2017 převedené do roku 2018 na akci OPPA a OPPK – spolufinancování projektů ve výši 183 962,1 tis. Kč, které budou využity pro případné finanční vypořádání kontrol realizovaných orgány implementační struktury programu (EK, PCO, AO), a to ve lhůtě, po kterou je řídicí orgán povinen zajistit součinnost při kontrolách a archivaci dokumentů.

Celkové navýšení kapitoly 06 činí **186 261,6 tis. Kč**. Jedná se především o zajištění nových úkolů příspěvkových organizací (Divadlo pod Palmovkou – mezinárodní festival PALM OFF FEST, Galerie hl. m. Prahy – výstava Slovanské epejeje v Obecním domě, Muzeum hl. m. Prahy – projekt „Novomlýnská vodárenská věž – II. etapa“), dále krytí plošného zvýšení platových tarifů pracovníků PO vč. zákonných odvodů, navýšení prostředků odboru HOM MHMP na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje na Praze 2, grantů v oblasti cestovního ruchu a partnerství v oblasti kultury a umění odboru KUC MHMP a konečně u OPP MHMP na akce spojené s výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky. Důvodem předpokládaného zvýšení výdajů o částku **124 714,2 tis. Kč** v kap. 07 je kromě platových prostředků také navýšení počtu bezpečnostních kamer, zvýšení poplatků za ceny servisní smlouvy, Městského radiového systému, poplatků za pronájem optických tras a nájemného za umístění technologií. Kap. 02 vykazuje zvýšení o částku **101 566,0 tis. Kč**, kdy u OCP MHMP se jedná především o zvýšení grantů v oblasti životního prostředí, vykrytí dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na základě rozhodnutí vlády ČR na Lesy hl. m. Prahy, zvýšený počet kontaktních míst na svoz směšného odpadu, zvýšený počet sběrných nádob, na zajištění projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích, na provoz kompostárny Slivenec pro Lesy hl. m. Prahy, u OSI MHMP na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností (dokumentace, inženýrská činnost a související služby). Kap. 10 naopak vykazuje oproti roku 2017 snížení o **338 461,6 tis. Kč** z důvodu snížení neúčelové rezervy, rezervy pro MČ z podílu na výherních hracích přístrojích a snížení úroků za dlouhodobé finanční závazky HMP.

Součástí běžných výdajů jsou v kap. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08 prostředky v celkové výši **254 073,8 tis. Kč** na zvýšení platových tarifů o 23 % pro odborné zaměstnance v sociálních službách a zvýšení o cca 9,4 % pro zaměstnance v ostatních příspěvkových organizacích hl. m. Prahy (např. v oblasti kultury, zdravotnictví, nepedagogickým zaměstnancům v oblasti školství) vč. zákonných odvodů (s výjimkou příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) od 1. 1. 2018 v souvislosti s nařízením vlády č. 168 ze dne 31. 5. 2017. Dále se do výdajů v těchto kapitolách a dále v kapitole 09 promítá zvýšení platových tarifů o 10 % schválené nařízením vlády č. 341 ze dne 25. 9. 2017, a to vč. souvisejících zákonných odvodů u zaměstnanců příspěvkových organizací ve výši **188 858,8 tis. Kč**, Městské policie hl. m. Prahy ve výši **102 252,5 tis. Kč** a Magistrátu hl. m. Prahy ve výši **113 043,5 tis. Kč**.

V rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy navržené objemy prostředků na granty v celkové výši **1 432 247,0 tis. Kč**, z toho: oblast životního prostředí – 50 000 tis. Kč, oblast využití volného času dětí a mládeže vč. partnerství – 35 000 tis. Kč, celoměstské programy vzdělávání – 24 000 tis. Kč, oblast tělovýchovy a sportu vč. partnerství – 383 600 tis. Kč, oblast sociální – 304 000 tis. Kč, oblast zdravotnictví – 50 500 tis. Kč, protidrogová politika – 60 500 tis. Kč, oblast kultury vč. partnerství – 370 000 tis. Kč, obnova a zachování kulturních památek a církevních objektů ve vlastnictví církvi – 60 000 tis. Kč, cestovní ruch vč. partnerství a filmové podpory – 65 000 tis. Kč, oblast národnostních menšin a integrace cizinců – 14 647 tis. Kč, prevence kriminality – 15 000 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou granty v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 zvýšeny o **156 647 tis. Kč**.

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, § 6330, pol. 5347 jsou převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) ve výši **4 520 494,0 tis. Kč** (finanční vztahy, viz samostatná část tohoto materiálu, meziroční navýšení o **267 961,0 tis. Kč**) a **810 162,0 tis. Kč** (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, viz samostatná část tohoto materiálu, meziroční navýšení o **47 424,0 tis. Kč**). O tuto částku, tj. celkem **5 330 656,0 tis. Kč**, jsou navýšeny běžné výdaje hl. m. Prahy v roce 2018. Do 31. 12. 2014 byly dotační vztahy mezi městskými částmi a hlavním městem Prahou řešeny prostřednictvím položky 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí, což způsobuje zlom v časové řadě právě na přelomu let 2014/2015.

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01 celkem	běžné výdaje
	404 649,6
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	404 649,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkový navržený rozpočet kapitoly 01 – Rozvoj obce pro rok 2018 činí 404 649,6 tis. Kč.

Odbor stavebního řádu MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí **558,0 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ve srovnání s rokem 2017 došlo k **navýšení rozpočtu o 279,0 tis. Kč**. Důvodem je uzavření smlouvy o právní pomoci s AK Brož Sokol Novák, s.r.o., a to ve věci zastupování MHMP v soudním řízení s ČR, zastoupenou Ministerstvem pro místní rozvoj, o zaplacení částky 4 638 837,60 Kč s přísl. Jedná se o majetkovou újmu v důsledku nezákonného rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, stavebního odboru, týkajícího se stavebního povolení pro stavbu „Změna stavby bytového domu č. p. 1498 k. ú. Nusle, ul. Nuselská 72, Praha 4, č. parc. 2327 v k. ú. Nusle, spočívající ve stavebních úpravách za účelem zřízení půdní vestavby 5 bytů a ateliérů, v provedení rekonstrukce stávajícího výtahu a ve stavebních úpravách krovové konstrukce s výměnou střešní krytiny“. Dále jsou vedena dvě vyvlastňovací řízení, z nichž u jednoho z nich lze důvodně předpokládat vyšší cenu za zpracování znaleckého posudku.

Odbor technické vybavenosti MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí **10 868,2 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke **snížení rozpočtu o 19 813,3 tis. Kč**, které byly určeny na zabezpečovací práce v rámci havarijní opravy v Praze 10 v ulicích Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky v k. ú. Záběhlíce.

Běžné výdaje jsou rozděleny následujícím způsobem:

§ 2121 – Stavebnictví – návrh rozpočtu ve výši 9 395,2 tis. Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

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

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Výdaje jsou určeny na úhradu nákladů za média v objektech dokončených a dosud nepředaných HOM MHMP a správcům (voda, plyn, elektrická energie).

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Výdaje na poštovné a doručovatelské služby (messenger), výdaje na bankovní poplatky za vedení bankovních účtů. Pronájem pevného oplocení sestávajícího z betonových podstavců a plechových dílců spojených kovovými svorkami. Oplocení slouží k zamezení přístupu osob do prostorů, ve kterých jsou dokončovány stavební úpravy u stavebních akcí. Výdaje za nájemné za pozemky, které nebyly vykoupěny pro dokončené stavby. Výdaje na konzultační, právní a poradenské činnosti související se zajišťovanou investiční výstavbou. Výdaje na znalecké posudky, inženýrskou činnost, úklidy černých skládek, rozbory vody v pavilonu slonů a hrochů v ZOO Praha, statická měření a geologické průzkumy.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Výdaje na havarijní opravy a údržbu v rámci staveb technické vybavenosti.

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

Náhrady škod na základě rozhodnutí soudu a úhrady nákladů soudních řízení.

Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje

Platby placené na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Celního úřadu aj.

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

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Finanční prostředky na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb v bytovém hospodářství, územním rozvoji a při výstavbě a údržbě místních inženýrských sítí.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Výdaje na opravu asfaltového povrchu a obrubníků cyklostezky na pozemku v k. ú. Modřany, která byla poničena povodněmi v červnu 2013.

Odbor strategických investic MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí **2 540,0 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k **navýšení rozpočtu o 2 000,0 tis. Kč**, a to v souvislosti s předpokládaným soudním sporem HMP se společností Brudra, s. r. o., o povinnosti uzavřít kupní smlouvu na základě smlouvy o smlouvě budoucí k pozemkům souvisejícím se stavbou Příměstský park Soutok.

Běžné výdaje jsou rozděleny následujícím způsobem:

§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – návrh rozpočtu ve výši 540,0 tis. Kč

Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Výdaje na úhradu spotřebované elektrické energie související s provozem dvou eskalátorů v metru, realizovaných ještě za bývalého OMI MHMP, při výstavbě stavby Kolektor CIA. Eskalátory nejsou dodnes převzaty Dopravním podnikem hl. města Prahy, a. s.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Finanční prostředky na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci stavby Podjezd Chlumecká.

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy

Výdaje na zajištění pravidelné údržby a servisu dvou eskalátorů v metru (stavba Kolektor CIA) a údržby u dokončené stavby Podjezd Chlumecká, kde závažné problémy brání dokončit výkupy pozemků.

§ 3636 – Územní rozvoj

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Plánované výdaje v souvislosti s předpokládaným soudním sporem HMP se společností Brudra, s. r. o., o povinnosti uzavřít kupní smlouvu na základě smlouvy o smlouvě budoucí k pozemkům souvisejícím se stavbou Příměstský park Soutok (původní název stavby Radotín – rekreační zóna). Dle znaleckého posudku je cena sporných pozemků odhadnuta na částku 324 953 810 Kč. Rozpočtovaná částka bude použita na případné právní zastoupení HMP v soudním řízení a na úhradu soudních poplatků a ostatních souvisejících nákladů.

Odbor územního rozvoje MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí **21 730,8 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2017 **nedošlo ke změně**.

Finanční prostředky jsou určeny především na proplácení externích právních služeb, nákladů vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím a pořizování územních studií.

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Neinvestiční příspěvek je pro rok 2018 navržen ve výši **368 952,6 tis. Kč**. V této částce jsou zahrnuty účelové prostředky ve výši 2 000,0 tis. Kč na zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace (schválené usnesením RHMP č. 2812 ze dne 18. 11. 2015) a další účelové prostředky ve výši 70 911,0 tis. Kč, jejichž rozpis je uveden níže. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k **navýšení rozpočtu o 24 243,4 tis. Kč**. V této částce je zohledněno navýšení platových tarifů o částku ve výši 19 820,6 tis. Kč dle nařízení vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a č. 341 ze dne 25. 9. 2017 vč. zákonných odvodů, navýšení OON z důvodu personálního zajištění fungování nově otvíraného Centra architektury a městského plánování vč. odvodů a dalších sociálních nákladů ve výši 5 011,7 tis. Kč, navýšení provozních nákladů o 3 300,4 tis. Kč (zejména na provoz kanceláře participace a komunikace, služby, zavádění projektového řízení, správu a rozvoj webu a licence), navýšení odpisů o 92,0 tis. Kč, snížení účelových prostředků o 508,0 tis. Kč a snížení o bezúročnou zápůjčku ve výši 3 473,3 tis. Kč, která byla poskytnuta v roce 2017.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Hlavním účelem organizace je:

- získávání, správa a aktualizace dat důležitých pro rozvoj města,
- poskytování konzultací a zastupování hl. m. Prahy v územních řízeních a uskutečňování aplikovaného vědeckého výzkumu,
- úzká spolupráce s institucemi na národní i mezinárodní úrovni zejména v oblasti rozvoje, plánování a správy města,

- posilování partnerství a spolupráce s vysokými školami, odbornými institucemi a neziskovými organizacemi, a to v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.

Účelové prostředky jsou pro jednotlivé sekce navrženy ve výši 70 911,0 tis. Kč:

SSP – Sekce strategií a politik – návrh rozpočtu ve výši 5 881,0 tis. Kč

Externí podklady, prognózy a data pro zpracování analytických dokumentů a strategických prognóz týkajících se rozvoje Prahy, evaluace naplňování Strategického plánu a cost-benefit analýza projektů a rozšiřování datové základny pro naplňování Strategického plánu, databáze cen nemovitosti, metodika ekonomického hodnocení trvalé udržitelnosti města a projektů města, Triangulum – realizace projektu, program Pražského kreativního centra (PKC), Mapa pražské kultury, koncepce užívání veřejných prostranství a umění ve veřejném prostoru.

SPM – Sekce plánování města a KMP – Kancelář metropolitního plánu – návrh rozpočtu ve výši 9 828,0 tis. Kč

Podpora platného územního plánu - územní studie, zpracování metodických dokumentů, zajištění a koordinace podkladových a urbanistických studií a podkladů pro projekty z oblasti územního plánování, infrastruktury města a veřejného prostoru.

Studie pro územní plány části Prahy, specifické studie pro dílčí části návrhu a další související účelové služby, podpora projednávání Metropolitního plánu.

SDM – Sekce detailu města – návrh rozpočtu ve výši 4 320,0 tis. Kč

Metodické dokumenty a koncepční studie veřejných prostranství a krajiny.

SPI – Sekce prostorových informací – návrh rozpočtu ve výši 19 523,0 tis. Kč

Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy – editační linka technické mapy, geodetické práce, ortofotomapa, aktualizace 3D modelu, tematická geografická data, aktualizace multilicence Street Net pro hl. m. Prahu, REZZO, kategorizace vlastníků, model kvality ovzduší, big data mobilní operátoři, rektifikace a vektorizace starých map, další drobná tematická data, data rozvojových záměrů a kapacit, atlas ortofotomap, informační systémy pro podporu agend a činností IPR, MHMP a MČ - PDÚ, eVýdej, ePřejímka, IS ÚAP, technologie správy 3D modelu, rozvojové objednávky pro technologie GIS, podpora systému Registr nemovitostí, Elastic web services - rozvojové služby, mobilní aplikace a nové technologie.

INFR – Sekce infrastruktury a krajiny – návrh rozpočtu ve výši 14 701,5 tis. Kč

Vyhodnocení vlivů územně plánovacích dokumentací včetně jejich změn či aktualizací na udržitelný rozvoj území (VVURU), oznámení koncepcí a vyhodnocení koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), posouzení důsledků koncepcí na evropsky významné lokality a ptáci oblasti (NATURA), aktualizace 2D povodňového modelu hl. m. Prahy, analýza změny zastavenosti inundačních území a vliv na průchod povodní, podrobná I-G mapa, ověřovací studie dopravních záměrů nebo provedení dílčích dopravních průzkumů.

SVV – Sekce veřejných vztahů – návrh rozpočtu ve výši 16 657,5 tis. Kč

Komunikace - edukativní debaty, kulaté stoly, přednášky, komentované procházky, symposia, urban walks, konference, informační kampaně a komunikace hlavních koncepčních dokumentů IPR, PM web, kreativní videa.

Participace - sociologická šetření, zjišťování potřeb obyvatel, portfolio školení pro efektivní plánování současných měst, interaktivní participační nástroje, osvěta v oblasti zapojování veřejnosti do plánování.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) - výstavy, prezentace, doprovodné programy, vzdělávací program pro děti, publikace.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

	(v tis. Kč)
kapitola 02 celkem	běžné výdaje
	2 026 339,1
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 026 339,1

BĚŽNÉ VÝDAJE***Příspěvkové organizace*****231 230,7 tis. Kč**

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly 02 – Městská infrastruktura jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické zahrady hl. m. Prahy, Zoologické zahrady hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy. Ve srovnání s r. 2017 došlo u příspěvkových organizací ke zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 39 213,0 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek **Botanické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2018 je navržen ve výši 85 275,0 tis. Kč (meziroční nárůst o 8 342,5 tis. Kč – z toho nový úkol činí 2 463,3 tis. Kč a je určen na pokrytí výdajů na energie, opravy a údržbu, příplatku za ztížené prac. prostředí, navýšení cen služeb, ostrahy a úklidu. V těchto částkách jsou dále zahrnuty prostředky na krytí plošného navýšení platových tarifů v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a č. 341 ze dne 25. 9. 2017, a to včetně zákonných odvodů ve výši 5 879,2 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek **Zoologické zahrady hl. m. Prahy** na rok 2018 je navržen ve výši 126 357,7 tis. Kč (meziroční nárůst o 24 383,5 tis. Kč – z toho nový úkol činí 9 943,9 tis. Kč a je určen zejména na navýšení provozních nákladů z důvodu otevření nových pavilonů, navýšení cen služeb ostrahy a úklidu). V těchto částkách jsou dále zahrnuty prostředky na krytí plošného navýšení platových tarifů v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a č. 341 ze dne 25. 9. 2017, a to včetně zákonných odvodů ve výši 14 439,6 tis. Kč.

Lesům hl. m. Prahy je navržen neinvestiční příspěvek ve výši **19 598,0 tis. Kč** (meziroční nárůst činí 6 487,0 tis. Kč), z toho:

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 4 150,0 tis. Kč - usnesením RHMP č. 1065 ze dne 16. 5. 2017 bylo schváleno organizací ***provozování kompostárny hl. m. Prahy – Slivenec***. Největší podíl na provozních nákladech mají odpisy, a to za objekt kompostárny a za pořízenou mechanizaci, která je nezbytná k zajištění celého procesu kompostování. Druhou největší položkou v nákladech jsou mzdové náklady a dále spotřeba pohonných hmot. Výnosy z této činnosti organizace odhaduje ve výši 1 350,0 tis.

Kč. Jedná se o výnosy za příjem bioodpadu (cca 750,0 tis. Kč) a výnosy z prodeje zeminy, substrátu a štěpky (cca 600,0 tis. Kč).

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 1 000,0 tis. Kč – na *správu památných stromů* na území HMP. V současné době je vyhlášeno 202 památných stromů. Jedná se vesměs o stromy, jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 150-500 let a bez nutných zásahů nelze zaručit jejich bezpečnost. Průměrná částka za ošetření jednoho stromu se pohybuje v rozmezí 40 až 50 tis. Kč. Kč.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta – 14 448,0 tis. Kč – zahrnuje:

SEV Lesů hl. m. Prahy, které spolu s Ekocentrem Toulcův dvůr patří mezi nejvýznamnější střediska environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Stále narůstá zájem pražských škol i veřejnosti o environmentálně zaměřené aktivity v pražských zookoutcích. Tyto prostředky jsou určeny na zajištění vzdělávacích akcí a náklady na spotřební materiál pro vzdělávací akce. V r. 2018 organizace plánuje zrealizovat (nebo se podílet na realizaci) celkem 665 ekologicko-výchovných akcí s předpokládanou účastí 45 tis. návštěvníků. Stejně jako každý rok přizpůsobí část plánovaných aktivit pro skupiny se specifickými potřebami, jako jsou senioři, či duševně nebo fyzicky znevýhodněné děti.

Celkový požadavek neinvestičního příspěvku pro SEV Lesů hl. m. Prahy činí 4 273,0 tis. Kč.

Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy, která přijímá zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy nalezené na území hl. m. Prahy, léčí je a navrácí zpět do pražské přírody. Finanční prostředky budou sloužit k pokrytí nákladů na trvale navyšující se počty výjezdů, na krmení pro zvířata, veterinární péči, náklady na odpadové hospodářství a odpisy na nově pořízená vozidla a pro 2 nové zaměstnance – telefonní dispečer a řidič výjezdového vozidla. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy je nejvytíženější záchrannou stanicí v České republice. V jarních a letních měsících pracovníci stanice denně vyřídí více než 100 telefonických konzultací a 40 výjezdů ke zraněným či jinak postiženým živočichům. Celkový požadavek NIP pro ZS hl. m. Prahy činí 7 534,0 tis. Kč.

Pražské lesní středisko (Prales), jedná se o původní areál okrasné školky Kbely – v r. 2018 bude realizováno přibližně 150 ekologicko-výchovných aktivit, jichž by se mělo zúčastnit přibližně 4 000 návštěvníků. Finanční prostředky jsou určeny rovněž na vybavení ekocentra environmentálními pomůckami. Rozpočet je navržen ve výši 2 641,0 tis. Kč.

Odbor OTV MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru technické vybavenosti MHMP činí **31 045,3 tis. Kč**, zůstává na úrovni r. 2017.

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

§ 3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 23 744,0 tis. Kč – v rámci stavby Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy je nutné zajistit úhradu za spotřebu elektrické energie pro povodňovou čerpací stanici v Libeňských přístavech a protipovodňový uzávěr Čertovky (pol. 5154 – 1 500 tis. Kč), úhradu za dočasně

zabírané pozemky při výstavbě nebo do doby vykoupení pozemků (pol. 5165 – 1 600 tis. Kč), úhradu běžných výdajů na zajištění provozování protipovodňového uzávěru Čertovky a čerpací stanice v Libeňských přístavech (pol. 5169 – 2 100 tis. Kč) a realizaci oprav některých vybudovaných zařízení (pol. 5171 – 18 544 tis. Kč),

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 5 400,0 tis. Kč – výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabírané pozemky při výstavbě rozestavěných staveb parků u dokončených a dosud nepředaných etap (pol. 5165 – 3 700 tis. Kč) a na údržbu zeleně u těchto staveb (pol. 5169 – 1 700 tis. Kč).

Odbor OSI MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru strategických investic MHMP činí **29 440,0 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2017 došlo k navýšení běžných výdajů o 1 630,0 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – 14 410,0 tis. Kč – v rámci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – Nová vodní linka“ je nutné zajistit úhradu nájemného z pronajatých pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, a úhradu nájemného u stavby „Prodloužení stoky A2“ (pol. 5165 – 2 410 tis. Kč), běžné výdaje na konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami (pol. 5166 – 11 640 tis. Kč) a ostatní služby (pol. 5169 – 350 tis. Kč) Na tomto paragrafu jsou zahrnuty i výdaje na vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení (pol. 5141 – 10 tis. Kč),

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 30,0 tis. Kč - úhrada nájemného za půdu (pol. 5165),

§ 6399 – Ostatní finanční operace – 15 000,0 tis. Kč – tato částka je zařazena do návrhu rozpočtu na základě usn. RHMP č. 748 ze dne 15. 4. 2014 na úhradu DPH zhotoviteli díla u ostatních činností (dokumentace, inženýrská činnost a související služby, zkušební provoz) kromě realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově (pol. 5362).

Odbor HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP činí **9 457,3 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2017 je navýšen o 6 815,0 tis. Kč, a to na spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží dle uzavřené smlouvy s PVS, a.s.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství – 9 457,3 tis. Kč – výdaje jsou určeny na úhradu dlouhodobých závazků po PV a PKVT (půjčky na zařízení vodovodních přípojek), závazků z věcných břemen a úhradu nákladů při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží (pol. 5909).

Odbor OCP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP činí **1 725 165,8 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2017 došlo k navýšení běžných výdajů o 53 908,0 tis. Kč, z toho:

- zajištění podkladů a poradenství při přípravě Implementačního plánu Strategie adaptace HMP na klimatickou změnu (usn. RHMP č. 1723 ze dne 18. 7. 2017) – 500,0 tis. Kč,
- spolufinancování projektu Podpora domácího kompostování na území HMP (usn. RHMP č. 1726 ze dne 18. 7. 2017) – 1 053,8 tis. Kč,
- dopad zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na základě rozhodnutí vlády ČR na Lesy HMP – 9 787,3 tis. Kč,
- krytí nákladů na údržbu kultur i lučních porostů zalesněného rozsáhlého projektu Les v Panenkách – 3 000,0 tis. Kč,
- zvýšený počet kontaktních míst na svoz směsného odpadu, zvýšený počet sběrných nádob – 16 142,0 tis. Kč,
- odstraňování komunálního odpadu (ostatní služby) – 253,0 tis. Kč,
- chráněné části přírody – práce spojené s vyhodnocením a vymezením prvků ÚSES – 2 000,0 tis. Kč,
- chráněné části přírody – údržba nově vyhlášených význačných krajinných oblastí a rozšíření ekologické údržby zvláště chráněných území řízenou pastvou ovcí a koz – 1 100,0 tis. Kč,
- zajištění projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích – 4 500,0 tis. Kč,
- monitoring ochrany ovzduší – poradenské činnosti – 700,0 tis. Kč,
- navýšení grantů v oblasti životního prostředí – 30 000,0 tis. Kč,
- snížení o odpadlé úkoly a dle požadavku odboru – 15 128,1 tis. Kč.

Celková částka rozpočtu tohoto odboru je rozdělena na následující paragrafy:

§ 1031 - Pěstební činnost - 29 500,0 tis. Kč

- studie a projektová dokumentace pro nové plochy lesa (pol. 5166 – 200 tis. Kč),
- činnosti spojené s odbornou správou lesního majetku dle platných právních předpisů, zejména zákona o lesích (pol. 5169 – 4 000,0 tis. Kč),
- údržba lesů, při které se provádí převážně pěstební a výchovné práce v lesích (výsadba nových stromků, ochrana kultur mechanická i chemická, prořezávky, probírky, obnova lesa, likvidace souší, ochrana lesa proti škůdcům, přeměna nevhodné dřevinné skladby na smíšené porosty. V majetku hl. m. Prahy je cca 2 900 ha lesů, včetně Miličovského a nově i části Klánovického lesa. V posledních letech bylo v hl. m. Praze, v souladu se schváleným územním plánem, vysázeno více než 1 500 000 m² nových lesních porostů na místě orné půdy, případně ostatních ploch (výsadby byly provedeny především v k.ú. Dubeč, Letňany, Řeporyje, Radlice (Dívčí hrady), Běchovice, Šeberov, Satalice a Dolní Počernice). Těmto porostům je nutné věnovat velkou péči, zejména v prvních pěti letech. Jen v letech 2010 - 2017 bylo vysázeno přes 800 000 m² nových lesních porostů, v roce 2018 se předpokládá dokončení zalesnění rozsáhlého projektu Les v Panenkách (největší plocha nového lesa za posledních 10 let), což bude znamenat zvýšené náklady na údržbu kultur i lučních porostů, a to zejména v prvním roce po výsadbě (pol. 5171 – 25 300,0 tis. Kč).

§ 1037 - Celospolečenské funkce lesů – 40 800,0 tis. Kč

- nákupy nového mobiliáře do lesů – zejména lavičky a jednotlivé dřevěné herní prvky na dětská hřiště (pol. 5137 – 500,0 tis. Kč),
- periodické opravy a aktualizace grafického informačního systému v lesích včetně vstupních tabulí, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským

hřištím a zajištění inženýrské činnosti na drobné stavební práce v lesích a další služby (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč),

- práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení, včetně provozu a údržby ZOO koutků, opravy rekreačních prvků, oprav lesních cest. Zejména se jedná o provádění prací souvisejících s rekreačním využíváním lesů (sekání rekreačních luk – celková výměra lučních udržovaných porostů je cca 225 hektarů), úklid lesa plošný, vyvážení odpadkových košů (celkem cca 750 košů), ozeleňování rekreačních luk, zimní údržba cest, zabezpečení provozu mobilních WC, piknikových míst apod. na lesních pozemcích v majetku hl. m. Prahy (cca 2 900 ha). Plocha udržovaných pozemků stále roste, v posledních 5 letech bylo např. nově založeno více než 43 hektarů lučních porostů, které vyžadují soustavnou udržovací péči.

Obora Hvězda – jako NKP a přírodní památka má zpracován speciální plán péče, který je základem všech zde prováděných prací, které zde probíhají v nadstandardním množství. V roce 2007 byla dokončena certifikace lesů v majetku hl. m. Prahy ekologicky přísným systémem FSC, garantujícím trvale udržitelné hospodaření v lesích. Plnění podmínek certifikace vyžaduje určité náklady oproti obyčejnému hospodaření v lesích. Hrazen je též provoz a údržba ZOO koutku v Chuchelském háji, ZOO koutku na Kamýku, ZOO koutku u Kunratické hájovny a ZOO koutku v Hostivaři. V rámci naplňování funkce rekreačních lesů je nutno každoročně opravovat a doplňovat stávající, převážně dřevěné prvky. 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. Předpokládáme realizaci menších oprav lesních cest, především v oblasti Chuchelského háje, Běchovic, Letňan a Nebušic (pol. 5171 – 39 700,0 tis. Kč).

Úkolem z usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 byly navýšeny jednotkové ceny dodatkem č. 10 ke smlouvě č. INO/54/07/000256/2001 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Lesy hl. m. Prahy na práce celospolečenského významu v lesích zvláštního určení ve správě hl. m. Prahy. Částka ve výši 3 000 tis. Kč je určena na pokrytí tohoto dodatku.

- poplatky za dočasné a trvalé odnětí plnění funkcí lesa u staveb na lesním majetku hl. m. Prahy (pol. 5362 – 100,0 tis. Kč).

§ 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 623,0 tis. Kč

- nákup lesnických stejnokrojů (pol. 5134 – 40,0 tis. Kč). Nákup tiskopisů, odznaků pro strážce lesa a přírody, plomb na ulovenou zvěř (pol. 5139 – 50 tis. Kč),
- konzultační, poradenské a právní služby - zajištění výkonu státní správy lesů, myslivosti a rybářství (pol. 5166 – 33,0 tis. Kč),
- ostatní správa lesního majetku hl. m. Prahy, geometrické plány, znalecké posudky a úhrada zákonem požadované revize dětských hřišť v lesích - celkem 46 hřišť (pol. 5169 – 500,0 tis. Kč).

§ 2333 - Úpravy drobných vodních toků - 6 354,2 tis. Kč

- část činnosti pracovníků OCP MHMP, kteří byli delimitováni do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2163 ze dne 19. 8. 2014 bylo schváleno navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru na financování delimitovaných činností. Tyto práce bude nutno financovat i v roce 2018 (pol. 5169 – 454,2 tis. Kč),
- úkolem z usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 byly navýšeny jednotkové ceny dodatkem č. 10 ke smlouvě č. INO/54/07/000256/2001 uzavřené mezi hlavním

městem Prahou a Lesy hl. m. Prahy na údržbu vodních toků ve správě hl. m. Prahy (pol. 5169 – 2 500,0 tis. Kč),

- údržba drobných vodních toků – dopad zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na základě rozhodnutí vlády ČR na Lesy HMP (pol. 5171 – 3 400,0 tis. Kč).

§ 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství - 9 600,0 tis. Kč

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

Návrh rozpočtu na r. 2018 pod ÚZ 000083 vychází ze schválené výše pro r. 2017. Vodním zákonem je pevně stanovena výše účtu v rámci rozpočtu v částce 10 mil. Kč. (pol. 5169 – 100,0 tis. Kč, pol. 5169 - ÚZ 000083 - 9 500,0 tis. Kč).

§ 3713 - Změny technologií vytápění - 18 000,0 tis. Kč

- Realizace Programu Čistá energie Praha, který probíhá již od roku 1994 a je jedním z účinných nástrojů města ke zlepšování kvality ovzduší. Jeho cílem je motivovat vlastníky a uživatele bytových objektů k ekologizaci vytápění domácností (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. Na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 je nutno zajistit finanční prostředky ve výši 18 000,0 tis. Kč.

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

§ 3716 - Monitoring ochrany ovzduší - 3 390,0 tis. Kč

- hodnocení kvality ovzduší, vypracování imisní/emisní analýzy dat za účelem stanovení vývojových trendů a konzultační činnost v oblasti ochrany ovzduší (pol. 5166 – 1 300,0 tis. Kč),
- rozpracování vybraných opatření v Programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha – CZ01 (PZKO). Hodnocení vlivu realizace PZKO na parametry kvality ovzduší a expozici obyvatel znečišťujícími látkami. Zajištění provozu pěti monitorovacích stanic AIM. Rozvoj databází a modelovacích postupů v rámci matematického modelu ATEM (pol. 5169 – 2 090,0 tis. Kč).

§ 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - 8 000,0 tis. Kč

- zpracování soudně znaleckých posudků pro případné soudní spory vedené městem s žadateli o dotace z Programu Čistá energie Praha a ostatních odborných posudků

včetně legislativních stanovisek či studií proveditelnosti chystaných projektů (pol. 5166 – 400,0 tis. Kč),

- na základě aktualizované Územní energetické koncepce hl. m. Prahy se hradí běžné náklady spojené s plněním opatření ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně například zavádění energetického managementu v budovách v majetku hl. m. Prahy a s tím spojená certifikace systému energetického managementu hospodaření s energií pro hl. m. Prahu – ČSN EN ISO 50001. Dále se hradí běžné náklady na přípravu energeticky úsporných projektů v energetice a projektů spolufinancovaných z operačních programů. Z přidělené částky budou financovány rovněž běžné náklady na propagaci Programu Čistá energie Praha (pol. 5169 – 7 600,0 tis. Kč).

Předpokládané čerpání	Náklady
Opatření k realizaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy	2 500 tis. Kč
Energetický management na budovách HMP	500 tis. Kč
Energeticky úsporná opatření na budovách HMP	4 000 tis. Kč
Operační programy – příprava projektů	500 tis. Kč
Propagace Programu Čistá energie Praha	100 tis. Kč
Celkem	7 600 tis. Kč

§ 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - 2 800,0 tis. Kč

- sběr a svoz nebezpečného odpadu, což představuje stabilní a mobilní sběr nebezpečného odpadu, svoz léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy a provozování stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu včetně 2 sběrných míst pro sběr injekčních jehel a stříkaček. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr nebezpečných odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 2 800,0 tis. Kč).

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - 556 012,0 tis. Kč

- realizace projektu hospodaření s odpady v hl. m. Praze dle usnesení RZHMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996 a dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/4 ze dne 26. 4. 2007. Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na sběr, svoz směšného odpadu, provoz kontaktních míst a call center, informačního systému, včetně svozu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat sběr a svoz směšných komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 - 539 870,0 tis. Kč),
- v roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s., a vedlejším účastníkem spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 23. 6. 2016. Smlouva byla podepsána na období 10 let. Navýšením finančních prostředků je pokryto zvýšení počtu kontaktních míst k řešení situací spojených se svozem směšného komunálního odpadu a rozvoj systému svozu směšného komunálního odpadu spojený se zvyšujícím se počtem sběrných nádob na směšný komunální odpad z důvodu neustále vznikající zástavby a zvyšujícího se počtu obyvatel hl. m. Prahy. Mandatorní výdaje pro rok 2018 činí celkem 16 142,0 tis. Kč.

§ 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů - 2 552,0 tis. Kč

- zajištění využívání a odstraňování vytríděných nebezpečných složek komunálních odpadů a injekčních jehel a stříkaček z veřejných prostranství. Tato položka navazuje

na sběr a svoz nebezpečného odpadu. Ze zákona má hl. m. Praha povinnost zajišťovat nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů od obyvatel hl. m. Prahy (pol. 5169 – 2 552,0 tis. Kč).

§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 740 719,3 tis. Kč

- pojištění 3 ks drtičů na komunální odpad (pol. 5163 – 1,0 tis. Kč),
- zajištění energetického využívání směsného odpadu a odstraňování zbylého odpadu na skládce 424 403,0 tis. Kč, na zajištění svozu a rozvoje sběru tříděného odpadu 383 000,0 tis. Kč a na zajištění úklidu stanovišť tříděného odpadu 50 500,0 tis. Kč.

V roce 2016 byla podepsána nová smlouva na zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016 – 2025“, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s., a vedlejším účastníkem spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Smlouva byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení a schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 23. 6. 2016, byla podepsána na období 10 let.

Dále je požadováno 11 750 tis. Kč na další využití objemného odpadu a bioodpadu pocházejícího z velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy.

Dále je potřeba zahrnout náklady na zajištění provozu sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích ve výši 11,5 tis. Kč.

Dále jsou požadovány 2 000 tis. Kč na zajištění zkušebního projektu sběru bioodpadu k ověření možnosti zavedení celoplošného sběru bioodpadu na území Prahy.

Požadavek na rozpočet v tomto paragrafu je snížen o 130 000,0 tis. Kč - jedná se o předpokládaný příjem od společnosti EKO-KOM, a.s., v roce 2018.

Dále je rozpočet u této položky snížen o 2 000,0 tis. Kč o ukončený projekt „Zařazení Kompostárny Slivenec do provozu“.

Navrhovaná částka zahrnuje předpokládané náklady na zajištění uvedených služeb, jejichž zajištění vyplývá pro hl. m. Prahu z platné legislativy, jedná se o zákonné povinnosti hl. m. Prahy (pol. 5169 – 739 664,5 tis. Kč).

- **nový projekt** „Podpora domácího kompostování na území Hlavního města Prahy“ podpořený čerpáním prostředků z OPŽP na základě žádosti podané městem. Celkové náklady projektu činí 7 025,3 tis. Kč, z toho určeno na pořízení kompostérů 6 691,3 tis. Kč (pol. 5137) a na informační podporu projektu a projektovou přípravu s administrativními dalšími činnostmi 334,0 tis. Kč (pol. 5169). V návrhu rozpočtu r. 2018 jsou zahrnuty pouze finanční prostředky ve výši 15 % celkových nákladů, tj. 1 053,8 tis. Kč (pol. 5137 – 1 003,7 tis. Kč a pol. 5169 – 50,1 tis. Kč), což představuje podíl spolufinancování projektu hl. m. Prahou.

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů - 1 000,0 tis. Kč

- předpokládané náklady na zajištění vypracování studie k optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč),
- inflační nárůst dle ČSÚ vyplývající z uzavřené smlouvy mezi hl. m. Prahou, MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Březiněves (pol. 5909 – 500,0 tis. Kč).

§ 3728 - Monitoring nakládání s odpady – 130,0 tis. Kč

- náklady spojené s vytvořením a vyhodnocením Plánů odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy za předcházející období (pol. 5166 – 130,0 tis. Kč).

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady - 87 150,0 tis. Kč

- vypracování soudně znaleckých posudků, zpracování analýz, hodnocení vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pol. 5166 – 100,0 tis. Kč),
- úklid nepovolených skládek na pozemcích ve správě odboru, tj. převážně na lesních pozemcích, včetně úklidu po bezdomovcích, kterých v lesích neustále přibývá.
- na zajištění provozu sběrných dvorů 86 450,0 tis. Kč, v současné době je v provozu 20 sběrných dvorů a v roce 2018 je plánováno otevření dalšího sběrného dvora (pol. 5169 – 87 050,0 tis. Kč).

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť – 600,0 tis. Kč

- příspěvek Botanické zahradě PpF UK Na Slupi (pol. 5332 – 600,0 tis. Kč).

§ 3742 - Chráněné části přírody - 13 100,0 tis. Kč

- vyhodnocení krajinného rázu přírodních parků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), plány péče o zvláště chráněná území ve smyslu ustanovení § 38 zákona, biomonitoring zvláště chráněných území, včetně inventarizačních přírodovědných průzkumů, sloužící jako podklady pro řízení podle § 40 zákona a vyhodnocování stavu území, management a podklady pro registraci významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 zákona. V roce 2018 bude též trvat plnění úkolu nově stanoveného v roce 2015 (vyhlášení II. etapy NATURA 2000) a finanční prostředky budou využity na další zpracování zaměřené území.

Finanční prostředky budou též využity na celkové vyhodnocení plánů a projektů systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 395/1992 Sb., které bude provedeno pro celé území hlavního města Prahy. Je nutné předpokládat podstatné navýšení finančních prostředků potřebných na práce spojené s vyhodnocením a vymezením prvků ÚSES.

Průběžné sledování a vyhodnocování změn v druhovém složení a trendů vývoje vegetace na základě prováděných managementových zásahů zejména ve stepních částech ZCHÚ. Tato sledování se provádí v současné době v celkem 20 lokalitách. Rovněž jsou hrazeny jednorázové odborné posudky na jednotlivé dílčí lokality v ZCHÚ (pol. 5166 – 3 100,0 tis. Kč),

- údržba pražských naučných stezek, provoz a aktualizace 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. Data GIS jsou průběžně předávána IPR pro přípravu mapových podkladů. Proběhne celková oprava 6 naučných stezek (pol. 5169 – 1 000,0 tis. Kč),
- údržba ÚSES, zajištění managementu ZCHÚ dle platných plánů péče a pozemků obce ve vyhlášených významných krajinných prvcích. V současné době má odbor ve správě 80 ZCHÚ. Probíhá údržba a managementové zásahy pro zlepšení přírodních podmínek v jednotlivých ZCHÚ dle platných plánů péče o tyto území.

Ve vybraných ZCHÚ probíhá projekt „Úprava dřevinné skladby“ podporující původní přírodě blízkou skladbu dřevin. 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. Každoročně, vždy v jarních měsících, se provádí na vybraných lokalitách postřik k likvidaci bolševníku a dále nově velmi silně rozšířeného invazního druhu – křídlatky (pol. 5171 – 9 000,0 tis. Kč).

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 139 587,3 tis. Kč

- výměna 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 ochran kmenů stromů a zábran proti najíždění motorových vozidel a následnému poškozování stromů (pol. 5137 – 1 000,0 tis. Kč),
- nákup jarních efemerů, stromů a keřů a náhrad trávníků ve všech parcích celopražského významu (pol. 5139 – 1 000,0 tis. Kč),
- vodné a stočné pro zajištění funkčnosti technických prvků, tj. veřejné toalety, pitka, závlahy, atd. (pol. 5151 – 825,0 tis. Kč),
- elektrická energie pro zajištění funkčnosti technických prvků (osvětlení veřejných prostor, vjezdové sloupky apod.) (pol. 5154 – 300,0 tis. Kč),
- pojištění staveb a budov ve správě odboru (pol. 5163 – 100,0 tis. Kč),
- nové kompletní mapové i textové podklady pro přípravu a zadání veřejných zakázek, aktualizace pasportů všech parků ve správě odboru, znalecké posudky při zpochybňování oprávněnosti kácení dřevin a poradenská činnost v této oblasti, náklady na právní služby související s parky celopražského významu (pol. 5166 - 1 000,0 tis. Kč),
- pravidelné služby vysypávání odpadkových košů v parcích, nutné periodické opravy a aktualizace grafického značení provozu v parcích celopražského významu, zvýšení bezpečnosti provozu návštěvníků parků, provoz mobilních WC, provoz dětských hřišť, zajištění nutných certifikátů k dětským hřištím, zajištění projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti na drobné stavební práce v parcích a další služby (pol. 5169 – 25 500,0 tis. Kč),
- údržba parků celopražského významu, tj. komplex zahrad na Petřině, zahrada Kinských, Královská obora Stromovka, Letenské sady, Vítkov a obora Hvězda v celkové ploše 280 ha. Péče se týká veškerých vegetačních i technických prvků v parcích. V parcích se provozují dětská hřiště včetně sociální výbavy (veřejná WC). Postupně probíhá obměna za herních prvků. V parcích vzniklo cca 11 000 m² nových komunikací a u stávajících probíhá obměna povrchů. Proběhla revitalizace cca 60 ha parků celopražského významu. Pro zachování kvality prostředí nejvýznamnějších pražských parků je podstatné zvýšit intenzitu údržby stávajících ploch a zejména zajistit kvalitní péči o nově realizované úpravy. Součástí je též zajištění péče o Strahovskou vinici. Jsou též financovány práce v rámci obnovy a údržby stromořadí. Údržba stromořadí je prováděna na základě mandátní smlouvy s TSK č. INO/67/04/000817/2003, OMZ MHMP 19/2003, o zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci. Dále jsou hrazeny práce spojené s obnovou a údržbou historických ovocných sadů v majetku hl. m. Prahy, a to včetně zajištění historických odrůd ovocných stromů, jejich zapěstování a následné výsadby do krajiny. Opravy technických a stavebních prvků jsou každoročně opakované a narůstají postupně se zvyšujícími se nároky návštěvníků na stav zejména cestní síť v parcích. Součástí parků jsou často také další technické prvky – zdi (Hladová zeď, zeď okolo Stromovky v Bubenči, opěrné zídky na Letenském svahu apod.), které je nutné i z provozně bezpečnostních důvodů udržovat v řádném stavu. Dle usnesení RZHMP č. 676 ze dne 27. 8. 1992 a dodatků smlouvy MHMPOOQAG7M se poskytuje finanční příspěvek na údržbu zahrady kláštera sv. Markéty. Úkolem z usnesení Rady HMP č. 1945 ze dne 16. 8. 2016 byly navýšeny jednotkové ceny dodatkem č. 10 ke smlouvě č. INO/54/07/000256/2001 uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Lesy hl. m. Prahy na údržbu parků celopražského významu ve

správě hl. m. Prahy. Částka ve výši 25 500,0 tis. Kč je určena na pokrytí tohoto dodatku (pol. 5171 – 109 762,3 tis. Kč).

- správní a jiné poplatky, které jsou nutné pro zajišťování stavebních povolení na stavby v parcích (pol. 5365 – 100,0 tis. Kč).

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – 250,0 tis. Kč

- propagace a osvěta ochrany přírody v hl. m. Praze, zaměření hranic zvláště chráněných území a jejich vyznačení v terénu, identifikace parcel a další nezbytné geodetické práce pro určení jejich hranic.
Opatření ke zlepšování přírodního prostředí dle ustanovení § 68 zákona č. 114/1992 Sb. a finanční příspěvky dle ustanovení § 69 téhož zákona (pol. 5169 – 250,0 tis. Kč).

§ 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí - 4 650,0 tis. Kč

- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. úhrada případného pronájmu místností, ve kterých se veřejné projednání koná, na základě ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (pol. 5164 – 200,0 tis. Kč),
- náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí, tj. úhrada zpracování posudků dle ustanovení § 9 a § 18 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“), poradenské a právní činnosti, náklady na zajištění provozu nové webové domény prahonevyhazujto.cz a zpracování pravidelného výkazu pro spol. EKOKOM, a.s., a na zajištění podkladů a poradenství při přípravě Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu schválené dne 18. 7. 2017 usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1723 (pol. 5166 – 3 900,0 tis. Kč),
- náklady spojené s veřejným projednáním, tj. hrazení ozvučení a nahrávání veřejného projednání na základě ustanovení § 18 zákona (pol. 5169 – 300,0 tis. Kč),
- 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 (pol. 5172 – 250,0 tis. Kč).

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

- úhrada expertíz v oblasti životního prostředí pro účely aktivní spolupráce hl. m. Prahy v rámci jeho členství v organizaci EUROCITIES, organizační zajištění jednání pracovních skupin Fóra pro životní prostředí EUROCITIES na půdě hl. m. Prahy (pol. 5169 – 140,0 tis. Kč).

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta - 10 208,0 tis. Kč

- spolupráce při zajišťování sběrových ekologických soutěží na pražských školách (záštitová radní pro životní prostředí) a tvorba osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v Praze (pol. 5139 – 200,0 tis. Kč),
- činnosti, které vedou k naplňování Krajské koncepce EVVO kraje Praha schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 125 ze dne 26. 1. 2016 (dále jen „KK EVVO“) a na ni navazujících Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivá období (dvouletých). Zejména realizace osvětově – vzdělávacích akcí s ekologickým zaměřením v rámci významných dnů např. Den Země, Den životního prostředí a jiné, podpora a rozvoj ekoporaden a informačních center pro veřejnost, informační materiály a osvěta k tématům ochrany životního prostředí a jednotlivých složek – zeleň, odpady, voda, energetika a další. Zajištění specializačního vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti, pořádání výroční Krajské konference EVVO.

Metodická podpora úřadů městských částí v rámci výkonu agendy EVVO a místní Agendy 21.

Zajištění přípravy a distribuce elektronického zpravodaje Pražská EVVOluce a aktualizace a rozvoj informačního systému EVVO v Praze, včetně Kalendáře akcí v ŽP a EVVO.

Vzdělávací a osvětové činnosti související se Strategií adaptace hl. m. Prahy na změny klimatu (kampaň, letáky, výukové programy aj.).

V rámci Strategie adaptace hl. m. Prahy byl v roce 2017 realizován pilotní vzdělávací projekt Mayor Adapt, který bude pokračovat do poloviny roku 2018, kdy bude vyhodnocen a ukončen.

Rozvoj a správa obsahu Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), rozvoj a správa obsahu webových stránek Portál životního prostředí hl. m. Prahy a souvisejících aplikací (např. Atlasu životního prostředí - Zelené GIS mapy Prahy) a dílčích ucelených součástí Portálu ŽP, jako např. V Praze za přírodou (pol. 5169 – 7 508,0 tis. Kč).

Neinvestiční dotace pro rok 2018 k zajištění provozu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, z.s., dle smlouvy č. INO/54/07/000241/2000 (pol. 5229 – 2 500,0 tis. Kč).

§ 3799 - Ostatní ekologické záležitosti - 50 000,0 tis. Kč

Projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v hl. m. Praze. Grantové řízení je otevřeno všem subjektům s výjimkou organizačních složek státu a územních samosprávních celků. O výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě podkladů komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí (pol. 5229 – 50 000,0 tis. Kč).

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

(v tis. Kč)	
kapitola 03 celkem	běžné výdaje
	19 555 141,7
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	19 555 141,7

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 03 – Doprava pro rok 2018 (bez převodů z r. 2017) jsou proti schválenému rozpočtu roku 2017 navýšeny o **1 116 207,1 tis. Kč** na celkovou částku **19 555 141,7 tis. Kč**.

Rozhodující podíl běžných výdajů ve výši 14 265 076,2 tis. Kč je určen na kompenzaci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. (DPP), zahrnutou v rozpočtu běžných výdajů pro PID spravovaných ROPID, a to na zajištění dopravní obslužnosti zejména v rámci MHD.

Další běžné výdaje ve výši 1 382 336,9 tis. Kč jsou určeny na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím ROPID v rámci příměstských drážních a autobusových linek PID včetně přívozů. Běžné výdaje pro PID tak činí celkem 15 647 413,1 tis. Kč.

Pro oblast Správy komunikací hl. m. Prahy je vyčleněna částka 3 619 539,1 tis. Kč, která je určena na zajištění oprav a údržby komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, zimní údržby, čištění komunikací a na údržbu zeleně a zahrnuje i ostatní režijní náklady spojené se správou komunikačního majetku hl. m. Prahy.

Částka 98 880,5 tis. Kč pokrývá výdaje na hlavní činnost dvou příspěvkových organizací – TSK HMP, která v průběhu roku 2017 drtivou část svých činností převedla na stejnojmennou akciovou společnost, a ROPID, organizující dopravní obslužnost na území HMP, a to včetně přepravy ZTP na objednávku.

Zbývající částka 189 309,0 tis. Kč je určena na náklady odborů OSI, HOM a RFD MHMP v souvislosti s výkonem působností v oblasti dopravy.

Odbor OSI MHMP

Na pokrytí nových i stávajících úkolů odboru OSI MHMP je na rok 2018 navržena částka **132 309,0 tis. Kč**, která je proti schválenému rozpočtu 2017 **navýšena o 11 000,0 tis. Kč**, což je částka určená na ostatní osobní výdaje, které budou využity na ceny pro vítěze architektonických projektových soutěží k novým stavbám a zároveň na pokrytí nákladů na vlastní organizaci těchto soutěží, včetně jejich administrace a odměn pro hodnotící porotce.

V roce 2018 bude nadále probíhat zkušební provoz Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka. OSI MHMP bude i nadále hradit související výdaje za odběr elektrické energie, vody pro celý Městský okruh a veškeré mimořádné opravy - odstranění následků po dopravních nehodách, haváriích a požárech souvisejících s tímto zkušebním provozem.

Celkový požadavek finančních prostředků na rok 2018 je rozdělený na dvě části:

A) Výdaje související se zkušebním provozem Souboru staveb Městského okruhu, ORG 92208: 74 199 tis. Kč

1 000 tis. Kč – finanční prostředky určené na úhradu spotřebované vody na provoz technologie a hydrantů dle skutečné spotřeby,

45 000 tis. Kč – obsahuje výdaje za elektrickou energii, která je nezbytná na provoz technologie, osvětlení tunelů, napájení technologických celků a k čerpání drenážních vod,

28 199 tis. Kč – na opravy, které budou vynaloženy za účelem odstranění následků dopravních nehod, havárií, požárů, přírodních katastrof nebo zásahů vyšší moci. Jedná se hlavně o opravy - uvedení do původního stavu po dopravních nehodách, tzn. opravy poškozených keramických obkladů zdí tunelů, světelných signalizačních zařízení, opravy nebo výměny poškozených kabelů, gabionových zdí, opravy a výměny ramen nebo celých závor do tunelového komplexu a tlumičů nárazu.

B) Výdaje na ostatní stavby, ORG 92205: 58 110 tis. Kč

Požadavky jsou rozděleny dle podseskupení položek rozpočtu takto:

Podseskupení 512 11 000 tis. Kč

V souvislosti s přípravou nových staveb v kap. 03 budou z položky 5121 – ostatní osobní výdaje hrazeny odměny vítězům architektonických soutěží pro stavby o celkových investičních nákladech cca 1,3 mld. Kč. Finanční prostředky budou také určeny k úhradě nákladů na vlastní organizaci jednotlivých architektonických soutěží, jejich administraci a odměny pro hodnotící porotce.

Podseskupení 514 20 tis. Kč

Jedná se pouze o položku 5141, kde jsou nárokovány finanční prostředky vyčleněné k vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin účastníkům výběrových řízení OSI MHMP.

Podseskupení 515 100 tis. Kč

Položka 5154 - elektrická energie zahrnuje plánované výdaje za odběr elektrické energie v souvislosti se zajištěním provozování vodní fontány v parku Prašný most do doby, než budou stavby a objekty předány novému správci.

Podseskupení 516 – Nákup služeb: 28 305 tis. Kč

Návrh zahrnuje výdaje především za konzultační, poradenské a právní služby související se zajišťovanou investiční výstavbou odboru. Jedná se především o úhrady za zastupování HMP ve správních řízeních ve věci sporu HMP s ČKD PRAHA DIZ, a.s., ohledně nároků na úhradu technologické části MO v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka a v souvislosti se skutečností, že 19.

9. 2016 Městský soud v Praze rozhodl o návrhu na prohlášení úpadku ČKD PRAHA DIZ, a.s., a zároveň ustanovil insolvenčním správcem advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři, v.o.s. Dalšími náklady v této položce budou také právní a poradenské služby ke stanovení dalšího postupu při řešení finančních nároků uplatněných společností IDS, a.s., na odměnu za výkon činností správce stavby a činností dle Mandátní smlouvy při realizaci souboru staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc/Tyrolka (19 000 tis. Kč).

Další výdaje jsou určeny na úhradu bankovních poplatků, souvisejících s vedením bankovních účtů OSI MHMP (2 tis. Kč), výdaje za poštovné a doručovatelské služby – messenger (10 tis. Kč) a plánované výdaje na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě dopravních staveb. Jedná se o pozemky související pouze s Městským okruhem a se stavbou Zelená Malovanka (7 693 tis. Kč).

Dále jde o financování smluvně zajištěného provádění aktualizací, technické podpory a úprav ve specializovaném programu pro stavebnictví – ASPE, dle požadavků uživatelů OSI MHMP (350 tis. Kč).

Konečně jde o finanční zajištění údržby Parku Prašný most, provádění údržby komunikací u stavby Vysočanská radiála a MÚK PPO – Liberecká. Dále pak výdaje na zajištění likvidace černých skládek a údržbu zeleně na pozemcích u staveb, které jsou dokončeny, ale nejsou zde dosud podepsány trojstranné protokoly mezi ředitelem OSI MHMP, jako investorem, a ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP (HOM MHMP) a budoucím správcem-provozovatelem (TSK, PVS, MČ atd.) (1 250 tis. Kč).

Podseskupení 517: Ostatní nákupy

18 685 tis. Kč

Jedná se o úhrady za provádění prohlídek a zajištění pravidelné údržby tramvajových tratí ve zkušebním provozu v úsecích Myslbekova - Patočkova, Svatovítská - Milady Horákové - Špejchar - Sparta - Letenské náměstí a v úseku Partyzánská – Trojská (celkem 9 000 tis. Kč). V rámci této částky je zohledněna částka 4 500 tis. Kč jako rezerva pro případnou úhradu dosud nefakturovaných služeb za provádění prohlídek a zajištění pravidelné údržby tramvajových tratí za období r. 2017, a to z důvodu dosud neuzavření nové smlouvy mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., na tyto služby. Součástí jsou také náklady na provádění úklidu a pravidelné údržby podchodu pro pěší Hradčanská, včetně schodiště, v rámci stavby MO Prašný most, výdaje na zajištění oprav komunikací u stavby Protipovodňová opatření MO Praha-Troja (komunikace v Troji).

Zbývající finanční prostředky jsou rozpočtovány na výdaje související se zajištěním případných oprav komunikací - týká se to především staveb Vysočanská radiála, Chlumecká – nový podjezd a dosud nevyvedené objekty mimo Prahu, tzn. SO 1001 komunikace Jinočanská a SO 1002 větve A, B v rámci stavby TV Chaby-Jinočanská. Uvedené stavby zatím nejsou předány HOM MHMP a budoucímu provozovateli – TSK hl. m. Prahy, a.s.

Odbor HOM MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru SVM MHMP na rok 2018 v kap. 03 činí **30 000 tis. Kč** a je sestaven v tomto členění:

§ 3639, pol. 5171 - protihluková opatření – opravy 25 000,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na provedení protihlukových opatření. Pilotním projektem jsou připraveny výměny oken v pěti bytových domech v ul. Husitské a Bělehradské. Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice v Praze (KHS) je rovněž nezbytné realizovat protihluková opatření k odhlučnění Jižní spojky v BD Vrútecká na Praze 4, neboť stanoviskem KHS byl dán termín odstranění hlukové zátěže nejpozději do 31. 12. 2019.

§ 3639, pol. 5169 - protihluková opatření – služby 5 000,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na služby související s provedením uvedených protihlukových opatření.

Odbor RFD MHMP

Na zajištění nových i stávajících úkolů odboru RFD MHMP je na rok 2018 navržena částka **27 000,0 tis. Kč**, která je proti schválenému rozpočtu 2017 **navýšena o 10 203,6 tis. Kč**.

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

- zajištění širšího informování veřejnosti o službách a aktivitách města v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu,
- zvýšení respektování přepravního řádu MHD,
- informovanost o zónách placeného stání,
- zajištění konference „Čistá mobilita Prahy a velkoměst ČR“,
- úkoly a akce související s činností TSK, a.s.,
- proplácení zadaných dopravních studií, právních a poradenských služeb.

8,0 tis. Kč – nákup odborné dopravní literatury a ČSN,

50 tis. Kč – nákup drobného hmotného majetku na vybavení pracovníků odboru RFD MHMP pro kontroly akcí řízených organizací na dopravní infrastrukturu a výsledků činnosti v terénu – záznamové zařízení, měřicí technika,

300,0 tis. Kč – nákup propagačních, reklamních předmětů a informačních materiálů (letáky, brožury, cyklomapy) pro kampaň „Čistou stopou Prahou“, veletrh For Bikes, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, akce Do práce na kole a Evropský týden mobility

450,0 tis. Kč – nájemné za externí prostory a plochy pro předváděcí akce v souvislosti s novou kampaní „Čistou stopou Prahou“, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, akce Do práce na kole a Evropský týden mobility,

16 992,0 tis. Kč – poradenství, odborné konzultace, právní služby v souvislosti se zónami placeného stání (aplikace pro kontrolu, IT systém pro carsharing), CIS, kampaní Parkuj v klidu, silničním okruhem kolem Prahy / stavbou 511, kontrolami TSK, a.s., BESIP, projektem EKOLOGIS, projektem P+, Euro Velo 4, k plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, ke kampani „Čistou stopou Prahou“, Evropskému týdnu mobility, kampani Bezpečné cesty do školy, Praha bezbariérová, k portálu Chodci sobě, portálu Cyklisté sobě, aplikaci zmente.to,

8 000,0 tis. Kč – nákup služeb v souvislosti se zónami placeného stání (aplikace pro kontrolu, IT systém pro carsharing), CIS, kampaní Parkuj v klidu, silničním okruhem kolem Prahy / stavbou 511, kontrolami TSK, a.s., BESIP, projektem EKOLOGIS, projektem P+, Euro Velo 4, k plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, ke kampani „Čistou stopou Prahou“, Evropskému týdnu mobility, kampani Bezpečné cesty do školy, Praha bezbariérová, k portálu Chodci sobě, portálu Cyklisté sobě, aplikaci zmente.to, na akci Slušné rodiny v Praze a S kočárkem Prahou, členství v České parkovací asociaci a v Asociaci měst pro cyklisty,

300,0 tis. Kč – úhrada občerstvení pro účastníky kampaně „Čistou stopou Prahou“, plán udržitelné mobility Prahy a okolí, akce Do práce na kole,

100,0 tis. Kč – ostatní nákupy dle požadavků a potřeb odboru RFD MHMP,

100,0 tis. Kč – zajištění předmětů formou věcných darů pro účastníky soutěže „Do práce na kole“ z řad zaměstnanců MHMP a pro veletrh For Bikes,

700,0 tis. Kč – na neinvestiční dotace neziskovým veřejně prospěšným organizacím na realizaci propagačních akcí týkajících se bezbariérových opatření v dopravě, přepravy imobilních občanů, rozvoje cyklistické dopravy, BESIP, PID atd. Dotace jsou poskytovány na základě příslušných usnesení RHMP.

RFD – Správa komunikací

Běžné výdaje RFD-SK jsou navrženy ve výši **154 809,1 tis. Kč** v tomto členění:

§ 2212, pol. 5171 **153 604,3 tis. Kč**

Dlužná částka za údržbu a opravy SSZ (v tom 1 mil. Kč v souvislosti s opravami SSZ prováděnými ELTODO z důvodu poškození cizími osobami), vyplývající ze smlouvy s ELTODO, a.s., která je v současnosti cedována na TSK HMP, a.s. O změně smlouvy a způsobu proplácení závazků vůči ELTODO, a.s., probíhá jednání s touto akciovou společností i v rámci MHMP.

§ 2219, pol. 5166 **1 200 tis. Kč**

Platby za právní služby v záležitostech, ve kterých je PO TSK HMP osobou povinnou a oprávněnou (1 200 tis. Kč).

§ 2219, pol. 5192 **4,8 tis. Kč**

Uvedena náhrada za újmu na zdraví fyzické osobě vyměřená rozsudkem soudu.

Snížení běžných výdajů RFD-SK (o 3 023 080,1 tis. Kč) v původním NS 914649 souvisí s převodem činností z PO TSK HMP na TSK HMP, a.s., od 1. 4. 2017.

Částky uvedené v návrhu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK na rok 2018 nelze srovnávat se schváleným rozpočtem na rok 2017 ve stejných položkách. Jsou určeny na dofinancování závazků vyplývajících ze smluv PO TSK HMP s dodavateli, pojistných smluv apod., které byly uzavřeny před 1. 4. 2017, dále které nelze převést na TSK HMP, a.s., případně o jejichž převedení z a.s. zpět na PO TSK či HMP se nyní jedná (viz § 2212/5171 výše).

MHMP – RFD-SK a.s.

Návrh rozpočtu RFD – Správa komunikací na rok 2018 činí 3 464 730,0 tis. Kč a je sestaven v tomto členění:

ORG 0092920 ODMĚNA a.s.

665 561,0 tis. Kč

Odměna za zajištění správy majetku podle článku III. odst. 3 písm. a., b. bod i., písm. c. a za výkon dopravně – inženýrské činnosti a činnosti v oblasti organizace a řízení dopravy podle čl. III. odst. 8 smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností zahrnuje:

- náklady na externí subdodávky v rámci činnosti pro HMP související se správou VHČ HMP,
- náklady související se správou spravovaného majetku - konzultační, poradenské a právní služby, služby zpracování dat a ostatní služby,
- odměnu za výkon stavebně inženýrské a projektové činnosti v oblasti výstavby a rozvoje stavebních projektů pro potřeby HMP podle čl. III odst. 9 smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností.

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí těchto nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Provoz spravovaného majetku:

- pronájem prostor pro uložení optických kabelů (v metru, v kolektorech), pozemků pro SSZ nebo pro umístění kamerových stanovišť v případech, kdy umístění zařízení není realizováno na pozemcích nebo stavbách hl. m. Prahy,
- dodávky elektrické energie pro telematická zařízení napájená z vlastních napájecích bodů (ODŘÚ, SSZ, ZPI, radary, proměnné dopravní značky, apod.),
- náklady na provozovatele, služby pro provoz P+R Chodov, elektřinu na P+R Chodov, prohlídky technologie, revize hasicích přístrojů, nájem pozemku P+R Holešovice, úklid bezobslužných P+R a mytí přístřešků,
- dodávky vody pro fontány, pitka, kašny, pro tunely (soc. zázemí v objektech tunelů a mytí tunelů) a pro tunely (soc. zázemí v objektech tunelů a mytí tunelů) MO úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- dodávky elektrické energie – velkoodběry pro provoz tunelů (veškerá technologie a osvětlení tunelů, provoz technologických objektů) a pro provoz tunelů MO úsek Malovanka-Pelc/Tyrolka,
- geodetická měření pohybů nábrežních a pobřežních zdí, která jsou prováděna pro kontrolu stability těchto konstrukcí při změnách hladiny vody zejména při povodňových stavech, apod., geodetická měření vltavských zdí, geodetická měření zdí potoků, geodetická měření LAT, ŽT, TAT, SVT, SAT, VT a ATM (měření v tunelech předepsáno provozními předpisy a provozní dokumentací tunelu, zejm. TP154 - Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací, odst. 1/ provozní dokumentace tunelu, odst. 3.3.4. - Měření a diagnostika tunelů; resp. 3.3. - Řád provádění pravidelných prohlídek a kontrol). V roce 2018 je nezbytné zajistit hlavní prohlídku tunelu Mrázovka za cca 1 200 tis. Kč,
- dodávky vody, tepla a elektrická energie odběrných míst pronajatých objektů a objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy spravovaných TSK, a.s.,
- provádění běžných a hlavních mostních prohlídek vč. odvozené diagnostiky a přepočtu zatížitelnosti mostních konstrukcí,
- monitoring statického a dynamického chování konstrukcí (most MITAS, most Čechův a Nuselský) - v oblasti mechanického sledování vyplývající z níže uvedeného zákona budou prostředky použity na geodetické sledování předpjatých mostů velkého rozpětí,
- zpracování podkladů pro výběr zhotovitele v rozsahu geodetického zaměření, geologického průzkumu, obstarání podkladů a zpracování dokumentace,
- měření průběhu teplot a vlhkosti v tělese Karlova mostu s následnou kontrolou zabezpečovacího zařízení monitorovací buňky,
- doplnění mostních listů dle nové ČSN,
Z výše uvedených činností jsou mostní prohlídky a následná diagnostika vč. přepočtu zatížitelnosti svázány s povinností správce vyplývající z normy ČSN 73 6221 - prohlídky mostů je povinen zabezpečit vlastník/správce mostu, není-li výslovně dohodnuto jinak. V případě nejistoty je povinností správce zadat diagnostický průzkum. Ostatní činnosti, neurčené zákonem, dobrovolně sjednané, jsou podpůrnou informací pro služby prováděné ze zákona. Požadavky na inspekční činnost u speciálních staveb – mostů rovněž vyplývají ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky Min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
- pronájem nebytových prostor,
- poplatky za telekomunikační služby v rámci sítě TETRA,

- periodická plnění prováděná na základě smlouvy na poskytování služeb správy a dodávky pro ZPS a periodická plnění prováděná na základě smlouvy na Centrální informační systém, dále pak konzultační a právní služby v oblasti přípravy, realizace a provozování ZPS na území hl. m. Prahy.

ORG 0092922 LETNÍ ÚDRŽBA

716 920,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Letní údržba.

Plánované finanční prostředky zohledňují:

- udržení standardů v oblasti čištění komunikací (pravidelné opakování čištění bez nutnosti snižovat počet četností úklidů, především u strojního úklidu na hlavních komunikacích), kanalizačních staveb a podchodů,
- zavedení pravidelného strojního úklidu, včetně splachu, chodníků min. v lokalitách širšího centra města,
- zvýšení kvality zaváděním nových technologií (mytí vozovek s pokládkou tzv. tichého asfaltu, mytí vozovek v tunelech, údržba protihlukových stěn, mytí povrchů vozovek technologií PEEL-JET),
- usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/5 ze dne 28. 5. 2015 na zajištění čištění komunikací a veřejných ploch ve správě TSK znečištěných lidskou močí detergentním splachem a zajišťování této služby i v lokalitách na území MČ Praha 2-22,
- 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 zvýšením četnosti strojního úklidu vozovek, četnějším zařazováním samosběrů s filtry PM₁₀ na programech, pravidelným strojním čištěním chodníků v četnosti srovnatelné se strojním úklidem vozovek a četnějším zařazováním komunálních vysavačů,
- odstraňování plevelů bez použití chemických prostředků nasazením moderní technologie horké vody,
- zajištění fungování operativního úklidu formou havarijních zásahů po dopravních nehodách a jiných nepředvídatelných událostech v nepřetržitém režimu a zajištění čištění po nehodách s NO_x,
- zachování rozsahu čištění po navýšení jednotkových cen Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hl. m. Prahy č. 3/10/1700/0019, kterou v roce 2010 uzavřela Technická správa komunikací hl. m. Prahy a společnost Pražské služby, a.s., o inflaci evidovanou Českým statistickým úřadem,
- posílení finančních prostředků na údržbu komunikační zeleně (nezbytnost ošetřovat komunikační zeleň v okolí komunikací jak z estetického hlediska, tak z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích) a dále zajištění údržby komunikační zeleně ve III. intenzivní třídě vycházející z usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010 zvýšením rozpočtu na úroveň roku 2010, pokrytí nárůstu potřeby údržby v oblasti komunikační zeleně a pokrytí vlivu inflace,
- udržení standardu čištění kanalizačních staveb na četnosti minimálně 2x ročně,
- režim čištění podchodů s četností minimálně 2x ročně a ostatních staveb 1x ročně, což představuje minimální technologickou a estetickou únosnost při čištění těchto staveb a zařízení,
- čištění DZ + DBZ,
- čištění nepředaných staveb OSI MHMP, včetně havarijního čištění, čištění kanalizačních vpustí a údržby komunikační zeleně,

- čištění stavby Trojský most a MO Malovanka – Pelc/Tyrolka,
- dodávky vody k zálivce komunikační zeleně,
- údržba a servis v rámci radiové sítě TETRA na základě smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI, s.r.o. - náklady na přenos a ukládání dat pro letní údržby (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace, přenos telematických informací), opravy, obměny zastaralých zařízení, revize rádiového zařízení v tunelech na území HMP.

ORG 0092923 ZIMNÍ ÚDRŽBA

812 310,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Zimní údržba.

Plánované finanční prostředky zohledňují:

- rozšíření komunikační sítě pro zimní údržbu především s ohledem na novelu zákona č. 13/1997 Sb. ve smyslu zimní údržby chodníků a nemotoristických komunikací,
- požadavek HMP rozšířit rozsah nemotoristických komunikací a chodníků ze stávajících cca 260 ha na cca 400 ha,
- zajištění zimní údržby stavby Trojský most a MO Malovanka – Pelc/Tyrolka,
- dodávky elektrické energie pro napájení meteostanic varovného systému Boschung,
- provoz a údržba zařízení v rámci radiové sítě TSK na základě uzavřené smlouvy o údržbě a servisu se spol. COFI, s.r.o. (nastavení, proškolení, dohled 365 x 24, fonické komunikace v rámci zimní služby IIKS, opravy, obměny zastaralých zařízení pro fonickou komunikaci).

ZÚK je v hl. m. Praze realizována s ohledem na nutnost optimálního zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve správě TSK, a to za podmínek vzniku různorodých situací způsobených vývojem počasí a působením mimořádných klimatických podmínek. Při vzniku meteorologicky nepředvídatelných situacích (ledovka, náhlý spád sněhu nebo mrznoucího deště a další) je zajišťování ZUK z hlediska četnosti nutných výjezdů po stránce techniky, lidských zdrojů a dalších potřebných opatření na hranici finanční únosnosti.

ORG 0092924 BĚŽNÁ ÚDRŽBA

725 360,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Běžná údržba:

- čištění a údržba zeleně,
- údržba a pravidelný servis na telematických zařízeních ve správě TSK, a.s. Mezi tato zařízení patří kamerové systémy a systémy televizního dohledu a videodetekce (TVD, KTDS, TDS, tunelová videodetekce Trafficon), dále systémy pro detekci a monitoring dopravního proudu (strategické detektory – SDDŘ, SDDÚ, KVD, měřicí profily, systém pro měření dojezdových dob), informační systémy (zobrazování provozních informací – ZPI, zařízení pro informativní měření rychlosti), systémy určené pro záznam dopravních přestupků (měření okamžité / úsekové rychlosti – MOR / MÚR, detekce jízdy na červenou – DJČ, vysokorychlostní vážení – WIM),
- správa páteří optické infrastruktury a servis a podpora pro systémy hlavní dopravní řídicí ústředny (HDŘÚ),
- mimozáruční opravy zařízení po haváriích, v důsledku vandalismu nebo při dožití zařízení,
- mytí a čištění optických telematických zařízení (kamerové systémy, detekční systémy) a mytí návěstidel SSZ a proměnných dopravních značek,
- 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 (finanční limit vychází z výsledků pravidelných kontrol stavu majetku, který je, při absenci většího počtu souvislých oprav a minimální prevence, u některých komunikací stavem havarijním, přičemž výše přidělovaných finančních prostředků v minulých letech postačila pouze na pokrytí nákladů na odstranění škod po zimním období a nejnětější, mnohdy havarijní zásahy na vybraných komunikacích, na ostatních komunikacích se běžná údržba provádí jen ve velmi omezeném rozsahu. Zároveň je nezbytné zohlednit navýšení jednotkových cen běžné údržby v právě dokončovaném výběrovém řízení na běžnou údržbu komunikací),
- větší opravy běžné údržby - opravy ucelenějších úseků rozpadlých povrchů (v návaznosti na omezenou výši upraveného rozpočtu minulých let nebylo možné provádět tento typ údržby, čímž došlo ke zhoršení celkového stavu komunikací, který je v mnohých případech neudržitelný formou drobných lokálních oprav),
 - dopravně bezpečnostní zařízení - provádění běžné údržby DBZ, oprav a výměn DBZ po haváriích (dlouhodobě přidělovaný rozpočet pokrýval pouze opravy po haváriích a již nezohledňoval nutnou potřebu výměn dožitých úseků svodidel a zábradlí, čímž dochází k ohrožování bezpečnosti silničního provozu a chodců),
 - kanalizační stavby - běžná údržba, opravy a rektifikace 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 (finanční limit vychází z podkladů zjištěných při blokovém čištění, které udává cca 40 – 45 % závad rozpadlých těles uličních a horských vpustí, zakrytých odvodňovacích žlabů. Dochází k četnějším propadům vpustí, tvoří se nebezpečné kaverny 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 - rozlámané potrubí, zabetonované, prorostlé kořeny. 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 vyžadujícím výměnu armatur za nové, vyhovující těžkému zatížení. Zároveň je nezbytné zohlednit navýšení jednotkových cen běžné údržby v právě dokončovaném výběrovém řízení na běžnou údržbu komunikací),
 - cyklostezky - opravy povrchů, údržba a výstavba nového dopravního značení, realizace integračních opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru a vyznačení cyklotras, údržba stávající sítě cyklostezek,
 - opravy zastávek BUS MHD - běžná údržba a opravy povrchů autobusových zastávek a zálivů,
 - běžná údržba nepředaných staveb OSI MHMP,
 - běžná údržba stavby Trojský most - havarijní opravy vozovek a chodníků, havarijní údržba DBZ, havarijní údržba DZ, doplňování mříží a košů,
 - běžná údržba MO Malovanka – Pelc/Tyrolka,
 - běžná údržba 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,
 - bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. Požadavky na realizaci bezbariérových úprav vychází z potřeb Pražské organizace vozíčkářů, podnětů MČ aj.,
 - revize klimatizací a ekotoalet, opravy technologie, drobné opravy P+R a obnova dopravního značení,
 - dodávky materiálu na údržbu a drobné opravy tunelů,

- údržba a opravy vozidel používaných při údržbě tunelů (vozidlo pro mytí tunelů apod).
- mytí vlastních tunelů, mytí a čištění dalších částí, tj. velínu, výdechů, nasávacího objektu, čištění propojek, VZT kanálů, strojovny, ochranného systému SATu, čištění fontán a pitek, odstraňování graffiti, čištění opěrných zdí od zeleně,
- mytí tunelů Tunelového komplexu Blanka a jejich dalších částí, tj. velínů, výdechů, nasávacích objektů, čištění propojek, VZT kanálů, strojoven, údržba dveří poklopů a dalších částí, tj. velínů, výdechů, nasávacích objektů, propojek, VZT kanálů, strojoven, atd.
- údržba tunelů Tunelového komplexu Blanka, parkovacích garáží, nábřežních zdí, pobřežních zdí, fontán, pitek, kašen a speciálních objektů HMP svěřených do správy TSK hl. m. Prahy, a. s. (stav objektů odráží podfinancování běžné údržby v minulých letech).
- havarijní, operativní práce, běžná údržba, opravy a stavební údržba odvodňovacích systémů mostů, odstranění vegetace, čištění odvodňovačů, odstranění graffiti, desinfekce a deratizace. Na Trojském mostě bude probíhat každoroční stavební údržba a opravy dilatačních závěrů včetně kontrolní činnosti.

ORG 0092925 SOUVISLÁ ÚDRŽBA

210 280,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Souvislá údržba.

Plán akcí vychází z plánu souvislé údržby sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých OS a odborných útvarů TSK, a.s., příslušných MČ aj.

ORG 0092926 OPRAVY

226 340,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou plánovány na krytí nákladů činností zabezpečovaných v rámci akce Opravy, např.:

- nájemné za pozemky zatížené služebností v souvislosti s vybudovanými mostními konstrukcemi,
- Libeňský most - geodetické práce, konzultační činnosti a technická asistence, běžná údržba mostu, čištění mostu a odstranění graffiti,
- nájemné za pozemky v rámci realizace staveb, kde nebylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, např. Štěrboholská radiála, Michelská, Cyklostezky, MÚK a připojení V. a M. Chuchle apod. stanovené v souladu s výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ve výši 120,- Kč za 1 m² ročně.

Plán akcí vychází z plánu oprav sestaveného z požadavků a priorit jednotlivých OS a odborných útvarů TSK, a.s., příslušných MČ aj.

Návrh plánu zahrnuje nejnutnější opravy z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích, aby bylo minimalizováno zhoršování technického stavu komunikací vč. příslušenství. Vlivem nedostatečné výše přidělovaných finančních prostředků v minulých letech je realizace nezbytných oprav oddalována do dalších let, dochází k druhotnému zvyšování nákladů, přičemž nelze zajistit kvalitně a v požadovaném rozsahu hospodaření s vozovkou.

Pražská integrovaná doprava (PID)

Návrh ekonomického zajištění PID na území HMP pro rok 2018 vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 a realizovaných projektů v roce 2017 pokračujících v roce 2018, zejména pak dopravních opatření schválených usnesením RHMP č. 752 ze dne 4. 4. 2017 na základě požadavků městských částí na dopravní obslužnost.

V příměstské dopravě jsou ve spolupráci se Středočeským krajem, dotčenými městy a obcemi připravovány nové oblasti k zapojení do společného integrovaného dopravního systému (IDS) v souladu s přijatými usneseními orgánů obou krajů. Z rozpočtového hlediska bude potřeba dofinancovat do celoročního objemu oproti schválenému rozpočtu 2017 oblast Kladenska, která je pro HMP klíčová z hlediska naplnění kritérií EIA a ochrany čerpání dotací z fondů EU na dostavbu metra V.A. Nové integrace jsou zpracovány v rozpočtu modulárně, aby bylo zřejmé, jak bude která oblast ekonomicky náročná a k jakému datu se připravuje její realizace.

V oblasti železniční dopravy budou plně realizovány již schválené změny objednávky, které startují od změny jízdního řádu v prosinci 2017 a jsou plně provázány s dopravní obslužností Středočeského kraje, který je též schválil ve svých samosprávných orgánech. V roce 2018 se také společně připravují nostalgické vlaky, které by o víkendech v sezóně mohly zatraktivnit oba kraje. Dopravně ekonomická provázanost HMP a Středočeského kraje je v železniční dopravě ještě více akcentována páteřním významem kolejové dopravy.

Také se počítá s dalším zapojením rychlíků do PID. V roce 2017 se podařilo dokončit metodiku výpočtu zapojování nových vlaků do IDS pro HMP a Středočeský kraj a byla uzavřena čtyřstranná dohoda mezi Ministerstvem dopravy, Českými drahami, a.s., hl. m. Prahou a Středočeským krajem, kterou byla tato metodika přijata jako základní postup integrace železniční dopravy. Zapojování rychlíků do IDS je efektivním a nejlevnějším způsobem získávání nových kapacit v regionální dopravě.

Nově jsou v návrhu rozpočtu započteny náklady na provoz Multikanálového odbavovacího systému (MOS), které budou součástí kompenzací a v souvislosti se závazkovými vztahy se stávají ekonomicky oprávněnými náklady všech dopravců, tj. DPP, autobusových dopravců, železničních dopravců i provozovatelů přívozů. ROPID se všemi v souladu s usnesením č. 1576 ze dne 27. 6. 2017 uzavře novou smlouvu nebo dodatek smlouvy o službách a prostřednictvím ROPID budou tyto náklady hrazeny Operátorovi ICT. Jedná se o náklady v předpokládané výši 50 000 tis. Kč/rok. V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Operátorem ICT a IDSK (příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje), bude tato částka o výši závazku IDSK snížena, tj. o cca 10 000 tis. Kč (popřípadě o nižší podíl za kratší období provozu). Vzhledem k tomu, že MOS bude realizován až od 1. 7. 2018, předpokládáme snížení původně plánované částky o cca 20 000 tis. Kč.

V nákladech dopravců se rovněž promítají náklady na implementaci nového nařízení EU o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Náklady na implementaci v dopravním procesu, kdy se pracuje i s osobními údaji cestujících, budou samozřejmě vyšší než ve firmách, které pracují jen s osobními údaji zaměstnanců. Nejvyšší navýšení se tak týká DPP a ČD. Další náklady lze též očekávat v souvislosti s podmínkami zákona o kybernetické bezpečnosti. Náklady na tyto úpravy v návrhu rozpočtu nejsou uvedeny v plném rozsahu – DPP i ČD zatím připravují implementaci a ekonomické dopady.

Všechny navyšované položky rozpočtu jsou zpracovány v souladu s indexačními podmínkami ekonomicky oprávněných nákladů dopravců uvedenými ve schválených smlouvách o závazcích veřejných služeb.

Z hlediska vývoje tržeb nejsou pro rok 2018 očekávány žádné dramatické výkyvy, spíše se předpokládá mírný nárůst. Vzhledem k významnému rozšíření objednávky na území HMP pravděpodobně dojde k poklesu výnosů na jednici dopravního výkonu. Usnesením RHMP č. 1124 ze dne 23. 5. 2017 byla k 1. 7. 2017 do trvalého stavu uvedena platnost tarifních opatření

– zvýhodnění ročního kuponu a nové typy slev (např. doprovod dítěte do 3 let). Dále jsou ze strany města rozvíjena a precizována doprovodná opatření k těmto úpravám Tarifu PID. Do návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou započteny předpokládané výnosy z jízdného v obdobné výši jako pro rok 2017.

Ze všech výše uvedených důvodů vyplývá celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2018 na zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP v částce **15 647 413,1 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu 2017 činí **737 259,5 tis. Kč**.

Jednotlivé části běžných výdajů pro PID jsou komentovány v následujícím textu, a to jak z hlediska změny objednávky, tak i nákladů.

a) PID – DP hl. m. Prahy, a. s. - kompenzace

Navržená výše kompenzace pro DPP činí **14 265 076,2 tis. Kč**, z toho provozní část **12 527 259,2 tis. Kč** (*12 521 488,4 tis. Kč – základní objednávka a 5 770,8 tis. Kč nové projekty*) a **1 737 817 tis. Kč** přiměřený zisk určený na obnovu vozového parku. **Nárůst kompenzace** oproti schválenému rozpočtu 2017 činí **554 252,7 tis. Kč**, v tom **367 445,7 tis. Kč** nárůst provozní části kompenzace, **186 807 tis. Kč** nárůst přiměřeného zisku.

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 ve veřejné dráze a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, uzavřené dne 21. 12. 2009 mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Smlouva“). V souvislosti s požadavky na rozsah objednávky veřejné dopravy na území HMP se tato příloha zpřesňuje ve vazbě na požadovaný objem služeb dodatkem Smlouvy.

Na základě záměru objednávky dopravních výkonů pro rok 2018 byl předpoklad nákladů zpracován DPP v předepsaném členění v souladu se Smlouvou. Jednotlivé položky nárůstu kompenzace ve výši **554 252,7 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu 2017 jsou rozpracovány v následujícím textu.

1) Provozní část kompenzace je plánována na rok 2018 ve výši **12 527 259,2 tis. Kč** (*z toho 12 521 488,4 tis. Kč – základní objednávka a 5 770,8 tis. Kč nové projekty*). Nárůst **367 445,7 tis. Kč** oproti schválenému rozpočtu roku 2017 vyplývá z plánované objednávky výkonů a předpokladu níže uvedených prokazatelných nákladů DPP:

Ve výkonech **základní objednávky** předložené DPP jsou zahrnuta dopravní opatření dle požadavků MČ schválená usnesením RHMP č. 752 ze dne 4. 4. 2017, která byla postupně zaváděna v průběhu roku 2017, a také jejich prolongace na celoroční provoz v roce 2018. Celkový rozsah základní objednávky na rok 2018 činí **178 712 tis. vozkm**. Nárůst dopravních výkonů činí 2 319 tis. vozkm. Celkové náklady na tyto výkony představují částku **100 745,6 tis. Kč**, z toho **65 469 tis. Kč** jsou náklady dopravních opatření v roce 2017, **35 276,6 tis. Kč** jejich doplnění do celoročního objemu v roce 2018.

Kromě základní objednávky dopravních výkonů je odděleně zpracován a připraven na rok 2018 **nový projekt** s celkovými náklady **5 770,8 tis. Kč** (*výkony 118 tis. vozkm*). Jedná se o zlepšení propojení Sídliště Zbraslav a Sídliště Radotín, zlepšení návazností mezi linkami S a autobusovými linkami u Nádraží Radotín, zajištění prokladu mezi spoji vlakové linky S7 a

autobusové linky 244 ve směru ze Smíchova a na Smíchov – *náklady 5 770,8 tis. Kč (výkony 118 tis. vozkm).*

Celková objednávka na rok 2018 je plánována ve výši **178 830 tis. vozkm.**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2017	Výkony 2018
DPP výkony	176 393 tis.vozkm	178 830 tis.vozkm
<i>Objednávka v roce 2018 bez nových projektů</i>		
metro	<i>58 019 tis.vozkm</i>	<i>58 248 tis.vozkm</i>
tramvaje	<i>57 281 tis.vozkm</i>	<i>58 071 tis.vozkm</i>
autobusy	<i>61 093 tis.vozkm</i>	<i>62 393 tis.vozkm</i>
nové projekty - návrh 2018		<i>118 tis.vozkm</i>

Z úpravy objednávky plyne i zvýšená úhrada za služby ROPID o **151,0 tis. Kč**, která vyplývá z plánovaného rozšíření výkonů v roce 2018 (mimo nové projekty). S novým projektem by náklady na tyto služby činily *162,8 tis. Kč*. Tato zvýšená částka však není v návrhu rozpočtu zahrnuta.

V oblasti nákladů v souladu se Smlouvou uplatnil DPP inflační nárůst nákladů vyjádřený přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen (CPI) vyhlášené Českým statistickým úřadem ve výši 1,7 % (červen 2017) ve výši **149 186 tis. Kč**. Dle Smlouvy má dopravce právo uplatnit nárůst osobních nákladů nad inflaci ve výši 3 %, tj. 1,7 % + 3 %. Nárůst osobních nákladů činí celkem **335 370 tis. Kč**. Vzhledem k tomu, že v příloze 12 Smlouvy je uvedena také kontrolní úprava nárůstu inflace vztahené k přírůstku inflace za září¹, v položce indexace nákladů dochází k dodatečnému nárůstu nákladů podle aktuální CPI (dle smlouvy o ZVS) oproti odhadu odevzdanému v srpnu o **79 906 tis. Kč**. Tato částka není zahrnuta do návrhu rozpočtu a bude uplatněna v průběhu čtvrtletních vyhodnocení a případně průběžně dofinancována.

Další nově vyvolané náklady v roce 2018 souvisí se změnou zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (změna byla přijata zákonem č. 205/2017 Sb. v červnu 2017). Náklady na zvýšení kybernetické bezpečnosti jsou kalkulovány ve výši **7 800 tis. Kč**.

V souvislosti s nově připravovaným projektem MOS jsou očekávány provozní náklady ve výši **25 661,4 tis. Kč**, které však pokrývají jen část roku, kdy se předpokládá zahájení projektu MOS. Nejsou zatím známy náklady na upgrade koncových zařízení (např. revizorských čteček), případně dalších technologií v zázemí dopravce. Tyto náklady nejsou zahrnuty do návrhu rozpočtu (není dosud stanoven Standard koncových zařízení, ani dokončeny všechny potřebné práce na projektu MOS) a budou uplatněny v průběhu čtvrtletních vyhodnocení a případně průběžně dofinancovány.

V oblasti výnosů se předpokládá zvýšení o **118 439,1 tis. Kč**, které vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 (85 000 tis. Kč) a předpokladu mírného nárůstu výnosů z jízdného (29 784,8 tis. Kč) i ostatních tržeb (3 654,3 tis. Kč). Předpoklad zvýšených výnosů je predikován z trendu vývoje tržeb a přepravní poptávky.

¹ Poté, kdy v říjnu příslušného roku bude zjištěna míra inflace v České republice za září příslušného roku, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen CPI (dále i „Repi“) a vyhlášené Českým statistickým úřadem, zvýší předpoklad nákladů pro následující rok o takto zjištěnou míru inflace plošně všechny nákladové položky očekávané skutečnosti příslušného roku vyjma osobních nákladů, které budou navýšeny o 3% nad takto určenou míru inflace.

Vzhledem k tomu, že se dopravce snaží s péčí dobrého hospodáře snižovat náklady, v roce 2017 se předpokládá snížení nákladů, které se promítne i do roku 2018. Vzhledem k vývoji nákladů se DPP přihlásil k vytvoření úspor v roce 2018 ve výši **88 000,0 tis. Kč**.

Úspory nákladů, realizované v roce 2017 a promítuté do 2018:	
- Smluvní vztah České teplo - služba	55 000 tis. Kč
- cena energie	16 000 tis. Kč
- Smluvní vztah Čepro	3 500 tis. Kč
- odpisy (vozy metra)	13 500 tis. Kč
CELKEM	88 000 tis. Kč

Kromě toho je akcionářem požadována od DPP další úspora ve výši **64 000 tis. Kč**.

2) Navrhovaná výše **přiměřeného zisku** na rok 2018 byla upravena na částku **1 737 817 tis. Kč**. **Nárůst** oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 činí **186 807 tis. Kč**.

Přiměřený zisk, určený na obnovu vloženého kapitálu, byl navrhován dopravcem ve výši 1 887 817 tis. Kč jako krytí odpisů z podrozvahových účtů (majetek pořízený před rokem 2010 z investičních dotací, který se neodepisuje), je určen na obnovu vozového parku. Náklady spojené s obnovou vozového parku, který byl pořízen se souhlasem objednatele, je dopravce, v souladu s čl. IX., odst. 3. Smlouvy, oprávněn zahrnout do odhadu kompenzace². Z podrozvahové evidence vyplývají k 31. 12. 2018 odpisy ve výši 1 887 817 186,35 Kč. Navrhovaná částka odpovídá výši odpisů majetku vedeného na podrozvahových účtech, tj. z majetku, který byl pořízen před účinností Nařízení 1370/2007 z investičních dotací. Protože se investiční dotace poskytované před rokem 2010 neodepisují a tím se nevytvářejí vlastní zdroje investic, musí být veškeré prostředky včetně investic do vozového parku součástí kompenzace. Neodepisované investice pak ale chybí v přirozeně vytvářených vlastních zdrojích. Jedinou cestou, jak tyto zdroje pro obnovu vloženého kapitálu o chybějící finanční prostředky doplnit, je poskytnout dopravci náhradu za nerealizované odpisy z majetku pořízeného z investičních dotací formou přiměřeného zisku.

Z kompletního schváleného investičního plánu 2017 s přesahy do příštích let vyplývá pro rok 2018 obnova vozového parku v následující struktuře a výši investic:

Obnova vozového parku v roce 2018 - schválený plán investic (v tis. Kč)	
Nákup tramvají 15T rok 2018	2 033 983
Splátka směnečného programu (minulé dodávky 15T)	800 000
BUS KBN (kloubový nízkopodlažní)	144 000
BUS low entry	50 000
BUS SDN (standardní nízkopodlažní)	300 000
Celkem v plánu 2018	3 327 983

Z uvedeného vyplývá, že požadavek na přiměřený zisk pro rok 2018 nebude postačující ani na nákup tramvají T15 a zbývající obnova bude řešena krytím z vlastních zdrojů (odpisů), které budou využity v maximální možné míře.

Navrhovaný podíl čistého příjmu na rok 2018 vypočítaného jako součet kompenzace a celkových výnosů snížený o celkové náklady související s poskytováním veřejných služeb dle Smlouvy k provozním aktivům nepřevyšuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál podle

² čl. IX., odst. 3. Smlouvy: V případě, že objednatel odsouhlasí plán obnovy vozového parku, je dopravce oprávněn zahrnout zvýšené náklady související s pořízením a provozem obnovovaných vozidel do předběžného odhadu kompenzace, popřípadě do skutečných nákladů vykázaných postupem podle čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

§ 7 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, tj. 7,5 % ročně z hodnoty provozních aktiv pro daný kalendářní rok. Předpokládaný podíl činí cca 2,49 % při započtení majetku pouze v účetní evidenci a cca 1,49 % při současném započtení majetku v účetní evidenci a majetku na podrozvahových účtech. Tento kontrolní výpočet bude ověřen na majetku k 31. 12. 2017. Pro orientační výpočet byl použit stav majetku k 31. 12. 2016. Vzhledem k tomu, že dopravce dodržuje schválený plán investic a řádně obnovuje vozový park, je pravděpodobné, že se zde uvedený podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu při zachování navržené částky ještě o něco sníží, a je tak prokazatelně zajištěno, že nedojde k překompenzaci za poskytované veřejné služby.

Plán 2018	176 383 tis. vozkm	13 710 823,5 tis. Kč	178 830 tis. vozkm	14 265 076,2 tis. Kč
Nárůst kompenzace nad schválený rozpočet celkem				554 252,7 tis. Kč
Nárůst provozní kompenzace nad rámec schváleného rozpočtu			2 437 tis. vozkm	367 445,7 tis. Kč
Nárůst přiměřeného zisku (odpisy z podrozvahové evidence)				186 807,0 tis. Kč
Rozšíření objednávky včetně nových úkolů			2 437 tis. vozkm	106 516,4 tis. Kč
Předpoklad rozšíření objednávky na rok 2018 (DO z roku 2017 v celoročním provozu)			2 319 tis. vozkm	100 745,6 tis. Kč
Navýšení dopravních výkonů 2017 (Smlouva o ZVS - dodatek 26 - rezerva z roku 2016) usnesení RHMP 752 ze dne 4.4.2017			1 628 tis. vozkm	65 469,0 tis. Kč
Úprava dopravních výkonů v roce 2018 (dofinancování DO z usnesení RHMP 752 ze dne 4.4.2017 v celoročním provozu)			1 510 tis. vozkm	71 276,6 tis. Kč
METRO (+169 tis. vozkm)			169 tis. vozkm	7 051,8 tis. Kč
TRAMVAJE (+127 tis. vozkm)			127 tis. vozkm	4 802,0 tis. Kč
AUTOBUSY (+1 214 tis. vozkm)			1 214 tis. vozkm	59 422,8 tis. Kč
Požadovaná úspora v zajištění dopravních opatření z dubna 2017			-919 tis. vozkm	-36 000,0 tis. Kč
METRO (-285 tis. vozkm)			-285 tis. vozkm	-11 890,0 tis. Kč
TRAMVAJE (-182 tis. vozkm)			-182 tis. vozkm	-6 880,0 tis. Kč
AUTOBUSY(-352 tis. vozkm)			-352 tis. vozkm	-17 230,0 tis. Kč
Nové projekty - dopravní opatření nezahrnutá v návrhu smlouvy DPP na rok 2018, ale doporučená k realizaci:			118 tis. vozkm	5 770,8 tis. Kč
Zlepšení propojení Sídliště Zbraslav a Sídliště Radošín, zlepšení návaznosti mezi linkami S a autobusovými linkami u Nádraží Radošín, zajištění prokladu mezi spoji vlakové linky S7 a autobusové linky 244 ve směru ze Smíchova a na Smíchov			118 tis. vozkm	5 770,8 tis. Kč
Služby ROPID z nových výkonů 2018 (mimo nové projekty)				151,0 tis. Kč
Inflace 1,7 %				149 186,0 tis. Kč
Nárůst osobních nákladů dle Smlouvy o ZVS (navýšení nákladů 1,7 % inflace + 3% příloha 12 Smlouvy)				335 370,0 tis. Kč
Podpora projektu pražské pobočky International Police Association Mezinárodní policejní karta - usnesení RHMP č. 2028 ze dne 29.8.2017				13 200,0 tis. Kč
Náklady na kybernetickou bezpečnost				7 800,0 tis. Kč
Náklady na MOS				25 661,4 tis. Kč
Předpokládané vlastní úspory nákladů 2018 (dle očekávané skutečnosti 2017) (= snížení nákladů)				-88 000,0 tis. Kč
Zvýšení tržeb (= snížení kompenzace)				-118 439,1 tis. Kč
Vyšší tržby (zvýšení tržeb=snížení kompenzace) dle očekávané skutečnosti 2017				-85 000,0 tis. Kč
Vyšší tržby včetně ostatních tržeb dle předpokladu 2018 (snížení kompenzace)				-33 439,1 tis. Kč
Požadovaná úspora akcionářem				-64 000,0 tis. Kč
Přiměřený zisk (nárůst nad rámec schváleného rozpočtu)				186 807,0 tis. Kč
Kompenzace DPP celkem		13 710 823,5 tis. Kč		14 265 076,2 tis. Kč
Provozní část kompenzace - základní objednávka				12 521 489,4 tis. Kč
- k tomu nové projekty -				5 770,8 tis. Kč
Přiměřený zisk				1 737 817,0 tis. Kč

DPP – shrnutí

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.	Výkony 2017	Kompensace 2017	Výkony 2018	Kompensace 2018
DPP výkony	176 393 tis. vozkm		178 830 tis. vozkm	
Objednávka v roce 2018 bez nových projektů				
metro	58 019 tis. vozkm		58 240 tis. vozkm	
tramvaje	57 281 tis. vozkm		58 071 tis. vozkm	
autobusy	61 093 tis. vozkm		62 393 tis. vozkm	
nové projekty - návrh 2018			118 tis. vozkm	
DDP kompenzace schválený rozpočet / návrh 2018 (včetně nových projektů)		13 710 823,5 tis. Kč		14 265 076,2 tis. Kč
Provozní část kompenzace včetně nových projektů:		12 159 813,5 tis. Kč		12 527 259,2 tis. Kč
Provozní část kompenzace				12 521 488,4 tis. Kč
Nové projekty - dopravní opatření nezahrnutá v návrhu smlouvy DPP na rok 2018, ale doporučená k realizaci			118 tis. vozkm	5 770,8 tis. Kč
Přiměřený zisk - schválený rozpočet 2017 / návrh 2018		1 551 010,0 tis. Kč		1 737 817,0 tis. Kč
Nárůst kompenzace nad schválený rozpočet celkem				554 252,7 tis. Kč

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

Celková potřebná výše dotace pro rok 2018 na provoz autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti městskými a příměstskými linkami na území HMP (mimo MHD provozované DPP) činí 618 189,2 tis. Kč. Celkový nárůst kompenzací oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 činí 104 770,4 tis. Kč.

Plánovaný **objem výkonů** dopravců PID-BUS v roce 2018 v rozsahu **20 775 tis. linkm** vychází z provozních parametrů a je prolongací celoročních výkonů a realizovaných dopravních opatření z roku 2017. Nárůst výkonů z titulu kapacitních změn a změn již realizovaných dopravních opatření do systému PID činí **444 tis. linkm** a doobjednání celoročních výkonů Kladenska ve výši **677 tis. km (celkem 1 121 tis. km)**. Jedná se o výkony, které znamenají pouze doplnění dopravních opatření realizovaných v průběhu roku 2017. Většinou se jedná o výkony související s provozem příměstských linek a návazností do Středočeského kraje a částečně s vazbami na změny schválené na základě projednaných a schválených požadavků městských částí. **Náklady na tyto výkony** činí dohromady **34 325,6 tis. Kč (kapacita a prolongace změn roku 2017 činí 18 586 tis. Kč, dofinancování celoročního provozu Kladenska 15 739,6 tis. Kč)**.

Nově navrhované projekty zapojení Berounska, Příbramska, Slánska a Rakovnicka, které jsou připravovány v úzké spolupráci se Středočeským krajem, jsou pro HMP důležité pro ukončení prstence návazné dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. Kromě integrace Rakovnicka se vždy bude jednat o rozšíření veřejných služeb stávajících dopravců zapojením jimi zajišťovaných výkonů do systému PID. V této souvislosti vždy výkony procházejí optimalizací a dopravním propojením s výkony na území HMP. Pouze pro integraci optimalizovaných výkonů na území Prahy z návazné oblasti Rakovnicka (dopravce Anexia) bude smlouva v rozsahu de minimis notifikována ve věstníku EU. Od data realizace do konce roku 2018 se pro všechny nově integrované oblasti jedná o rozšíření objednávky na příměstských linkách PID o **1 475 tis. linkm** s **náklady** na kompenzaci ve výši **52 583 tis. Kč**. Všechny nové integrační projekty jsou zpracovány odděleně, aby byl zjevný jejich dopad do rozsahu dopravní obslužnosti a financování veřejných služeb z rozpočtu HMP.

U autobusových dopravců je smluvně ošetřena indexace nákladových položek, a to ve smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na rok 2010 až 2019.³ Plánovaná výše kompenzace vychází z předpokladu inflace ve výši 1,7 %. Narůst úhrady prokazatelných ztrát dopravců z titulu inflace činí **18 936,1 tis. Kč**. Do návrhu rozpočtu nebylo započteno zvýšení mezd v roce 2017 související s nařízeními vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. ve výši **40 385,4 tis. Kč**, ani zvýšení personálních nákladů souvisejících se změnou minimální mzdy ve výši **31 162,5 tis. Kč**.

Jak již bylo zmíněno v úvodu a i v ostatních částech komentáře, bude v roce 2018 zahájen provoz MOS, který pro autobusové dopravce představuje zvýšené náklady v objemu **2 967,5 tis. Kč**. Obdobně jako u DPP nejsou započteny náklady na koncová zařízení.

Protože do výkonů je zahrnuta kompletní objednávka, **snižuje** se požadavek na kompenzaci o předpokládané **příjmy od privátních subjektů** ve výši **4 041,8 tis. Kč**. Pokud by smlouvy s těmito subjekty byly ukončeny, omezí se adekvátně i výkony na linkách, které jsou z tohoto titulu posíleny.

Návrh rozpočtu 2018 a vyčíslení nárůstu nákladů i výkonů oproti schválenému rozpočtu roku 2017 včetně rozepsání nových integračních projektů jsou uvedeny v následující tabulce:

Autobusoví dopravci na území HMP (mimo DP MHD) - §2292, pol. 5193 PID - BUS, ORG 0092913	Výkony 2017	Kompenzace 2017	Výkony 2018	Kompenzace 2018
Schválený rozpočet 2017	18 179 tis. linkm	513 418,8 tis. Kč		
Plán 2018				
BUSY - PID			20 775 tis. linkm	618 189,2 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet 2017			2 596 tis. linkm	104 770,4 tis. Kč
Prolongace 2017			18 179 tis. linkm	531 131,1 tis. Kč
Inflace (1,7 % nákladů)				18 936,1 tis. Kč
Dofinancování Kladensko celorok (přípravy schváleny usnesením RHMP č. 175 ze dne 2.2.2016, revokace č. 1080 ze dne 10.5.2016, finance schváleny)			677 tis. linkm	15 739,6 tis. Kč
Dofinancování DO v roce 2017 (2. pololetí)			244 tis. linkm	10 156,8 tis. Kč
DO plánovaná v roce 2018 v souvislosti s kapacitou městských linek (usnesení RHMP č. 752 ze dne 4.4.2017)			170 tis. linkm	7 306,8 tis. Kč
DO plánovaná v roce 2018 v souvislosti s kapacitou příměstských linek (usnesení RHMP č. 752 ze dne 4.4.2017)			30 tis. linkm	1 122,4 tis. Kč
Nové integrace a DO ve spolupráci se SČK (společný IDS) - projekty připravovány na základě usnesení RHMP č.			1 475 tis. linkm	52 583,0 tis. Kč
Berounsko (1.4.2018)			174 tis. linkm	5 219,9 tis. Kč
Příbramsko (1.4.2018)			768 tis. linkm	26 109,2 tis. Kč
Slánsko (1.4.2017)			282 tis. linkm	11 269,1 tis. Kč
Rakovnicko (1.7.2018)			197 tis. linkm	7 893,4 tis. Kč
Benešovsko II (1.7.2017)			54 tis. linkm	2 102,4 tis. Kč
Náklady na MOS				2 967,5 tis. Kč
příspěvek privátních subjektů				-4 041,8 tis. Kč

c) PID – ŽD

Potřebná výše kompenzace pro železniční dopravce v systému PID z rozpočtu HMP činí **746 626,2 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2017 činí **77 802,7 tis. Kč**.

Předpokládaný rozsah objednávky vlakových km na území HMP v roce 2018 činí **5 380 tis. vlkm**. Nárůst výkonů je oproti roku 2017 generován novými úkoly (146 tis. vlkm). V nákladech se však nejvýznamněji, kromě rozšíření objednávky (20 653,8 tis. Kč), projevuje další zapojení

³ čl. V., odst. 3: „Ekonomicky oprávněné náklady dopravce mohou být navýšeny nejvýš o inflační koeficient obecné meziroční míry inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem pro každý kalendářní rok, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jedná se zejména o náklady spojené s obnovou a skladbou vozového parku, zejména v souvislosti s nasazením nízkopodlažních nebo kloubových autobusů, případně náklady na rozšíření standardu kvality na základě požadavků objednatele. Vozovým parkem se pro účely této smlouvy rozumí pouze autobusy.“

vlaků zejména dálkové dopravy (40 257,3 tis. Kč) do systému PID a také zavedení nízkopodlažních vozidel na lince S 34 (6 284,4 tis. Kč). Další náklady jsou spojeny s GDPR (3 700 tis. Kč), MOS (768,5 tis. Kč), Cyklohráčkem (50 tis. Kč) a podporou projektu pražské pobočky International Police Association (1 400 tis. Kč).

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány odborné odhady dopravců na požadovanou výši prokazatelné ztráty dle vyhlášky č. 241/2005 Sb. a vyhlášky č. 269/2010 Sb., které vycházejí z výsledků 1. pololetí 2017, návrhu grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2016/17 a z nových úkolů stanovených usnesením RHMP č. 1695 ze dne 18. 7. 2017.

V souladu s uvedeným usnesením dojde prosincovou změnou grafikonu vlakové dopravy (GVD) pro jízdní řád 2018 k navýšení výkonů na území hlavního města Prahy pro rok 2018 celkem o **146 tis. vlkm**, což generuje nárůst nákladů v kompenzaci v roce 2018 o celkem **20 653,8 tis. Kč**, a to včetně navrhovaného zvýšení kapacity vozidel. Současně Středočeský kraj schválil rozšíření stávající objednávky ve výši 70 mil. Kč usnesením č. 033-13/2017/RK dne 6. 4. 2017, s nímž úzce souvisí právě výkony a kapacitní posílení na území HMP.

Obdobná indexační ustanovení jako u DPP a autobusových dopravců jsou zapracována i ve smlouvách o závazku veřejné služby s železničními dopravci (České dráhy, a.s., a KŽC Doprava, s.r.o.), je uveden způsob indexace nákladů pro České dráhy a.s.⁴ Pro rok 2018 je zohledněn index CPI za rok 2016, tj. 0,7 %. Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,7 % činí **4 688,7 tis. Kč**.

Na základě platného Memoranda je v roce 2018 předpokládána spoluúčast státu na financování regionální osobní dopravy na území HMP ve výši 218 352,4 tis. Kč. Tato částka obsahuje inflaci ve výši 0,7 %, tj. 1 517,8 tis. Kč.

České dráhy, a.s.

Nárůst úhrady prokazatelné ztráty v roce 2018 činí pro dopravce ČD z rozpočtu HMP souhrnně **72 886,7 tis. Kč**. Dopravce ČD bude dle plánu pro rok 2018 zajišťovat dopravní výkony s celkovou úhradou prokazatelné ztráty 941 518,4 tis. Kč, z toho z **rozpočtu HMP 723 166 tis. Kč** (561 647,4 tis. Kč zajištění ZDO na území HMP a 161 518,6 tis. Kč ztráta za uznávání předplatných jízdenek PID) a **218 352,4 tis. Kč** ze státního rozpočtu dle „Memoranda“ jako úhrada ZDO.

Výkony Českých drah, a.s. (dále jen „ČD“), v roce 2018 budou prodlouženy výkonů roku 2017 a rozšířeny o nově schválené dopravní výkony. Předpoklad výkonů zajišťovaných dopravcem ČD v roce 2018 činí **5 217 tis. vlkm**. Rozšíření dopravních výkonů vyplývá usnesení RHMP č. 1695 ze dne 18. 7. 2017. Jedná se o následující opatření (realizace dle přílohy uvedeného usnesení):

⁴ „Finanční prostředky z rozpočtu Objednatele a z prostředků státního rozpočtu určené na úhradu prokazatelné ztráty budou navýšeny způsobem odpovídajícím přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem.“

Přehled výkonů a nákladů navrhovaných provozních opatření v železniční dopravě na území HMP					
Pol.	Navrhované dopravní opatření	Hl. m. Praha (2017)		Hl. m. Praha (2018)	
		výkony	náklady na kompenzaci	výkony	náklady na kompenzaci
1	Posílení provozu Všetaty – Praha ranní špička	1 508	200 522	25 501,6	3 390 650
2	Nový večerní pár spěšných vlaků Praha – Kladno	629	49 877	10 628,8	843 377
3	Nový večerní pár vlaků Praha - Nučice	504	38 531	8 517,6	651 522
4	Ranní spoj Hostivice – Praha o prázdninách	119	11 730	2 010,3	198 350
5	Prodloužení vlaků z Prahy-Radotína do Řevnic	356	28 973	6 024,0	489 901
6	Zkrácení intervalů na trati Praha – Vrané (- Čerčany)	1 923	316 614	32 508,6	5 353 658
7	Rozšíření odpolední špičky Praha - Lysá	520	43 621	8 785,0	737 587
8	Tzv. noční rozjezd o víkendu – zkušební provoz	2 030	193 525	34329,4	3 272 328
9	Posílení kapacitně přetížených vlaků		219 920		3 718 653
	<i>nejde o nové vlaky, ale o zdvojení souprav, proto nejsou v součtu nárustů výkonů zahrnuty</i>	2 620		44301,5	
10	Posilové rekreační vlaky Praha – Zruč nad Sázavou	250	49 725	4 226,4	840 801
11	Cyklo Brdy - nový vlak Praha Hl. n. Břežnice a zpět v sobotu	142	15 375	2 399,9	259 970
12	Cyko Český ráj - nový vlak Praha - Turnov a a zpět v sobotu	131	17 033	2 215	288 010
13	Praha - Vrané nad Vlt. 1 pár v neděli	260	18 215	4 400,0	308 000
14	Praha - Dobříš 1 pár v sobotu	237	17 799	4 012,8	300 960
Celkem		8 608,4	1 221 459	145 559,8	20 653 767

Kromě inflace (**4 562,6 tis. Kč**) a rozšířené objednávky (**20 653,8 tis. Kč**) dochází ke zvýšení nákladů z titulu implementace Nařízení EU – GDPR (**3 700 tis. Kč**) a provozu MOS (**745,2 tis. Kč**) a dovybavení Cyklohráčku (**50 tis. Kč**) a podpory projektu pražské pobočky International Police Association (**1 400 tis. Kč**).

V průběhu roku 2017 bylo zapojeno několik nových oblastí v segmentu rychlíkové dopravy. Oproti schválenému rozpočtu se jedná o náklady ve výši **13 190,9 tis. Kč** (v roce 2017 upravený rozpočet ve výši **10 520,6 tis. Kč** a dofinancování celoročního provozu ve výši **2 670,3 tis. Kč**). Ještě pravděpodobně do konce roku 2017 (nejpozději s nově platným GVD) budou, v souvislosti s postupujícími integračními cíli, zapojena s dalšími integrovanými oblastmi nová vlaková spojení a další rychlíky. Opět je tento postup zpracován modulárně, podle schválené Metodiky, a celkově generuje náklady ve výši **27 066,4 tis. Kč**.

Rychlíky I. etapa

Pokračující integrace rychlíky (prolongace z roku 2017)				13 190,9 tis. Kč
<i>integrace rychlíky (schváleno usnesením RHMP č. 476 ze dne 7.3.2017)</i>				<i>5 534,6 tis. Kč</i>
<i>integrace rychlíky (schváleno usnesením RHMP č. 1695 ze dne 18.7.2018)</i>				<i>4 986,0 tis. Kč</i>
<i>dofinancování integrace rychlíků z roku 2017 - I. etapa (na celoroč2018)</i>				<i>2 670,3 tis. Kč</i>

Rychlíky II. etapa

Integrace vlaků - rychlíků II.etapa (celoroční provoz 2018)				27 066,4 tis. Kč
- Slánsko				158,7 tis. Kč
- Kokořínsko (Boleslavsko)				471,4 tis. Kč
- Kolínsko (Pečky - Kolín - trať 011)				12 027,1 tis. Kč
- Kolínsko II (lokálky okolo Kolína - dojezd do HMP)				4 101,7 tis. Kč
- Benešovsko II				507,1 tis. Kč
- Berounsko				9 800,4 tis. Kč

Železniční doprava - ČD	Výkony 2017	Kompenzace 2017	Výkony 2018	Kompenzace 2018
ČD	5 071 tis.vlkm	868 631,7 tis. Kč	5 217,0 tis.vlkm	941 518,4 tis. Kč
- z toho HMP		651 797,1 tis. Kč		723 166,0 tis. Kč
- ZDO		531 935,8 tis. Kč		561 647,4 tis. Kč
- úhrada za jízdní doklady PID		119 861,3 tis. Kč		161 518,6 tis. Kč
- SR		216 834,6 tis. Kč		218 352,4 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2017 včetně stát. rozpočtu				72 886,7 tis. Kč
- podíl SR (jen inflace 0,7 %)				1 517,8 tis. Kč
- podíl HMP				71 368,9 tis. Kč
Nové výkony (schváleno usnesením RHMP 1695 ze dne 18.7.2017)			146 tis.vlkm	20 653,8 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,7% celkem (ZDO HMP)				4 562,6 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,7% celkem (podíl za SR)				1 517,8 tis. Kč
Pokračující integrace rychlíky (prolongace z roku 2017)				13 190,9 tis. Kč
Integrace vlaků - rychlíků II.etapa (celoroční provoz 2018)				27 066,4 tis. Kč
Náklady na MOS				745,2 tis. Kč
Podpora projektu pražské pobočky International Police Association Mezinárodní policejní karta - usnesení RHMP č. 2028 ze dne 29.8.2017				1 400,0 tis. Kč
Náklady na implementaci Nařízení EU - GDPR				3 700,0 tis. Kč
Kybernetická bezpečnost - bude doplněno (schváleno v červnu není ještě kvantifikováno)				
Dofinancování nákladů vybavení pro Cyklohráček				50,0 tis. Kč

KŽC Doprava, s.r.o. (KŽCD)

Dopravce KŽCD, s.r.o., zajišťuje provoz železniční linky S34 Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice a Pražského motoráčku. Plánované výkony roku 2018 činí 163 tis. vlkm. V roce 2018 budou tyto železniční služby zajištěny částkou **23 460,2 tis. Kč**. Nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 činí **6 433,8 tis. Kč** a představuje inflaci (126,1 tis. Kč), nárůst nákladů v souvislosti s nově aktivovanými nízkopodlažními vozidly (6 284,4 tis. Kč) a náklady na provoz MOS (23,3 tis. Kč).

Železniční doprava - KŽCD	Výkony 2017	Kompenzace 2017	Výkony 2018	Kompenzace 2018
KŽCD	163,0 tis.vlkm	17 026,4 tis. Kč	163,0 tis.vlkm	23 460,2 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2017				6 433,8 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,7%				126,1 tis. Kč
Nízkopodlažní vozidla (realizace od 1.10.2018)			na výkonech S34	6 284,4 tis. Kč
Náklady na MOS				23,3 tis. Kč

Přehled výkonů a struktura nárůstu kompenzace - železniční doprava

Železniční doprava - §2292, pol. 5193 PID - ŽD, ORG - 0092914	Výkony 2017	Kompenzace 2017	Výkony 2018	Kompenzace 2018
Rok 2017	5 234 tis.vlkm	885 658,1 tis. Kč		
- schválený rozpočet HMP 2017		668 823,5 tis. Kč		
- SR		216 834,6 tis. Kč		
Plán 2018			5 380,0 tis.vlkm	964 978,6 tis. Kč
- podíl HMP			146,0 tis.vlkm	746 626,2 tis. Kč
- podíl SR				218 352,4 tis. Kč
Nárůst nad SR roku 2017				1 517,8 tis. Kč
Nárůst nad schválený rozpočet HMP 2017			146,0 tis.vlkm	77 802,7 tis. Kč
Inflační navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve výši 0,7% celkem HMP				4 688,7 tis. Kč
Nové výkony (schváleno usnesením RHMP 1695 ze dne 18.7.2017)			146,0 tis.vlkm	20 653,8 tis. Kč
Nizkopodlažní vozidla na S 34 (realizace od 1.10.2018)				6 284,4 tis. Kč
Integrace vlaků - rychlíků dofinancování z 2017 a II.etapa (celoroční provoz 2018)				40 257,3 tis. Kč
Podpora projektu pražské pobočky International Police Association Mezinárodní policejní karta - usnesení RHMP č. 2028 ze dne 29.8.2017				1 400,0 tis. Kč
Náklady na MOS				768,5 tis. Kč
Náklady na implementaci Nařízení EU - GDPR				3 700,0 tis. Kč
Kybernetická bezpečnost - bude doplněno (schváleno v červnu není ještě kvantifikováno)				
Dofinancování nákladů vybavení pro Cyklohráček				50,0 tis. Kč

d) Přívozy PID

Prolongace stávajícího provozu v roce 2018 předpokládá krytí ve výši **17 521,5 tis. Kč**. Meziroční navýšení činí **433,7 tis. Kč**, náklady na MOS (**6,5 tis. Kč**) a inflace (**427,2 tis. Kč**).

V rámci PID je v současnosti zajišťováno dopravní spojení přes Vltavu šesti přívozy: Sedlec – Zámky (P1), V Podbabě – Podhoří (P2), Lihovar - Veslařský ostrov (P3), přívoz v centru, který spojuje „ostrovy a břehy“ mezi MČ Praha 1 a Praha 5 (P5), přívoz Lahovičky – Nádraží Modřany (P6), přívoz Holešovická tržnice – Štvanice – Karlín (P7) a nově též jeden sezónní přívoz (P4) na řece Berounce: Černošice Mokropsy – Praha Kazín. Všechny provozované přívozy splňují rychlé dopravní spojení v místech, kde objezdy klasickou MHD by znamenaly značné časové prodlevy.

Přívozy	Výkony 2017	Kompenzace 2017	Výkony 2018	Kompenzace 2018
Schválený rozpočet 2017	45,4 tis. plavebních km	17 087,8 tis. Kč	45,4 tis. plavebních km	17 521,5 tis. Kč
Nárůst nad rámec rozpočtu 2016				433,7 tis. Kč
Inflace (1,7 % nákladů)				427,2 tis. Kč
Náklady na MOS				6,5 tis. Kč

e) Závěr

Celková výše kompenzace provozních ztrát v roce 2018 k zajištění potřebného rozsahu dopravních služeb v systému PID na území HMP z rozpočtu HMP činí **15 647 413,1 tis. Kč**. Meziroční nárůst ke schválenému rozpočtu 2017 činí **737 259,5 tis. Kč**.

Porovnání SR 2017 a návrhu rozpočtu 2018	SR 2017	rozdíl 2018-2017	Návrh 2018
celkem	14 910 163,6 tis. Kč	737 269,6 tis. Kč	16 647 413,1 tis. Kč
- předpoklad objednávky	14 910 163,6 tis. Kč		15 561 992,9 tis. Kč
- nové projekty			85 420,2 tis. Kč
DPP			
schválený rozpočet	13 710 823,5 tis. Kč	554 252,7 tis. Kč	14 265 076,2 tis. Kč
- z toho: provozní část	12 159 813,5 tis. Kč	367 445,7 tis. Kč	12 527 259,2 tis. Kč
provozní část základní objednávka	12 159 813,5 tis. Kč	361 674,9 tis. Kč	12 521 488,4 tis. Kč
provozní část - nové projekty		5 770,8 tis. Kč	5 770,8 tis. Kč
příměří zisk	1 551 010,0 tis. Kč	186 807,0 tis. Kč	1 737 817,0 tis. Kč
BUS	513 418,8 tis. Kč	104 770,4 tis. Kč	618 189,2 tis. Kč
- z toho nové integrační projekty			52 583,0 tis. Kč
ŽD	668 823,5 tis. Kč	77 802,7 tis. Kč	746 626,2 tis. Kč
- z toho nové integrační projekty			27 066,4 tis. Kč
Přivozy	17 087,8 tis. Kč	433,7 tis. Kč	17 521,5 tis. Kč

Přehled výkonů PID

Porovnání SR 2016 a návrhu rozpočtu 2017	Rok 2017	rozdíl 2018-2017	Plán 2018
Celkem PID	199 851,7 tis. km	5 178,7 tis. km	205 030,4 tis. km
DP	176 393 tis. vozkm	2 437,0 tis. km	178 830,0 tis. km
- předpoklad objednávky	176 393 tis. vozkm	2 319,0 tis. km	178 712,0 tis. km
- nové projekty		118,0 tis. km	118,0 tis. km
BUS	18 179 tis. linkm	2 596,0 tis. km	20 775,0 tis. km
- z toho nové integrační projekty		1 475,0 tis. km	1 475,0 tis. km
ŽD	5 234 tis. vlkm	146,0 tis. vlkm	5 380,0 tis. vlkm
- z toho nové integrační projekty - jen kapacita v rychlících			
Přivozy	45,4 tis. plavebních km	0,0 tis. plavebních km	45,4 tis. plavebních km

PO ROPID

Celkově navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2018 činí **87 841,7 tis. Kč**, z toho:

- účelové prostředky na přepravu zdravotně postižených osob (ZTP) 32 345,1 tis. Kč,
- účelové prostředky – ostatní náklady PID 13 723,4 tis. Kč,
- provozní výdaje organizace 41 773,2 tis. Kč, ve kterých jsou zahrnuty i prostředky na marketingovou a komunikační podporu Plánu udržitelné mobility pro HMP a jeho okolí (projekt P+) dle usn. RHMP č. 2244 ze dne 13. 9. 2016 ve výši 938,5 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2017 dochází k **navýšení neinvestičního příspěvku o 5 064,4 tis. Kč**, které je výsledkem:

- navýšení účelových prostředků na přepravu ZTP na zavolání (sociální služba) o 3 000 tis. Kč, které vychází z nárůstu poptávky po těchto službách a výkonů v roce 2017,

- nárůst odpisů o 7 tis. Kč z důvodu nově pořízeného majetku z fondu investic dle usnesení RHMP č. 1229 ze dne 30. 5. 2017 (zejména SW a HW),
- úpravy platových tarifů pro příspěvkové organizace dle usnesení vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a plošného navýšení platových tarifů o 10 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 341 ze dne 25. 9. 2017, v celkové částce 5 557,4 tis. Kč, včetně zákonných odvodů,
- snížení provozních výdajů o 3 500 tis. Kč z důvodu odpadlého úkolu v roce 2017 – zpracování studie městských železničních linek.

Účelové prostředky na úhradu ostatních nákladů pro PID jsou navrženy ve výši schváleného rozpočtu na rok 2017. Ostatní provozní náklady s výjimkou osobních nákladů zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2017. Přepočtený počet zaměstnanců organizace 75 osob rovněž odpovídá roku 2017.

PO TSK HMP

Navrhovaný neinvestiční příspěvek na rok 2018 činí celkem **11 038,8 tis. Kč**.

V porovnání s rokem 2017 dochází **ke snížení neinvestičního příspěvku o 88 974,3 tis. Kč**, které je výsledkem:

- snížení rozpočtu proti roku 2017 o 91 408,3 tis. Kč z důvodu převodu činností i většiny zaměstnanců z PO TSK HMP na TSK HMP, a.s., od 1. 4. 2017,
- zvýšení rozpočtu o 2 434 tis. Kč v souvislosti s úpravou platových tarifů pro příspěvkové organizace dle usnesení vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a plošným navýšením platových tarifů o 10 % v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 341 ze dne 25. 9. 2017.

Hlavním předmětem činnosti organizace od 1. 4. 2017 dle platné zřizovací listiny je vést veškerá právní jednání související s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací a jejich příslušenství na území hl. m. Prahy, pokud byla tato jednání zahájena nejpozději do 31. 3. 2017, a jejich následné převedení či postoupení na TSK HMP, a.s., případně na hl. m. Prahu. Jedná se zejména o plnění funkce zadavatele veřejných zakázek, vedení právních jednání o závazcích a pohledávkách vyplývajících ze smluv uzavřených mezi organizací a třetími osobami do 31. 3. 2017, vedení veškerých právních jednání se státními orgány či organizacemi vyplývajících z právních vztahů dosud neuzavřených a nepřevedených na TSK HMP, a.s.

Počet zaměstnanců organizace zůstává ve výši 6 přepočtených osob.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

	(v tis. Kč)
kapitola 04 celkem	běžné výdaje
	12 879 036,6
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	12 879 036,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kraji „Hl. m. Praha“ je objem finančních prostředků, potřebný na rozvoj předškolních zařízení, škol a školských zařízení, poskytován ze státního rozpočtu do oblasti tzv. přímých nákladů na vzdělávání, a to prostřednictvím republikových normativů, založených na počtu žáků věkové skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Pro rok 2018 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 **12 879 036,6 tis. Kč**, což znamená zvýšení rozpočtu oproti roku 2017 o 1 307 461,5 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- přímé náklady na vzdělávání jsou stanoveny ve výši 10 509 098,0 tis. Kč, oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 997 861,0 tis. Kč (jedná se o dotaci z MŠMT ČR);
- náklady určené na provoz škol jsou stanoveny ve výši 1 759 179,0 tis. Kč, oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 202 500,5 tis. Kč (jedná se zejména o navýšení finančních prostředků v oblasti platů pracovníků ve školství, zákonných odvodů a provozních výdajů, které nelze ze zákona hradit z prostředků státní dotace);
- náklady určené pro odbor SML MHMP ve výši 143 619,6 tis. Kč, oproti roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 23 670,0 tis. Kč (jedná se zejm. o navýšení spolufinancování projektů GEN, KAP, PEC a běžných výdajů odboru SML MHMP na projekt Cesta za kvalitním vzděláváním);
- dále náklady určené pro odbor SVC MHMP ve výši 466 600,0 tis. Kč, oproti roku 2017 byl rozpočet zvýšen o 83 600,0 tis. Kč (jedná se zejm. o mezinárodní sportovní akce, rozvoj sportovní infrastruktury, volnočasové aktivity);
- a konečně náklady určené pro odbor OSI MHMP ve výši 540,0 tis. Kč, oproti roku 2017 byl rozpočet snížen o 170,0 tis. Kč.

Přímé náklady na vzdělávání jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 4 187 746,0 tis. Kč pro školy a školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy, do oblasti obecního školství je pro rok 2018 stanoven rozpočet ve výši 6 238 255,0 tis. Kč. Vytvořená rezerva činí 83 097,0 tis. Kč.

V oblasti provozních nákladů jsou pro rok 2018 rozpočtovány pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, finanční prostředky v celkové výši 897 794,0 tis. Kč. Z tohoto objemu byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 65 338,0 tis. Kč na pokrytí platů a byl nastaven limit zaměstnanců ve výši 224,8. Tyto prostředky jsou určeny na financování platů jednak u domů dětí a mládeže, a to na financování center pro předškolní děti a na pokrytí platů u škol v přírodě, na které stát nepřispívá, a jednak na projekty, na které stát nevyčlenil finanční prostředky.

Limit počtu zaměstnanců je návrhem rozpočtu pro rok 2018 rozepsán na výši 24 266,71 zaměstnanec, z toho oblast škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy dosahuje výše 8 868,11 zaměstnanec, oblast obecního školství v působnosti MČ hl. m. Prahy dosahuje výše 15 398,60 zaměstnanec.

Rozpis rozpočtu na rok 2018 po jednotlivých typech škol a školských zařízení

A. Krajské školství

Hl. m. Praha pro **gymnaziální školství** na rok 2018 rozpočtuje celkem 1 160 328,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje dosahují rozpočtu 919 152,0 tis. Kč, provozní výdaje 241 176,0 tis. Kč.

U středních a vyšších odborných škol hl. m. Prahy jsou rozpočtovány pro rok 2018 neinvestiční výdaje celkem ve výši 1 495 212,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 1 257 554,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 237 658,0 tis. Kč.

U středních odborných učilišť jsou rozpočtovány pro rok 2018 neinvestiční výdaje v celkové výši 952 076,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 748 816,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 203 260,0 tis. Kč.

Pro oblast **speciálního školství** je pro rok 2018 navrhován rozpočet neinvestičních výdajů celkem ve výši 686 484,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 585 459,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 101 025,0 tis. Kč.

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

Pro základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2018 ve výši 389 830,0 tis. Kč. Tyto výdaje představují přímé výdaje na vzdělávání.

Pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy je navrhován rozpočet neinvestičních výdajů pro rok 2018 ve výši 900,0 tis. Kč určených k pokrytí deficitu provozních výdajů, který organizaci vzniká v důsledku pokračujícího poklesu počtu studentů.

Domy dětí a mládeže zajišťují výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase formou pravidelné a příležitostné zájmové činnosti, prázdninových aktivit, individuální práci 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 2018 navrhován rozpočet v celkové výši 196 315,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 129 258,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 67 057,0 tis. Kč.

Rozpis rozpočtu u **pedagogicko-psychologických poraden** pro rok 2018 se pohybuje v celkové výši 79 176,0 tis. Kč neinvestičních výdajů, z toho přímé výdaje ve výši 69 738,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 9 438,0 tis. Kč.

Pro **domovy mládeže** v působnosti hl. m. Prahy je na rok 2018 navrhován rozpočet v celkové výši 62 249,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve 46 816,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 15 433,0 tis. Kč.

Pro **dětské domovy** v působnosti hl. m. Prahy je navrhován rozpočet na rok 2018 ve výši 55 645,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 37 239,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 18 406,0 tis. Kč, a pro **školní jídelnu**, která je v působnosti hl. m. Prahy, rozpočet ve výši 7 325,0 tis. Kč, z toho přímé výdaje ve výši 3 884,0 tis. Kč a provozní výdaje ve výši 3 441,0 tis. Kč.

B. Obecní školství

Rozpis rozpočtu pro rok 2018 pro oblast obecního školství kraje „Hl. m. Praha“ dosahuje celkové výše 6 238 255,0 tis. Kč přímých neinvestičních výdajů.

Rozpisem rozpočtu pro rok 2018 byly pro jednotlivé typy škol obecního školství navrženy následující výše přímých neinvestičních výdajů:

	v tis. Kč
Mateřské školy	1 624 018,0
Základní školy	4 524 937,0
Školní jídelny	61 459,0
Základní umělecké školy	15 836,0
Domy dětí a mládeže	12 005,0
Celkem	6 238 255,0

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

Odbor ROZ MHMP

1. Úhrada software pro zpracování rozpočtu **150,0 tis. Kč**
Prostředky budou použity na úhradu poplatku za využívání a aktualizaci rozpočtového programu MÚZO, který používá odbor ROZ MHMP k realizování normativního rozpisu rozpočtu.

2. Finanční prostředky na nájemné vůči MČ HMP **33 000,0 tis. Kč**

Prostředky jsou určeny na úhradu nájemného škol zřizovaných hl. m. Prahou, sídlících v objektech městských částí hl. m. Prahy. Tento finanční objem bude uvolňován formou úprav rozpočtu dle konkrétních potřeb, projednaných v rámci dohodovacích řízení v roce 2018.

3. Finanční prostředky na provoz - rezerva **107 235,0 tis. Kč**

Finanční prostředky na provoz škol a školských zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou rozpočtovány jako zdroje pro dohodovací řízení v roce 2018 s ohledem na inflační vývoj.

4. Posílení mzdových prostředků v oblasti krajského školství na území hlavního města Prahy **300 000,0 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 **300 000,0 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 **90 000,0 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.

Oproti roku 2017 došlo ke snížení vyčleněných prostředků na integraci žáků, a to z důvodu změny financování podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy finanční prostředky na přiznaná podpůrná opatření jsou od 1. 9. 2016 nároková, a to na základě posouzení oprávněnosti školskými poradenskými zařízeními. Tyto nároky pokrývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky však nejsou přiznávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vždy v plném rozsahu, zejména pro školy speciálního školství. Zároveň je stále početná skupina dosud nerediagnostikovaných dětí a žáků, jimž nemohou být přiznána podpůrná opatření podle nových pravidel, a proto je nezbytné posílit financování této oblasti o prostředky hlavního města Prahy.

6. Metropolitní program středoškolské jazykové výuky **31 000,0 tis. Kč**

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

Odbor SML MHMP

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

Prostředky jsou určeny na finanční podporu mimořádných akcí školského a vzdělávacího charakteru na celopražské úrovni, jejichž specifikace bude upřesněna v průběhu roku. Jedná

se o významná výročí založení škol, prezentace škol, koncerty, výstavy, pracovní a společenská setkání pracovníků školství a další akce, jejichž realizace není součástí výdajů škol a školských zařízení. Při významných výročích je přispíváno především na tisky prezentačních materiálů a realizaci prezentačních akcí. Řada akcí je pořádána pod záštitou primátorky hl. m. Prahy nebo radní pro oblast školství hl. m. Prahy. Tyto akce se setkávají s velkým ohlasem široké veřejnosti (např. společné prezentační akce, společné koncerty a výstavy základních uměleckých škol).

2. Schola Pragensis

8 500,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na zajištění tradiční každoroční přehlídky pražských středních a vyšších odborných škol, která se pravidelně od roku 2003 koná v Kongresovém centru Praha. V roce 2018 by měl proběhnout již 23. ročník.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřednictvím výstavních expozic pražských středních škol všech druhů a typů (gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie, hotelové školy, konzervatoře a další) včetně škol speciálních a vyšších odborných škol. Přehlídka rovněž nabízí široké veřejnosti nabídky na celoživotní vzdělávání pro dospělé ve školách na území hl. m. Prahy. Součástí výstavy je také přehlídka řemesel a cechů.

Výstava 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 středních škol všech zřizovatelů v hlavním městě Praze. Výstavu ve třech dnech navštívily v minulých letech vždy více než tři desítky tisíc lidí.

Veškeré finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostor v Kongresovém centru Praha, dále na služby architekta výstavy, na zajištění provozních služeb nutných k zajištění výstavy a také na propagaci výstavy.

3. Koncepce školství

13 940,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na financování neinvestičních nákladů vyplývajících z realizace "Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy".

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

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

Finanční prostředky jsou dále určeny na podporu sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou, do níž budou ve školním roce 2017/2018 zapojeny další 4 základní umělecké školy rovnoměrně rozmístěné na území HMP (tzn. celkem 16 základních uměleckých škol), na příspěvek na poskytování sociálních obědů, na intenzivní kurz ČJ pro cizince a na podporu moderního a dietního stravování ve školních jídelnách.

4. Právní služby a poradenská činnost

800,0 tis. Kč

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

5. Studie, posudky, pasporty

145,3 tis. Kč

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

6. Podpora odborného vzdělávání v Praze

12 500,0 tis. Kč

Rada HMP schválila svým usnesením č. 1438 ze dne 13. 6. 2017 dokument Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2017 – 2020 „Podpora OV“ (dále jen „Podpora OV“). Na základě tohoto dokumentu byly spuštěny aktivity, kterými jsou podpořeny konkrétní obory vzdělání ve středních odborných školách.

Podpora OV je nastavena do souladu s realizací Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy (dále jen „KAP“), jenž byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/33 ze dne 15. 12. 2016. Aktivity Podpory OV KAP v některých případech doplňují, či jsou součástí přímých opatření zahrnutých do realizace KAP.

Cílem Podpory OV je udržení a rozvoj aktivit, které byly realizovány zejména v období let 2014 až 2017 s pozitivním dopadem na podporu a rozvoj odborného vzdělávání a které přispěly a přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Uvedené aktivity byly dále vyhodnoceny v rámci rozpočtu běžných výdajů odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy jako udržitelné na roky 2017 – 2020.

V neposlední řadě je cílem udržet v povědomí škol, žáků a veřejnosti kampaně HMP na podporu odborného školství a polytechnického vzdělávání „Řemeslo žije!“ a „Odbornost žije!“.

7. Souhrnné pojištění škol a školských zařízení

12 694,3 tis. Kč

- 1) Pojistná smlouva č. 899-21929-15 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů) a o pojištění odpovědnosti byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956 dne 22. 4. 2015 na základě usnesení RHMP č. 804 ze dne 14. 4. 2015 na dobu neurčitou. Pojistné bylo stanoveno v celkové výši 11.479.401,- Kč.
- 2) Rámcová pojistná smlouva č. 56774661-28 o pojištění souboru vozidel byla uzavřena s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ 699001273 dne 29. 6. 2010 na základě usnesení RHMP č. 1026 ze dne 15. 6. 2010 na dobu neurčitou s pojistným obdobím vždy od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku. Vyúčtování pojistného je provedeno vždy po uplynutí pojistného období

dotatkem k této smlouvě. Dodatkem č. 7 k této rámcové poj. smlouvě (usnesení RHMP č. 1437 ze dne 13. 6. 2017) bylo stanoveno roční pojistné pro období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 po odečtu úsporných částek ve výši 1.373.425,- Kč. Výše pojistného se mění v návaznosti na změny vozového parku příspěvkových organizací.

- 3) Prorata - „poměrné pojistné“ (doplatek) za nově pořízená vozidla v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 bylo ve výši 70.269,- Kč.

8. Podpora výuky ČJ jako cizího jazyka v ZŠ

660,0 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na metodickou podporu pedagogických pracovníků poskytujících výuku ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem v Projektu Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka ve 22 MČ hl. m. Prahy.

9. Granty - podpora vzdělávání

24 000,0 tis. Kč

Hlavní město Praha vyhláší *Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018* na základě tezi obsažených ve Strategickém plánu hl. m. Prahy a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020. Strategický plán zdůrazňuje roli Prahy jako centra vzdělanosti a inovací, jehož úloha souvisí s neustálým zvyšováním úrovně vzdělání obyvatel hlavního města.

V roce 2018 se Celoměstské programy na podporu vzdělávání zaměří na šest tematických okruhů:

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

Program dále podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání projektového řízení projektů spolufinancovaných z EU, a to i v souladu s naplněním dílčího cíle A 1.2 (KAP1) a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků ZŠ a SŠ, vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů, vzniklých podle § 21 odst. 1 písm. d) školského zákona. Tento program vyhláší hl. m. Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů

Program podporuje nové formy a metody výuky pro děti, žáky a studenty na pražských školách včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží a rozvoj finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Tento program obsahuje několik podprogramů, kdy každý řeší problematiku odlišné oblasti s různým zaměřením podpory:

- podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích,
- podpora jazykového vzdělávání žáků, poznávání života v evropských zemích, navazování osobních kontaktů formou výjezdu tříd žáků do zahraničí,
- zahraniční praxe žáků středních škol s výjimkou gymnázií a studentů vyšších odborných škol získáváním nových praktických dovedností v oboru vzdělávání,
- zahraniční prezentaci středních škol a 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, organizování konferencí, seminářů, kurzů a

dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

5. Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

Cílem programu je zamezení negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na vícedenní školní akci na území České republiky (lyžařský výcvik, adaptační kurz atp.).

6. Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

Cílem programu je zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, posílení solidarity generační i mezigenerační povahy. Dále posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních změn, prevence zneužívání seniorů a pořádání vzdělávacích programů pro lektory.

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 oborem činnosti je výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

10. Opravy, údržba škol, vybudování - vybavení odborných pracovišť 45 000,0 tis. Kč

Prostředky budou směřovány do financování naléhavých oprav a údržby a na řešení náhle vzniklých havárií budov škol a školských zařízení 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 jej ihned řešit – většinou se jedná o opravy střech, oken a rozvodů 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:

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

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

12. Příprava nových projektů 22 730 tis. Kč

Odbor SML realizuje projekty Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, dále ve fázi doporučený k financování jsou projekty: Paralelní edukační centrum (PEC) - PPR, Řídící

systém Centra GEN - PPR, Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství – OPVVV. Pro úspěšnou realizaci těchto projektů je nutná finanční rezerva na povinné spolufinancování projektů. Odbor SML MHMP dále pokračuje v přípravě dalších obdobných projektů na podporu zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřízených Hlavním městem Prahou. Pro úspěšnou tvorbu a přípravu záměrů k projektovým aktivitám je nutné zabezpečit prostředky na zpracování projektových záměrů, žádostí, studií proveditelnosti a dalších potřebných aktivit pro zajištění hladkého průběhu příprav projektů.

Odbor SVC MHMP

1. Praha sportovní

18 000,0 tis. Kč

Zajištění projektů Praha sportovní – kluziště pro veřejnost na Letné, webový portál Praha sportovní, marketing, např. u závodů Prague International Marathon. Prostředky budou dále využity na úhradu za právní služby, na odměny pro externisty, jako běžné výdaje oddělení sportu, např. inzerce. Dále budou prostředky využity na zajištění reprezentace hl. m. Prahy na Hrách VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji v lednu 2018.

2. Granty sport

333 600,0 tis. Kč

Cílem Celoměstských programů podpory sportu je systematické zlepšování podmínek pro sportování v hl. m. Praze. Prioritou jsou programy na zajištění provozu tělovýchovných zařízení a na modernizaci tělovýchovných zařízení. Jednotlivá sportovní odvětví jsou podporována prostřednictvím „rozvojového programu“ (především odměny pro trenéry a materiální vybavení pro děti a mládež). Nedílnou součástí grantového řízení je podpora významných sportovních akcí, jako jsou veslařské závody Primátorky, Memoriál Josefa Odložila, běžecké závody Běchovice a Velká Kunratická. Programy mají celkem 2 uzávěrky v průběhu roku, první uzávěrka je v listopadu 2017 a druhá v dubnu 2018.

3. Mezinárodní sportovní akce v HMP

50 000,0 tis. Kč

V roce 2018 se v Praze uskuteční několik vrcholných sportovních akcí. Například Český svaz kanoistů získal pořadatelsví akce ECA Mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2018 a Česká florbalová unie byla pověřena organizací Mistrovství světa ve florbalu 2018. Česká obec sokolská bude pořádat XVI. všesokolský slet a finále se odehraje v Praze. Dále se zde bude konat zápas v rámci Fed Cupu, uskuteční se akce Prague Golf Challenge, D + D Real Czech Masters, J&T Banka Prague Open, Prague Handball Cup, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open či Plochá dráha na Markétě. Tyto významné sportovní události ovlivní sportovní i turistický život v Praze a je snahou politické reprezentace Prahy je finančně podpořit.

4. Rozvoj sportovní infrastruktury

15 000,0 tis. Kč

V souvislosti s potřebnou výstavbou nové sportovní infrastruktury HMP je třeba provést výzkum současné infrastruktury prostřednictvím odborných studií a projektových prací.

6. Využití VČ dětí a mládeže - granty

35 000,0 tis. Kč

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

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

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

Do rozpočtu kapitoly 0464 je zahrnuta i podpora v rámci Partnerství HMP při pořádání akcí ve volném čase dětí a mládeže, propagace nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a požadavků vyplývajících z dalších aktuálních projektů v oblasti volného času dětí a mládeže v průběhu roku.

7. Využití VČ dětí a mládeže – rezerva na rekonstrukce DDM 3 000,0 tis. Kč

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

8. Využití VČ dětí a mládeže – provozní prostředky odboru 2 000,0 tis. Kč

Zajištění krytí provozních nákladů odboru v průběhu roku (inzerce konkursních řízení příspěvkových organizací, zajištění přijetí a ocenění úspěšných účastníků soutěží a vědomostních olympiád na Staroměstské radnici, koncepce volného času, právní služby a poradenská činnost, studie, posudky, paspory, volnočasové akce, semináře a konference apod.) ve stejné výši jako v roce 2017.

9. Využití volného času dětí a mládeže – volnočasové aktivity DDM 10 000,0 tis. Kč

Podpora aktivit, které zajišťují DDM - tábory, sportovní soutěže, dětské parlamenty, volnočasové kluby, odpolední sportování dětí na školních hřištích.

Odbor OSI MHMP

540,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení, které zahrnují:

- výdaje určené na úhradu nájemného, které souvisí se stavbou ZŠ Zličín-výstavba 230 tis. Kč;
- vrácení bankovního úroku u složených hotovostních finančních jistin v rámci výběrových řízení 10 tis. Kč;
- úhradu analýz a odborných posudků, nezbytných u výstavby 300 tis. Kč.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

	(v tis. Kč)
kapitola 05 celkem	běžné výdaje
	2 586 052,1
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 586 052,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 byl v kap. 05 sestaven ve výši **2 586 052,1 tis. Kč** s hlavním cílem: zabezpečit poskytování sociálních a zdravotních služeb v potřebném rozsahu a kvalitě a při dodržení sociálních a zdravotních standardů.

Při sestavování návrhu rozpočtu bylo přihlíženo k efektivnosti vynakládání finančních prostředků s cílem zajistit optimální alokaci zdrojů mezi jednotlivé aktivity v rámci činností, které odbory zdravotnictví, sociální péče a prevence (ZSP) MHMP, správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (SCZ) MHMP, strategických investic (OSI) MHMP a hospodaření s majetkem (HOM) MHMP zajišťují a dále mezi příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou.

Financování běžných výdajů příspěvkových organizací v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2018 bude zajištěno z vlastních výnosů organizací (úhrady od klientů za stravu a ubytování, popř. za fakultativní služby), neinvestičním příspěvkem od zřizovatele, účelovou dotací z kapitoly MPSV, příspěvkem na péči a úhradami od zdravotních pojišťoven.

Významnou složkou v oblasti financování sociálních služeb je i přidělená účelová dotace z kapitoly MPSV, která je též jedním ze zdrojů finančních prostředků k zajištění provozu sociálních služeb. Dotace je od roku 2015 v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytována z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na základě Pravidel dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 05 ve výši 2 586 052,1 tis. Kč zahrnuje účelové finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** pro příspěvkové organizace a odbory ZSP MHMP, SCZ MHMP a HOM MHMP v celkové výši **657 578,4 tis. Kč**, z toho:

- **příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotní – 258 180,8 tis. Kč**. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na krytí plošného zvýšení objemu platů souvislosti s nařízením vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a č. 341 ze dne 25. 9. 2017, a to včetně zákonných odvodů.

- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 120 906,8 tis. Kč.** Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP na mimořádné odměny v sociální oblasti, a to včetně zákonných odvodů.
- **příspěvkové organizace v oblasti sociální – 46 389 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v působnosti odboru ZSP MHMP, z toho ve výši 31 113,4 tis. Kč na navýšení prostředků na platy v souvislosti s navýšením limitu počtu zaměstnanců o 29,8 přepočtených osob a ve výši 15 275,6 tis. Kč na krytí zvýšených provozních nákladů (odpisů).
- **Domov pro seniory Hortenzie – 1 905,7 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na meziroční navýšení provozních výdajů.
- **Domov pro seniory Ďáblice – 5 000 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na krytí zvýšených nákladů na opravy a udržování.
- **Domov pro seniory Dobřichovice – 2 907 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na vybavení související s přístavbou domova pro seniory.
- **Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – 6 182,1 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na zvýšené náklady související s převzetím střediska Lahovice, v němž bude poskytována služba Chráněné bydlení.
- **Dětský domov Ch. Masarykové – 352,2 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozních nákladů (odpisů) v důsledku dokončení rekonstrukce DD Ch. Masarykové.
- **Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – 41 903,4 tis. Kč.** Navýšení neinvestičního příspěvku je určeno na platové náklady včetně zákonných odvodů na 31 zaměstnanců (25 489,4 tis. Kč), akreditaci JCI (791 tis. Kč), navýšení provozních nákladů na odpisy majetku (10 898 tis. Kč), servisní poplatky související s novým systémem elektronické zdravotní dokumentace (3 781 tis. Kč) a studii proveditelnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti (944 tis. Kč).
- **Městská poliklinika Praha – 351,4 tis. Kč.** Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozních nákladů (odpisů) v důsledku dokončení rekonstrukce vstupních prostor a klimatizace.
- **ZSP MHMP – 163 000 tis. Kč.** Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na navýšení grantů v oblasti adiktologických služeb určených na rozvoj a potřebu nových služeb, 600 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti zdravotní na akce celopražského významu, 5 000 tis. Kč na zdravotní prevenci (členství v Národní síti Zdravých měst ČR a podpora MČ HMP v Agendě 21), 50 000 tis. Kč na navýšení grantů v oblasti sociální péče, 4 400 tis. Kč na finanční spoluúčast na realizaci evropských projektů v rámci OPZ a 100 000 tis. Kč na posílení mzdových prostředků v oblasti sociální na území hl. m. Prahy v příspěvkových organizacích MČ HMP.
- **SCZ MHMP – 500 tis. Kč.** Prostředky jsou určeny na zvýšené náklady na zajištění činnosti coronera.
- **HOM MHMP – 10 000 tis. Kč.** Částka je určena na opravy a udržování staveb pro řešení bezdomovectví.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP v kapitole 05 je z velké části tvořen výdaji spojenými s poskytováním neinvestičního příspěvku organizacím zřízeným hl. m. Prahou v působnosti odboru ZSP MHMP. Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy, integrovaná centra a zdravotnická zařízení.

Celkový objem finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů včetně nových úkolů příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP činí **1 795 072,1 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 Týdenní stacionář a Denní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 76 587,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Hortenzie zajišťuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 19 835,2 tis. Kč;
- Domov pro seniory Krč poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 28 172,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Chodov poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 51 261,1 tis. Kč;
- Domov pro seniory Háje poskytuje sociální služby Domov pro seniory, Denní stacionář a Odlehčovací služby, výše neinvestičního příspěvku 44 571,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje následující sociální služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 80 735,3 tis. Kč;
- Domov pro seniory Ďáblice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 47 995,8 tis. Kč;
- Domov pro seniory Nová slunečnice poskytuje sociální službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 51 651,7 tis. Kč;
- Domov pro seniory Kobylisy zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 45 232,5 tis. Kč;
- Domov pro seniory Malešice poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 37 844,6 tis. Kč;
- Domov pro seniory Zahradní Město poskytuje služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 85 088,4 tis. Kč;
- Domov pro seniory Heřmanův Městec zajišťuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 31 934,9 tis. Kč;
- Domov pro seniory Pyšely zabezpečuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku 15 199,2, tis. Kč;
- Domov pro seniory Dobřichovice poskytuje službu Domov pro seniory, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 18 358,4 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa zabezpečuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 29 984,9 tis. Kč;
- Domov se zvláštním režimem Terezin zajišťuje sociální službu Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 66 965,3 tis. Kč;
- Domov Svojišice poskytuje služby Domov se zvláštním režimem a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 31 738,7 tis. Kč;
- Palata – Domov pro zrakově postižené zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 38 674,1 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 17 043 tis. Kč;

- Domov Maxov zajišťuje následující sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutické dílny a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 37 714,6 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář, výše neinvestičního příspěvku 15 311,1 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 41 006 tis. Kč;
- Domov Zvíkovecká kytička zajišťuje sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 24 179,5 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 25 162,4 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn zabezpečuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem, výše neinvestičního příspěvku 31 573,1 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 55 133,8 tis. Kč;
- Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 67 168,1 tis. Kč;
- Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice poskytuje služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení, výše neinvestičního příspěvku 56 649,2 tis. Kč;
- Dětské centrum Paprsek má oprávnění poskytovat sociální služby Denní stacionář, Chráněné bydlení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, výše neinvestičního příspěvku 66 105,7 tis. Kč;
- Centrum sociálních služeb Praha zajišťuje následující služby: Azylové domy, Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace, Telefonická krizová pomoc, Noclehárny, Terénní programy a Intervenční centra, výše neinvestičního příspěvku 140 810 tis. Kč;
- Centrum léčebné rehabilitace – výše neinvestičního příspěvku 1 021,2 tis. Kč;
- Dětský domov Charlotty Masarykové – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 19 937,6 tis. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 332 246 tis. Kč;
- Městská poliklinika Praha – výše neinvestičního příspěvku **včetně nového úkolu** 42 678,7 tis. Kč;
- Městská nemocnice následné péče – výše neinvestičního příspěvku 19 500 tis. Kč.

Odbor ZSP MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (v oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence) ve výši **695 520 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na finanční zajištění nesouladu u projektů z fondů EU připadá částka ve výši 3 500 tis. Kč (§ 4349, pol. 5169);
- na granty v sociální oblasti připadá částka ve výši 304 000 tis. Kč (§ 4349, pol. 5222). V rámci grantové politiky v sociální oblasti budou podporováni poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
- na finanční spoluúčast na realizaci evropských projektů v rámci OPZ připadá částka ve výši 8 700 tis. Kč (§ 4349, pol. 5229);
- na MČ Praha 3, Integrované centrum Zahrada připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 4356, pol. 5339);
- na sociální hospitalizace je určena částka 1 000 tis. Kč (§ 4359, pol. 5169) – jedná se o přímou podporu služeb a činností v oblasti sociální péče;
- na podporu sociálních služeb na MČ byla vyčleněna finanční částka ve výši 101 200 tis. Kč (§ 4359, pol. 5229). Tyto finanční prostředky jsou určeny pro MČ Praha 1 – 22 na podporu městských částí v oblasti plánování sociálních služeb, na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na metodické vedení a vzdělávání osob zodpovědných za koordinaci poskytování sociálních služeb na MČ a na posílení mzdových prostředků v oblasti sociální na území hl. m. Prahy v příspěvkových organizacích MČ HMP.
- na ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence je určena částka 5 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169) – jedná se o nastavení procesů plánování a financování sociálních služeb;
- na řešení problematiky bezdomovectví je určena částka 39 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5169);
- na spolufinancování při realizaci mezinárodních projektů připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 4391, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – sociální oblast je určena částka 6 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5166) – jedná se o zajištění expertních posouzení v rámci stávajících grantových systémů a dále na zajištění auditních, vzdělávacích, poradenských a analytických služeb v oblasti ekonomického a sociálního managementu;
- na zajištění konferenci je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169);
- na záležitosti sociálních věcí je vyčleněna částka ve výši 55 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky jsou určeny na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb;
- na podporu lůžkové zdravotní péče na území hl. m. Prahy je určena částka ve výši 30 000 tis. Kč (§ 3522, pol. 5909). Cílem je prostřednictvím účelových dotací podpořit lůžkové kapacity na území hl. m. Prahy a zvyšovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany hl. m. Prahy.
- na granty ve zdravotní oblasti je určena částka ve výši 45 000 tis. Kč (§ 3539, pol. 5222) – prostřednictvím grantů jsou podporovány služby zdravotní péče mj. i v zařízeních hospicového charakteru;
- na nákup služeb v oblasti adiktologických služeb je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti adiktologických služeb a realizace vzdělávacích seminářů;
- na nákup služeb v oblasti primární prevence na školách je vyčleněna částka ve výši 1 400 tis. Kč (§ 3541, pol. 5169) – jsou podpořeny certifikace pro organizace poskytující služby v oblasti primární prevence rizikového chování a realizace vzdělávacích seminářů;
- na granty v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních připadá částka ve výši 11 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5222). Do programu byla nově zařazena podpora

nestátních neziskových organizací poskytujícím školám certifikované programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Kromě vzdělávání školních metodiků prevence se bude také nově podporovat vzdělávání třídních učitelů a pedagogických sborů v oblasti primární prevence rizikového chování.

- na granty v oblasti adiktologických služeb je určena částka ve výši 48 000 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229) – aktivity vyjádřené v akčním plánu protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2017-2018. Prostřednictvím grantu jsou např. podporovány organizace, které se zabývají prevencí, léčbou a resocializací drogově závislých osob.
- na granty v oblasti adiktologických služeb pro MČ HMP je určena částka ve výši 1 500 tis. Kč (§ 3541, pol. 5229), a to na řešení aktuálních problémů spojených s výskytem a užíváním drog v konkrétní lokalitě 57 městských částí.
- na granty v oblasti akcí celopražského významu je určena částka ve výši 5 500 tis. Kč (§ 3543, pol. 5229) – pro akce a aktivity celopražského, celostátního a mezinárodního významu konané na území hl. m. Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence včetně prevence závislostí.
- na zdravotní prevenci je vyčleněna částka ve výši 7 220 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169) – akce související s členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR a podpora MČ v Agendě 21;
- na konzultační, právní a poradenské služby – oblast zdravotní bude použita částka ve výši 2 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na nákup služeb je určena částka ve výši 12 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s povinností provádět běžnou ochrannou deratizaci;
- na přípravu projektů, dokumentace – oblast zdravotní připadá částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169);
- na Centrum krizové intervence Bohnice je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5339).

Odbor SCZ MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP ve výši **51 850 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na výplatu jednorázových náhrad je určeno 250 tis. Kč (§ 4193, pol. 5422);
- na sociálně-právní ochranu dětí – ostatní služby je určeno 2 750 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na sociálně-právní ochranu dětí – zajištění konferencí je vyčleněno 500 tis. Kč (§ 4324, pol. 5169);
- na náhradní rodinnou péči připadá částka ve výši 2 300 tis. Kč (§ 4339, pol. 5169). V částce je zahrnuta úhrada znaleckých posudků zdravotního stavu žadatelů, kurzů první pomoci, odborných přednášek a dalších činností souvisejících s agendou.
- na ostatní služby – VZ – oblast sociální je vyčleněna částka ve výši 250 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – na provoz sociálního webového portálu;
- na Lékařskou pohotovostní službu ve výši 28 300 tis. Kč (§ 3513, pol. 5339);
- na ohledání zemřelých – coroner ve výši 7 000 tis. Kč (§ 3549, pol. 5169);
- na poradenské služby – VZ – oblast zdravotní připadá částka ve výši 2 500 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o veřejné zakázky na realizaci efektivního systému lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a další;

- na právní a konzultační služby bude použita částka 3 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166) – jedná se o výdaje na znalecké posudky, ustanovení znalecké komise, úhradu odborného posouzení kvalifikace uchazečů ve výběrových řízeních atd.;
- na nákup služeb připadá částka ve výši 5 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5169) – výdaje souvisí s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření TBC a s nákupem dalších služeb.

Odbor OSI MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru strategických investic MHMP ve výši **510 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí následujících výdajů:

- na bankovní úroky u složených jistin je určeno 10 tis. Kč (§ 4357, pol. 5141);
- na odborné analýzy a znalecké posudky je určeno 500 tis. Kč (§ 4357, pol. 5169).

Odbor HOM MHMP

V rámci přidělené finanční částky v kapitole 05 byly vyčleněny finanční prostředky na pokrytí běžných výdajů odboru hospodaření s majetkem MHMP ve výši **10 000 tis. Kč**.

Jedná se o pokrytí výdajů na opravy a udržování staveb pro řešení bezdomovectví ve výši 10 000 tis. Kč (§ 4379, pol. 5171).

Sekretariát radního HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast zdravotnictví a bydlení je ve výši **15 100 tis. Kč** a zahrnuje výdaje:

- na ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč (§ 3599, pol. 5166);
- na partnerství ve výši 5 100 tis. Kč (§ 3599, pol. 5909).

Sekretariát radního HMP pro oblast sociální politiky

Návrh rozpočtu běžných výdajů sekretariátu radního pro oblast sociální politiky je ve výši **18 000 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na záležitosti sociálních věcí ve výši 18 000 tis. Kč (§ 4399, pol. 5169) – finanční prostředky umožňující pružně reagovat na mimořádné situace, potřeby a požadavky v oblasti sociální politiky hlavního města Prahy.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

	(v tis. Kč)
kapitola 06 celkem	běžné výdaje
	1 828 034,9
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje na rok 2018 jsou navrženy v kap. 06 v celkové výši **1 828 034,9 tis. Kč**. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 se jedná o navýšení v celkové výši 186 261,6 tis. Kč, tato částka zahrnuje zvýšení běžných výdajů o nové úkoly ve výši 261 084,4 tis. Kč, snížení běžných výdajů o odpadlé úkoly ve výši 54 822,8 tis. Kč a převody z roku 2016 ve výši 20 000 tis. Kč.

Celková částka běžných výdajů v kapitole 06 ve výši 1 828 034,9 tis. Kč tedy zahrnuje finanční prostředky na zajištění tzv. **nových úkolů** v celkové výši **261 084,4 tis. Kč**:

- **104 572,4 tis. Kč** na zvýšení **neinvestičních příspěvků kulturním organizacím** na krytí plošného zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a nařízením vlády ČR č. 341 ze dne 25. 9. 2017, včetně zákonných odvodů,
- **2 000 tis. Kč** pro **Divadlo Na zábradlí** na propagaci nově otevřené – opravené scény ve výši 1 000 tis. Kč a na 60. výročí od založení divadla ve výši 1 000 tis. Kč,
- **5 500 tis. Kč** pro **Divadlo pod Palmovkou** na mezinárodní festival PALM OFF FEST ve výši 2 000 tis. Kč, na propagaci ve výši 1 000 tis. Kč, na nárůst autorských honorářů ve výši 1 300 tis. Kč a na honoráře zahraničním inscenátorům ve výši 1 200 tis. Kč,
- **1 363 tis. Kč** pro **Divadlo v Dlouhé** na inflační růst smluvního nájemného ve výši 275 tis. Kč, na nájem skladových prostor ve výši 396 tis. Kč, na honoráře externích umělců ve výši 402 tis. Kč a na 20. ročník projektu „Dítě v Dlouhé“ ve výši 290 tis. Kč,
- **5 400 tis. Kč** pro **Galerii hl. m. Prahy** na propagaci ve výši 1 000 tis. Kč, na výstavu Slovanské epopeje v Obecním domě ve výši 2 000 tis. Kč, na platy pro nové zaměstnance oddělení restaurování ve výši 1 400 tis. Kč a na restaurování plastik ve výši 1 000 tis. Kč,
- **2 223,2 tis. Kč** pro **Hudební divadlo v Karlíně** na nárůst tantiém, autorských honorářů a licenčních poplatků,
- **600 tis. Kč** pro **Hvězdárnu a Planetárium hl. m. Prahy** na navýšení prostředků na platy z důvodu nového zařazení zaměstnanců do platových stupňů a tříd,

- **16 647,7 tis. Kč** pro **Městskou knihovnu v Praze** na bezpečnost v knihovnách ve výši 2 000 tis. Kč, na konference Do černého ve výši 150 tis. Kč, na osmičkový výroční rok ve výši 497,7 tis. Kč a na zvýšení prostředků na platy pro specializované zaměstnance s podprůměrným platem ve výši 14 000 tis. Kč,
- **1 900,8 tis. Kč** pro **Minor** na workshopy mimo Minor ve výši 1 400,8 tis. Kč a na honoráře externích umělců ve výši 500 tis. Kč,
- **7 775,8 tis. Kč** pro **Muzeum hl. m. Prahy** na realizaci projektu „Novomlýnská vodárenská věž – II. etapa“,
- **500 tis. Kč** pro **NKP Vyšehrad** na opravu zdi a infrastruktury,
- **2 400 tis. Kč** pro **Studio Ypsilon** na obnovu drobného majetku ve výši 1 000 tis. Kč, na nárůst nájemného ve výši 100 tis. Kč, na autorské honoráře – 3 premiéry ve výši 300 tis. Kč a na divadelní výpravy – 3 premiéry ve výši 1 000 tis. Kč,
- **441 tis. Kč** pro **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK** na provoz dětského hudebního klubu Fik,
- **1 100 tis. Kč** pro **Švandovo divadlo na Smíchově** na honoráře a tantiémy ve výši 720 tis. Kč a na propagaci ve výši 380 tis. Kč,
- **10 000 tis. Kč** pro **HOM MHMP** na opravu kostela sv. Cyrila a Metoděje na Praze 2,
- **59 146,5 tis. Kč** pro **KUC MHMP** na navýšení grantů v oblasti cestovního ruchu (filmová tvorba) ve výši 30 000 tis. Kč, na realizaci významných klíčových akcí pro navýšení příjezdového turismu do hl. m. Prahy ve výši 9 916,5 tis. Kč, na navýšení grantů v oblasti kultury a umění ve výši 230 tis. Kč, na navýšení partnerství v oblasti kultury a umění ve výši 10 000 tis. Kč a na vytvoření rezervy pro Městská divadla pražská pro případ převzetí Divadla Komedie ve výši 9 000 tis. Kč,
- **38 500 tis. Kč** pro **OPP MHMP** na zajištění projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“ ve výši 3 000 tis. Kč, na akce spojené s výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky ve výši 35 000 tis. Kč a na akci „Pražské vinice 2018“ ve výši 500 tis. Kč,
- **1 000 tis. Kč** pro **RED MHMP** na navýšení grantů v oblasti národnostních menšin v souvislosti s víceletým financováním,
- **14 tis. Kč** pro **sekretariát radního HMP pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu** na navýšení dotace místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy.

Příspěvkové organizace v působnosti odboru KUC MHMP

Pro kulturní organizace v působnosti KUC MHMP je navržen neinvestiční příspěvek v celkové výši **1 134 289,8 tis. Kč** na zajištění následujících činností:

- uměleckou a divadelní činnost – **Divadlo v Dlouhé (47 679,3 tis. Kč)**, **Divadlo na Vinohradech (80 633,7 tis. Kč)**, **Divadlo Na zábradlí (26 257,1 tis. Kč)**, **Divadlo pod Palmovkou (38 968 tis. Kč)**, **Městská divadla pražská (67 470,5 tis. Kč)** a **Švandovo divadlo na Smíchově (45 398,8 tis. Kč)**,
- studiová a experimentální představení – **Studio Ypsilon (29 098,3 tis. Kč)**,
- hudebně-dramatická představení a jiné kulturní činnosti – **Hudební divadlo v Karlíně (67 790,4 tis. Kč)**,
- uměleckou a divadelní činnost zaměřenou na děti a mládež – **Divadlo Spejbla a Hurvínka (15 635,6 tis. Kč)** a **Minor (37 404,3 tis. Kč)**,
- realizaci koncertů a jiných hudebních projektů v ČR i v zahraničí – **Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (113 234,1 tis. Kč)**,

- seznamování široké veřejnosti s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami – **Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (30 298,4 tis. Kč)**,
- shromažďování, odbornou správu a zpracování muzejních sbírek, provádění archeologických průzkumů před stavební činností, správu a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hl. m. Prahy – **Muzeum hl. m. Prahy (78 630,3 tis. Kč)**,
- shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění – **Galerie hl. m. Prahy (96 927,1 tis. Kč)**,
- zabezpečení údržby, ochrany a prezentace historického areálu NKP Vyšehrad – **NKP Vyšehrad (33 900,1 tis. Kč)**,
- propagaci hl. m. Prahy, poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracovávání a správy) týkajících se hl. m. Prahy, zajištění překladatelských, tlumočnických a průvodcovských činností, zajišťování služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu – **Pražská informační služba (27 631,5 tis. Kč)**,
- provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ochranu knihovního fondu – **Městská knihovna v Praze (297 332,3 tis. Kč)**.

Odbor KUC MHMP

Běžné výdaje jsou odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP navrženy v celkové výši **502 495,3 tis. Kč**.

Na **partnerství hl. m. Prahy** v oblasti kultury a umění je vyčleněna částka **20 000 tis. Kč** na poskytnutí finanční podpory nezávislým pořadatelům akcí v oblasti kultury. Partnerství v oblasti kultury hl. m. Praha přijímá:

- k již schváleným cenám v oblasti kultury a umění, celoměstským/krajským soutěžím a přehlídkám neprofesionálního umění,
- k akcím konaným z přímé iniciativy hl. m. Prahy.

Mezi akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy mohou patřit:

1. nové kulturní a umělecké ceny,
2. nové celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění,
3. ostatní projekty posouzené jako celoměstsky a mimořádně významné, a to v těchto kategoriích:
 - mimořádný projekt celoměstského či celostátního významu (k dějinnému výročí, státní či mezinárodní události, celostátní společenské události, historickým událostem a dějům),
 - celoměstský významný projekt vztahující se k historickým událostem, výročí pražské instituce či k pražské společenské události,
 - projekt mimořádného obsahu (např. špičkový interpret) či mimořádně významného pořadatele (např. ambasády), na kterém má hl. m. Praha zájem se podílet,
 - projekt typu celoměstské osvětové kampaně při příležitosti neočekávané události společenské, ekonomické, vědecké, přírodní – vesmírné apod.

Na poskytnutí **grantů** nezávislým kulturním subjektům v oblasti kultury a umění je navrženo **350 000 tis. Kč**, z toho na víceleté granty a granty pro transformované organizace je vyčleněno 183 028 tis. Kč a na jednoleté granty 166 972 tis. Kč.

V oblasti **cestovního ruchu** je navrženo celkem **89 916,5 tis. Kč**, z toho na granty a partnerství hl. m. Prahy je vyčleněno 35 000 tis. Kč, 30 000 tis. Kč je určeno na podporu dokumentární filmové tvorby, 9 916,5 tis. Kč je určeno na realizaci významných klíčových

akci pro navýšení příjezdového turismu do hl. m. Prahy a 15 000 tis. Kč je určeno na publikační činnost, průzkumy a analýzy cestovního ruchu, reklamu, výrobu filmů a další. Finanční prostředky na úhradu za **služby pro KUC MHMP** jsou navrženy ve výši **42 578,8 tis. Kč**, z toho 9 000 tis. Kč je vyčleněno jako rezerva pro Městská divadla pražská pro případ převzetí Divadla Komédie a ostatní výdaje jsou určeny na krytí nákladů za posouzení grantových projektů, inzertní a překladatelské služby, za odměny externích právních služeb, za posudky, za soudní spory, včetně sporu po zrušené příspěvkové organizaci Výstaviště Praha a soudního sporu ve věci určení vlastnického práva k obrazovému cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Odbor OPP MHMP

Běžné výdaje pro odbor památkové péče MHMP jsou navrženy v celkové výši **105 500 tis. Kč**.

Na **konceptu památkové péče** je vyčleněna částka **5 000 tis. Kč**. Jedná se především o analýzy a posudky, budou zajišťovány akce propagující činnost odboru, publikace se zaměřením na pražské mosty, budou realizovány reklamní činnosti a zpracovávány metodiky nebo grafické návrhy, inzeráty, budou propláceny odměny Sboru expertů, budou zpracovávány posudky k rozpočtům stavebních a restaurátorských prací v souvislosti s podáním žádosti o grant.

Na poskytnutí **grantů vlastníkům památkové významných staveb a objektů včetně objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností** na opravu a obnovu památkově významných objektů je vyčleněno **60 000 tis. Kč**.

Na zajištění činnosti oddělení „**Kancelář památky světového dědictví**“ je vyčleněno **40 500 tis. Kč**, v této částce jsou zahrnuty následující nové úkoly:

- 3 000 tis. Kč na účast hl. m. Prahy na mezinárodním projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“ s cílem zapsat osadu Baba na seznam Evropského dědictví,
- 500 tis. Kč na akce Pražské vinice 2018. Projekt je akcí, která veřejnosti představuje historické vinice hl. m. Prahy s cílem rozšířit povědomí o pražských vinicích, seznámit veřejnost s jejich historií i současností,
- 35 000 tis. Kč na oslavy výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018. V souvislosti s oslavami byl vyhlášen nový dotační program pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy na akce spojené s těmito oslavami. Za hl. m. Prahu bude garantem a koordinátorem těchto oslav odbor památkové péče MHMP.

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity na zpracování Management Planu historického centra Prahy (autorské honoráře, workshopy, překlad a grafické zpracování dokumentu apod.), na úhradu členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO a na činnosti související se správou světové památky.

Sekretariát radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Běžné výdaje jsou navrženy v celkové výši **1 341,7 tis. Kč**, z toho na poskytnutí příspěvku místním lidovým knihovnám městských částí hl. m. Prahy ve výši **996,6 tis. Kč** a na údržbu plastik městským částem hl. m. Prahy ve výši **345,1 tis. Kč**.

Odbor RED MHMP

Z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 budou v rámci oblasti národnostních menšin a integrace cizinců i nadále podporovány aktivity organizací národnostních menšin a cizinců prostřednictvím jednoletého grantového řízení - „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018“, nově také prostřednictvím víceletého grantového řízení - „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018 – 2021“. Dále prostřednictvím jednoletého grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“. Současně je plánována podpora aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců.

Celková částka navržená pro **oddělení národnostních menšin a cizinců RED MHMP** je ve výši **20 000 tis. Kč**.

Na podporu aktivit organizací národnostních menšin, cizinců a organizací pracujících v oblasti integrace cizinců prostřednictvím **grantových řízení** je vyčleněna částka **14 647 tis. Kč**.

Současně jsou vyčleněny finanční prostředky na **zajištění aktivit přímo pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců** (tj. mimo grantové schéma), a to ve výši **1 140 tis. Kč**. Za účelem redakční správy (tj. aktualizace obsahu a technická podpora) informačního webového portálu k integraci cizinců (informace pro migranty žijící v Praze a současně pro veřejnost) v českém jazyce a jazykových mutacích a dále přípravy sekce webových stránek k oblasti národnostních menšin je vyčleněna částka **850 tis. Kč**.

V roce 2018 je vyčleněna finanční částka ve výši **350 tis. Kč** na zajištění **kofinancování projektů v oblasti národnostních menšin** pro Dům národnostních menšin o.p.s. (Vocelova 602/3, Praha 2) a na **kofinancování projektů v oblasti integrace cizinců** je vyčleněna částka **750 tis. Kč** pro Integrovaná centrum Praha o.p.s. (Žitná 1574/51, Praha 1). Jedná se o projekty, na něž obě organizace plánují žádat finanční prostředky v rámci dotačních programů jiných institucí.

V roce 2018 bude opět zajištěna podpora klientům formou **interkulturní práce, realizovaná Integrovaným centrem Praha o.p.s.** (v souladu s Konceptí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců) a za tímto účelem je vyčleněna částka ve výši **2 000 tis. Kč**.

Finanční prostředky ve výši **183 tis. Kč** jsou vyhrazeny na zajištění **konzultační a poradenské činnosti**, např. na odborné posudky na granty dle podmínek grantových řízení, zajištění podpory romského studenta/studentky VOŠ/VŠ formou stáže v návaznosti na přípravu koncepce zaměřené na práci s romskou menšinou apod.

Dále jsou prostředky ve výši **80 tis. Kč** určeny na **občerstvení pro jednání pracovních skupin a poradních platforem v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců**.

Odbor HOM MHMP

Běžné výdaje odboru hospodaření s majetkem MHMP jsou navrženy ve výši **44 000 tis. Kč** na opravy a údržbu historicky cenných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy. V průběhu minulých období byl u osmnácti církevních objektů proveden stavebně technický a stavebně historický průzkum. Na rok 2018 je navrhována zejména oprava kostela sv. Cyrila a Metoděje na Praze 2, a to komplexní oprava střechy včetně krovů, oprava rozvodů elektroinstalace a inženýrských sítí a restaurování fresek a exponátů. Dále budou finanční prostředky použity na úhradu služeb zabezpečovaných odborem HOM MHMP spojených s péčí o církevní a jiné kulturní objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Odbor OTV MHMP

Běžné výdaje odboru technické vybavenosti MHMP jsou navrženy v celkové výši **20 408,1 tis. Kč** na opravu Karlova mostu.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

	(v tis. Kč)
kapitola 07 celkem	běžné výdaje
	2 528 508,1
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	2 528 508,1

BĚŽNÉ VÝDAJE

Návrh objemu běžných výdajů na rok 2018 v kapitole 07 – Bezpečnost činí celkem 2 528 508,1 tis. Kč.

Odbor INF MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů **záchranného bezpečnostního systému (§ 5521)** činí **186 125,7 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2017 došlo ke zvýšení výdajů o 8 505,6 tis. Kč, tj. o 4,7 %. Důvodem je předpokládané navýšení počtu bezpečnostních kamer, zvýšení poplatků/ceny v rámci servisní smlouvy, údržby Městského radiového systému, poplatků za pronájem optických tras a nájemného za umístění technologií.

Výdaje odboru INF MHMP jsou určeny na:

- nákup studijních materiálů, odborné literatury, mapových podkladů, tisku prezentací, účast na veletrzích a výstavách (výstavba výstavní plochy, stánku, tisk katalogu apod.) (pol. 5136 – 23 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč nutného k dovybavení jednotlivých technologických celků Bezpečnostního systému hl. m. Prahy, kterými jsou Městský kamerový systém HMP (MKS), Městský radiový systém HMP (MRS) a Autonomní systém varování a vyrozumění obyvatelstva (ASVV). Jedná se např. o obměnu výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW vybavení na HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média a kontrolní přijímač pro MRS TETRA (pol. 5137 – 350 tis. Kč),
- nákup spotřebního materiálu pro technologie Bezpečnostního systému v souvislosti se vzrůstajícími SW nároky na stávající HW (pol. 5139 – 142,6 tis. Kč),
- zajištění napájení technologických zařízení MKS, MRS a dalších zařízení ZBS HMP elektrickou energií v souladu s uzavřenými smlouvami. V r. 2018 se předpokládá zahájení výstavby dalších kamer MKS a výstavba 4 nových SITE MRS. Z této položky je rovněž hrazen i poplatek za rezervaci příkonu u každého nově zřizovaného odběrného místa kamerového stanoviště a nového SITE. Dále se předpokládá převzetí technologií kamerového systému MČ Praha 1 do majetku hl. m. Prahy, a tím vznikne povinnost úhrady provozních nákladů za tyto technologie (pol. 5154 – 1 800 tis. Kč),

- úhradu poplatků ČTÚ za využívání kmitočtů pro MRS a MKS. Dále jsou z této položky hrazeny platby za telefonní okruhy pro nezávislou komunikaci mezi operačními středisky složek. V příštím roce se v rámci investic předpokládá výstavba nových SITE v rámci MRS, což představuje přidělení dalších kmitočtů a jejich úhradu. Rovněž se v rámci akce Komplexní bezpečnostní systém metra předpokládá pokrytí tunelů metra signálem MRS, což představuje další požadavek na nové kmitočty a jejich úhradu (pol. 5162 – 2 870 tis. Kč),
- služby za komunikační připojení zařízení MKS po optické síti. Vedle toho využívá optickou síť i MRS, ISKŘ a ISMP. Jedná se o okruhy pro připojení kamer, sdužovacích bodů a monitorovacích pracovišť MKS. V letech 2016 - 2017 se rozšířil počet optických okruhů pro MKS o dalších cca 28 v souvislosti s integrací kamer MČ Praha 8 a předpokládanou výstavbou nových SITE pro MRS. Na základě upřesnění radního pro bezpečnost a prevenci kriminality HMP převezme v letech 2017 a 2018 odbor informatiky MHMP 34 nově instalovaných kamerových stanovišť od MČ Praha 1, u kterých bude hradit veškeré provozní náklady. Dále budou z těchto prostředků hrazeny optické trasy pro připojení stávajících kamer pro zajištění úsekových měření rychlosti a kontrolu registračních značek vozidel TSK. Započteny jsou trasy pro připojení MP HMP a odbor DSC MHMP na centrální úložiště dat pro potřeby řešení přestupků v dopravě včetně přenosu obrazové informace z kamer, data z úsekových měření rychlosti o RZ a SPZ a integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, Tunelu Blanka, TSK a DP HMP. Optických tras sítě MKS využívá Informační systém krizového řízení (ISKŘ) a Informační systém MP (ISMP). V souvislosti s plánovanou investicí MRS se předpokládá jednak rozšíření optických tras a současné zvýšení jejich přenosových kapacit.

Z této položky je také hrazeno nájemné za umístění technologií MKS u smluvních subjektů, tj. kamery, skříně s el. napájením, RACKy se zařízením MKS apod. Předpokládá se zvýšení počtu nájemních smluv k umístění nových kamer MKS. U MRS dojde k navýšení poplatků spojených s rozšířením o nové sítě a nájemného za umístění technologií. Optickou trasou jsou rovněž propojena operační střediska složek IZS a organizací hl. m. Prahy. V souvislosti se současnou bezpečnostní situací byla hl. m. Prahou přislíbena výstavba nových kamer pro zvýšení bezpečnosti vybraných zastupitelských úřadů na území hl. m. Prahy. Návrh rovněž předpokládá řešení požadavků organizací na připojení nových monitorovacích pracovišť MKS. Dále je zahrnut i nárůst stávajících nájmů o inflaci, který je zanesen ve smlouvách a bývá každý rok druhou stranou uplatňován (pol. 5164 – 86 230 tis. Kč),

- úhradu platby za právní posouzení smluv a veřejných zakázek plánovaných investic na rok 2018 – MKS, MRS, ASVV (pol. 5166 – 3 253,1 tis. Kč),
- úhradu nákladů spojených se zajištěním školení na technologie bezpečnostních systémů u jejich výrobců nebo výhradních zástupců výrobce v ČR (pol. 5167 – 50,9 tis. Kč),
- úhradu smlouvy k zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti technologických systémů a zařízení MKS. V roce 2018 se předpokládá navýšení o cca 10 - 20 ks kamer (v návrhu kapitálových výdajů pro rok 2018) a s tím souvisejících technologií MKS, jako jsou např. sdužovací body, spojovací uzly a další prvky spadající pod tuto smlouvu. V příštím roce se rovněž předpokládá integrace kamer Silničního okruhu kolem Prahy, cca 600 kamer TSK a DP HMP do systému MKS a tím se MKS rozšíří o další technologie, které bude nutno udržovat. U těchto servisních smluv je stanovena cena za jednu technologii a bývá každoročně uplatňována inflační doložka. Z této položky je hrazen i servis technologií operačních středisek, ASVV a MRS. Návrh předpokládá rovněž zvýšení poplatků za navýšení ceny servisní smlouvy související

s integrací kamer MČ Praha 8, kamer TSK a DP hl. m. Prahy. V roce 2018 se předpokládá v rámci investic rovněž rozšíření MRS, kde bude odbor INF MHMP zajišťovat provoz. V souvislosti s přechodem na digitální ovládání sirén a s ohledem na 3měsíční výpovědní lhůtu bude nutno na nezbytně nutnou dobu zajistit servis i analogové infrastruktury. Součástí navrhovaného rozpočtu jsou i veškeré provozní náklady nově instalovaných kamerových stanišť od MČ Praha 1 (pol. 5169 – 86 550 tis. Kč),

- opravy MKS, sirén ASVV a MRS, na které se nevztahuje servisní smlouva, např. demontáž a montáž technologií v případě opravy objektu jeho vlastníkem, rekonstrukce el. rozvodů v objektech, opravy střech, fasád apod., dále odstranění škod způsobených vyšší mocí, případně úmyslného poškození cizí osobou apod. (pol. 5171 – 4 754,7 tis. Kč),
- nákup drobného programového vybavení pro technologie bezpečnostního systému a upgrade stávajících software (pol. 5172 – 51,4 tis. Kč),
- výdaje spojené s občerstvením při mezinárodních konferencích, ukázkách a jednáních v rámci pořádání akcí celopražských, celostátních a především spojených se zahraničními delegacemi (pol. 5175 – 50,0 tis. Kč).

Odbor RED MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ činí **27 186,7 tis. Kč**. Ve srovnání s r. 2017 došlo ke zvýšení výdajů o 1 241,0 tis. Kč, tj. o 4,8 %, a to na pokrytí okamžitých potřeb technologií OS KŠ MHMP (700,0 tis. Kč), obměnu výpočetní techniky a nákup spotřebního materiálu na zajištění provozu OS KŠ MHMP (150,0 tis. Kč) a na dofinancování servisní podpory výstupů projektu Národního informačního systému integrovaného záchranného systému (391,0 tis. Kč).

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany – 3 000 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- proplácení nákladů na zabezpečení lékařských prohlídek vč. nezbytných odborných vyšetření, jejich materiální zabezpečení, zdravotnických pracovníků při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení u vojáků v záloze podle zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a dále proplácení nákladů za plnění úkolů krajského úřadu vyplývajících ze zák. č. 585/2004 Sb., branný zákon, a č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR (pol. 5909 – 3 000 tis. Kč).

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva – 5 919,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- činnosti údržbářů a dalších pracovníků při zabezpečování úkrytového hospodářství v městských objektech, zejména ve školských zařízeních (pol. 5029 – 403,0 tis. Kč),
- nákup materiálu k údržbě úkrytového hospodářství v městských objektech (pol. 5139 – 109,0 tis. Kč),
- nákup PHM pro zkoušky a revize dieselagregátů umístěných v prostorách úkrytů CO (pol. 5156 – 7,0 tis. Kč),
- zajištění veřejných zakázek a zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií (pol. 5166 – 120,0 tis. Kč),
- školení povodňových orgánů a přípravu osob ke zvládnutí mimořádných událostí vč. zajištění odborných školicích lektorů (pol. 5167 – 378,7 tis. Kč),
- náklady na cvičení výstavby PPO, činnost statiků, služby poskytované cizími organizacemi, podporu projektu SYPOS ve školských zařízeních a na výcvik

záchranných psů pro Záchrannou brigádu kynologů Praha (pol. 5169 – 2 510,6 tis. Kč),

- plánované opravy úkrytů CO, údržbu a revize úkrytového fondu civilní ochrany hl. m. Prahy prováděné dodavatelskými firmami. Financují se pouze úkryty v majetku hl. m. Prahy nebo subjektů, kde je MČ, resp. hl. m. Praha zřizovatelem. Jedná se o náklady spojené s revizemi technologických částí (pol. 5171 – 2 390,7 tis. Kč).

§ 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – 1 500 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu regulačního opatření primátora/ky při vyhlášení stavu nebezpečí, náklady na úhradu za omezení vlastnického a užívacího práva, úhradu škod způsobených v přímé souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními a na provádění záchranných a likvidačních prací podle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (pol. 5909 – 1 500,0 tis. Kč).

§ 5272 – Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších správních úřadů v obl. krizového řízení – 5 341,7 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- úhradu nákladů za odstranění škod vzniklých při likvidaci mimořádných událostí (pol. 5909 – 3 000,0 tis. Kč),
- nákup odborné literatury, studijních materiálů, tisk dokumentů ke krizovému řízení a úhradu nákladů na účast na veletrzích, odborných seminářích a konferencích (pol. 5136 – 250,0 tis. Kč),
- úhradu odborných konzultací, poradenství a zpracování odborných analýz (pol. 5166 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené se cvičením Invakuace a krizová připravenost školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a další služby a vzdělávání s tím spojené (pol. 5167 – 500,0 tis. Kč),
- náklady spojené s likvidací mimořádných událostí a cvičeními složek IZS (pol. 5169 – 891,7 tis. Kč),
- zajištění občerstvení při cvičeních orgánů krizového řízení a dalších plánovaných akcí (pol. 5175 – 200,0 tis. Kč).

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 10 000,0 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- opravy speciální techniky, nákup nezbytných ochranných pomůcek, výstroje, výzbroje a úhradu dalších nákladů pro zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (pol. 5901 – 10 000,0 tis. Kč).

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému – 1 426 tis. Kč – výdaje jsou určeny na:

- zajišťování operativních služeb při likvidaci mimořádných a krizových situacích (pol. 5169 – 576,0 tis. Kč),
- zajištění funkčnosti OS KŠ HMP – služby spol. Neogenia s.r.o. v oblasti SMS zpráv a obhospodařování analogových okruhů a telekomunikační služby u spol. O2 Czech Republic a.s. (pol. 5162 – 450,0 tis. Kč),
- nákup drobného hmotného majetku nutného k vybavení OS KŠ HMP – obměna stolní výpočetní techniky v souvislosti se vzrůstajícími nároky SW na vybavení HW, komponenty IT technologií, USB paměťová média (pol. 5137 – 100,0 tis. Kč),

- pořízení spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, paměti RAM v souvislosti se vzrůstajícími nároky na stávající HW a další nákupy k zajištění provozu OS KŠ HMP (pol. 5139 – 100,0 tis. Kč),
- opravy a udržování HW a SW instalovaných na OS KŠ HMP využívaných k řešení mimořádných situací (pol. 5171 – 200,0 tis. Kč).

Odbor ZSP MHMP

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na prevenci kriminality pro r. 2018 v kap. 0704, § 5311 zůstává na úrovni r. 2017, tj. ve výši **17 000,0 tis. Kč**.

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.

Nové pojetí prevence kriminality je založeno na principech posilujících odpovědnost orgánů územní veřejné správy a samosprávy za bezpečí občanů. Je nutné zajistit efektivní řešení závažných bezpečnostních problémů na území HMP a zároveň dát větší důraz na preventivní aktivity, jejichž cílem je též zvýšit důvěru občanů v orgány státní správy a samosprávy.

Z navržené částky je určeno na:

- granty pro oblast prevence kriminality, pol. 5222 - 15 000 tis. Kč,
- spoluúčast hl. m. Prahy na projektech financovaných ze státní účelové dotace MV v rámci Programu prevence kriminality, pol. 5169 - 500 tis. Kč,
- vzdělávací semináře pro koordinátory prevence kriminality a další preventisty, pol. 5169 - 250 tis. Kč,
- konference v oblasti prevence kriminality pořádané nebo spolupořádané hl. m. Prahou, pol. 5169 – 250 tis. Kč,
- drobné motivační předměty, informační, osvětové a vzdělávací materiály, pol. 5169 – 500 tis. Kč,
- rezerva pro případný výskyt nových hrozeb, které vyžadují okamžitou reakci ze strany prevence kriminality, pol. 5169 – 500 tis. Kč.

Správa služeb hl. m. Prahy

Návrh neinvestičního příspěvku Správy služeb hl. m. Prahy na rok 2018 celkem činí **335 394,3 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 došlo k navýšení o 27 370,1 tis. Kč, tj. o 8,9 %.

Ve zvýšení NIP se promítá krytí plošného zvýšení platových tarifů, a to na základě nařízení vlády ČR č. 168 ze dne 31. 5. 2017 o částku 8 976 tis. Kč vč. zákonných odvodů a na základě nařízení vlády č. 341 ze dne 25. 9. 2017 o částku 10 230,3 tis. Kč včetně zákonných odvodů, a navýšení v oblasti péče a údržby o pevné prvky protipovodňových opatření o částku 8 163,8 tis. Kč.

V navrženém rozpočtu byly promítnuty veškeré úkoly, které bude Správa služeb hl. m. Prahy v roce 2018 zajišťovat (provoz, odtahy vozidel, správa a údržba PPO, kryty CO). Na činnosti spojené se správou, opravou a údržbou pevných částí protipovodňových opatření je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 47 163,8 tis. Kč. V návrhu NIP se dále promítají výdaje na údržbu, doplňování a rozšiřování skladu humanit (každoroční revize několika stovek vysoušečů, kontrola stavu humanitárního materiálu atd.). Nedílnou součástí nákladů je také údržba

a postupná revitalizace několika stovek úkrytů civilní obrany, která je důležitá z hlediska bezpečnostní situace státu.

V návrhu rozpočtu je zahrnut i příspěvek hl. m. Prahy na zajištění činnosti odtahové služby, a to ve výši 135 000 tis. Kč.

Tržby za odtahy a parkovné bude i v roce 2018 Správa služeb hl. m. Prahy převádět na účet HMP. Výše tržeb je závislá na počtu nařízených odtahů.

Městská policie hl. m. Prahy

Návrh rozpočtu **neinvestičních výdajů Městské policie hl. m. Prahy** je ve výši **1 962 801,4 tis. Kč** (z toho: provozní výdaje, mzdové výdaje vč. zákonných odvodů činí 1 787 061,4 tis. Kč a Fond zaměstnavatele 175 740,0 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 došlo ke zvýšení výdajů o 87 597,5 tis. Kč, což představuje zvýšení o 4,7 %. V navýšení se promítá krytí plošného zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 341 ze dne 25. 9. 2017 (ve výši 102 252,5 tis. Kč) vč. zákonných odvodů a snížení o odpadlý úkol – dofinancování nákupu radiostanic (ve výši 14 655,0 tis. Kč).

Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2018 Městská policie HMP vycházela ze schváleného rozpočtu na rok 2017, který byl kalkulován na 2 520 přepočtených zaměstnanců. Pro rok 2018 je plánován stejný počet zaměstnanců, tj. 2 520 přepočtených zaměstnanců, při průměrném měsíčním platu ve výši 34 659,0 Kč.

V oblasti mzdových prostředků a zákonných odvodů je návrh rozpočtu pro rok 2018 oproti schválenému rozpočtu r. 2017 navýšen na krytí plošného zvýšení platových tarifů na základě zmíněného nařízení vlády ČR č. 341 ze dne 25. 9. 2017 (vč. zákonných odvodů) o částku 102 252,5 tis. Kč. Toto navýšení představuje zvýšení průměrného měsíčního platu na částku 37 169,8 Kč.

Provozní prostředky MP HMP jsou navrženy ve výši 271 851,4 tis. Kč, což představuje oproti roku 2017 snížení o 14 655,0 tis. Kč. Snížení je z důvodu odpadlého úkolu na dofinancování nákupu radiostanic.

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.

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

V oblasti nákupu energií se jedná zejména o výdaje na elektrickou energii, plyn, vodu a pohonné hmoty.

Výdaje za služby tvoří kromě poplatků za poštovní a poplatků za zajištění provozu telekomunikační a radiokomunikační techniky (pevné linky a mobilní telefony, radiostanice, internet a doména) výdaje za veškerá pojištění a zejména rostoucí výdaje za pronájmy

nebytových prostor (služebny, stáje, stfelnice, 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, rozbor vody, právní analýzy a další). V nákupu služeb jsou plánované úhrady za preventivní zdravotní prohlídky a očkování. Nezanedbatelnou položku ve výdajích tvoří platby za soudní exekuce. Jsou zde také zahrnuty úklidové služby na služebnách, OR a objektu ředitelství v Korunní. Nemalou část výdajů tvoří i nákup stravenek pro zaměstnance. Patří sem i náklady na měření emisí, STK, mytí aut a odborné revize.

V oblasti ostatních nákupů tvoří největší položku výdaje na opravy a udržování. Výdaje na drobné stavební opravy a údržbu nemovitého majetku obvodních služeben a ředitelství jsou nutné k zajištění provozuschopnosti těchto nebytových prostor. Finanční prostředky vynakládané na opravy aut, jízdních kol, motocyklů, TPZOV a člunů jsou v přímé závislosti na stáří a opotřebovanost tohoto majetku.

Vzhledem k nutnosti trvalé propagace pro vnímání široké veřejnosti o Městské policii hl. m. Prahy jsou zajištěny nezbytné finanční prostředky pro všechny formy naplňující tento úkol, jedná se např. o dary při různých pracovních, sportovních a kulturních akcích – upomínkové a prezentační materiály s logem „Městská policie HMP“, tisk letáků a brožur na výcvik a prevenci (práce s dětmi i seniory).

Ostatní neinvestiční transfery zahrnují nákupy kolků, dálničních známek, mýtného, platby daní a poplatků.

Rozpočet fondu zaměstnavatele pro rok 2018 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017, tj. ve výši 175 740,0 tis. Kč.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů MP HMP pro rok 2018 v souhrnných číslech:

mzdové prostředky a odvody:	1 515 210 000 Kč
provozní výdaje:	271 851 400 Kč
fond zaměstnavatele:	175 740 000 Kč

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

	(v tis. Kč)
kapitola 08 celkem	běžné výdaje
	777 558,8
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	777 558,8

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor hospodaření s majetkem

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2018 činí **642 899,7 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2017 došlo u odboru ke zvýšení výdajů o 44 000,0 tis. Kč, tj. o 7 %. Důvodem je navýšení položky „opravy“, kdy jsou na rok 2018 nově zařazeny opravy budov pro umístění výjezdové základny zdravotnické záchranné služby a realizace opravy zastřešení Budějovická.

Největší podíl rozpočtu výdajů tvoří výdajové položky na veřejné osvětlení, celkem 367 000,0 tis. Kč, z toho:

- veřejné osvětlení – správa – 188 000,0 tis. Kč (§ 3631, pol. 5169), jedná se o výdaje na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení na území hl. m. Prahy,
- elektrická energie – 135 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5154),
- plyn – 4 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5153),
- opravy – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171), prostředky jsou určeny na opravy veřejného a slavnostního osvětlení na území hlavního města Prahy zabezpečované prostřednictvím odboru,
- konzultační, poradenské a právní služby – 7 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), rozpočet je určen na úhradu nákladů spojených s využíváním právních služeb, konzultací a poradenství v rámci činnosti spadající do kompetence odboru HOM v oblasti zajištění provozu veřejného osvětlení,
- služby zabezpečované HOM MHMP – 28 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), odbor HOM MHMP bude provádět některé činnosti v oblasti kontrol stavu osvětlení, výkonu majetkových práv, informačních činností, technických a ekonomických auditů, výběrových řízení.

Dále odbor hradí ze svého rozpočtu další položky týkající se správy a údržby majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy a spadající do jeho kompetence, nejvýznamnější jsou:

- opravy – 170 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5171), jedná se o souhrn požadavků na opravy budov, do kterých HMP umísťuje výjezdové základny zdravotnické záchranné

služby ve výši 50 000 tis. Kč, pokračování oprav Hradební zdi Keplerova (celkem 11 etap) ve výši 50 000 tis. Kč a realizace opravy zastřešení Budějovická, kde po mnoha letech dochází k dohodě mezi vlastníky DBK, Českou pojišťovnou a dalšími subjekty tak, aby mohlo být vydáno stavební povolení a nezbytná oprava provedena,

- konzultační, poradenské a právní služby – 35 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro HOM MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast v působnosti odboru mimo oblast zajištění provozu veřejného osvětlení,
- neinvestiční příspěvky a náhrady – 20 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou určeny zejména na úhrady nákladů soudních řízení,
- služby zabezpečované HOM MHMP – 15 418,2 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), jedná se o prostředky na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru, např. lustrace pozemků a pořízení geometrických plánů, technickou pomoc při převodech majetku, znalecké posudky pro majetkoprávní vypořádání majetku, zřízení věcných břemen,
- aktualizace cenové mapy – 10 420,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5168), rozpočet je určen na tvorbu a aktualizaci cenové mapy, jedná se o náklady na vlastní tvorbu a aktualizace mapy stavebních pozemků, revize a opravy souladu podkladů, zpracování dat a tisky, tvorbu cenové mapy pronájmů nebytových prostor,
- služby peněžních ústavů – 10 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5163), prostředky na úhradu nákladů spojených s pojištěním majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy,
- úhrada nájmů za užívání pozemků – 9 900,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5164), které využívá hl. m. Praha a jsou v cizím vlastnictví.

Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za nákup kolků, úhrady vodného a stočného, plynu, elektrické energie, platby daní a poplatků.

Odbor evidence majetku MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2018 činí **5 100,00 tis. Kč** a je určen na:

- nákup ostatních služeb (§ 3639, pol. 5169), tvoří největší položku rozpočtu odboru, jedná se o prostředky určené na úhradu nákladů za služby spojené s činností odboru EVM MHMP, např. pořízení geometrických plánů, zřízení věcných břemen, geodetická zaměření, paspory komunikací a údržbu a rozvoj geografického informačního systému.

Dále odbor hradí ze svého rozpočtu nákup cenin (kolků) pro potřeby odboru EVM MHMP, některé platby za nájem za užívání pozemků v cizím vlastnictví a platby daní a poplatků (jedná se např. o správní poplatky za udělení souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků, za vydání územního rozhodnutí, za ověřování existence staveb na pozemcích).

Odbor projektového řízení MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2018 činí **33 350,0 tis. Kč** a je určen na:

- služby zabezpečované PRI MHMP – 28 689,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), jedná se o největší položku a je určena na spolufinancování projektů Pražské vouchery, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. č. 29/1 a 29/2 ze dne 14. 9. 2017 a jejich realizace začala k 1. 10. 2017, dále odbor bude ze svého rozpočtu hradit náklady na Kontaktní centrum, jehož otevření je plánováno na počátek roku 2018,

- konzultační, poradenské a právní služby – 3 664,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), položka je určena na práce spojené s realizací Pražských voucherů a také na přípravu a realizaci dalších dotačních projektů.

Odbor bytového fondu MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2018 činí **9 070,0 tis. Kč** a je určen na:

- konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), tato položka představuje očekávané výdaje na právní služby zabezpečované pro OBF MHMP externími právními subjekty a dále poradenské a konzultační činnosti pro oblast bytovou,
- služby zabezpečované odborem – 1 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), prostředky jsou určeny na pokrytí finančních nároků spojených s inzercí nabídek volných bytů, na úhradu stěhovacích nákladů spojených s vyklizením bytů v zájmu HMP apod.

Dalšími výdajovými položkami odboru jsou úhrady za náklady soudních řízení, nákup kolků a platby daní a poplatků krajům, obcím, státním fondům.

Odbor rozpočtu MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru rozpočtu MHMP pro rok 2018 činí **4 000,0 tis. Kč** a bude čerpán na výdaje:

- konzultační, poradenské a právní služby – 5 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), z uvedeného rozpočtu budou hrazeny výdaje na právní služby zabezpečované pro tento odbor externími právními subjekty, dále poradenské, konzultační činnosti a služby pro oblast v jeho působnosti, např. vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci cenných papírů a další činnosti související se správou akciového portfolia,
- nákup ostatních služeb – 600,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5169), z této položky se hradí služby Centrálního depozitáře CP.

Odbor účetnictví MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru účetnictví MHMP pro rok 2018 činí **10 000,0 tis. Kč** a je určen na:

- konzultační, poradenské a právní služby – 8 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5166), z této položky jsou hrazeny právní služby při správě pohledávek po lhůtě splatnosti,
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – 2 000,0 tis. Kč (§ 3639, pol. 5192), finanční prostředky jsou především určeny na úhrady soudních poplatků v rámci žalob dlužných společností.

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru pro rok 2018 činí **73 139,1 tis. Kč** a je určen na:

- pohřebnictví – 3,0 tis. Kč (§ 3632, pol. 5499), do návrhu rozpočtu kapitoly 08 jsou každoročně zařazeny finanční prostředky na úhradu náhrad za vytažení utonulých (60 Kč) nebo na záchranu před utonutím (100 Kč) z vodních toků a nádrží na území hl. m. Prahy.

Dále tento odbor současně zajišťuje úkoly a působnost vůči příspěvkovým organizacím.

Správa pražských hřbitovů

Organizace zabezpečuje v hlavní činnosti péči o čistotu a upravenost 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy, správu čestných pohřebišť, včetně zajišťování jejich úklidu, výzdoby a úprav, dále poskytování nájmu pohřbívacích míst na pohřebištích a služby s tím spojené. Pro rok 2018 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **68 136,1 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2017 je z důvodu krytí plošného zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády ČR č. 168 z 31. 5. 2017 a č. 341 z 25. 9. 2017 (vč. zákonných odvodů).

Celkem se neinvestiční příspěvek navrhuje meziročně vyšší o 10 341,8 tis. Kč.

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Organizace v hlavní činnosti zabezpečuje provoz a údržbu urnových hájů, konkrétně pronájem urnových míst, ukládání uren, rozptyl a vsyp popele. Náklady této činnosti převyšují výnosy. Zvýšené náklady kryje organizace z velké části z výnosů doplňkové činnosti. Předmětem doplňkové činnosti je provozování pohřební služby, včetně přepravy zesnulých, kremační služby, převozů do a ze zahraničí, úpravy zesnulých, balzamace, zajištění smutečních oznámení a květinových darů. V současné době klesá počet smutečních obřadů a zvyšuje se počet pohřbů bez obřadu. Pro rok 2018 je navrhován neinvestiční příspěvek ve výši **5 000,0 tis. Kč**.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 09 celkem	běžné výdaje
	3 797 282,1
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	183 962,1
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	3 981 244,2

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor služeb MHMP**

Celkový objem běžných výdajů odboru služeb MHMP (dále SLU MHMP) je navržen pro rok 2018 ve výši 1 057 702,9 tis. Kč v členění:

	v tis. Kč
§ 6171 – činnost místní správy	978 692,9
§ 6112 – zastupitelstva obcí	2 500,0
§ 6211 – archivní činnost	56 460,0
§ 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	50,0
§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	20 000,0

Tento návrh vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 sníženého o převedené nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 ve výši 16 500,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 110 259,4 tis. Kč oproti roku 2017.

Prostředky na běžné výdaje v objemu cca 61,3 % návrhu rozpočtu připadají na zajištění činnosti úseku správy budov, zejména na úhrady nájemného, údržby, opravy a energie, a na činnosti vnitřního (mandatorního) zajištění kap. 09 prostřednictvím odboru služeb MHMP (např. pojistné odpovědnosti organizace a jiná komerční pojištění, stravování, telekomunikační služby, poštovné, bankovní služby, reprografické služby, aj.). Zbývajících cca 38,7 % se dělí mezi ostatní organizační jednotky (členěno dle ORG), rozpočtově sledované v ORJ 0901 - SLU MHMP.

- **Odbor „Archiv hl. m. Prahy“ MHMP (dále AMP MHMP)** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 56 460,0 tis. Kč. Rozpočtované běžné výdaje jsou využívány na správu a zajištění chodu objektů AMP – Chodovec a Clam-Gallasův palác, na kompletní péči o archiválie, na digitalizaci a zpracování historických dokumentů, apod. Oproti roku 2017 je rozpočet zvýšen o 10 310,0 tis. Kč. Částka 5 310,0 tis. Kč bude použita na zajištění plného provozu víceúčelového objektu Chodovec II. (správní archiv, spisovny, archiv

elektronických dokumentů a hlavní datové úložiště MHMP) – zajištění elektronického archivnictví, správy digitálních dokumentů, provozu objektu apod. Novým úkolem ve výši 5 000,0 tis. Kč je požadavek na uspořádání akcí, spojených s oslavami obnovení české státnosti a vzniku ČSR v Obecním domě (kde došlo k vyhlášení republiky). Jedná se o výstavu, včetně multimediální prezentace, o cyklus populárně naučných přednášek na téma vznik ČSR, zaměřený primárně na školy, a o mezinárodní konferenci pořádanou odborem AMP MHMP na téma „PRAHA V OBNOVENÉM STÁTĚ – ZEMSKÉ METROPOLE HLAVNÍMI MĚSTY NOVÝCH REPUBLIK“ (s konferencí je spojeno i vydání konferenčního sborníku). V návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo zohledněno snížení finančních prostředků o odpadlý úkol ve výši 250,0 tis. Kč a 250,0 tis. Kč snížení požadavku na rozpočet.

- **odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů ve výši 21 550,0 tis. Kč je zvýšen o 17 720 tis. Kč. Jedná se o výdaje na výrobu a montáž uličních tabulí, na soudní řízení a na ocenění významných osob za zásluhy. Oproti roku 2017 je návrh rozpočtu snížen o převody z roku 2016 ve výši 16 500,0 tis. Kč,
- **odbor veřejných zakázek MHMP** – zůstává na úrovni SR 2017, tj. 8 500,0 tis. Kč,
- **odbor volených orgánů MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů činí 18 950,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 800,0 tis. Kč z důvodu zajištění nezbytných nákladů na vypracování analýz a právního poradenství v oblasti úkolů a kompetencí volených orgánů nebo organizačních složek MHMP,
- **odbor účetnictví MHMP** – zůstává na úrovni roku 2017, tj. 7 200,0 tis. Kč,
- **odbor rozpočtu MHMP** – navržený rozpočet ve výši 18 000,0 tis. Kč je navýšen oproti roku 2017 o částku 6 000,0 tis. Kč z důvodu zvýšených požadavků volených orgánů na poradenské, posudkové, odborné a analytické služby,
- **odbor kontrolních činností** - zůstává na úrovni SR 2017, tj. 12 000,0 tis. Kč,
- **odbor daní, poplatků a cen** - zůstává na úrovni SR 2017, tj. 4 820,0 tis. Kč,
- **odbor bezpečnosti MHMP** - navržený rozpočet ve výši 14 500,0 tis. Kč je oproti roku 2017 vyšší o částku 2 000,0 tis. Kč. Navýšení rozpočtu předpokládá zajištění odborných analýz rizik a kybernetické bezpečnosti, vypracování studií a posudků v oblasti bezpečnosti a řízení kontinuity činností MHMP, dále pak zajištění externích bezpečnostních auditů a prohlídek v rámci zvýšení důrazu na bezpečnost informací a IT,
- **odbor „Kancelář primátora“** – návrh rozpočtu činí 60 605,4 tis. Kč, oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o částku 49 905,4 tis. Kč, z toho:
 1. 37 026,4 tis. Kč – převod oddělení zastoupení Prahy v Bruselu, oddělení zahraničních vztahů a cestovního ruchu z odboru OZV MHMP do odboru PRM MHMP (usn. RHMP č. 873 ze dne 18. 4. 2017),
 2. 5 600,0 tis. Kč – zvýšení z důvodu nárůstu protokolárních akcí, pořádání historických výročí, kulturně-společenských akcí pro významné osobnosti a plánovaného zajištění oslav výročí republiky. K dalšímu zvýšení o 200,0 tis. Kč došlo z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru SLU MHMP, a to za současného snížení o 200,0 tis. Kč u akce „REPRE radní“,
 3. 7 279,0 tis. Kč – zajištění poradenských a právních služeb související se smlouvou uzavřenou v roce 2017 k zastupování HMP v jednání se společnostmi Uber B.V.,

Rasier Operations B.V., Taxify a dalšími, přípravou vypsání veřejné zakázky na poskytování právních služeb, implementační částí nové strategie zahraničních vztahů a s ní souvisejícím konzultačním poradenstvím, právní podporou účasti HMP na veletrzích a s tím souvisejícím vypsáním veřejných zakázek. K dalšímu zvýšení o 279,0 tis. Kč došlo z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru SLU MHMP (právní poradenství bylo sjednoceno společně s oddělením zahraničních vztahů),

- **odbor projektového řízení** – návrh rozpočtu ve výši 40 082,0 tis. Kč je o 11 988,0 tis. Kč nižší než v roce 2017. Důvodem je převod částky 2 550,0 tis. Kč do kap. 08, na vytvoření zdrojů pro spolufinancování podílu HMP k projektu Pražských voucherů, a snížení požadavku na rozpočet o 9 438,0 tis. Kč na základě skutečnosti roku 2017,
- **odbor komunikace a marketingu** – návrh rozpočtu činí 68 000,0 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2017 ve výši 11 915,0 tis. Kč je z důvodu značného nárůstu mediálních služeb a kampaní města, zvýšených nákladů na zajištění plesu hl. m. Prahy, zajištění propagačních a reklamních akcí, činností, předmětů, letáků v souvislosti s oslavami 100. výročí založení samostatného Československa. Dále je zde zohledněn i nárůst požadavků na prezenty a propagační předměty, jak na venek města, tak vůči zaměstnancům MHMP v rámci naplňování principů Společenské odpovědnosti a firemní kultury,
- **odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP** – návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 40 602,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 28 902,0 tis. Kč, z toho:
 1. 17 000,0 tis. Kč – nařízení GDPR o ochraně osobních údajů dle usn. RHMP č. 1895 ze dne 15. 8. 2017 (dne 25. 5. 2018 vstoupí v platnost účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto nařízení klade vysoké nároky na správce a zpracovatele osobních údajů a zavádí pro ně celou řadu povinností. Za účelem splnění požadavků nařízení GDPR je nejprve nutné provést v podmínkách hl. m. Prahy rozsáhlou analýzu, kterou bude zajištěno, které osobní údaje, kde, za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou hl. m. Prahou zpracovány. Analýza by měla dále hodnotit, do jaké míry jsou stávající procesy v souladu s požadavky GDPR. Na základě této analýzy bude vyhotoven návrh vhodných řešení, např. úpravy informačních systémů, revize smluvních dokumentů, která by měla být hl. m. Prahou přijata, s cílem zajistit řádné plnění povinností uvedených v nařízení GDPR,
 2. 6 602,0 tis. Kč – procesně personální audit schválený usnesením RHMP č. 1600 ze dne 27. 6. 2017. V uvedeném usnesení byl schválen záměr realizovat veřejnou zakázku na provedení procesně personálního auditu MHMP. Realizace zadávacího řízení byla uložena ředitelce MHMP, včetně finančního zajištění zakázky. Zahájení činnosti je stanoveno závěr roku 2017. Finanční plnění je očekáváno v roce 2018,
 3. 300,0 tis. Kč – společenská odpovědnost – MHMP zahájil v roce 2017 první kroky k integraci a posilování zásad Společenské odpovědnosti v rámci firemní kultury a zvýšení hodnot MHMP v této oblasti. Do rozpočtu odboru RED, resp. kompetencí ředitelky MHMP je navrženo dlouhodobé zvýšení výdajů za účelem zajištění služeb souvisejících s realizací Společenské odpovědnosti z úrovně MHMP,

4. 5 000,0 tis. Kč k pokrytí zvýšených požadavků na poradenství a analýzy v rámci působnosti ředitelky MHMP a činností MHMP na úrovni řídicích procesů, implementace a kvality moderního a efektivního řízení úřadu.

- **odbor dopravněsprávních činností MHMP** - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 3 550,0 tis. Kč, tj. zvýšení o 300,0 tis. Kč z důvodu nárůstu požadavků na znalecké posudky zadávané v souvislosti s řízením o přestupcích a prostředky nezbytné na zajištění vratek přeplatků za uložené pokuty a správní poplatky,
- **odbor dopravních agend MHMP** - zůstává na úrovni SR 2017, tj. 1 250,0 tis. Kč,
- **sekretariát náměstků a radních SE 1 – SE 10** – návrh rozpočtu běžných výdajů 1 800,0 tis. Kč zůstává na úrovni roku 2017. Využit bude na konzultační, poradenské a právní služby pro náměstky a radní.
- **výbory ZHMP** - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 1 246 tis. Kč, tj. zvýšení o 356,0 tis. Kč. V minulých letech došlo k navýšení počtu výborů, odbor SLU MHMP tyto nově vzniklé výbory ZHMP financoval z rezervy odboru. Pro rok 2018 žádá o navýšení. Jedná se o výbor ZHMP pro národnostní menšiny, Smart Cities, sport a volný čas a životní prostředí. Na činnosti výborů ZHMP jsou limitovány prostředky ve výši 89,0 tis. Kč / 1 rok,
- **odbor služeb MHMP – nezbytná realizace oprav a revitalizace objektů MHMP, nacházejících se v havarijním stavu** - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 48 150,0 tis. Kč, tj. snížení o 5 350,0 tis. Kč.

Podrobný přehled požadavků na realizaci oprav a revitalizaci objektů MHMP:

1. **3 000,0 tis. Kč – objekt Nové radnice** – malování schodišť včetně restaurování obkladů a soklů,
 2. **3 000,0 tis. Kč – zastřešení dvora Valentinská** – v důsledku poškození a koroze plánujeme výměnu drátoskla a ošetření kovových a nosných konstrukcí,
 3. **2 000,0 tis. Kč – projektové práce** v Rezidenci primátora hl. m. Prahy,
 4. **20 000,0 tis. Kč – běžná údržba** - za účelem zajištění plynulého chodu organizace a technického zázemí administrativních objektů MHMP,
 5. **2 500,0 tis. Kč – fasáda vnitrobloku Nové radnice** – pravidelná revitalizace a údržba interiérů,
 6. **8 000,0 tis. Kč – opravy toalet a sociálního zařízení v Městské knihovně** – pravidelná revitalizace a údržba interiérů,
 7. **1 650,0 tis. Kč – Pražský dům v Bruselu** – běžná údržba (bývalé OZV MHMP),
 8. **3 000,0 tis. Kč – oprava jídelního sálu ZHMP** – pravidelná revitalizace a údržba interiérů,
 9. **5 000,0 tis. Kč – mimořádné havarijní stavy** – zajištění neočekávaných havarijních stavů a mimořádných událostí souvisejících s okamžitým uvedením objektů do provozu.
- **odbor služeb – oddělení technicko-ekonomické – výkon činnosti vnitřní správy MHMP, správa movitého majetku a materiálně technické zajištění** - návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 činí 602 305,5 tis. Kč, tj. zvýšení o 10 589,0 tis. Kč, které zahrnuje tyto oblasti:

1. **1 000,0 tis. Kč – pojistné odpovědnosti organizace.** Nárůst počtu zaměstnanců MHMP - ve věci řešení problematiky personálního zajištění v oblasti vyřizování přestupkových řízení, resp. nárůstu agendy a zákonných lhůt pro vyřízení, vč. kapacitního zajištění agendy registru vozidel ve vztahu k eliminaci místní příslušnosti registrovaných, předpokládáme v této oblasti výrazný nárůst počtu zaměstnanců MHMP,
 2. **2 640,0 tis. Kč – stravovací poukazy** – souvisí s problematikou personálního zajištění odboru dopravněsprávních činností MHMP (viz předchozí úkol),
 3. **2 000,0 tis. Kč – stěhování v rámci rekonstrukcí objektů MHMP** – v roce 2018 odbor SLU MHMP plánuje dostěhování archiválií hl. m. Prahy do nového objektu Chodovec II., které bylo započato ve III. čtvrtletí roku 2017. Charakter archiválií a související způsob stěhování předpokládá značný nárůst výdajů. I nadále pak probíhá průběžné stěhování inventáře a majetku v rámci objektů MHMP,
 4. **3 050,0 tis. Kč – materiální zabezpečení a drobné kancelářské vybavení** – kancelářské potřeby a vybavení z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a rozšíření administrativní kapacity MHMP v nových objektech,
 5. **4 000,0 tis. Kč – technický a stavební dozor, projektová dokumentace**
 6. **1 899,0 tis. Kč – Pražský dům v Bruselu** – správa a služby (bývalé OZV MHMP),
 7. **-4 000,0 tis. Kč** – snížení objemu prostředků na energie,
- **odbor služeb – úsek vzdělávání** – návrh rozpočtu na rok 2018 ve výši 22 452,0 tis. Kč je zvýšen oproti roku 2017 o 4 300,0 tis. Kč. Důvodem je změna legislativy v oblasti zvláštní způsobilosti úředníků územních samosprávních celků (vyhláška č. 512/2002 Sb.), kdy se předpokládá nárůst počtu zaměstnanců s povinností složit zkoušky způsobilosti pro výkon práce. Nárůst nákladů je předpokládán rovněž v souvislosti s povinností zaměstnanců splnit stanovený počet „akreditovaných“ vzdělávacích dnů a s povinností proškolení členy zastupitelstva v souvislosti s konáním voleb a změnou zákonů,
 - **odbor služeb – úsek autoprovoz** - zůstává na úrovni SR 2017, tj. 5 680,0 tis. Kč.

Odbor personální MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru je navrhován ve výši 1 742 041,7 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 267 zaměstnanců MHMP (usnesením RHMP č. 1220 ze dne 30. 6. 2017 se zvýšil počet pracovních míst o 25), 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, na odměny za výkon funkce a refundace ušlé mzdy zastupitelům, včetně zákonných odvodů a povinného pojištění. Oproti rozpočtu roku 2017 došlo ke zvýšení o 184 022,9 tis. Kč. Vzhledem k situaci na pracovním trhu, kde poptávka po nových zaměstnancích převyšuje nabídku, bylo navrženo navýšení limitu prostředků na platy o 2 % v zájmu udržení stávajících zaměstnanců a posílení jejich loajality. Prostředky budou využity na podporu nenárokových složek platu za účelem zachování konkurenceschopnosti MHMP na pracovním trhu. Dále pak došlo ke zvýšení návrhu rozpočtu z důvodu novely zákona o hl. m. Praze, kde dochází ke změnám odměňování členů zastupitelstva hl. m. Prahy. Tyto změny souvisejí zejména s navýšením odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva

hl. m. Prahy. Hlavním důvodem je pak zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády ČR č. 341 ze dne 25. 9. 2017 (vč. zákonných odvodů).

Odbor personální MHMP – Fond zaměstnavatele

Rozpočet běžných výdajů Fondu zaměstnavatele (dále FZ) je navrhován ve výši 54 611,5 tis. Kč, návrh vychází z:

1. počtu systemizovaných míst (stanoven usn. RHMP č. 1220 ze dne 30. 6. 2017 na 2 267),
2. navýšení počtu míst o 18. Tento počet odpovídá počtu uvolněných členů zastupitelstva na základě novely zákona o hlavním městě Praze,
3. záměru zaměstnavatele zachovat výši jednotlivých příspěvků pro zaměstnance MHMP na úrovni roku 2017.

Návrh rozpočtu dále zahrnuje kulturní a vzdělávací akce zaměstnavatele pro děti zaměstnanců MHMP a kulturní akce pro zaměstnance MHMP, očkovaní, peněžní dary za životní a pracovní jubilea. Pro rok 2018 je navržen rozpočet o 8 974,7 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Tato částka je tzv. dorovnáním minulých let, kdy požadovaná částka na rozpočet dalšího roku byla ponižována o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku předešlého. Zásady pro použití prostředků FZ MHMP, schválené Nařízením ředitele MHMP č. 3/2016 ze dne 25. 1. 2016, automatizují tento převod bez nutnosti odpočtu těchto finančních prostředků.

Odbor informatiky MHMP

Navrhovaný rozpočet odboru informatiky MHMP (dále INF MHMP) ve výši 644 726,0 tis. Kč je o 30 057,0 tis. Kč vyšší než SR 2017.

Hlavním důvodem je **navýšení běžných výdajů** společnosti Operátor ICT na projekty Smart Cities ve výši 33 963,0 tis. Kč. Dále byly výdaje navýšeny o částku 14 520,0 tis. Kč pro novou akci „Specializovaná právní podpora projektů INF MHMP“. Jedná se o poskytování právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným odborem INF MHMP. Tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. Další zvýšení běžných výdajů je u akcí Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP o 13 478,0 tis. Kč, Datová centra o 5 430,0 tis. Kč, Ekonomické IS o 7 000,0 tis. Kč, GIS, mapové služby a geoinformace o 1 884,0 tis. Kč, Metropolitní datové sítě o 10 550,0 tis. Kč, Projekty rozvoje IS MP HMP o 700,0 tis. Kč, Integrovaná platforma a datový sklad o 10 000,0 tis. Kč, Projekty napojení agentových IS na rozhraní ISZR o 14 900,0 tis. Kč, Správa identit - IDM o 12 050,0 tis. Kč, Centrální Service Desk o 7 000,0 tis. Kč, Systémy spisové služby a podpůrných služeb o 7 400,0 tis. Kč, Bezpečnost IS/ICT o 150,0 tis. Kč, Rozvoj strategie a koncepce informačních systémů o 7 700,0 tis. Kč, Řízení projektů ICT o 18 000,0 tis. Kč. Navrženo je přitom **snížení běžných výdajů** u projektu Služby Operátora ICT o 30 600,0 tis. Kč, Agendové a provozní IS o 36 190,0 tis. Kč, Systémy pro správu dokumentů - DMS o 5 712,0 tis. Kč, Portály, weby a mobilní aplikace o 43 866,0 tis. Kč, Inf. systém Krizového řízení o 3 300,0 tis. Kč, Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP o 15 000,0 tis. Kč.

Odbor evropských fondů MHMP

Rozpočet běžných výdajů odboru FON MHMP je navrhován ve výši 298 200,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti SR roku 2017 (po odečtu převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši 8 607,8 tis. Kč) o 49 445,7 tis. Kč.

Výdaje jsou určeny na zajištění čerpání v rámci **Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR)** ve výši 293 000,0 tis. Kč, tj. zvýšení oproti roku 2017 o 46 000,0 tis. Kč. Hlavní město Praha se na výdajích OP PPR podílí ve výši maximálně 50 %, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond se na výdajích programu podílí ve výši 50 % z poskytnuté dotace. Čerpání prostředků z programu probíhá ve 2 věcně odlišných skupinách projektů, a to:

1. grantové projekty podpořené na základě veřejné výzvy k předložení projektů - v roce 2018 budou z OP PPR financovány neinvestiční projekty podpořené v rámci 6 výzev financovaných z ESF. Uvedené odhady finančních prostředků již zohledňují odhady výše spolufinancování dle poměrů financování v jednotlivých prioritních osách v závislosti na typu jednotlivých příjemců;
2. projekty technické asistence (dále TA) na zajištění administrace programů, které realizuje odbor evropských fondů MHMP – v průběhu roku 2016 byly schváleny dva projekty TA – jeden specificky zaměřen na zajištění publicity programu a druhý na ostatní výdaje nutné pro administraci programu, včetně mzdových prostředků. Další projekty TA řídicí orgán OP PPR nepředpokládá. Oba uvedené projekty budou financovány průběžně do skončení programového období 2014-2020. Výše požadavku na výdaje projektů TA odpovídá podílu HMP na průměrných ročních výdajích obou schválených projektů TA.

Finanční prostředky jsou na všechny projekty rozpočtovány souhrnně v kap. 09, odkud jsou následně uvolňovány ve prospěch jednotlivých akcí.

Výdaje ve výši 2 500,0 tis. Kč jsou určeny na projekt **FINERPOL** (1 000,0 tis. Kč, v roce 2017 byl SR 1 754,3, tj. snížení o 754,3 tis. Kč) a projekt **STEPHANIE** (1 500,0 tis. Kč, v roce 2017 nebyl tento projekt rozpočtován) z OP Interreg Europe. Hlavní město Praha se zavázalo spolufinancovat náklady ve výši 15 % rozpočtu projektu, náklady do výše 85 % budou následně refundovány na základě předložených monitorovacích zpráv z rozpočtu EU. Z tohoto důvodu je nezbytné dané náklady předfinancovat v plné výši. Po schválení monitorovacích zpráv a refundaci 85 % nákladů projektu (předpoklad v druhé pol. roku 2018) bude o tuto částku upraven rozpočet daných akcí v následujícím období.

Financování projektů z EU – rozpočet odboru FON MHMP 2 700,0 tis. Kč (v roce 2017 nebylo rozpočtováno, jednalo se o převod fin. prostředků z roku 2016 ve výši 5 220,6 tis. Kč) – fin. prostředky jsou určeny na hrazení nákladů spojených s ukončováním OPPK a OPFA a implementací OP PPR. Jedná se o náklady, které jsou nezbytné pro zdárný chod všech výše uvedených OP a nelze je dle pravidel hradit z projektů Technické pomoci. Dále pak jde o náklady spojené s chodem odboru FON MHMP.

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Z ROKU 2017 DO ROKU 2018

Odbor evropských fondů MHMP

183 962,1 tis. Kč – Nevyčerpané prostředky na akci 30000 OPPA (36 570,0 tis. Kč) a na akci 20000 OPPK (147 392,1 tis. Kč) – spolufinancování projektů jsou využívány pro případné finanční vypořádání kontrol realizovaných orgány implementační struktury programu (např. EK, PCO, AO), a to ve lhůtě, po kterou je řídicí orgán povinen zajistit součinnost při kontrolách a archivaci dokumentů.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

	(v tis. Kč)
kapitola 10 celkem	běžné výdaje
	6 997 213,5
převod z roku 2017 celkem	běžné výdaje
	0,0
CELKEM vč. převodů	běžné výdaje
	6 997 213,5

BĚŽNÉ VÝDAJE**Odbor rozpočtu MHMP**

Celkový navržený rozpočet kapitoly 10 – Pokladní správa pro rok 2018 činí 6 997 213,5 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2017 došlo ke snížení o 23 076,6 tis. Kč. Důvodem je snížení neúčelové rezervy v kap. 10 o 206 961,6 tis. Kč, snížení rezervy pro MČ - podílu z odvodů z výherních hracích přístrojů o 75 000,0 tis. Kč, snížení úroků hrazených za dlouhodobé finanční závazky HMP, tj. úvěry a dluhopisy, o 39 000,0 tis. Kč, snížení výdajů na úroky podle dohod spojených s finančními deriváty, tj. zejména swapy, o 17 500,0 tis. Kč, navýšení finančních vztahů k MČ 1 – 57 na rok 2018 o 267 961,0 tis. Kč a dále navýšení příspěvku MČ na výkon státní správy o 47 424,0 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v této kapitole rozděleny následujícím způsobem:

1. Rezervy

- **neúčelová rezerva – 433 741,0 tis. Kč**
Rezerva je určena ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních rozpočtových kapitol, kterou budou řešeny v průběhu roku.
- **rezerva pro MČ – participativní rozpočet – 50 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva vznikla na základě usnesení RHMP č. 603 ze dne 22. 3. 2016 a je určena ke krytí dotací MČ HMP z rozpočtu HMP ve výši 50 % finanční částky vynaložené příslušnou MČ HMP, max. však 5 000,0 tis. Kč. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji svého města, obce či městské části.
- **rezerva pro MČ – podíl z odvodů z výherních hracích přístrojů – 175 000,0 tis. Kč**
Tato rezerva je tvořena z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Částka ve výši 50 % těchto odvodů je určena pro MČ HMP.

2. Výdaje

- **placené úroky vlastní – 561 000,0 tis. Kč**
Jedná se o výdaje na úhradu úroků hrazených v souvislosti s přijetím cizích zdrojů úvěrového a dluhopisového charakteru – kupon IV. emise komunálních dluhopisů

v objemu 5 mld. Kč (ISIN CZ0001500110), kupon V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR (ISIN XS0943724962) a úroky za přijaté úvěry od Evropské investiční banky (EIB).

- **realizované kurzové ztráty – 200 000,0 tis. Kč**
Prostředky určené 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.
- **finanční deriváty – 190 316,5 tis. Kč**
Prostřednictvím derivativních transakcí dochází k realizaci zajištění města proti úrokovým a měnovým rizikům. Jedná se tedy o smlouvy, na základě kterých dochází k příslušné výměně finančních toků, prostřednictvím kterých je eliminováno či řízeno riziko úrokové nebo měnové. Tyto operace jsou uzavřeny s Českou spořitelnou, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., PPF bankou, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s. V případě, že dochází ke skutečné výměně jednotlivých finančních toků (například výměna toků v různých měnách), pak jsou odděleně rozpočtovány i účtovány jak příjmy (položka 2146), tak i výdaje (položka 5146). Jedná se o zajištění V. emise eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR, ISIN XS0943724962.
- **služby peněžních ústavů – 7 000,0 tis. Kč**
Výdaje na poplatky bankám za vedení vybraných účtů HMP, platební příkazy a bankovní výpisy.
- **konzultační, poradenské a právní služby – 28 000,0 tis. Kč**
Tyto prostředky jsou určeny na úhradu specializovaných činností souvisejících s přípravou podkladové dokumentace k finanční problematice HMP. Jedná se například o právní poradenství s ekonomickými aspekty, právní stanoviska, ekonomické analýzy, provádění tržních ocenění vybraných aktiv a pasiv a vypracování dalších ekonomických a právních analýz dle aktuální potřeby orgánů HMP.
- **nákup ostatních služeb – 20 000,0 tis. Kč**
Výdaje na úhradu služeb ratingových agentur, profesionální jazykové překlady, zveřejňování vyžadované aktuální legislativou vztahující se k dluhopisům apod.
- **ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – 1 500,0 tis. Kč**
Prostředky na úhradu výdajů nespádajících svou povahou do rozpočtovaných výdajů ostatních položek.

3. MČ HMP

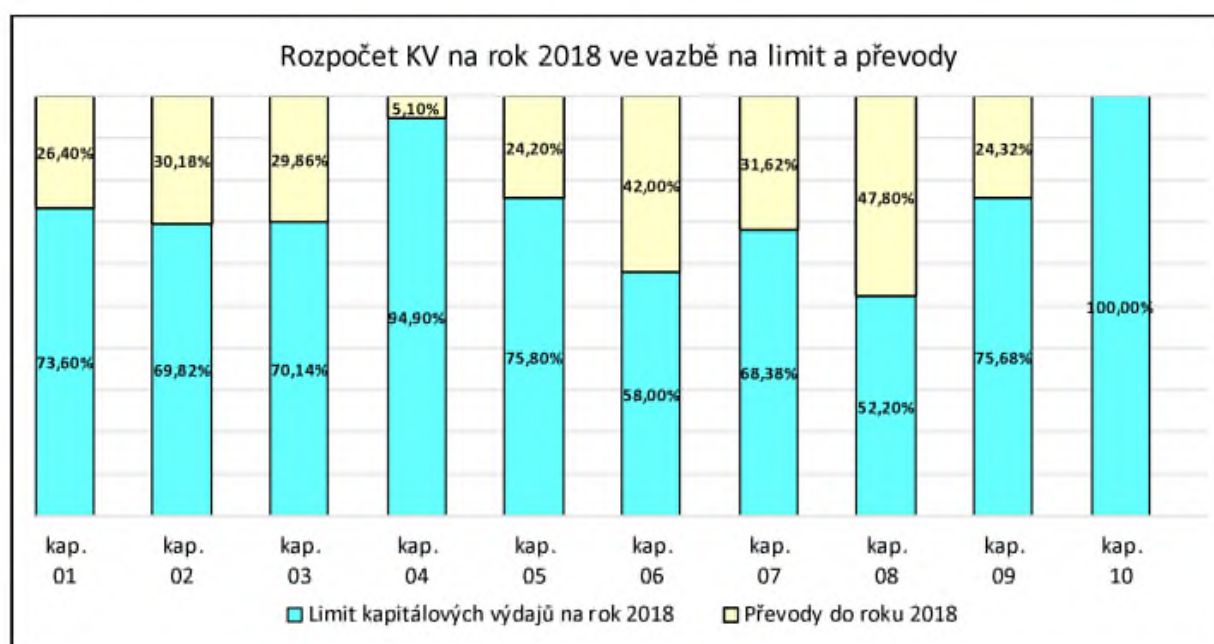
- **finanční vztahy hl. m. Prahy k MČ hl. m. Prahy – 4 520 494,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.
- **příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a jejím MČ – 810 162,0 tis. Kč**
Těmto výdajům se věnuje samostatná část této důvodové zprávy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Navrhovaný limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2018 je ve výši 11 964 220,50 tis. Kč. Převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 je navržen ve výši 4 812 890,20 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2018 jsou stanoveny ve výši 16 777 110,70 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč:

Kapitola	Limit kapitálových výdajů na rok 2018	Převody do roku 2018	CELKEM
01 - Rozvoj obce	532 077,00	190 900,00	722 977,00
02 - Městská infrastruktura	1 753 000,00	757 708,40	2 510 708,40
03 - Doprava	3 441 322,70	1 464 750,00	4 906 072,70
04 - Školství, mládež a sport	1 027 000,00	55 167,80	1 082 167,80
05 - Zdravotnictví a sociální oblast	688 813,60	219 902,00	908 715,60
06 - Kultura a cestovní ruch	497 934,00	360 575,00	858 509,00
07 - Bezpečnost	384 436,00	177 778,90	562 214,90
08 - Hospodářství	1 133 637,20	1 038 000,00	2 171 637,20
09 - Vnitřní správa	1 706 000,00	548 108,10	2 254 108,10
10 - Pokladní správa	800 000,00	0,0	800 000,00
CELKEM	11 964 220,50	4 812 890,20	16 777 110,70



KOMENTÁŘ – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

	(v tis. Kč)
kapitola 01 celkem	kapitálové výdaje
	532 077,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	190 900,00
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	722 977,00

Kapitálové výdaje

IPR PRAHA

0000000 - Evidence územního řízení a stavebního řízení

Licence pro nové PDÚ (Proces disponování územím).

0000000 - Příměstský park Soutok - Příprava

Jedná se o finanční prostředky na přípravu a realizaci krátkodobých projektů, na průzkumy a územní studii atd.

0000000 - Technické vybavení

Pravidelná obměna serveru diskových polí a techniky, digitální depozitář, elektro-akustické vybavení sálu A, SW pro podporu interních procesů (SPIS).

0000000 - Úpravy prostorů

Úpravy atria, úprava prostoru před vstupem do budovy A, akustická úprava skleněné stěny, výměna vchodových dveří.

0042423 - Centrum architektury a městského plánování

Jedná se o realizaci expozice Informačního centra plánování hlavního města Prahy. Investiční část v sobě zahrnuje zajištění modelů a kulis, zpracování filmů, obrazových smyček a zvukových nahrávek, dále nákup audio/video techniky (projektor, velkoplošné LCD panely, dotykové panely, přehrávače a ovládací technologie) a v neposlední řadě zpracování prováděcích projektů (architektonická, grafická a výtvarná část, audio/video, modely, autorský a technický dozor). Zajištění expoziční části Informačního centra plánování hlavního města Prahy je v souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti IPR Praha vymezeným ve zřizovací listině schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013, a to konkrétně: - hlavním účelem IPR Praha je prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategické plánování a rozvoj, územní plánování a rozvoj, infrastrukturu města, veřejný prostor a

infrastrukturu prostorových informací - předmětem činnosti IPR Praha je zajišťování účasti hlavního města Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích, prezentace a propagace výsledků činností, včetně provozování informačního centra plánování hlavního města Prahy.

MHMP - HOM

0000000 - Štvanice

Prostředky budou využity na zahájení celkové revitalizace ostrova, včetně zajištění potřebných dokumentací. V první fázi dojde k rekonstrukci pochozích cest, propojení v terénu a vytvoření odpočinkových ploch. Rovněž bude zbudováno nezbytné zázemí pro návštěvníky této lokality.

MHMP - OSI

0000000 - Bytové domy Praha 13

Výstavba bytových domů k doplnění chybějících bytů dle zadání odboru bytového fondu o velikosti převážně 2 + kk a 3 + kk. Předpokládaný počet bytových jednotek je cca 80. Stavba bude v lokalitě Praha 13 na pozemku původně plánovaného domova seniorů (stavba č. 40040 Domov seniorů Praha 13). Stavba bude financována z fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost.

0000000 - Městské byty Chodov

Městské byty Chodov představují bytovou výstavbu pro dostupné a udržitelné bydlení obyvatel Prahy především z řad ekonomicky či generačně ohrožených či znevýhodněných sociálních skupin. Předpokládá se výstavba cca 18 bytů. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Stavba bude financována z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0000000 - Městské byty Libeň

Městské byty Libeň představují bytovou výstavbu pro dostupné a udržitelné bydlení obyvatel Prahy především z řad ekonomicky či generačně ohrožených či znevýhodněných sociálních skupin. Předpokládá se výstavba cca 87 bytů. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Stavba bude financována z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0000000 - Městské byty Záběhlice

Městské byty Záběhlice představují bytovou výstavbu pro dostupné a udržitelné bydlení obyvatel Prahy především z řad ekonomicky či generačně ohrožených či znevýhodněných sociálních skupin. Předpokládá se výstavba cca 49 bytů. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace

příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Stavba bude financována z fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a na související inženýrskou činnost.

0000026 - Úprava Parteru náměstí J. Palacha

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrských činností.

0000090 – Investorská příprava pro stavby v kap. 01

V rámci této akce budou hrazeny faktury na investorskou a projektovou činnost pro stavby, které nejsou zařazeny do rozpočtu.

0000112 - Dofakturace

Představuje náklady na dofinancování dokončených staveb, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Etapa 0005 - horní část. Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi - do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor C1A 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie - Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, posouzení EIA a zajištění územního rozhodnutí.

0004500 - Kolektor Centrum I.

Tento kolektor 2. kategorie, jehož délka trasy je 1 360 m, navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petřská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov

Jedná se o kolektor 2. kategorie, jehož trasa bude spojovat lokalitu danou ulicemi Kateřinská a Ke Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlance a Kováků. Na tuto akci je vydáno právoplatné stavební povolení. V současné době je ze strany správce a provozovatele kolektorové sítě Kolektory a.s. preferována realizace odbočných větví - etapa 0001 Karlov a etapa 0002 Ječná. Rozpočet na rok 2018 umožní zpracování dokumentace k

územnímu řízení (DUR) včetně potřebných průzkumů a zaměření a následné zahájení investorské přípravy.

0008267 - Příměstský park Soutok

Stavba se nachází podél soutoku Vltavy a Berounky a byla v letech 2005 - 2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna. Konkrétně se jednalo o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky. V současné době IPR Praha zahájil práce na koncepčním řešení celé lokality, a to aktualizací návrhu akčního plánu „Založení PP Soutok“. Podkladem pro řešení území je Koncepce pražských břehů (IPR Praha, 02/2014). Návrh rozpočtu na r. 2018 je určen na výkupy pozemků v lokalitě bývalých skleníků v Radotíně u Berounky, které navazují na pozemky již vlastněné hlavním městem Prahou. Tyto pozemky budou využity jako základ pro vybudování příměstského parku Soutok.

0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih

Předmětem této akce je výstavba devíti bytových domů s celkovým počtem cca 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Stavba bude financována z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Na stavbu jsou vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, na náklady na inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody - pravobřežní a Severní předmostí Hlávkova mostu - levobřežní. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkova mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Rozšířením jámy J 101 o technickou komoru TK 101 je umožněn další rozvoj kolektorové sítě 2. kategorie Centra I a překabelizace centra Prahy z nové 400 kV Rozvodny v Praze 8 - Karlíně. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna, situovaná na ostrově Štvanice, bude těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro systém VZT. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na ukončení realizace stavebních prací prováděných hornickým způsobem a vystrojení tělesa kolektoru a jednotlivých šachet pro pokládku technologických rozvodů resp. pro vystrojení kolektoru a současně obsahuje náklady na zajištění inženýrské činnosti a geotechnického monitoringu.

0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Stavba řeší současné potíže zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí. Jedná se o výstavbu řadu DN 800 v celkové délce 5,5 km „Újezd u Průhonic - Pitkovice – Uhříněves“. Stavba se rozděluje na 2 etapy: • etapu 0001 Uhříněves - Újezd u Průhonic • etapu 0002 Újezd u Průhonic - Jesenice Etapa 0001 obsahuje 1. část - trasa „Uhříněves – Pitkovice“. Na tuto část je ÚR a stavební povolení s nabytím právní moci 30. 4. 2016. 2. část je trasa Pitkovice - Újezd u Průhonic. Pro tuto část je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a zpracován projekt EIA. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na zahájení realizace etapy 0001 - 1. část a dokončení přípravy etapy 0001, 2. částí.

0042794 - Náplavka Ledárny

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s plání pro odpočinek, sadové a parkové úpravy. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na projednání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) a po výběru zhotovitele stavebních prací zahájení realizace náplavky.

0042795 - Náplavka Holešovice

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy, včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na projednání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) a po výběru zhotovitele stavebních prací zahájení realizace náplavky.

0042805 - Kolektor Žižkov II.

Kolektor Žižkov II. Navazuje na kolektor II. kategorie Centrum I. a propojuje již vybudovaný kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I. na Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí, a to zhruba pod ulicí Jeseniova. Probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů umožní pokládku VTV z kolektoru Centrum I. pro veškeré typy vedení, která jsou v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova

V současné době je zpracována studie „Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“, která pojednává soubor 17 staveb spočívajících v úpravě jednotlivých částí Císařského ostrova a jeho okolí. V nejbližší době se mají zpracovávat studie proveditelnosti jednotlivých staveb a studií včetně návrhu na postup realizace. Výsledky budou předloženy Radě HMP (předloží IPR). Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na rozpracování konkrétních projektů a přípravu území pro jednotlivé stavby.

0043312 - Černý Most II - 5. stavba etapa 0002

Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby přerušené v r. 2006 souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba cca 180 bytových jednotek. Stavba je financována z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením, dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost, výkon autorského dozoru a zahájení stavebních prací.

0043313 - Nákladové nádraží Žižkov

Jedná se o urbanisticko-dopravní řešení transformačního území Nákladového nádraží Žižkov. Výsledek urbanistické soutěže bude autorem vítězného návrhu dopracován do podoby územní studie sloužící jako podklad pro změnu územního plánu a Metropolitní plán Prahy. Předmětem návrhu bude řešení klíčových otázek v území, zejména tramvajové trati, charakter budoucí zástavby a veřejných prostranství, umístění škol a veřejných funkcí v území apod. a budoucí využití budovy nákladového nádraží. Řešené území má rozlohu 38,5 ha. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zajištění technických podkladů a zahájení urbanistické soutěže.

0043314 - Předprostor před Olšanskými hřbitovy

Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru mezi Olšanskými hřbitovy a Vinohradskou ulicí v návaznosti na stavbu č. 42808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice. Předmětem návrhu bude úprava stávajících parkovacích ploch, nástupního prostoru včetně parkové zeleně. Řešené území má rozlohu 1,0 ha. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na projektovou přípravu stavby v koordinaci se stavbou č. 42808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice.

0043315 - Vybíralova

Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí kolektorů. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce povrchů, výsadba nového stromořadí, doplnění mobiliáře a bezpečnostních prvků a osvětlení. Řešené území má rozlohu 2,2 ha. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zajištění technických podkladů a zahájení zpracování projektové dokumentace.

0043316 - Okolí památníku J. Seiferta

Jedná se o rekonstrukci ulice Táboritá v úseku od křížení s ulicí Lipanská po Olšanské náměstí. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajové zastávky, chodníků, schodiště a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 0,6 ha. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zajištění technických podkladů a zahájení zpracování projektové dokumentace.

0043773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Stavba představuje zásadní revitalizaci spodní části Václavského náměstí. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na provedení přeložek kabelů CETIN do kolektorů ve vlastnictví HMP a náklady na projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Po převzetí akce od Městské části Praha 1, provede OSI MHMP odhad celkových investičních nákladů.

MHMP - OTV

0004502 - Park u Čeňku

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap s tím, že etapa 0001 Centrum - zemní práce a komunikace je dokončena a pro další krok pokračování realizace je připravena etapa 0007 Hřiště a stezky. Navrhované finanční prostředky na rok 2018

umožní úplnou realizaci etapy 0007 a pokračovat v projektové přípravě etapy 0003 ve stupni DSP.

0004679 - Maniny – protipovodňová opatření, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížení úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci stavby budou provedeny rozsáhlé zemní práce, na které naváže realizace vrchní stavby zahrnující provedení náhradní výsadby, sítě cest a drobného inventáře, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů. V rámci etapy 0001 - poldr s oddychovou zónou, bude snížen terén v jihozápadní části území, čímž vznikne retenční prostor o objemu 60 tisíc m³ při povodňové události odpovídající Q₂₀. Plocha poldru, ve které bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, bude současně využitelná pro volnočasové aktivity Pražanů. Etapa 0002 - se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumuláční prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území. Na jaře 2017 byly zahájeny dílčí práce v rámci etapy 0001 a před koncem roku se předpokládá zahájení etapy 0002. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou uvedeny náklady na pokračování etapy 0001 a dokončení etapy 0002, včetně souvisejících nákladů na inženýrskou činnost, koordinátora BOZP, atp.

0008262 – Jižní Město I- ukončení Centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje - prostor mezi bytovými objekty nad tunelem metra, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 - 0005. Zbývá zrealizovat etapu 0006, což jsou 2/3 plochy celého parku. Na tuto etapu bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2011. Projekt pro výběr zhotovitele předán v 06/2014. Předpoklad vydání SP do 07/2017. Finanční prostředky pro rok 2018 budou použity na realizaci etapy 0006, 2. část - promenády, komunikace včetně přilehlých chodníků, slavnostní osvětlení, cyklostezky a projektovou a inženýrskou činnost.

0008268 - Rokytka - rozvoj území

Zájmová činnost je vymezena ul. Freyova, Kolbenova, Poděbradská a Kbelská převážně na území bývalých průmyslových podniků. V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou neformální přirozené skladby rostlin a stromů. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport (ragby, tenis, volejbal atd.), začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. Stavba je rozdělena na etapy: etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m) územní rozhodnutí doplněno dle požadavku ÚMČ Praha 9 (nová vyjádření PPD, PRE a dalších propadlých vyjádření), územní řízení zahájeno v 04/2016, lhůta vyvěšení uplynula, ÚR vydáno 1. 8. 2016. Čeká se na zpracování DSP. etapa 0006 Park Zahrádky - podána žádost o vydání ÚR v 01/2015, dopracována PD po podmínkách ÚMČ Praha 9 - OŽPD, PRE, PVKT, PT, a PPD a tento čistopis včetně vyjádření předán na OVÚR ÚMČ Praha 9 - územní rozhodnutí vydáno 17. 5. 2016, čeká se na nabytí právní moci. Následně dopracována PD pro stavební řízení. Stavební řízení zahájeno 15. 5. 2017, čeká se na vydání SP. etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m) - ÚR vydáno, ÚMČ Praha 9 podání odvolání pí. Halvorsen Banks, MHMP SUP vrátil územní řízení k novému projednání a úpravě trasy. PD přepracována a probíhá nové projednání. Předpoklad vydání nového ÚR 08/2017. Finanční prostředky pro rok 2018 budou použity na zahájení realizace etapy 0006 - Park Zahrádky a inženýrskou a projektovou činnost u etap 0002 Kovanecká a 0007 Mezitraťová.

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Předpokládá se, že rozsah revitalizace bude zahrnovat úpravy dispozice a konstrukce obrub, chodníků, vozovky, volných ploch, rekonstrukce či přeložení inženýrských sítí, změny v řešení dopravy (včetně dopravy v klidu), úpravy tramvajových zastávek a sloupů trakčního vedení, úpravy veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a řešení veřejné zeleně. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace.

0042801 – Investorská příprava pro kap. 01

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrh rozpočtu na rok 2018.

0042802 - Dofakturace pro kap. 01

Jedná se o úhradu faktur za provedené práce na dokončených stavbách v roce 2017, které budou předloženy k proplacení v roce 2018.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

OSI MHMP

0008264 - Pobřežní III, et. 0003 – proplachovací kanál Karlín

Stavba je podmíněna zahájením opravy Libeňského mostu, neboť k realizaci proplachovacího kanálu musí být část Libeňského mostu zdemolována. Stavba je připravena k zahájení - má pravomocné stavební povolení.

0008615 – Kolektor Hlávkův most

V souladu se závazným příkazem vydaným státní báňskou správou OBÚ byl stanoven postup ražby kolektoru pod vodním tokem. Tyto změny byly zpracovány do realizační dokumentace a následně schváleny investorem. V důsledku těchto změn a v souladu se závazným pokynem došlo ke zpomalení prací na ražbě tělesa kolektoru a tím i k nedočerpání rozpočtu OSI MHMP na rok 2017.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Stavba je po stavební stránce dokončena. Zbývá realizovat pouze výkup pozemku, který se v r. 2017 nepodařilo zajistit.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha-východ

V průběhu r. 2017 nemohla být zahájena etapa 0001 - 1. část Uhříněves – Pitkovice vzhledem k nutné koordinaci s akcí TSK hl. m. Prahy (Rekonstrukce ul. Přátelství v Uhříněvsi). U 2. části této etapy došlo k zpomalení přípravy v důsledku odvolání 4 vlastníků dotčených pozemků k územnímu rozhodnutí.

0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí

Vzhledem k tomu, že zatím není rozhodnutí o celkové koncepci revitalizace Václavského náměstí, nebyly v roce 2017 na akci 42160 - Stánky Václavské náměstí a 43454 - Revitalizace Václavského náměstí čerpány žádné prostředky. Rozpočtované částky těchto akcí navrženy k převodu do příštího roku na akci Revitalizace spodní části Václavského náměstí.

OTV MHM

0004502 - Park U Čeňku

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity, pro chvíle odpočinku a relaxaci na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice. Stavba je rozdělena na etapy 0001 Centrum – zemní práce a komunikace, 0002 – Východ, 0003 – Jih, 0004 – Sever a 0005 – Západ. V roce 2016 byla v rámci etapy 0001 zkolaudována první její část a dokončuje se vybavení (hřiště pro seniory, dětské hřiště, chodníky. Vzhledem k tomu, že se v roce 2017 nepodařilo uzavřít smlouvy se zhotovitelem, dojde k čerpání finančních prostředků až v roce 2018.

0008262 - Jižní Město I - ukončení centrálního parku

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje – prostor mezi bytovými objekty nad tunelem metra, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 – 0005 a v realizaci je etapa 0006 (cca 2/3 plochy parku). Finanční prostředky pro rok 2017 na dokončení etapy 0006 (promenáda, komunikace včetně přilehlých chodníků, veřejné osvětlení) se nepodařilo v roce 2017 vyčerpat a proto jsou převáděny do rozpočtu pro rok 2018.

0008268 - Rokytky - rozvoj území

Zájmová činnost je vymezena ul. Freyova, Kolbenova, Poděbradská a Kbelská převážně na území bývalých průmyslových podniků. V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou neformální přirozené skladby rostlin a stromů. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport (ragby, tenis, volejbal atd.), začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd. Stavba je rozdělena na etapy:

etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka cca 260 m; v procesu územní řízení),

etapa 0003 U Hřiště II (chodník a VO cca 85 m; v povolovacím procesu),

etapa 0005 Park pod lávkou (v realizaci),

etapa 0006 Park Zahrádky (příprava územního řízení);

etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka cca 720 m; územní řízení).

Finanční prostředky pro rok 2017 na zahájení realizace etapy 0006 – Park Zahrádky a inženýrskou a projektovou činnost u etap 0002 Kovanecká a 0007 Mezitraťová se nepodařilo v roce 2017 vyčerpat v celém rozsahu a proto jsou převáděny do roku 2018.

0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí

Předpokládá se, že rozsah revitalizace bude zahrnovat úpravy dispozice a konstrukce obrub, chodníků, vozovky, volných ploch, rekonstrukce či přeložení inženýrských sítí, změny v řešení dopravy (včetně dopravy v klidu), úpravy tramvajových zastávek a sloupů trakčního vedení, úpravy veřejného osvětlení, doplnění či změna mobiliáře a řešení veřejné zeleně. V současné době

je zpracovávána projektová dokumentace. Finanční prostředky pro rok 2017 se nepodaří vyčerpat v celém rozsahu, a proto jsou převáděny ve výši 2,2 mil. Kč do roku 2018.

IPR PRAHA

0043318 - Projekt Vítězné náměstí

Vzhledem k tomu kdy byla schválena změna zřizovací listiny IPR Praha (ve věci zajištění soutěží o návrh) a zejména byl změněn harmonogram soutěže o návrh na celkové řešení Vítězného náměstí, je nutné zajistit převod investičních prostředků v této věci na rok 2018

0043700 - Projekt Revitalizace Karlova náměstí

V rámci tohoto projektu byl upraven harmonogram řízení se soutěžním dialogem, a tudíž k čerpání prostředků na tuto investiční akci dojde až v průběhu roku 2018. Konečný harmonogram byl schválen usnesením Rady HMP

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

	(v tis. Kč)
kapitola 02 celkem	kapitálové výdaje
	1 753 000,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	757 708,40
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	2 510 708,40

Kapitálové výdaje

BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY

0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER

Účelem stavby je přesun hlavního návštěvnického tlaku z jižních vstupů do severní části. V 1. etapě je plánováno dokončení projektové dokumentace a zahájení přípravných prací jako je vyklizení pozemku, kde se nyní nachází kompostišť. Poté plánuje BZ předat akci odboru OTV, aby akci zrealizoval. Komplex vstupního objektu se uvažuje s informačním centrem, knihovnou, ředitelstvím, restaurací, studovnou, přednáškovým sálem. Odhad celkových nákladů na výstavbu se pohybuje kolem 250 000 000. Kč. Do této doby bylo pořízeno výškopisné a polohopisné zaměření a geodetické podklady.

0006936 - Expozice

V 2018 bude probíhat realizace rekonstrukce Japonské zahrady, projektová příprava u expozic Mediterán, Peublo, Vodní svět, Popínavky, realizace 3. epifitního kmene, cesta a lávka ve FM, Japonských mlžných lesů, expozice sukulentů a stezky vůní.

0006937 - Infrastruktura

V roce 2018 bude probíhat realizace stavby vstupu do BZ z ulice Trojská - Na Kovárně, příprava další etapy rozvodu závlahové vody Areálu sever, projekt na rekonstrukci infrastruktury skleníku FM, oplocení východní části areálu a rekonstrukce viniční zdi.

0006942 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu

Botanická zahrada prochází obdobím silného rozvoje, které je spjato s budováním nových expozic a intenzivní údržbou ploch včetně kompostního hospodářství, a proto je nutné zajistit odpovídající vozový park - multifunkční nakladač, užitková dodávka s hydraulickou plošinou, multifunkční výkopový stroj, propařovací likvidace plevelu, vysavač listů. Poznámka: úprava CNA bude řešena tiskem.

0008277 - Komunikace a parkoviště

V roce 2018 se předpokládá dokončení realizace změny povrchu páteřní komunikace v Ornametální zahradě, příprava PD a vlastní realizace cest v geografických celcích spojující již realizované úseky v jižní a severní části BZ.

0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH

V roce 2017 byla zahájena aktualizace původního projektu a v roce 2018 se počítá se zahájením územního řízení.

LESY HMP

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Realizace 2018 - Hájovna Hostivař - dokončení realizace rekonstrukce stávající budovy hájovny a výstavby nového zázemí pro techniku (2 000 tis. Kč). Hájovna Krč - dokončení realizace rekonstrukce stávající budovy hájovny a výstavby nového zázemí pro techniku (2 000 tis. Kč). Hájovna Kamýk - realizace rekonstrukce vlastní hájovny se zázemím pro zaměstnance (2 000 tis. Kč). Hájovna Kamýk - realizace zázemí pro techniku (1 000 tis. Kč). Truhlárna Hloubětín - realizace rekonstrukce vlastního areálu truhlárny, včetně zázemí pro zaměstnance (5 850 tis. Kč). Hájovna Šárka - realizace přístavby u stávající budovy hájovny, kde vznikne sociální zařízení pro zaměstnance, kancelář úseku a lehké stavby pro techniku. V rámci realizace bude provedena demolice starých nerekonstruovatelných objektů (2 500 tis. Kč). Hájovna Čimický háj - v rámci rekonstrukce stávajícího objektu bude provedena demolice starých nerekonstruovatelných objektů a výstavba lehkých objektů, jako nového zázemí pro techniku (4 500 tis. Kč). Rekonstrukce zookoutku Chuchle, první část (7 000 tis. Kč). Doplnění dle usn. RHMP č. 1365 ze dne 6. 6. 2017: Rekonstrukce hájovny Běchovice - bude dokončena rekonstrukce objektu a bude vybudován lehký přístřešek pro techniku a oplocení areálu úseku (2 000 tis. Kč). Realizace 2019 Rekonstrukce zookoutku Chuchle, dokončení (5 500 tis. Kč).

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Realizace 2018 - Strážnice Modřany - realizace zateplení strážnice (2 500 tis. Kč). Doplnění dle usn. RHMP č. 1365 ze dne 6. 6. 2017: Strážnice Kyje - realizace rekonstrukce objektu strážnice podle projektu z roku 2017 (4 500 tis. Kč).

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

Realizace 2018 - Vlastní rekonstrukce nájemního bytu v areálu LHMP Práče na kancelářské prostory (2 000 tis. Kč). Doplnění dle usn. RHMP č. 1365 ze dne 6. 6. 2017: Centrální zámečnická dílna - dokončení realizace (3 650 tis. Kč). Modernizace a rozšíření datových sítí - modernizace a rozšíření technicky zastaralých, částečně nefunkčních a neopravitelných síťových rozvodů z roku 2005. Současně je nutné rozšířit počet koncových bodů a síť bude rozšířena i do nájemcem uvolněného bytu, který bude v roce 2018 rekonstruován na kanceláře. Rozvody Cat5 budou nahrazeny minimálně kabeláží s širší pásma 500MHz Cat6a (10 Gbps Ethernet bez omezení maximální délky kabelu, tj. max. 100 m, na UTP i STP kabeláží). Vzhledem k nárůstu moderních technologií, které využívají NET připojení je návrh zpracován i s rezervou pro používání budoucích rychlejších technologií (600 tis. Kč). Sklad centrálního svozu elektroodpadu, starých pneumatik a olejového hospodářství - projekt, inženýring a následná výstavba lehké stavby, která

bude sloužit pro soustředění elektroodpadu a odděleného soustředování použitých pneumatik z úklidu lesů a vodních toků k následnému odvozu k ekologické likvidaci, nový sklad olejového hospodářství bude splňovat požadavky na ekologické nakládání s odpady (500 tis. Kč).

0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Realizace 2018 - Dokončení výstavby Záchrané stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy (29 000 tis. Kč).

0043818 - Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec

Jedná se o vybudování přípojky elektrické energie, stávající náhradní zdroj (elektrocentrála) nemá dostatečnou kapacitu k zabezpečení chodu všech zařízení nutných k provozu souběžně. Používání elektrocentrály je neekologické a ekonomicky nevýhodné.

MHMP - OCP

0000000 - Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy

Vybudování Re-Use centra na území hlavního města Prahy v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů.

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy lesních pozemků a pozemků určených k zalesnění nebo ozelenění. Předběžně je dohadován výkup lesních pozemků v k.ú. Modřany a Kamýk.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kat.

Rekonstrukce Letenských sadů - západní etapa Cílem projektu je obnovit prvky, které utváří veřejné prostranství Letenských sadů a zvýšení jeho sportovně rekreačního potenciálu novými prvky - fitness prvky, atd. Řešený prostor navazuje na předchozí etapu bruslařské dráhy. Rekonstrukcí dojde k opravě povrchů parkových cest, výměně veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. Součástí realizace budou i vegetační úpravy. Úprava okolí lanové dráhy na Letné. Cílem úpravy je zachování a zviditelnění zachovalých pozůstatků výstupní stanice první pražské lanovky a pohyblivých schodů v horní části svahu nad vjezdem do Letenského tunelu. Realizací vznikne unikátní vyhlídka na město, a současně díky informačním tabulím bude upozorněno na historii místa technické památky.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Rekonstrukce parku u rozhledny - dokončení započaté rekonstrukce komplexní obnovy parku v prostoru u Petřínské rozhledny. Provedené úpravy území uvolní prostor pro volný pohyb pěších a pro variabilní využití, současně bude zvýšena jeho přehlednost a bezpečnost. Stávající velké asfaltové plochy budou nahrazeny dlažbou z žulových odseků a mlatovými cestami. Současně bude osazen nový parkový mobiliár a nové veřejné osvětlení. Rekonstrukce schodiště přes Petřínské skalky - řešené území se nachází na východně orientovaném svahu v Seminářské zahradě na Petříně. Cílem rekonstrukce je vytvoření nové stezky, která bude navazovat na původní torzo schodiště a vyšlapané trasy. Cesta bude nepravidelně přerušovaná schodišťovými stupni a odpočinkovými podestami dle profilu stávajícího terénu. Na místě podest vzniknou výhledová místa s lavičkami a osvětlením. Obnova zadní části Květnice - řešené území se nachází v zadní

části Květnice. Realizace spočívá v přeměně sklepního prostoru aktuálně obývaného bezdomovci na výstavní prostor, včetně terénních úprav a doplnění mobiliáře navazující na přední část Květnice v Petřínských sadech. Rekonstrukce kaple Božího Hrobu Petřín - řešený objekt se nachází uprostřed rekonstruovaného parku u rozhledny. V rámci realizace budou opraveny vnitřní a vnější omítky, okna, dveře, interiérové schodiště, horní terasa a zastřešení. Projektová dokumentace pro obnovu Nebozízku - jedná se o zpracování vstupních podkladů (geodetické zaměření, dendrologie, atd.) včetně vytvoření základního podkladu pro další stupně dokumentace pro obnovu parku Nebozízek. Dokumentace pro stavební povolení - zázemí údržby a WC Strahovská - dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro realizaci stavby pro zázemí zahradní údržby a veřejného WC ve Velké Strahovské zahradě při vstupu z ulice Vlašská.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Rekonstrukce cesty u Gotthardské brány - jedná se o cestu vedoucí od bývalého Bubenečského nádraží směrem do Královské obory Stromovka. V rámci realizace dojde k výměně stávajícího nevhodného asfaltového krytu za nový. Bude vyřešeno odvodnění cesty, proběhne rekonstrukce navazujícího schodiště včetně doplnění zábradlí a obnovy mobiliáře. Dokumentace pro stavební povolení Lobkovická zahrada - zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro výběr dodavatele stavby pro kompletní rekonstrukci Lobkovické zahrady včetně jejího projednání. Park U Čeňku III. etapa - zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro realizaci stavby včetně projednání a vlastní realizace cestní sítě (mlatový povrch) v nově zakládaném parku U Čeňku III. etapa, úsek rybník Martíňák - ulice V luhu, Dolní Počernice.

0006475 - Obnova parku na Vítkově

Projednání dokumentace pro ÚR - projednání dokumentace pro územní rozhodnutí pro obnovu centrální aleje v parku na Vítkově. Dokumentace pro SP Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro realizaci stavby včetně projednání pro obnovu centrální aleje v parku na Vítkově. Projekt bude obsahovat rekonstrukci cestní sítě, doplnění mobiliáře, úpravu veřejného osvětlení a vegetační úpravy.

0006954 - Obora Hvězda-obnova

Hvězda - realizace zázemí údržby a dětského hřiště. Pokračování v započaté realizaci, kdy dojde k odstranění všech budov stávajícího zázemí, včetně zpevněných ploch. Vznikne nové zázemí údržby a dětský areál zdraví (písková dopadová plocha s hracími prvky a travnatá plocha), spolu s WC pro děti a dospělé. Rekonstrukcí projde i stávající objekt historické stodoly, který bude využit jako uzavíratelná pergola. Hvězda - oprava Libocké brány. Jedná se o jednu z hlavních vstupních bran do obory Hvězda. Realizací budou opravena poškození na pískovcových kvádrech a současně proběhne restaurátorská obnova historického erbu brány.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Dlouhodobý směr energetické politiky hl. m. Prahy určuje od roku 2014 aktualizovaná Územní energetická koncepce hl. m. Prahy. Vedle toho by hl. m. Praha měla jít příkladem v oblasti mezinárodních závazků k omezení celosvětové změny klimatu, konkrétně dle strategie Evropa 2020 (závazek 20-20-20 - do roku 2020 snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů minimálně o 20 % a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů energie). V souladu s platnou legislativou (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií) je nutné systémově zlepšovat tepelně izolační charakteristiky budov i systémy vytápění budov v majetku hl. m. Prahy. Z průkazů energetické náročnosti budov, zpracovaných podle citovaného zákona, vyplývá, že u řady budov

přesahuje jejich energetická náročnost až několikanásobně požadované hodnoty dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Finanční prostředky budou použity na investiční náklady na stavební i technologické energeticky úsporné projekty v objektech města a městských organizací, na efektivní projekty využití obnovitelných zdrojů energie a na projekt zavádění energetického managementu. Dále budou prostředky využity na zpracování projektových dokumentací, energetických auditů a dalších povinných technických příloh k žádostem o dotace, včetně nezpůsobilých nákladů projektů spolufinancovaných z operačních programů.

0040413 - Výkupy vodních ploch

Jedná se o finanční prostředky určené na výkupy pozemků koryt vodních toků nebo pozemků potřebných pro revitalizaci vodních toků nebo vodních děl. Dlouhodobě je připravován výkup pozemků pro přeliv na VD Hostivař, dále pozemky u Rokytky a Botiče a také pozemky pro plánovaný suchý poldr Křeslice.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Finanční prostředky budou využity na pilotní projekty a další investiční akce související se zaváděním inovativních technologií v oblasti životního prostředí. Použity budou rovněž na dofinancování projektů spolufinancovaných z operačních programů, včetně povinných technických příloh k žádostem o dotace.

0041881 - Revitalizace vodních nádrží

Obnova vodního díla v Bohnickém údolí. Jedná se o obnovu rybníčka v Bohnickém údolí v Praze 8. Součástí akce je i obnova části zaniklého koryta Bohnického potoka a rehabilitace okolí vodní plochy. Revitalizace území Lipiny na Libušském potoce - pokračování výstavby. Jedná se o celkovou rehabilitaci původní nivy Libušského potoka. Libušský potok byl v této části zatrubněn a údolí časem zarostlo a vzniklo zde mnoho černých skládek. Bude se jednat o dokončení rozpracovaného projektu. Revitalizace a odbahnění Olšanského rybníka. Jedná se de facto o první etapu revitalizace rybníka Šeberák. Olšanský rybník se nachází nad rybníkem Šeberák a je zanesen cca 20 000 m³ sedimentu. Před zahájením prací na rybníce Šeberák je tedy potřeba vyčistit možné zdroje znečištění nad rybníkem. Proto bude provedeno celkové odbahnění Olšanského rybníka, včetně jeho revitalizace. Revitalizace rybníka Litožnice II. Etapa. Celá rybníční soustava Litožnických rybníků je v havarijním stavu. Dělicí hráze jsou již zcela zerodované a hrozilo jejich protržení. II. etapa revitalizace řeší spojení třech vodních ploch do jednoho rybníka, který zde historicky stával. Součástí bude i posílení ekologické hodnoty území formou výstavby soustavy tůní. Revitalizace a odbahnění Milíčovského rybníka. Jedná se odbahnění 10 000 m³ sedimentu z Milíčovského rybníka a provedení opravy hráze a vypouštěcího zařízení. VD Hostivař - stanice na srážení fosforu. Jedná se o instalaci technického zařízení na srážení fosforu pro zvýšení kvality vody v nádrži. Stanice bude umístěna na nátoku Botiče do přehrady, náklady jsou včetně vybudování přípojky elektřiny.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

Prokopský potok - revitalizace v Prokopském údolí. Jedná se o obnovu koryta Prokopského potoka v loukách na dně Prokopského údolí. Revitalizace Mariánsko - lázeňského potoka. Jedná se o celkovou revitalizaci prameniště Mariánsko-lázeňského potoka, včetně úpravy studánky. Otevření zakrytého úseku Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni. Jedná se o otevření dvou částí zakrytého úseku Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni z důvodů zvětšení kapacity koryta potoka. Součástí je

i revitalizace a otevření části koryta v úseku pod Ruzyňskou věznicí.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

Rekonstrukce Letenských sadů - západní etapa. Cílem projektu je obnovit prvky, které utváří veřejné prostranství Letenských sadů a zvýšení jeho sportovně rekreačního potenciálu novými prvky - fitness prvky, atd. Řešený prostor navazuje na předchozí etapu bruslařské dráhy. Rekonstrukcí dojde k opravě povrchů parkových cest, výměně veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. Součástí realizace budou i vegetační úpravy.

0043325 - Založení nových lesů a lesoparků

Les Na Musile. Zpracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro realizaci stavby včetně projednání pro cestní síť v rámci nového lesa Na Musile (k.ú. Kunratice). Les Arborka. Realizace asfaltových a mlatových cest v nově zakládaném lese Arborka (k.ú. Satalice a Kyje) v celkové délce 2500 bm.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Obnova hráze bývalého rybníka včetně úpravy veřejného osvětlení Realizace navazuje na obnovu dna bývalého Rudolfova rybníka. V rámci této akce dojde k doplnění nového a rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Současně vznikne nová běžecká trasa kolem hráze bývalého rybníka. Realizace bude spojena s vegetačními úpravami a doplněním mobiliáře. Projektová dokumentace na obnovu prostranství před Letohrádkem Hlavním cílem dokumentace je vytvoření nového vstupního prostoru a parteru před Místodržitelským Letohrádkem v Královské oboře Stromovka a úprava navazující komunikace vedoucí k ulici Ovenecká.

MHMP - OSI

0000000 – Vodní dílo Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destrukci hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m³ vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce. Z pohledu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, je požadovaná míra bezpečnosti vodního díla na N (n -letost) 10 000 let, tedy v případě VD Hostivař převedení povodňového průtoku 175 m³ /s. Kapacita stávající odpadní štoly v levém zavázání hráze je nevyhovující, má kapacitu pouze 82,5 m³ /s. Po vyhodnocení možných alternativ je byl navržen betonový boční přeliv v pravém zavázání hráze s kapacitou navrženou na Q 10 000 odvozené povodňové vlny (175 m³/s). Lesy hl. m. Prahy, které jsou správcem vodního díla, zajistily zpracování PD do fáze DUR, ÚR nabylo právní moci 5. 5. 2017. Navržené čerpání rozpočtu r. 2018 je určeno na zpracování projektu DSP, zajištění inženýrské činnosti a provedení potřebných průzkumů.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je výměna a dostavba splaškové a dešťové kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. Stavba má dokončenou etapu 0001 - Stoka Komořanská a etapu 0002 - Splašková kanalizace Nad Teplárnou, a dále splaškovou

kanalizaci v rámci etapy 0004, část 02 v oblasti ulic Revoluce, Na Komořsku a Za Strojírny. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje dokumentaci ke stavebnímu řízení a pro zadání stavby včetně inženýrské činnosti na etapě 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2, a dále náklady na realizaci a související technický a autorský dozor části 05 - splašková kanalizace Jih a části 06 - dešťová kanalizace Jih.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově

Odpadní vody z Hlavního města Prahy čištěné na Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově dlouhodobě neplní požadavky evropské a národní legislativy na vyčištěné odpadní vody vypouštěné do významného vodního toku Vltava. V současné době nejsou uplatňovány odpovídající sankce s předpokladem, že potřebná opatření budou provedena do roku 2018. Etapa 0001 - Nová vodní linka je ve vysokém stupni rozestavěnosti. Po jejím dokončení bude zajištěno čištění až 60 % objemu odpadních vod hlavního města Prahy na parametry evropské a české legislativy. Zbývající část odpadních vod musí být řešena modernizací stávající vodní linky. Realizace stavební a technologické části stavby Nové vodní linky byla zahájena 9. 10. 2015. V roce 2017 budou dokončeny hlavní stavební konstrukce a provedena rozhodující část montáží hlavních technologických zařízení. V roce 2018 budou dokončeny technologické montáže a stavební objekty a následně zahájen zkušební provoz. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na realizaci stavební a technologické části etapy 0001 - Nová vodní linka, náklady na správcu stavby a ostatní náklady související s NVL. Dále náklady na etapu 0003 - Kalové hospodářství (studie), na etapu 0005 - Nátokový labyrint - pravý břeh (projektová dokumentace a začátek realizace stavby), na etapu 0008 - Kompenzační opatření (zahájení realizace uzávěru plavebního kanálu) a na etapu 0009 - Retenční nádrž - pravý břeh (projektová dok. pro stavební povolení).

0008548 - Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010, byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlakem v délce 420 m. Kapacita sběrače umožní gravitační přepojení oblasti Vinice, Běchovic a výhledově MČ Újezd nad Lesy. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby, byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 - Dolnopočernická, etapa 0002 - Běchovická, etapa 0003 - Výhledová a etapa 0004 - Svěpravická. V roce 2016 byl ukončen výběr zhotovitele na realizaci 2. části etapy 0001, a následně byly zahájeny stavební práce (hornickým způsobem), které plynule pokračovaly i v r. 2017. Návrh rozpočtu roku 2018 počítá s úplným dokončením, včetně finančního vypořádání rozpracované 2. části etapy 0001. Počítá se zahájením realizace etapy 0002 - Běchovická, po jejímž dokončení dojde k přepojení celého povodí ČOV Běchovice na ÚČOV. Bude pokračovat projekční a investorská příprava etapy 0004 - Svěpravická. Výkupy pozemků budou realizovány pro etapu 0001.

0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území. V r. 2016 byla odsouhlasena studie proveditelnosti vedení trasy sběrače na pozemcích převážně ve vlastnictví HMP a následně byly obnoveny projekční práce. Návrh rozpočtu roku 2018 zahrnuje

náklady na ukončení projekční a investorské přípravy, včetně zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Jedná se o prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč, které umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN 800 v délce 2 800 m a DN 500 délky 440 m. V roce 2014, po schválení změn v územním plánu pro danou lokalitu, byly obnoveny projekční práce na zajištění vydání územního rozhodnutí a byly zahájeny projekční práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. V návrhu rozpočtu na r. 2018 jsou obsaženy náklady na dokončení projekční a investorské přípravy.

0042358 - Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300 v ulici V Šáreckém údolí, Horoměřická a Nebušická včetně kanalizačních řadů v ulici K Vršíčku a Ve Skalkách v celkové délce 2 180 m. Sběrač je ukončen v místě stávající ČOV Nebušice. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha - Nebušice na ÚČOV. V souladu s požadavkem PVS a.s., (z důvodu nedostatečné kapacity ČS Roztocká) došlo ke snížení (při současném rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce) stávajícího předmětu plnění o přepojení povodí MČ Praha Nebušice a následnou likvidaci stávající ČOV Nebušice. V r. 2016 byly ukončeny stavební práce a následně ukončena kolaudace celého Nebušického sběrače. Návrh rozpočtu na r. 2018 řeší dofinancování celé stavby a její následné vyvedení z účtu OSI MHMP na budoucího nájemce - správce.

0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace - rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200 její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481,00 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint ÚČOV Praha - 1A (levobřežní)“. Návrh rozpočtu na r. 2018 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele díla a náklady na inženýrskou činnost. Zahájení stavebních prací na tomto sběrači je dáno postupem prací na stavbě č. 6963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV.

0042475 – Investorská příprava pro kap. 02

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018.

0042476 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění

podzemních garáží v jeho jihovýchodní části. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby.

0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulicí Dlabačov a na ně navazující veřejná prostranství včetně částečné rekonstrukce tramvajové trati. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby.

0042811 - Vodovod Botanická zahrada

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod mostem vedoucím směrem od Stromovky do ulice Pod Havránkou, odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. Zhruba ve středu zahrady bude situován podzemní vodojem. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na zpracování zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele, na inženýrskou činnost - výkon autorského dozoru, činnost TDI a na zahájení stavebních prací.

MHMP - OTV

0000000 – Technická vybavenost Praha 5

Jedná se o vybudování splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace, zhotovení konstrukční vrstvy vozovky a veřejné osvětlení.

0000012 – Protipovodňová opatření na ochranu HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V roce 2018 proběhne dokončení části 25 Maniny - zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, části 19 Troja - stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja a části 11 Přední Kopanina, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá zahájení části 31 Čakovice, etapy 0011 ostatní toky, v rámci které proběhnou i výkupy stavbou dotčených pozemků, a realizace části 27 Radotín - Šárovo kolo, etapy 0006 Zbraslav - Radotín. Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence - průleh, etapy 0006 Zbraslav - Radotín. S ohledem na probíhající vrácení prostředků, které by nebyly proinvestovány v roce 2017, neuvažuje návrh rozpočtu na rok 2018 s převodem nevyčerpaných prostředků.

0000013 - BABA II – rekonstrukce inženýrských sítí

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Střední část a etapu 0003 - Západní část. Realizace stavby je zahájena výstavbou etapy 0001, na kterou byl v 06/2017 vybrán zhotovitel. Navrhované finanční prostředky na rok 2018 umožní realizaci etapy 0001 a pokračovat v projektové přípravě na etapě 0002 a 0003 ve stupni DSP.

000050 – Technická vybavenost Slivenec

Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje finanční vypořádání na dokončení etapy 0007 - Komunikace U Náhonu, jejíž náplní je rekonstrukce zdevastované komunikace v ulici U Náhonu, a to včetně rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavby obratiště BUS MHD. Rozpočet na rok 2018 předpokládá úplné dokončení této stavby, resp. etapy. Dále bude v roce 2018 zahájena realizace etapy 0005 - Komunikace Slivenec, konkrétně rekonstrukcí komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a K Cikánce. A dále bude realizována etapa 0022 - Propojovací chodník Barrandov. Současně návrh rozpočtu 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončené etapy 0005 - Komunikace Slivenec, 0007 - Komunikace U Náhonu a etapu 0015 - Kanalizace Slivenec Mze), etapa 0003 - Kanalizace Slivenec.

000083 – Horní Počernice – čistička odpadních vod Svěpravice

V roce 2018 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy a s následným zahájením realizace etapy 0007 - Za Dálnicí, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti jižně pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravice a K Hrázi. Současně návrh rozpočtu r. 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro ČOV Svěpravice.

000085 – Technická vybavenost Řepy

V roce 2018 bude pokračovat příprava a projednávání dalších etap rekonstrukcí komunikací a inženýrských sítí v lokalitě podél komunikace Karlovarská. Budeme navazovat na přípravu z roku 2017, kde se předpokládá, že bude zajištěna studie proveditelnosti, průzkumy a výběr projektanta.

000088 - Technická vybavenost Libuš

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá realizaci etapy 0008 - Komunikace Písnice, 2. část, a to rekonstrukci komunikací v ulici K lenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě. Dále se předpokládá se zahájením realizace etapy 0022 - K Vrtilce, a to včetně likvidace dešťových vod v ulici K Vrtilce. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkupy pozemků na dokončenou část etapy 0008 - Komunikace Písnice.

000092 - Technická vybavenost Zličín

V roce 2018 bude realizována etapa 0020 - U Zličínského hřiště, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště. Součástí etapy je rovněž výstavba nové zastávky BUS MHD. Dále bude v roce 2018 realizována etapa 0028 - Ke Břvům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke Břvům v intravilánu městské části. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje náklady pro výkup pozemků na dokončených etapách 0008 - Komunikace Zličín, 0010 - Komunikace Sobín.

000093 - Technická vybavenost Kbely

V roce 2018 se předpokládá ukončení projekčních prací pro realizaci etapy 0028 - ČOV Kbely, jejíž náplní je mimo vlastní rekonstrukci čistírny i její zkapacitnění na 20 000 EO. Následně v tomto roce budou zahájeny stavební práce na této etapě. V roce 2018 se rovněž předpokládá se zahájením rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, jež je náplní etapy 0029 - Jilemnická. Současně návrh rozpočtu na rok 2018

obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0010 - Komunikace Kbely III.

0000100 - Technická vybavenost Zbraslav

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá s úplným ukončením realizace etapy 0013 - Romana Blahníka, tj. s realizací 3. části této etapy resp. s rekonstrukcí komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské. Dále se předpokládá se zahájením realizace etapy 0015 - Žabovřeská, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část. Projekční práce budou zaměřeny na etapu 0008 - Komunikace Žitavského, část Zbraslavské náměstí. V roce 2018 budou zahájeny projekční práce na etapě 0018 K Výtopně, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně, a to včetně přemostění komunikace v ulici Strakonická a etapě 0020 - Komunikace Peluněk až po křižovatku s komunikací v ulici Josefa Houdka (MČ Praha Lipence).

0000101 - Technická vybavenost Újezd

V roce 2018 se předpokládá zahájení rekonstrukce komunikace v ul. Formanská v části extravilánu směrem ke k.ú. Kateřinky - etapa 0004 - Komunikace. V projekční a investorské přípravě budou pokračovat práce na etapě 0023 - Intenzifikace ČOV a etapě 0024 - Proutěná, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a chodníků v ulici Proutěná, Vodnická (2. část) a Krajanská. Současně návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - ČOV Újezd.

0000102 - Technická vybavenost Koloděje

Rozpočet na rok 2018 předpokládá s pokračováním rekonstrukce místních komunikací, včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibříně, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská. Tyto stavební práce jsou náplní etapy 0010 - Komunikace Koloděje. Dále budou v roce 2018 realizovány stavební práce na etapě 0009 - K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací, včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, Sedlovická a Synkovická. Návrh rozpočtu rovněž zahrnuje výkupy pozemků na etapě 0009 K Jízdárně a na etapě 0010 - Komunikace Koloděje. Tyto etapy jsou připraveny k realizaci a je vydáno pravomocné stavební povolení a s vlastníkem pozemků je již dohodnuta kupní cena, tudíž by nic nemělo bránit provedení výkupů.

0000106 - Technická vybavenost Šeberov

Návrh rozpočtu 2018 obsahuje realizaci etapy 0022 - K Hrnčírům, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod) v ulicích K Hrnčírům a následná rekonstrukce dotčené komunikace v úseku extravilánu mezi k. ú. Šeberov a k.ú. Hrnčírě. V koordinaci s rekonstrukcí podtlakového kanalizačního systému v k.ú. Hrnčírě (PVS a.s. investor) bude realizována rekonstrukce dotčených komunikací, jež jsou obsahem etapy 0017 - Lipenská. V roce 2018 bude probíhat projekční a investorská příprava na etapě 0026 - Šeberov - centrum, jejíž náplní je revitalizace a rekonstrukce centrální oblasti MČ. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemků na etapě 0022 K Hrnčírům.

0000113 - Technická vybavenost Lipence

Návrh rozpočtu roku 2018 obsahuje dokončení realizace etapy 0015 - K Průhonu. Obsahem této etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jilovištská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Zahájení stavby resp. etapy bylo ve 2. Q 2017 a k dokončení v roce 2018 zůstane část K Průhonu. Dále bude

v tomto roce dokončena investorská a projekční příprava etapy 0011 - Intenzifikace ČOV s tím, že zahájení realizace stavby se předpokládá ve 3. Q 2018. V roce 2018 bude obnovena projekční a investorská příprava etapy 0013 - IS Lipence, a to lokalitou danou ulicemi Ve Žlábků a Ke Štěrkovně (DSP). Současně návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0007 - Komunikace TSK a etapu 0011 - Intenzifikace ČOV. Vlastník pozemků trvá na uzavření jedné kupní smlouvy zahrnující obě etapy.

0000114 - Technická vybavenost Stodůlky

V 07/2017 bude zahájena realizace etapy 0003 - Vstavačova, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostrícová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti a její ukončení se předpokládá v roce 2018. V roce 2018 se předpokládá s ukončením projekční a investorské přípravy etapy 0004 - Třebonice, jejíž náplní je výstavba inženýrských sítí v k.ú. Třebonice. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou 0006 - Nová Ves.

0000117 - Technická vybavenost Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Stavba má vydané stavební povolení a zajišťuje se výběr zhotovitele. Navrhované finanční prostředky umožní v roce 2018 vlastní realizaci stavby.

0000132 - Technická vybavenost Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap. Etapa 0001 - IS Cholupice, etapa 0002 - IS Točná, etapa 0003 - ČS - výtlačný řad do Cholupic a etapa 0004 - Dešťový řad a RN. V rámci etapy 0001 je dokončena splašková kanalizace v Cholupicích a zajišťuje se výběr zhotovitele na realizaci dešťové kanalizace a rekonstrukce povrchů. V rámci etapy 0002 probíhá projektová příprava. Navrhované finanční prostředky na rok 2018 umožní realizaci dešťové kanalizace a rekonstrukci povrchů v Cholupicích v rámci etapy 0001 a zahájit realizaci etapy 0002.

0000133 - Technická vybavenost Ďáblice

V roce 2018 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0005 - Odvodnění Ďáblic a následně se zahájením realizace této etapy, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha - Ďáblice, včetně zkapacitnění Mratinského potoka a rekonstrukce DUN. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku na dokončenou etapu 0002 - Komunikace a etapu 0007 - Červený mlýn.

0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice

Navržený rozpočet na rok 2018 předpokládá ukončení etapy 0010 - Vinohrady - komunikace, a to rekonstrukcí komunikace v ulici Upická a k ní přilehlých komunikací. V roce 2018 bude realizována etapa 0007 - Národních hrdinů, jejíž náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku. Dále bude v tomto roce zahájena realizace etapy 0025 - Štěpnice, jejíž náplní je revitalizace centrální oblasti MČ Praha - Dolní Počernice. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá se zahájením projekční přípravy pro úplnou rekonstrukci mostu a zřízení lávek pro pěší a cyklisty přes Rokytku. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Vinice.

0000137 - Technická vybavenost Kyje - Hutě

Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na realizaci etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavičská, část 2, tj. na výběr zhotovitele (DZS), stavební práce, autorský dozor, koordinaci BOZP a navazující inženýrskou činnost. V současné době probíhá stavební řízení na vydání stavebního povolení. Ze strany MHMP OTV není podepsaná výpůjční smlouva s MČ Praha 14 na dotčené rekonstruované komunikace. Podle požadavku MČ Praha 14 je pro rok 2018 navržena příprava nové etapy 0008 K Hutím, tj. zpracování DUR, DSP a příslušnou inženýrskou činnost.

0000138 - Technická vybavenost Kunratice

V roce 2017 (předpoklad 4. Q) bude zahájena rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši, viz etapa 0009 - K Zeleným domkům. V roce 2018 se předpokládá úplné ukončení stavebních prací na etapě 0009. Dále bude v roce 2018 realizována rekonstrukce komunikace v ulici Volarská, jež je součástí etapy 0007 - Komunikace III.

0000152 - Technická vybavenost Dolní Chabry

V roce 2018 bude připravena k realizaci etapa 0010 - Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Pod Zámečkem.

0000161 - Technická vybavenost Kolovraty

V roce 2017 se předpokládá s ukončením investorské přípravy a v roce 2018 se zahájením a realizací etapy 0007 - Propojovací komunikace, 2. Část, obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství. Součástí rozpočtu na rok 2018 je ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0005 - Do Lipan, jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan v části extravilánu. Současně návrh rozpočtu roku 2018 obsahuje výkupy pro etapu 0005 - Do Lipan. Dále se předpokládá realizace parkovacího stání včetně VO v rámci městského koupaliště na které je vydáno SP.

0000196 - Technická vybavenost Klánovice

Navržený rozpočet rok 2018 předpokládá s ukončením realizace 1. části etapy 0003 - Komunikace III, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně. Dále se v roce 2018 předpokládá s realizací 2. části této etapy a se zahájením projekční a investorské přípravy na etapě 0004 - Komunikace IV. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro připravovanou etapu 0004 - Komunikace IV.

0000204 - Technická vybavenost Nebužice

V roce 2018 bude finančně ukončena realizace etapy 0004 - Komunikace II, část Nad Želivkou (rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace). V roce 2018 se předpokládá s realizací etapy 0015 - U Pohádky, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a K sídlišti. V tomto roce bude ukončena projekční a investorská příprava etapy 0006 - Gabrielka, jejímž obsahem je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod

Vodojemem a U Gabrielky. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0013 - Pod Hláskem.

0003082 - Technická vybavenost Radotín

Ve 4. Q 2017 se předpokládá se zahájením realizace finančně a technicky náročné etapy 0017 - Lošetická. Náplní této etapy je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. Ukončení této etapy se předpokládá v rozmezí 4. Q/2018 a 1. Q 2019. Projekční a investorská příprava bude zahájena pro etapu 0025 - Propojovací, která řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části MČ. Návrh rozpočtu současně obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Radotín západ, etapu 0007 - Radotín sever.

0003090 - Technická vybavenost Řeporyje

V roce 2018 bude realizována etapa 0025 - Muzikova - MHD, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova. V koordinaci s výstavbou vodohospodářské infrastruktury v ulici Tělovýchovná (PVS a.s.) bude realizována rekonstrukce komunikace v této ulici, viz etapa 0027 - Tělovýchovná. Projekčně po vyhodnocení architektonické studie budou probíhat projekční a investorská příprava etapy 0018 Řeporyjské náměstí. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Komunikace I, etapu 0007 - IS Zadní Kopanina a etapu 0012 - Koterovská.

0003103 - Technická vybavenost Lochkov

Rozpočet na rok 2018 pro tuto stavbu předpokládá s realizací etapy 0003 - Kanalizace II, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace, včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k. ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem. V tomto roce se předpokládá se zahájením projekční a investorské přípravy pro etapou 0007 - Centrum, jejíž náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0002 - Komunikace.

0003106 - Technická vybavenost Suchdol

Návrh rozpočtu roku 2018 předpokládá s finančním ukončením výstavby splaškové kanalizace v části Budovec - viz etapa 0002 - Budovec, a to v rozvodí ÚČOV a ČOV Roztoky (MČ Praha - Suchdol). V roce 2017 bude zahájena realizace etapy 0007 - Komunikace Výhledy, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací, včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace. Dále bude připravena k realizaci etapa 0013 - Kozí Hřbety, jejíž náplní je dokončení odkanalizování lokality Alšova vyhlídka. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro etapu 0007 - Komunikace Výhledy, kde je vydáno pravomocné stavební povolení.

0003111 - Technická vybavenost Lysolaje

V roce 2018 bude realizována etapa 0015 - Komunikace Štěpnice, jejíž náplní je rekonstrukce jednostranného chodníku podél komunikace v ulici Štěpnice. Dále bude v tomto roce ukončena realizace etapy 0013 - Poustka, resp. rekonstrukce komunikací v této lokalitě, které jsou převedeny do etapy 0016 - Komunikace Lysolaje III. Projekčně bude ukončena etapa 0017 - Pískovna. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Opěrná zeď Čábelecká.

0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina

Po ukončení projekční a investorské přípravy bude v roce 2018 zahájena realizace etapy 0010 - Preláta - Skalka, která řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě a etapy 0011 - ČOV Přední Kopanina, jejíž přípravnou fází zajišťuje MČ. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v oblasti Mechová.

0003119 - Technická vybavenost Čakovice

V roce 2018 bude realizována etapa 0025 - Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce citované komunikace, včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii. Projekčně a investorsky bude ukončena etapa 0012 - Komunikace Miškovice (lokality Na Kačence) a pokračovat budou přípravné práce na etapě 0010 - Komunikace Třeboradice, a to s cílem zajištění územního a stavebního povolení. V roce 2018 se dále předpokládá s ukončením projekční a investorské přípravy etapy 0020 - Kostelecká.

0003127 - Technická vybavenost Běchovice

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá s realizací etapy 0008 - Spojovací, resp. s realizací její druhé části, která spočívá v rekonstrukci chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD a ve výstavbě komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka. Dále bude realizována etapa 0022 - K Jalůvce, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Jalůvce. Projekčně bude připravena k realizaci etapa 0011 - Protipovodňová opatření a etapa 0015 - Dešťová kanalizace II.

0003136 - Technická vybavenost Satalice

V roce 2017 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy na etapě 0021 - K Radonicům a následně se zahájením výběrového řízení na zhotovitele díla. Jedná se o rekonstrukci komunikace, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici K Radonicům v intravilánu MČ. Vlastní realizace této stavby bude v roce 2018. Dále se v roce 2018 předpokládá s ukončením projekční a investorské přípravy etapy 0019 - Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků, včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0005 - Pilotní projekt, etapa 0008 - Komunikace ostatní a etapu 0009 - Komunikace Trabantská.

0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy

Navržený rozpočet roku 2018 předpokládá ukončení etapy 0005 - Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace v ulici Starokolínská a Novosibřinská. Závěrečná část této finančně a technicky náročné etapy bude realizována v prostoru křižovatky ulic Starokolínská a Staroklánovická. V roce 2018 se dále předpokládá s realizací etapy 0013 - Oplanská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Oplanská. Dále se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0024 - Propojovací, která řeší výstavbu komunikace, včetně obratiště BUS MHD k podchodu pod tratí ČD (směr MČ Praha-Klánovice). Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy - jih.

0003145 - Technická vybavenost Vinoř

Návrh rozpočtu roku 2018 obsahuje náklady na zahájení stavebních prací etapy 0012 - ČOV Vinoř.

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Rekonstrukcí bude čistírna odpadních vod rozšířena na kapacitu 21 000 EO. Ve výhledu se počítá i s připojením splaškových vod z Podolánky a Jenštejna. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Realizace této stavby řeší tzv. „stopstav“ pro investiční výstavbu v povodí této čistírny (MČ Praha - Satalice, a MČ Praha - Vinoř). V roce 2018 se předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy etapy 0013 - Dražkovská, jejíž náplní je výstavba nové komunikace mezi ulicí Bohdanečská a Mladoboleslavská.

0003150 - Technická vybavenost Benice

V roce 2018 návrh rozpočtu předpokládá s ukončením realizace 0004 - Květnového povstání a 0005 - Na Luka. V roce 2018 bude ukončena projekční a investorská příprava etapy 0006 - Revitalizace obce, její náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha - Benice. Dále v roce 2018 bude zahájena projekční a investorská příprava pro etapu 0007 - Propojovací komunikace (výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ Uhřetěves).

0003151 - Technická vybavenost Dubeč

Rozpočet na rok 2018 předpokládá s realizací etapy 0027 - TI pro HZ, jež je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice v této městské části (stavba č. 41315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II). Dále bude v tomto roce pokračovat realizace rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikací celé MČ, která je náplní etapy 0011 - Komunikace Dubeč. V souladu s požadavkem na zajištění Pasportu stavby bude realizována etapa 0013 - Sběrná, jejíž náplní je rekonstrukce stávajících dešťových kanalizací v katastru Dubče. Projekčně a investorsky budou připravovány etapy 0030 - Kolocova, 0029 - Bečovská a 0028 - Křížovatka Městská. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0011 - Komunikace Dubeč.

0003168 - Technická vybavenost Křeslice

Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na realizaci, dokončení etapy 0004 - Komunikace. Náplní této etapy je celoplošná rekonstrukce komunikací, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha - Křeslice. Projekčně bude zahájena příprava etapy 0007 - IS Bytové domy, která řeší napojení obecních bytových objektů v lokalitě ulice K Čestlicům, na stávající vodohospodářskou infrastrukturu.

0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá s ukončením realizace rekonstrukce komunikace, včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ústřední v úseku ulic Upravená a Novoštěrboholská - etapa 0006 - Komunikace III. V roce 2018 se dále předpokládá zahájení projekčních prací na rekonstrukci komunikace v ulici Ústřední v extravilánu směrem ke Štěrboholské radiále, etapa 0008 - Komunikace V.

0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice

Rozpočet na rok 2018 předpokládá s realizací etapy 0012 - IS ostatní. Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukci komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další. Dále bude ukončena realizace etapy 0013 - Komunikace Božanovská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací, včetně výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další. Projekčně a investorsky bude ukončena příprava etapy 0033 - Štverákova (lokalita ulic Leštínská, Hřídlecká, Trní a Štverákova) a etapa 0034 - V Slavětíně (lokalita ulic V

Slavětíně a Ve Žlíbku) a etapy 0029 - Zárybnická. Současně návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na výkup pozemku pro dokončenou etapu 0006 - Komunikace Robotnice, etapu 0020 - Čertousy a rozestavěnou etapu 0013 - Božanovská.

0004506 - Technická vybavenost Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 - 2018. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. V období 2014 až 2015 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a byla zahájena jednání o výkupu pozemků pro etapu 0013 - komunikace a inženýrské sítě řešící oblast -Třešňovka-. Rozpory vzniklé při projednávání výkupu pozemků a požadavky IPR k umístění stavby si vynutily dopravní situace širších vztahů dle požadavku dopravního oddělení SÚ Radotín a IPRu. Následně byla dopravní studie IPRu předložena k posouzení. IPR se vyjádřil, že nesouhlasí s jednosměrným řešením a trvá na obousměrné komunikaci, popř. navrhuje provést pouze inž. sítě. Vzhledem k nesouhlasu majitelů pozemků se zábořem svého pozemku není v současné chvíli možno provést obousměrné komunikace. V současné době probíhají jednání na MHMP OTV a MČ Praha Velká Chuchle jak bude stavba dále pokračovat. V roce 2016 byla zahájena příprava etapy 0014 - Na Cihelně, Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí. Ze strany mandátáře byla v roce 2017 podána cenová nabídka na inž. činnost. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 je určen na přípravu etapy 0013, tj. na inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí, na řešení vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům a na zpracování projektu pro stavební povolení.

0004507 - Technická vybavenost Vokovice

Předmětem zpracovaného projektu je rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v části ulic V Středu, Na Loukoti, Na Lužci a V Kruhu. Součástí akce je i přepojení přípojek, v současnosti napojených na řešený vodovod a kanalizaci. Projektová dokumentace řeší výstavbu dlouhých zpomalovacích prahů, úpravu veřejného osvětlení, osvětlení přechodu pro chodce a přeložky plynu při celkové rekonstrukci ul. Vokovická. Stavba bude probíhat v prostoru stávající pozemní komunikace v ulici Vokovická a Půlkruhová. V současné době jsou v řešení projektové dokumentace na všechny tři aktuální etapy (0002, 0003 a 0004) a v roce 2018 začnou na jednotlivých etapách realizace staveb.

0004508 - ZOO - Hrošinec a sloninec

V současné době je zpracováván návrh úpravy technologické části čištění užitkové vody bazénů pavilonu hrošince. V roce 2018 bude zajištěna dokumentace pro stavební povolení (bude-li zapotřebí) a dokumentace pro výběr včetně realizace navržené technologie čištění.

0007133 – Investorská příprava pro kapitolu 02

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu etap, které nejsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2018.

0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy

V roce 2018 bude realizována etapa 0002 - Za Kovárnou. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. Dolnoměcholupská vč. likvidace dešťových vod a výstavba chodníků v intravilánu mezi ul. Kutnohorská a U Továren.

0007500 - Technická vybavenost Praha 6

V roce 2018 bude dokončena a finančně vypořádána etapa 0001 - Šárecké údolí. V tomto roce bude realizována etapa 0021 - Pokojná, jejímž obsahem je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná a Dolní Šárka I. V roce 2018 se dále předpokládá s ukončením projekční a investorské přípravy rekonstrukce komunikace v ul. V Šáreckém údolí (etapa 0006) v úseku ulic V Podbabě a Pokojná a následně se zahájením rekonstrukce.

0007981 - Technická vybavenost Za Horou

Jedná se o rekonstrukci komunikací Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Aloisovská v Praze 14, včetně rekonstrukce a doplnění inž. infrastruktury. Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána zejména špatným stavem stávajících komunikací, kdy nové komunikace budou provedeny s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí stávající zástavby napojením do kanalizace. Zbývá zrealizovat etapu 0006 Rekonstrukce vodovodu, etapu 0007 Rekonstrukce ul. Švestková a etapu 0008 Rekonstrukce ul. Třešňová - jih. DVZ zpracována a předána k zajištění soutěže na výběr zhotovitele. Finanční prostředky pro rok 2018 budou použity na provedení výše uvedených etap. V rámci stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová. V této oblasti budou dále rekonstruovány vodovod a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám. Proces projednávání výkupů byl v roce 2013 přerušen s ohledem na to, že stavba nebyla v letech 2013 a 2014 zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů HMP a pro výkupy nebylo potřebné finanční krytí. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na obnovení jednání o výkupu pozemků, zpracování znaleckých posudků a související inženýrskou činnost.

0008263 - Praha - 14, Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v roce 2005. V roce 2014 byla dokončena etapa 0004 - Lednická I. V roce 2016 byla zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Talinská - Broumarská. Návrh rozpočtu na r. 2018 je určen na inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí, projektovou i inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro výběr zhotovitele (DZS). Ze strany mandátáře byla v roce 2017 podána cenová nabídka na inž. činnost.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Tato stavba řeší napravení „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. Při výstavbě nových vodovodních řadů v dané lokalitě (stavba č. 0114 TV Stodůlky) bylo konstatováno, že tyto se napojují do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., a které nesplňují základní hygienické normy. Na základě kamerového průzkumu byla zjištěna řada technických nedostatků a neméně důležité je zjištění, že některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením k nápravě všech těchto nedostatků je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves. Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá zahájení realizace této stavby a následné dokončení v roce 2019.

0008588 - Technická vybavenost Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků, včetně zastávek MHD a

městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 - Červeňanského. Navrhované finanční prostředky na rok 2018 umožní dokončit projektovou a inženýrskou přípravu stavby a zahájit vlastní realizaci.

0008618 - Technická vybavenost Praha 4

V současné době je stavebně dokončena etapa 0010 a 0011 Podolské nábřeží. Na etapu 0007 Na Vrstevnici a na etapu 0009 Nad Koupadly jsou připraveny projekty, které je nutné aktualizovat, pro případnou další přípravu realizace stavby. V roce 2018 bude zahájena realizace rekonstrukce ulice K vrstevnici.

0008950 - Technická vybavenost Praha 15

Jedná se o opravu a sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně řešení chybějícího odvodnění na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby. Etapa 0011 Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy - 1. část a etapa 0013 Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař - 1. část. Obě etapy stavby jsou ve fázi projektové a inženýrské přípravy. Navrhované finanční prostředky na rok 2018 umožní dokončit realizaci etapy 0011 a pokračovat v realizaci etapy 0013.

0009812 - Na Pomezí – technická infrastruktura

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace Na Pomezí na Praze 5, která slouží jako spojka mezi Košířemi a Jinonicemi. Stavba se člení na etapu 0001 - komunikace Na Pomezí a etapu 0002 - ochranná zeď Jiráskovi. Předmětem etapy 0002 je splnění výkonu soudního rozhodnutí, které ukládá zajistit opatření eliminující účinky z provozu komunikace na statiku nemovitosti manželů Jiráskových. V rámci etapy 0001 je dokončen první úsek rekonstrukce komunikace navazující na ulici Naskové. V roce 2017 se zajišťuje právní posouzení soudního sporu mezi Jiráskovými a HMP ohledně eliminace škodlivých dynamických účinků na opěrnou zeď Jiráskových. Navrhované finanční prostředky na rok 2018 umožní dokončit projektovou přípravu etapy 0002 a pokračovat v přípravě etapy 0001 ve stupni DUR.

0040018 - Dofakturace pro kap. 02

Jedná se o úhradu nákladů na dokončených stavbách v roce 2017, které budou k proplacení v roce 2018.

0040020 - Technická vybavenost Letňany

V roce 2018 bude zahájena rekonstrukce komunikace Křivoklátská. Mandatářem je společnost Erbes Group s.r.o, která v současné době zajišťuje stavební povolení. Dále plánujeme v rámci etapy „0005 Cyklostezka do Letňanského lesoparku“ vybudovat cyklostezku, která propojí rekreační zóny Letňanského lesoparku se stávající bytovou zástavbou. Cyklostezka bude vedena v místě původní železniční vlečky na kú Letňany.

0040021 - Technická vybavenost Petrovice

Rozpočet na r. 2018 předpokládá s realizací etapy 0003 - Komunikace, jejímž obsahem je celoplošná rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků ve stávající zástavbě v MČ Praha Petrovice. Projekčně bude zahájena příprava etapy 0004 - Novopetrovická, 0005 - Dobrá voda a 0006 - Náměstí bratří Jandusů. Jedná se vesměs o rekonstrukce dotčených komunikací po výstavbě vodohospodářské infrastruktury.

0040022 - Technická vybavenost Troja

V roce 2018 bude realizována etapa 0007 - Trojská II (křižovatka), jejímž obsahem je rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění křižovatky v ulici Trojská v křížení s ulicí Pod Havránkou. Součástí etapy je odvodnění části Botanické zahrady nad komunikací v této ulici. Dále bude v koordinaci s PVS a.s. realizována etapa 0006 - Pod Havránkou II, jejíž náplní je výstavba jednotné kanalizace a následná rekonstrukce komunikace v pokračování ulice Pod Havránkou.

0040297 - Technická vybavenost Hloubětín

Rozpočet na rok 2017 je určen na realizaci etapy 0002 a na zahájení realizace etapy 0004, 0005, 0006 a 0012 - rekonstrukce komunikací VI., včetně nákladů na projekt pro výběr zhotovitele, autorský dozor a na inženýrskou činnost. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na realizaci etap 0004, 0005, 0006 a 0012, včetně zřízení služebnosti na tyto etapy. Dále se v roce 2018 předpokládá zahájení přípravy etapy 0003 - Rekonstrukce komunikací III., 0007 - Mochovská I. a etapy 0012 - Rekonstrukce komunikací VI.

0040741 - Technická vybavenost Zahradní město

V roce 2018 v návaznosti na ukončení stavby „Provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v odstranění havarijního stavu částí staveb ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky“ se předpokládá v tomto roce se zahájením realizace etapy 0003 - Nad Chaloupkami, jejíž náplní je výstavba vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti ulic Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky. Dokončení této etapy se předpokládá v r. 2019 rekonstrukcí komunikací dotčených výstavbou této vodohospodářské infrastruktury - v rámci etapy 0005 - IS Chaloupky.

0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora

V roce 2018 bude zahájena projektová příprava etapy 0001, aktualizace PD a příprava ke SP, realizace se předpokládá v roce 2019.

0042124 – Protipovodňová opatření 2013 -modernizace a rozšíření části protipovodňových opatření

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V roce 2018 bude dokončeno navýšení části PPO podél Krňáku na Zbraslavi a opatření na historické výusti na Alšově nábřeží a na kanalizaci pod Hlávkovým mostem. Dále budou provedena opatření na dešťové výpusti na nábřeží Smetanově a na dešťové kanalizaci v Malé Chuchli. Předpokládá se i zahájení prací na navýšení kapacity povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. Rovněž bude spolufinancováno zpracování Analýz odtokových poměrů pro povodí Botiče a Rokytky, na jejichž zpracování má město příslibenu dotaci z OPŽP 2014-20 a bude pokračovat příprava úprav vyústění Botiče a úprav protipovodňové linie na Starém Městě a Rašínově nábřeží. Na území Kolovrat bude pokračovat příprava poldru, v Královicích pak příprava poldru a obnovy polních cest. S ohledem na probíhající vrácení prostředků, které by nebyly proinvestovány v roce 2017, neuvažuje návrh rozpočtu na rok 2018 s převodem nevyčerpaných prostředků.

0042472 - Technická vybavenost Březiněves

V roce 2016 byla převedena investorská práva k etapě 0001 - Komunikace na TSK hl. m. Prahy. Novou náplní této etapy je rekonstrukce místních komunikací v ulici Na Poli, V Lánech, K Březince, Na Hlavní a další, jejichž realizace je náplní rozpočtu na rok 2018.

0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. V roce 2018 bude probíhat realizace stavby.

0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V roce 2016 byla provedena analýza rizik, ze které vyplývá nebezpečí ztráty stability a přítomnost kontaminantů, které omezují možnost využívání dotčeného území v souladu s územním plánem pro oddech a rekreaci. Dále byly zahájeny projektové práce, vč. podmiňujících průzkumů a byl zahájen proces výkupu pozemků. V lednu 2016 byla podána žádost o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie na základě operačního programu Životní prostředí. Pro rok 2017 se počítá s náklady na dokončení výkupu pozemků, na zahájení realizace etapy 0001 s využitím dotace EU a dále na přípravu etapy 0002, tj. na zjišťovací řízení EIA a na projektovou a inženýrskou činnost při zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a zadání stavby (DUR, DSP, DVZ). Pro rok 2018 je uvažováno se zahájením realizace etapy 0002 a pokračování s pracemi etapy 0001, na které bylo nutno zajistit stavební povolení.

0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Klapkova v úseku od ulice Březiněveská až po Horňateckou. Investor OTV MHMP řeší rekonstrukci tělesa komunikace, včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a VO. V roce 2017 v souběhu s rekonstrukcí TT (DPP) bude provedeno odvodnění komunikace příčnými řady napojenými do stávajícího podílného řadu. Návrh rozpočtu roku 2018 předpokládá s vlastní rekonstrukcí komunikace výstavbou chodníků a parkovacích stání včetně VO.

0042810 - Kanalizace Nad Koupadly

V k.ú. Lhotka v ulicích Nad Koupadly, Nad Zátěším a Klánova je jedna z posledních oblastí, které v městské části Praha 4 nejsou vybaveny kanalizací obsluhující stávající bytovou výstavbu. Záměrem akce je dosáhnout stavu infrastruktury odpovídající 21. století. Investičně akce znamená napojit existující nemovitosti pomocí uličního kanalizačního řadu na stávající kanalizaci, která kapacitně plně vyhovuje tomuto napojení. V roce 2018 bude probíhat příprava investiční akce.

0043319 - Odstranění zeminy Praha 13

Bývalá deponie zeminy v Praze 13 je pozůstatkem výstavy Jihozápadního města a nachází se v katastrálním území Stodůlky, v blízkosti Centrálního parku Praha 13. Prostor deponie je územním plánem Hl. m. Prahy určen ke sportu. Deponie byla z části odstraněna, vlivem nedokončené sanace a rekultivace však dochází k opakovanému sesuvu půdy tak, že je zasažena obslužná komunikace v její blízkosti. V roce 2017 byla zahájena projekční a investorská příprava. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen pro úhrady za zajištění svahu, vč. terénních úprav v prostoru sesuvu.

0043320 - Technická vybavenost Praha 22

Na rok 2018 jsou připravovány tyto stavební akce: ul. Středohorská (prodloužení dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení o cca 100m, vybudování komunikace vč. jednostranného chodníku v délce cca 150 m), rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici, lávka v ul. Ke Kříži (lávka pro obousměrný smíšený provoz cyklistů a pěších šířky 3 m, s rozpětím cca 32 m,

délka přístupových cest 70 m součástí stavby je i úprava stávajícího a nové veřejné osvětlení), vybudování chodníku vč. vjezdů v ul. Františka Diviše a revitalizace náměstí Bratří Jandusů (s cílem vytvoření izolačního prostoru mezi silně frekventovanou ulicí Přátelství a ZŠ).

0043321 - Technická vybavenost Praha 11

Etapa 0001 - Propojení Mírového hnutí - Blažimská, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele všech stupňů PD na novou komunikaci pro pěší, lávku přes Košíkovský potok a veřejné osvětlení a následně výběrové řízení na zhotovitele. Etapa 0002 - Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí - Parkoviště Hekrova, Regenerace sportovišť a rozšíření parkoviště, bude zařazeno do rozpočtu OTV MHMP. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele všech stupňů PD a následně výběrové řízení na zhotovitele. Etapa 0003 - U Nové dálnice. Rekonstrukce tří ramen místní komunikace, vybudování chodníků, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele všech stupňů PD a následně výběrové řízení na zhotovitele.

0043322 - Technická vybavenost Nedvězí

V roce 2017 proběhne rekonstrukce ul. Výmarová a Slámová, včetně konečné BUS 267. V roce 2018 bude pokračovat přípravy akce.

0043323 - Technická vybavenost Královice

Stavba zahrnuje etapu 0001 - pěší stezka podél Rokytky, etapu 0002 - oprava mostku v Mydlínech a etapu 0003 - chodník směr Netluky. V roce 2017 se předpokládá zahájení projektové přípravy. V roce 2018 by měla začít realizace některých etap.

0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

V roce 2017 probíhá projektová příprava jednotlivých etap a vypracování zadávacích dokumentací pro ty oblasti, které jsou technicky řešitelné za přijatelných finančních nákladů. Tato činnost bude pokračovat i v roce 2018.

0043799 – Inženýrské sítě Sokolovská

Jedná se o novou stavbu s předpokládanými celkovými investičními náklady 49 mil. Kč. V roce 2017 se z celkové částky 49 mil. Kč předpokládá se zahájením projektové přípravy s náklady 5 mil. Kč. V roce 2018 se předpokládá ukončení přípravy a zahájení realizace a v roce 2019 se předpokládá ukončení realizace. Investiční náklady budou čerpány z kapitoly 02 rozpočtu hl. m. Prahy. Přeložení inženýrských sítí v Sokolovské ul. v úseku přibližně mezi křižovatkami s ul. Na Břehu a ul. Paříkovou je vyvoláno požadavkem posunu kolejí do upravené polohy dle návrhu koncepční studie Náměstí OSN (schválené radou hl. města Prahy dne 18. 7. 2017 usnesením č. 1710). Konkrétně jde o přeložení kabelové komory KK5169 a navazujících mezikomorových úseků kabelovodu optické sdělovací sítě CETIN, a.s. a o přeložení kanalizační stoky PVS, a.s. (stoka DN 600 – kamenina 1992). Poloha uvedených sítí je v konfliktu s nově navrženou polohou tramvajové trati (nebylo by možné sítě obsluhovat a udržovat současně s provozováním tramvají bez výluk a odstávek jednotlivých sítí). K přeložení sítí musí dojít před stavbou nového tramvajového tělesa (v nové poloze), která je v tomto úseku plánována na srpen 2019 (investiční akce Dopravního podniku hl. města Prahy „RTT Sokolovská-Kolbenova“).

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042123 - Pavilon goril - nový

Stávající pavilon goril byl v letech 2000 až 2001 vybudován na nejnižším místě zoologické zahrady a je zcela nemožné jej dostatečně ochránit před velkou vodou - povodně v roce 2002 i 2013 pavilon zaplavily, přičemž v prvním případě bylo nutno zvířata evakuovat a ve druhém přečkala kritické období v evakuační věži. Tento stav je do budoucna neudržitelný, neboť jedna i druhá varianta představují obrovskou stresovou zátěž pro zvířata. Nemá-li tedy Zoo Praha od chovu svých vůbec nejpoblárnějších zvířat upustit, nezbyvá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu. (Stávající pavilon bude následně využit pro jiná zvířata, která budou snadno evakuovatelná). Po konzultacích s IPR, OPP MHMP a OŽP MHMP byla pro výstavbu nového pavilonu vybrána lokalita za komunikací Pod Hrachovkou, při západním okraji společného výběhu afrických stepních zvířat a stavební program byl rozšířen - kromě vlastního pavilonu pro dvě skupiny zvířat bude součástí souboru také cesta od Afrického domu, lávka přes komunikaci Pod Hrachovkou od západního okraje Údolí slonů a další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD. Rozšířením programu došlo k navýšení předpokládaných celkových nákladů na 100 mil. Kč bez DPH, což bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2914 ze dne 29. 10. 2014. Pro získání nejkvalitnějšího architektonického návrhu nového pavilonu goril proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh ve smyslu ustanovení části čtvrté zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, a to ve spolupráci s Českou komorou architektů. V červnu 2016 se konalo místní šetření v rámci územního řízení, při kterém přítomní zástupci MČ Praha Troja vyslovili nesouhlas s realizací. Protože jejich argumentace je v rozporu s vyjádřeními, res. stanovisky odborných orgánů, bylo územní rozhodnutí vydáno. MČ Praha Troja a OS Podhoří podali odvolání, avšak odbor stavebního řádu MHMP je v červnu 2017 zamítl jako nedůvodné. MČ Praha Troja podala správní žalobu, soud však nepřiznal žalobě odkladný účinek, tudíž může Zoo Praha začít s přípravou stavby.

0042818 - Náhradní objekty za Bosnu

V lokalitě zvané Bosna, v západním cípu Zoo Praha, byla ve 2. pol. 80. let 20. stol. vybudována jako součást zařízení staveniště tehdy budované 1. etapy Nové čistírny odpadních vod - Hostin sestava UNIMO buněk. Tato sestava obytných a sanitárních kontejnerů přešla, poté co byla další výstavba NČOV zastavena, do majetku Zoo Praha v roce 1994. Sestava byla upravena pro potřeby střediska učňů oboru chovatel cizokrajných zvířat, učebna, šatna a soc. zařízení a také jako ubytovna pro zaměstnance Zoo Praha. Technický stav je v současné době neúnosný, kontejnery jsou za hranicí životnosti a nebylo by rentabilní investovat do jejich renovace. Navíc je prostor určen pro expoziční účely - expozice dálný sever. Protože však jsou prostory pro učně i ubytovna pro zaměstnance nezbytností, je třeba stávající UNIMO buňky nahradit plnohodnotnou stavbou. V roce 2016 byla připravena studie k zadání architektonické soutěže, její vyhlášení a vyhodnocení. Třem různým projektantům bylo zadáno zpracování studie objektu. Na základě rozhodnutí vedení byla za nejlepší prohlášena studie ateliéru G. L. architekti. V roce 2018 proběhne vlastní realizace stavby.

0043048 - Expozice pand velkých

Panda velká je kriticky ohrožený druh a jako taková se stala symbolem ochrany fauny na celém světě. Pandu velkou v současné době chová pouze 13 zoologických zahrad, přičemž jen 5

evropských. Chov pand velkých je nejen prestižní záležitostí, ale přináší i výrazné zvýšení návštěvnosti. Expozice pand velkých vznikne na místě současné expozice medvědů ledních. V roce 2016 se zahájily práce na přípravě podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže. Na přelomu roku 2016 a 2017 proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh, ve které bylo hodnoceno 5 návrhů. V roce 2018 se předpokládá dopracování projektové dokumentace do stupně projektu pro stavební řízení, získání pravomocného stavebního povolení a následně zahájení stavby.

0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi

Rozsahem a významem areálu severských zvířat bude plánovaná expozice ledních medvědů, kteří patří v pražské zoo mezi nejcharizmatičtější a nejvyhledávanější druhy. V chovu pražské zoo jsou už od r. 1932. V současné době je zařízení pro lední medvědy z hlediska welfare na hranici únosnosti, slouží už přes 70 let a původní výstavba je dokonce z konce 30. let 20. stol. Expozice je situována na jednom z nejteplejších svahů zoo a vytváří tak pro zvířata pocházející z Arktidy nevhodné mikroklimatické podmínky. Vnitřní objekt nespĺňuje základní podmínku pro odchov druhu. Nová expozice bude umístěna ve stávajícím komplexu expozic severských zvířat, v klimaticky příznivější části zahrady, na severních svazích. Součástí zamýšleného komplexu budou i expozice polárních lišek, papuchalek a dalších ptáků pobřeží Severního ledového oceánu. V roce 2016 proběhly přípravné práce pro shromáždění podkladů pro vyhlášení architektonické soutěže, její vyhlášení a vyhodnocení. Na přelomu roku 2016/2017 proběhla veřejná urbanisticko-architektonická soutěž o návrh, ve které bylo hodnoceno celkem 14 návrhů. V roce 2018 se předpokládá dopracování projektové dokumentace do stupně projektu pro stavební řízení, získání pravomocného stavebního povolení a následně zahájení stavby.

0043050 - Areál australské zvířeny

Nosným exponátem areálu bude největší žijící dravý vačnatec - ďábel medvědovitý, tzv. tasvánský čert. Chovu ďáblů bude sloužit objekt s 5 vnitřními chovnými ubikacemi, jednou ubikací expoziční a příslušným chovatelským zázemím. V exteriéru budou návštěvníkům prezentováni ve dvou samostatných velkých výbězích imitujících přirozené prostředí chovaných zvířat. Další částí areálu bude expozice skalních klokanů žlutonohých, koncipovaná jako prostorná zastropená voliéra (ochrana před predací volně žijícími liškami). V dalším velkém výběhu budou společně chováni klokani bažinní a klokani horští. Areál bude doplněn velkou voliérou (cca 120 m²) pro australské ptáky. V roce 2016 a 2017 byla zpracována projektová dokumentace a proběhly přípravné práce. V roce 2018 proběhne samotná realizace stavby.

0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech

Projekt celkové přírodní revitalizace oblasti Dívčích hradů počítá s vytvořením přírodní plochy o 20 ha stepního charakteru s roztroušenými enklávami keřových a stromových výsadeb, která bude nadále udržována pastvou koní Převalského, posledního žijícího druhu divokých koní. Přístupnost ohrady ze všech stran a plánovaná vyhlídková plošina umožní dobrou viditelnost koní bez ohledu na jejich aktuální polohu. Projekt chovu koní Převalského bude nejen novou možností jak seznamovat veřejnost s tímto výjimečným druhem a jeho ochranářským příběhem, kdy po jeho vyhubení v přírodě se mohl navrátit do své domoviny jen díky chovům v lidské péči a na jehož záchraně se velkou měrou podílela a podílí Zoo Praha, ale také projektem obnovy přírodního prostředí v oblasti Dívčích hradů a jeho následným udržováním přirozenou cestou formou permanentní pastvy. V červnu 2017 byl vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace. Do konce roku 2017 se předpokládá zpracování projektu, získání stavebního povolení a zahájení

stavby. V roce 2018 by stavba měla být dokončena.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

OCP MHMP

0002003 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství – pozemky

Dva připravované úplatné převody pozemků do vlastnictví HMP se doposud nepodařilo projednat v Radě HMP a Zastupitelstvu HMP. Výkupy budou realizovány až v roce 2018.

0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie

Realizace veřejné zakázky na stavbu in-line okruhu v rámci Letenských sadů byla vybraným dodavatelem nabídnuta za nižší cenu, než předpokládal kontrolní rozpočet stavby, podle kterého byl připraven rozpočet této investiční akce. Došlo tedy k reálné úspoře finančních prostředků, které mohou být převedeny na další stavby připravované na rok 2018.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rehabilitace parku u rozhledny“ se časově protáhlo oproti původním předpokladům, proto bude stavba reálně zahájena až na konci listopadu 2017. Fakturace této investiční akce bude posunuta do následujícího roku.

0005284 - Investice související s areály zeleně I. kategorie

Realizace veřejných zakázek na stavby v rámci této investiční akce byly vybranými dodavateli nabídnuty za nižší cenu, než předpokládal kontrolní rozpočet staveb, podle kterých byl připraven rozpočet této investiční akce. Došlo tedy k reálné úspoře finančních prostředků, které mohou být převedeny na další stavby připravované na rok 2018.

0006954 - Obora Hvězda – obnova

Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zázemí zahradní údržby a dětské hřiště v oboře Hvězda“ se časově protáhlo oproti původním předpokladům, proto bude stavba zahájena až na konci listopadu 2017. Fakturace této investiční akce bude posunuta do následujícího roku.

0040413 - Výkup vodních ploch

Připravované úplatné převody vodních ploch a vodních toků do vlastnictví HMP se doposud nepodařilo projednat v Radě HMP a Zastupitelstvu HMP. Výkupy budou tudíž realizovány až v roce 2018.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

Realizace veřejné zakázky na stavbu in-line okruhu v rámci Letenských sadů byla vybraným dodavatelem nabídnuta za nižší cenu, než předpokládal kontrolní rozpočet stavby, podle kterého byl připraven rozpočet této investiční akce. Došlo k reálné úspoře finančních prostředků, které mohou být převedeny na další stavby v připravované na rok 2018.

0043325 - Založení nových lesů a lesoparků

Realizace veřejných zakázek na dvě stavby (cesta Les V Panenkách a Lesopark Letňany Singltrail) byly vybranými dodavateli nabídnuty za nižší cenu, než předpokládal kontrolní

rozpočet staveb, podle kterých byl připraven rozpočet této investiční akce. Došlo tedy k reálné úspoře finančních prostředků, které mohou být převedeny na další stavby připravované na rok 2018.

0043326 - Revitalizace Královské obory

Realizace veřejné zakázky na stavbu „Obnova centrálního prostoru Královské obory Stromovka“ byla vybraným dodavatelem nabídnuta za výrazně nižší cenu, než předpokládal kontrolní rozpočet stavby, podle kterého byl připraven rozpočet této investiční akce. Došlo tedy k reálné úspoře finančních prostředků, které mohou být převedeny na další stavby připravované v Královské oboře Stromovka na rok 2018.

0010305 - EU-Kotlíkové dotace Praha

Finanční prostředky přidělené na tuto akci jsou určeny na předfinancování uvedeného dotačního programu. V letošním roce byla část těchto finančních prostředků využita na základě vzniklé potřeby předfinancování žadatelů o dotaci. S ohledem na zajištění dotačního programu OPŽP žádáme o převod uvedené částky do rozpočtu na rok 2018.

0010528 - EU-Kotlíkové dotace Praha II

Finanční prostředky budou postupně čerpány na základě došlých žádostí a předložení dokumentů požadovaných pravidly programu schváleným žadatelům o dotaci. Zahájení příjmu žádostí v rámci uvedeného dotačního programu je stanoveno na 30. 10. 2017. Termíny na administraci žádostí, jejich schválení Radou hl. m. Prahy a následné vyplacení dotací nedávají reálný předpoklad čerpání přidělených finančních prostředků ještě v roce 2017. Z tohoto důvodu žádáme o převod uvedené částky (UZ 106515974) do rozpočtu na rok 2018.

OSI MHMP

0000057 – Prodloužení stoky A2

Oproti původnímu předpokladu nebude v letošním roce zahájena rekonstrukce a dostavba splaškové a dešťové kanalizace v Komořanech v ulicích Pod Lesem, K Nouzovu, Palmetová, Za Sídlištěm, Krupná, Na Komořsku a Na Poustkách v rámci etapy 0004, část 05 splašková kanalizace Jih a část 06 dešťová kanalizace Jih.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově.

Rozhodující součástí této stavby od r. 2015 je výstavba etapy 0001 – Nová vodní linka. Při zpracování návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 a jeho následném schválení v ZHMP se vycházelo z platné Smlouvy o dílo, tj. realizace etapy 0001 – Nová vodní linka ve lhůtě 30 měsíců od vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci 8. 10.2015. V průběhu výstavby předložil zhotovitel - Sdružení ÚČOV Praha požadavek na prodloužení lhůty realizace o 126 dní. Po řadě jednání v průběhu r. 2017 byl Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1724 ze dne 18. 7. 2017 schválen Dodatek č. 8. k Souhrnu smluvních dohod a RHMP vzala na vědomí informaci o prodloužení výstavby, způsobené nutností splnit podmínky stavebního povolení ze strany HMP o 121 dní. Tím došlo k rozvolnění plnění stavební a technologické části Nové vodní linky a čerpání rozpočtu na r. 2017 celé stavby.

OTV MHMP

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu HMP

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V roce 2017 bude dokončena část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti, etapy 0003 Karlín, Libeň, realizace části 27 Radotín – Šárovo kolo, etapy 0006 Zbraslav – Radotín a části 11 Přední Kopanina, etapy 0011 ostatní toky. Dále se předpokládá zahájení části 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000, etapy 0007 Troja. Další výdaje představují náklady na výkupy stavbou dotčených pozemků. Pokračovat bude rovněž příprava části 32 Lipence – průleh, etapy 0006 Zbraslav – Radotín, části 31 Čakovice, etapy 0011 ostatní toky a dalších opatření v povodí ostatních toků. V rámci et. 0003 nebyla uzavřena soutěž na výběr zhotovitele, a proto budou finanční prostředky čerpány v roce 2018.

0042124 - Protipovodňové opatření 2013 - modernizace a rozšíření části Protipovodňových opatření

S ohledem na probíhající vrácení prostředků, které by nebyly proinvestovány v roce 2017, neuvažuje návrh rozpočtu na rok 2018 s převodem nevyčerpaných prostředků. Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V roce 2017 bude provedeno rovněž navýšení části PPO podél Krňáku na Zbraslavi, opatření na historické výusti na Alšově nábřeží a dešťové výpusti na nábřeží Smetanově, opatření na dešťové kanalizaci v Malé Chuchli. Dále se předpokládá příprava opatření v povodí ostatních toků a spolufinancování zpracování Analýz odtokových poměrů pro povodí Botiče a Rokytky, na jejichž zpracování město požádalo o dotaci z OPŽP 2014-20. Největší část nákladů však připadá na zahájení realizace navýšení čerpací kapacity povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. V roce 2017 se nepodařilo realizovat všechny předpokládané činnosti na této akci, a proto se nevyčerpané finanční prostředky převádějí do rozpočtu pro rok 2018.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

(v tis. Kč)

kapitola 03 celkem	kapitálové výdaje
	3 441 322,70
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	1 464 750,00
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	4 906 072,70

Kapitálové výdaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

0000000 – Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská - Kolbenova (Poliklinika Vysočany – Nový Hloubětín)

Celkové náklady akce jsou ve výši 148 000 tis. Kč. Stavba bude zahrnovat rekonstrukci tramvajové trati od zastávky "Poliklinika Vysočany" ke kolejovému rozvětvení na vjezdu do obratiště Vysočanská (mimo) po zastávku "Nový Hloubětín", včetně bezbariérového zpřístupnění všech zastávek. Délka úseku RTT cca 2 350 m (600 m Poliklinika Vysočany - nám. OSN - 1 750 m nám. OSN - Nový Hloubětín).

0000000 - Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská (Muzeum - Želivského)

Celkové náklady akce: 220 000,0 tis. Kč. Stávající TT ve velkoplošných panelech i kolejové konstrukce jsou dožité, ve špatném technickém stavu. Dále je nutná výměna kabelových skříní, výměna kabelů ke kolejím a výměna 29 kusů starých stožárů. Stavba zahrnuje úsek TT od oblouku Škrétova - Vinohradská (mimo), zde bude zohledněno výhledové napojení na nový kolejový trojúhelník budovaný v rámci výstavby TT Václavské náměstí u Muzea, po kolejovou konstrukci Želivského (mimo) s vynecháním úseku rekonstruovaného v rámci RTT Flora. Součástí budou konstrukce vjezdu a výjezdu z obratiště Olšanské hřbitovy. V celém úseku budou bezbariérově zpřístupněny všechny zastávky. Délka úseků rekonstruované TT činí cca 1950 m - 620 m, celkem 2570, tj. 5140 m jednokolejně. Součástí akce je výměna 29 kusů stožárů a rekonstrukce kabelového vedení.

0000000 - Rekonstrukce tramvajové trati Zenklova 4 (Elsnicovovo nám - U Kříže)

Celkové náklady akce jsou ve výši 110 900 tis. Kč. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu, nutná rekonstrukce trolejového vedení a modernizace kabelové sítě. Bude zahrnovat tramvajové tratě v ul. Zenklova od Elznicova náměstí (v návaznosti na RTT Zenklova 1 z roku 2011) po konec oblouku před zastávkou U Kříže z centra. Délka úseku rekonstruované TT činí cca 673 m.

0000000 - Výstavba nové vozovny Hloubětín

Celkové náklady akce jsou ve výši 1 637 000 tis. Kč. Celková revitalizace remizovací haly

vozovny Hloubětín: I. etapa - Demolice lodě V (nejhorší technický stav), provedení zásypu, výstavba lehké temperované haly, vybudování kolejíště a nového trakčního vedení. II. etapa (navazující) - Demolice lodí III a IV, provedení zásypu, vybudování kolejíště (plochy mezi kolejemi-panely, živice) a nového trakčního vedení (bez zastřešení). Obě etapy by respektovaly dispoziční dělení stávající haly dělicími příčkami. Obě etapy je možno realizovat společně. III. etapa - Rekonstrukce lodí I a II = rekonstrukce střechy, nové podpory kolejí, vytápění a osvětlení. Na 14. koleji předmětné haly byla detekována výrazná deformace železobetonové skořepiny, s tím, že po odborné prohlídce byla obratem daná část střešní konstrukce provizorně podepřena. Po objednané mimořádné prohlídce celé střešní konstrukce haly byl zjištěn celkový velmi špatný stav střešní konstrukce v lodích III, IV a V. Lodě I a II vykazují stav lepší. Celkem střešní konstrukce vykazuje další 3 místa výrazné deformace, která budou muset být na základě geodetického zaměření zajištěny havarijním podepřením. V 11 případech vykazuje střešní konstrukce malé deformace a na dalších 5 místech byly detekovány velmi malé deformace. Obecně lze tedy konstatovat, že stav střešní konstrukce lodě I a II je zatím vyhovující, stav lodě III a IV je částečně havarijní

0042493 - Tramvajová trať Divoká Šárka- Dědinská

Celkové náklady akce jsou ve výši 852 754 tis. Kč. Tramvajová trať bude vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka středem Evropské ulice a po levém odbočení trasována Vlastinou ulicí do sídliště Na Dědině. Po vykřížení Drnovské ulice bude pokračovat v bočním souběhu s touto ulicí po úroveň křižovatky s Dědinskou ulicí, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou, v níž bude vybudována nová měnirna. Celková délka tramvajové tratě činí cca 2,3 km s 5 páry zastávek (součástí akce je i rekonstrukce 0,27 km stávající tramvajové tratě před stávající smyčkou Divoká Šárka). Tramvajová trať zabezpečí podstatné zkvalitnění dopravní služby sídliště Na Dědině jeho napojením na kolejovou dopravu s odpovídajícími změnami v autobusové dopravě. V daném rozsahu je funkčně plně odůvodněným preferovaným záměrem a současně i úvodní etapou naplňování předpokladů cílového řešení tramvajové dopravy v dané oblasti, navrhovaným v územně plánovací dokumentaci (vedení tramvajové dopravy až do předpolí letištního Terminálu 3).

0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo nám.

Celkové náklady akce jsou ve výši 180 000 tis. Kč. Ze středu staniční lodi byl podle studie Metroprojektu navržen osobní výtah nosnosti 1 000 kg s přepravní výškou 11 m vedoucí do přestupní chodby o délce 20 m. Z ní pak vede další osobní výtah stejné nosnosti s přepravní výškou téměř 30 m vyúsťující do objektu ve vlastnictví MČ Praha 2 (Václavská pasáž).

0042496 – Komplexní bezpečnostní systém metra

Celkové náklady akce jsou ve výši 4 438 203 tis. Kč (HMP 2 626 174 tis. Kč). Náplní akce je zajistit zvýšení ochrany cestujících, zlepšení zabezpečení majetku a technickoekonomickou optimalizací provozu. Cílem je vytvoření nového konceptu komplexního bezpečnostního systému založeného na bázi integrace, otevřenosti, modularity a optimalizace. Je třeba rekonstruovat, dobudovat či zcela vybudovat níže uvedené bezpečnostní subsystémy pražského metra, vč. vybudování náhradních dispečerských pracovišť jako alternativu k současným pracovištím na centrálním dispečinku (CD). Akce obsahuje následující části: 1. Bezpečnostní technika (typu security); 2. Informační a komunikační technologie (ICT); 3. Drážní zabezpečovací technika (typu safety).

MHMP – OSI

0000000 - Cyklistická lávka Horní Počernice

V souladu s rozvojem cyklistických tras v oblasti severovýchodní části Prahy, kdy cílem je vznik kultivované sítě cyklistických propojení městských částí v této oblasti a zlepšení cyklistické dostupnosti oblasti Klánovického lesa, je třeba vyřešit přechod dálnice D11 cyklistickou lávkou v prostoru mezi nově budovanou mimoúrovňovou křižovatkou Beranka a ulicí Ve Žlábku. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na vypracování studií a zajištění potřebných podkladů a průzkumů.

0000000 - Obchvatová komunikace Dolní Počernice

V rámci výstavby stavby 511 SOKP dojde k významným změnám dopravního režimu v katastru MČ Dolní Počernice a je třeba vybudovat novou dopravní trasu mimo intravilán této městské části. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na vypracování studií a zajištění potřebných podkladů a průzkumů.

0000000 - Radlická radiála - doprovodné projekty

Stavba byla vyvolána projednáváním DUR Radlické radiály, během kterého dotčené MČ P5 a P13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby RR, a to jak před zahájením realizace RR, tak i po jejím dokončení. Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 15 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála - doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v katastrálním území Butovice, Jinonice a Radlice. Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá se zahájením investorské a projekční přípravy, realizací průzkumných prací, studií, eventuálně realizací některých méně náročných stavebních prací.

0000065 - Strahovský tunel 2. stavba

Stavba je z důvodů vyplývajících ze širších dopravních vztahů rozdělena na dvě samostatné části. Část A představuje výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011 a část B - hloubený tunel, k jejímuž zprovoznění a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje dofinancování stavební a technologické části díla vč. valorizace stavební části v návaznosti na smluvní podmínky, monitoring Stoky CO3, inženýrskou činnost, a dále výdaje na úpravy technologie, které vyplynou ze zkušebního provozu.

0000079 – Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka

Trasa na levém břehu Vltavy představuje dva automobilové tunely po dvou jízdních pružích. Pod Letnou je rozšířen jeden tunel ve stoupání na tři pruhy. Na pravém břehu Vltavy je povrchový úsek o dvou jízdních pružích. Celková délka trasy činí 4 320 m. Trasa křižovatky U Vorlíků - Letná, křižovatka Troja (nový Trojský most) a napojení na křižovatku mostu Barikádníků v ulici V Holešovičkách začíná na křižovatce Špejchar, kterou prochází, a dále pokračuje hloubeným tunelem v délce 651 m. V oblasti hranice ul. Milady Horákové a Letenské pláně, 100 m jižně pod stadionem Sparty Praha, přechází komunikace v ražený tunel v délce 2 211 m základního šířkového uspořádání (2 + 2 jízdní pruhy), který je rozšířen stoupacím pruhem ve směru Troja – Letná, a který končí cca 160 m za pravým břehem Vltavy v Tróji. Stavba dále pokračuje k novému

Trojskému mostu 557 m dlouhým hloubeným úsekem spojujícím Tróju s Holešovicemi, který se nachází 100 m východním směrem za bývalým mostním tramvajovým provizoriem. Dále vede trasa povrchově v délce 901 m až na konec celého souboru staveb cca 400 m za křižovatku Pelc - Tyrolka. Návrh rozpočtu na r. 2018 vychází z předpokladu ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu na jaře 2018 (podle harmonogramu v rozhodnutí ODA MHMP). V r. 2018 obsahuje návrh rozpočtu náklady na výdechový objekt nad Královskou oborou (umělecko-architektonické řešení), protihluková opatření, obklady ramp v Troji, likvidace vypouštěných vod z čerpací stanice pod Císařským ostrovem, dokončení náhradní výsadby, dokončení nových úprav garáží Letná a jejich uvedení do zkušebního provozu. Dále pak náklady na inženýrskou činnost, dokončení projekčních činností, na výkupy pozemků, na zpracování geometrických plánů, znaleckých posudků a na uvolňování smluvních pozastávek po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.

0000080 – Městský okruh Prašný Most - Špejchar

Trasa představuje dva automobilové tunely po dvou jízdnicích pružích, kontakty s tramvají, železnicí, autobusy a metrem. Na trase jsou připojovací pruhy pro křižovatku Prašný most. Délka úseku činí 660 m. I v tomto úseku dochází mezi rampami křižovatek k připojení manipulačního pruhu v obou směrech. Trasa je v celém úseku 620 m hloubená, začíná cca 100 m za křižovatkou Prašný most a končí cca 90 m před středem stávající křižovatky Špejchar. Návrh rozpočtu na r. 2018 vychází z předpokladu ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu na jaře 2018 (podle harmonogramu v rozhodnutí ODA MHMP). Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na inženýrskou činnost, dokončení projekčních prací, na výkupy pozemků, geometrické plány a znalecké posudky a na uvolňování smluvních pozastávek po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po ukončení záruční lhůty.

0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka - Balabenka

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb severovýchodní části Městského okruhu v úseku od Pelc-Tyrolky po Balabenku. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. V souvislosti se změnou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. je realizována inženýrská činnost pro prodloužení stávajícího Stanoviska MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby o dalších 5 let, jelikož stávající Stanovisko bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let. Součástí inženýrské činnosti jsou dále činnosti vedoucí k vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby Městského okruhu č. 0081 - MO Pelc/Tyrolka - Balabenka (č.j. 54151/ENV/12 z 11.10.2012) s předpisy zpracovávajícími Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Souběžně jsou realizovány činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení průzkumných prací a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu.

0000094 - Balabenka-Štěrboholská radiála

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb severovýchodní části Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. V souvislosti se změnou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. je realizována inženýrská činnost pro prodloužení stávajícího Stanoviska MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby o dalších 5 let, jelikož stávající Stanovisko bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let. Součástí inženýrské činnosti jsou dále činnosti vedoucí k vydání

souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby Městského okruhu č. 0094 - Balabenka-Štěrboholská radiála (č.j. 54150/ENV/12 z 11.10.2012) s předpisy zpracovávajícími Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Souběžně jsou realizovány činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení průzkumných prací a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu.

0000211 - Lipnická-Ocelkova

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje - Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Pro stavbu je zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a vydané územní rozhodnutí, v právní moci do 15. 8. 2017. V současné době probíhá řízení, týkající se výběru zhotovitele na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Návrh rozpočtu na rok 2018 je rozdělen na přípravu (projektová činnost + zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele a zajištění příslušné inženýrské činnosti) a na dofinancování výkupů pozemků.

0004328 - Rajská zahrada - přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. Výstavba je koordinována s investorem SŽDC. Návrh rozpočtu na r. 2018 je určen na projektovou dokumentaci pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a zahájení stavby.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)

Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na výkupy nemovitostí (pozemky, stavby), které komplexně zajišťuje SVM MHMP. Na základě podepsaných „Zásad pro zajištění financování výkupů pozemků mezi OSI MHMP a SVM MHMP“ z 15. 1. 2016 se na konkrétní výkupy, schválené Radou hl. m. Prahy, formou rozpočtového opatření převádí z rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na SVM MHMP potřebné finanční prostředky. Trať zajistí náhradní intenzivní návazné autobusové dopravy po Vídeňské ke st. Kačerov, odlehčí trase C. Stane se i kapacitní náhradou veřejné dopravy v případě mimořádných situací na Nuselském mostě. Stavební délka 7 500 m, provozní délka 6 900 m, počet stanic (z toho 5 ražených, 1 hloubená, 1 povrchová). Průměrná vzdálenost stanic 1 140 m. Odhad nákladů stavby vycházející ze studie činí bez vozů metra cca 19 260 583 tis. Kč. Vzhledem k výši invest. nákladů se předpokládá účast státního rozpočtu, neboť takto finančně náročná investice výrazně přesahuje možnosti rozpočtu hl. m. Prahy.

0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. V roce 2011 bylo ukončeno projednávání konceptu DÚR pro množství dodatečných požadavků jak ze strany obcí, tak i letiště Kbely, které již značně překračovaly rámec původního zadání. V r. 2017 bude zpracována studie jako podkladu pro proces

posouzení vlivu stavby na životní prostředí - zjišťovací řízení a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na projektanta stavby. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na zahájení projektové a investorské přípravy této stavby.

0007553 - Břevnovská radiála

Jedná se o stavbu místní sběrné komunikace v celkové délce cca 7 km, propojující Pražský okruh a rychlostní silnici R6 s Městským okruhem v prostoru severního portálu Strahovského tunelu a západního portálu tunelu Brusnického (TKB). Více než polovina trasy je vedena v tunelových úsecích (tunely Řepy, Vypich, Břevnovský klášter - Malovanka). Součástí stavby jsou 3 mimoúrovňové křižovatky. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na práce na studiích a průzkumech vedoucích k výběru definitivní trasy a způsobu průchodu skládkou v Motole eventuálně na upřesnění rozsahu stavby.

0007556 – Investorská příprava pro dopravní stavby

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018.

0008313 - Libeňská spojka

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála - ul. V Holešovičkách - Liberecká, Zenklova ul., Davidkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže - Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu. V souvislosti se změnou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. je realizována inženýrská činnost pro prodloužení stávajícího Stanoviska MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavby o dalších 5 let, jelikož stávající Stanovisko bylo vydáno v 10/2012 s platností 5 let. Součástí objednané inženýrské činnosti jsou dále činnosti vedoucí k vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Libeňské spojky č. 8313 (č.j. 54148/ENV/12 z 11.10.2012) s předpisy zpracovávajícími Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Souběžně jsou realizovány činnosti administrátora zadávacího řízení na výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje výdaje na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, provedení průzkumných prací a zajištění propagační činnosti v souvislosti s dokončováním městského okruhu.

0008559 - Komunikační propojení Evropská-Svatovítská

Komunikační propojení se nachází v Praze 6 v jihovýchodní části Dejvic a umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Jeho realizací vznikne nová komunikace o délce 800 m, která bude mít pozitivní vliv přímo pro okružní křižovátku Vítězné náměstí, kde dojde k výraznému odlehčení od dopravních zátěží. Řízení o vydání územního rozhodnutí bylo stavebním úřadem Prahy 6 zastaveno z důvodu odlišné koncepce Městské části Prahy 6, která požaduje zmenšení kapacity komunikace. Městská část Prahy 6 v současné době zpracovává dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na nové zahájení zpracování dokumentace k územnímu řízení a s ní spojenou inženýrskou činností v návaznosti na výsledky projednání vlivu stavby na životní prostředí.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní

části MČ Praha 12 - Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje zejména novou čtyřpruhovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - infrastruktura Komořany Jih a na etapu 0001 - hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí. Z důvodu probíhajícího odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí nebyl schválen záměr veřejné zakázky na projektanta pro zbývající stupně projektové dokumentace. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na etapu 0001, projektovou dokumentaci k územnímu řízení na etapu 0002, náklady na inženýrské činnosti a pokračování ve výkuech pozemků.

0008562 - Vysočanská radiála - úsek městský okruh - Kbelská

Předmětem stavby je čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace o délce 3,5 km nadřazené komunikační síť v úseku mezi MÚK Kbelská (průmyslový polookruh) a MÚK Balabenka (městský okruh). Před napojením na MÚK Balabenka je cca 1 km situován v hloubeném tunelu. Vysočanská radiála navazuje na již zprovozněný úsek v trase komunikace Novopacká. Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s pokračováním investorské a projekční přípravy, především vyhotovení dokumentace pro změnu územního plánu hl. m. Prahy (změna ÚPn) a dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), eventuálně se zadáním dalších prověřovacích studií.

0009515 – Městský okruh Myslbekova-Prašný Most

Trasa představuje dva automobilové tunely po dvou jízdních pružích, respektuje kontakt s trasou tramvajové, železniční a autobusové dopravy. Na trase jsou křižovatky Malovanka a Prašný most. Stavba se napojuje na druhou stavbu Strahovského tunelu, kde začíná 55 m dlouhým hloubeným úsekem, pokračuje ražbou v délce 552 m směrem k Prašnému mostu a dále opět hloubeným úsekem v délce 308 m do prostoru křižovatky Prašný most, který je ukončený 100 m za křižovatkou. Mezi přípojovací a výjezdní rampou křižovatek Malovanka a Prašný most je příčné uspořádání (2 + 2 pruhy) rozšířeno jedním manipulačním pruhem v každém tunelu na 3 + 3. Délka úseku činí 915 m. Návrh rozpočtu na r. 2018 vychází z předpokladu ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu na jaře 2018 (podle harmonogramu v rozhodnutí ODA MHMP). Návrh rozpočtu na r. 2018 zahrnuje náklady na dokončení nových úprav garáží Prašný most a uvedení do zkušebního provozu, dokončení oprav barokního opevnění, dokončení Morávka parku, ozelenění výdechového objektu v ul. Nad Octárnou, likvidace zařízení staveniště. Dále pak náklady na inženýrskou činnost, geometrické plány, znalecké posudky, dokončení projekčních činností a výkupy pozemků a na uvolňování smluvních pozastávek.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

Tato stavba je realizována po etapách. V současné době se realizuje 9. etapa - SO 8101 - odvodňovací štola. Jedná se o výstavbu odvodňovací štoly Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štoly přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V roce 2016 byla stavba dokončena, v prosinci proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu a v letošním roce byl vydán kolaudační souhlas. V rámci návrhu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 se předpokládá dofinancování stavby, inženýrské činnosti a valorizace zhotoviteli díla v souladu se smluvními podmínkami.

0009567 - Radlická radiála Jihozápadní město - Smíchov

Radlická radiála JZM - Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka - dálnice D5) a Městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ulicí). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci

funkční třídy B1, která napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh. Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva krátké hloubené tunely (Butovice a Jinonice) a končí v prostoru Radlic 2,2 km dlouhými, převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Na trase je situováno celkem pět mimoúrovňových křižovatek. V současné době je územní řízení zastaveno z důvodu připomínek občanských iniciativ a Městské části Praha 5, na základě kterých byla zpracována nová projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a po jejím projednání bude následně požádáno o vydání územního rozhodnutí. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje financování projektových prací a inženýrské činnosti v návaznosti na nabytí právní moci územního rozhodnutí. V roce 2018 bude zajišťována dokumentace pro stavební povolení, údržba průzkumné štol a výkupy pozemků.

0040032 - Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha - Kbely) a ulicemi Veselská (MČ Praha - Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 - Kbelská a 0002 - Letňanská. V r. 2013 byla dokončena realizace etapy 0001, jejíž náplní byla výstavba komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská a „stará Toužimská“. Zahájení realizace etapy 0002 - Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu. Na celou stavbu včetně etapy 0002 - Letňanská je vydáno územní rozhodnutí, v r. 2017 bude zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) pro 1. část etapy 0002 - Letňanská v úseku od křižovatky ulic Beranových a Veselská. Návrh rozpočtu na r. 2018 předpokládá ukončení projekční a investorské přípravy (stavební povolení) pro realizaci 1. části etapy 0002 - Letňanská a následně výběr zhotovitele. Návrh rozpočtu současně zahrnuje náklady na výkup pozemků pro dokončenou etapu 0001 - Kbelská.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou. Návrh rozpočtu na r. 2018 zahrnuje náklady na dokončení etapy 0001 - Budova MOS. Pro zahájení etapy 0002 - Dopravně řídicí ústředna, 0003 - Operační středisko krizového štábu, bude v roce 2018 zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeno výběrové řízení.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Stavba je rozdělena na etapu 0001 - ZOO Sever a na etapu 0002 - Podhoří. Náplní etapy 0001 - ZOO Sever je rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou v úseku od křižovatky (včetně) s ul. K Bohnicím po technický vjezd ZOO. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, zastávky BUS MHD a likvidace dešťových vod. Stavba bude propojena s nově vybudovaným parkem Nadace Quido Schwanka. Etapa 0001 - ZOO sever byla ukončena ve 4.Q/2016 a v r. 2017 bude ukončen o kolaudační řízení a finanční vypořádání stavby resp. této etapy. Etapa 0002 Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. V r. 2017 byla zahájena projekční (DSP) a investorská příprava pro zajištění vydání stavebního povolení pro realizaci etapy 0002 - Podhoří. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na provedení výběru zhotovitele etapy 0002 - Podhoří a na vlastní realizaci etapy.

0042125 - Hornopočernická spojka

Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy - MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK tj. spojnici Horní Počernice-Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 - Hornopočernická spojka - napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice Ve Žlíbku. Návrh rozpočtu na r. 2018 zahrnuje náklady na zpracování DUR včetně posouzení EIA a zajištění UR.

0042126 - Kbelská

Stavba byla delimitována na OSI z gesce TSK. Jedná se o velice technicky komplikovanou a i finančně náročnou stavbu, která má vyřešit stávající napojení Průmyslové (uvažuje se o zkapacitnění) na Kbelskou včetně mimoúrovňového křížení s ulicemi Poděbradská a Kolbenova. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na přípravu technickoekonomické analýzy s cílem detailního prověření rozsahu záměru, jeho upřesnění a případné pokračování projektových příprav.

0042127 - Povltavská - zkapacitnění

Stavba byla jako investiční akce dne 3. 6. 2016 delimitována na základě protokolu č.9/16/2700/5 z TSK hl. m. Prahy na OSI MHMP. Předmětem stavby je realizace vícero dopravních opatření v různém spektru stavební a investiční náročnosti, jejichž cílem je dočasné vedení odlehčovací trasy nedokončené části severovýchodní části MO. Tyto opatření řeší úpravy stávající komunikační sítě. Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s pokračováním investorské a projekční přípravy, realizací průzkumných prací, studií, provedení měření relevantních intenzit dopravy a soustředění dalších vstupních údajů. Dále s vyhotovením podkladové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele DUR a DSP, a to v členění dle charakteru konkrétních opatření. Zároveň bude v roce 2018 probíhat prověřování variantního řešení - Zahloubení Holešoviček.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na etapu 0001 a 0002. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice. Etapa 0002 řeší pěší bezbariérové propojení mezi vybudovanými lávkami a chodníkem v ul. Parléřova. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje náklady na realizaci etapy 0002. V návrhu rozpočtu jsou obsaženy i náklady na inženýrskou činnost a na BOZP etapy 0002.

0042360 – Protipovodňová opatření městského okruhu Blanka - Troja

Jde o opatření související s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Stavbou dojde ke zřízení protipovodňové ochrany části zástavby v Troji trvalým hrazením v kombinaci s mobilními prvky, a to v jednotném systému pro celé HMP na hladinu dosaženou při povodni v roce 2002 - 30 cm podle povodňového modelu zpracovaného společností Hydroinform. Trvalé hrazení bylo a je budováno postupně a současně se stavbou městského okruhu tak, aby ochránilo i její realizaci. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na majetkoprávní vypořádání a dokončení kolaudací.

0042479 - Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a pro příjezdové komunikace k terminálu stanic na trase D Metra. V roce 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí, z důvodu průzkumného řízení v souladu s územním plánem není dosud pravomocné. Návrh rozpočtu r. 2018 řeší zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a investorskou přípravu - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a současně obsahuje náklady na výkup pozemku.

0042481 - Propojovací komunikace Lochkov - Sliveneč

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařídění cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Návrh rozpočtu na r. 2018 je určen na dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost spojenou se zajištěním stavebního povolení, na úhradu nákladů na stavební úpravy dočasné komunikace, na technický a autorský dozor při realizaci, na BOZP a dále na výkupy pozemků.

0042482 - Obchvatová komunikace Zličín

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v MČ Praha - Zličín mezi ulicemi Na Radosti, Hrozenkovská a Strojírenská (MČ Praha - Řepy). Z důvodu koordinace, zkapacitnění komunikace v ulici Karlovarská a na základě požadavku MČ Praha - Řepy bude stavba řešena ve dvou částech z nichž první je v k.ú. Zličín (část po ulici Hrozenkovská). Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na zahájení zpracování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) v úseku mezi ulicemi Na Radosti a Hrozenkovská.

0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Dolní Měcholupy mezi ulicemi Kutnohorská a K Měcholupům s možností dalšího napojení na Pražský okruh. V současné době je projednána vyhledávací studie a zpracován návrh DUR, který je částečně v nesouladu s územním plánem. Návrh rozpočtu r. 2018 předpokládá úhradu nákladů na aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, do které bude zpracován aktuální stav z projednání změny územního plánu.

0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova - Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby.

0042820 - Hostivařská spojka

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MUK u lanového mostu až k MUK s 511kou. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (č.42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP a č.42674 - Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská - SOKP a propojení Kutnohorská - Průmyslová). Návrh rozpočtu na rok 2018 je

určen na projektovou přípravu stavby s cílem upřesnění a detailní prověření trasy pro zjišťovací řízení EIA a následně zpracování dokumentace pro územní řízení.

0042821 - Dvorecký most

Jedná se o most přes Vltavu pro MHD, tj. tramvajový a autobusový provoz, dále pro pěší a cyklisty a rovněž pro vozidla integrovaného záchranného systému. Most bude na pravém břehu Vltavy napojen na Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy bude napojen na ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově, místní část Zličov. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na administraci výběrového řízení, průzkumy, zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při přípravě stavby.

0042822 - Lávka Holešovice-Karlín

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní, v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice, v Praze 7. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na úhradu dokumentace pro územní rozhodnutí a příslušnou inženýrskou činnost.

0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP

Tato stavba představuje poslední úsek trasy „Hostivařské spojky“ směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močalem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Stavba je limitována realizací stavby Pražského okruhu - 511. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na projektovou přípravu stavby s cílem upřesnění a detailní prověření trasy pro zjišťovací řízení EIA a následně zpracování dokumentace pro územní řízení.

0042824 - Komunikace Ve Žlíbku – mimoúrovňová křižovatka Beranka

Jedná se o propojovací komunikaci mezi stávající ulicí Ve Žlíbku a navrhovanou mimoúrovňovou křižovatkou Beranka na D 11 (investor ŘSD), navazující dále na komunikaci ke Klánovicím, vedoucí již z části po území Středočeského kraje, jenž by měl být i jejím investorem. V současné době se připravuje výběrové řízení na projektanta. Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá využít tyto prostředky pro zpracování studie jako podkladu pro proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí - zjišťovací řízení a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na projektanta stavby.

0042932 – P+R parkoviště Černý Most III.

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 880 míst. Je umístěna severně při ulici Chlumecká, v místě stávajícího plošného parkoviště P+R, u stanice metra B-Černý Most, v Praze 20 - Horních Počernicích. Byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá územní řízení. Dále probíhají výkupy pozemků. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby, na související inženýrskou činnost a zahájení realizace stavby. Dále je určen na výkupy pozemků pro stavbu.

0042933 - P+R parkoviště Zličín III.

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě

přibližně 720 míst, je umístěna při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, nad současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní řízení, případně dokumentace EIA, a související inženýrskou činnost. Dále je určen na inženýrskou činnost a úhradu nákladů pro přípravu výkupů pozemků pro stavbu.

0042935 - P+R parkoviště Opatov

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 1000 míst (I. etapa - 550 míst, II. etapa - 450 míst), je umístěna v blízkosti křižovatky Chilská - Opatovská, a to severovýchodně, v Praze 11, v k.ú. Chodov, obec Praha. Byla zpracována aktualizace realizační studie, probíhá zpracování dokumentace EIA. Dále bylo ukončeno výběrové řízení na kompletní projektovou činnost a je dokončováno výběrové řízení na inženýrskou činnost. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA, a na související inženýrskou činnost.

0043327 - Pod Táborem-zed'

Jedná se o obnovu ohradní zdi mezi areálem botanické zahrady v Malešicích a ulicí Pod Táborem v Praze 9. Zed' je na mnoha místech v havarijním stavu, k čemuž přispívá nejen její věk (zed' byla realizována v meziválečném období 20. století), ale i dopravní nehoda (proražení zdi) a především nepříznivé dynamické účinky od stále většího provozu na ulici Pod Táborem. V současné době jsou na základě nařízení stavebního úřadu MČ Praha 9 prováděny dočasné zabezpečovací práce. Návrh rozpočtu na rok 2018 je na přípravu a realizaci trvalého zabezpečení zdi.

0043334 - ZOO Parkovací dům

Dlouhodobě nevyhovující podmínky pro parkování osobních vozidel návštěvníků ZOO budou řešeny třípodlažním parkovacím objektem (předpokládá se suterén a dvě nadzemní podlaží se zelenou střechou a přízemí). Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na projektovou přípravu stavby.

0043335 - Obchvat Vinoř

Jedná se o řešení dopravního zklidnění hlavního průtahu MČ Vinoř s perspektivním napojením na pražský okruh. Celkové investiční náklady budou stanoveny po vyhodnocení variantního řešení obchvatu. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na ověřovací studii a podklad pro zjišťovací řízení.

0043336 - Lannova lávka

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu, vedený přibližně z prostoru u Těšnovského tunelu v Praze 1 směrem k západnímu cípu ostrova Štvanice v Praze 7. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na úhradu studie proveditelnosti a pořízení souvisejících technických vstupních podkladů.

0043491 – Mimoúrovňová křižovatka Vypich

Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek v trase budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály. Návrh rozpočtu na r. 2018 představuje náklady na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a inženýrskou činnost.

0043496 - P+R parkoviště Depo Hostivař

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostelecká a Sazečská v Praze 10. Stavba parkovacího domu bude kompenzovat úbytek parkovacích míst, ke kterému dojde v souvislosti s připravovanou stavbou tramvajové smyčky Depo Hostivař (investor Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.), a zároveň zajistí výrazné navýšení počtu parkovacích míst v režimu P+R, v souladu s potřebami této lokality a s požadavky Městské části Praha 10, TSK hl. m. Prahy, ROPIDu a dalších zainteresovaných subjektů. Rozpočet stavby na rok 2018 je určen na úhradu nákladů za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně příslušných průzkumů, a na inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí a pro zajištění výkupů pozemků pro stavbu.

0043498 - Parkovací dům Dědina

Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6. Probíhá architektonická soutěž o návrh (v režii MČ Praha 6), na kterou naváže výběrové řízení na kompletní projektovou činnost. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace EIA a příslušnou inženýrskou činnost.

0043776 - P+R parkoviště DEPO Zličín

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě min. 1200 parkovacích stání, umístěnou v areálu pro odstavování a údržbu kolejových vozidel DEPO Zličín, při ulici Na Radosti, vše v k.ú. Třebonice, Praha 5. Rozpočet na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní řízení, dokumentace EIA, a související inženýrskou činnost a podklady pro výkupy pozemků.

0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12

V intencích podepsaného memoranda mezi HMP a ŘSD, a v koordinaci s plánovanou výstavbou stavby 511 silničního okruhu Prahy a výstavbou silnice I/12 investorem ŘSD, připravuje Hlavní město Praha soubor doplňkových staveb s cílem zlepšení okolí těchto nově budovaných staveb ŘSD. Jedná se především o výstavbu zemních valů a jejich krajinářskou úpravu. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na vypracování studií a zajištění potřebných podkladů a průzkumů.

MHMP - RFD SK

0000000 - Horoměřická - sanace svahu

Jedná se o zkapacitnění chodníku u zastávky autobusu MHD z 90 cm na 200 cm a výměna živичného povrchu za povrch ze zámkové dlažby. Jedná se o velmi frekventovaný chodník mezi autobusovou zastávkou a přechodem pro chodce směrem na stanici metra. U přechodu pro chodce přes ulici Hvězdova je tento chodník široký jen 90 cm. Na akci je vydáno stavební povolení, u kterého je projednáno prodloužení lhůty platnosti.

000000 – Zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD

Zařízení pro přenos polohy a dalších provozních dat z vozidel MHD

0000000 - Ďáblická, rekonstrukce ulice

Rekonstrukce vozovky místní komunikace vč. chodníků.

0000000 – Úpravy povrchů při Světelném signalizačním zařízení

V rámci této akce budou realizovány případné vícepráce při obnovách SSZ na základě změn relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.

0003217 - Systém řízení městského systému provozu

Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze Akce bude pokračovat i po roce 2018. Výše nákladů bude nutně korespondovat s dopravní situací na území hl. m. Prahy.

0004345 – Mimoúrovňová křižovatka - Připojení Velké a Malé Chuchle

Účelem souboru staveb je bezkolizní napojení Velké a Malé Chuchle. Jedná se o komunikační propojení Malé a Velké Chuchle a dále o mimoúrovňové napojení a přemostění komunikace Strakonická. Tím se docílí plynulejší a hlavně pak bezpečnější provoz na této komunikaci.

0004346 - Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy, která je v současné době realizována na stávajících komunikacích. Požadavek na rok 2018 zahrnuje 1 velkou investiční akci Cyklo Lahovice - Strnady (cca 36 mil. Kč bez DPH) a 1 prioritní investiční akci Cyklo vodní prostup Rokytky (cca 30 mil. Kč bez DPH). Cyklostezky jsou budovány dle studie "Základní systém cyklistických tras na území hl. m. Prahy" jako ekologický systém dopravy v hlavním městě Praze, který by měl v budoucnu odlehčit automobilové dopravě a umožnit aktivní rekreaci obyvatel Prahy.

0004347 - Akce pro BESIP

Jedná se o akce ke zvýšení bezpečnosti provozu (dopravní opatření, výstavba zpomalovacích prahů, okružních křižovatek, přísvětlení, přechodů, dopravně-bezpečností opatření u škol apod.). Významnou součástí je realizace některých akcí na základě schválených výsledků z průzkumů prováděných v rámci programu Bezpečná cesta do škol. Opatření jsou realizována na základě stanoví vydaných příslušnými SSÚ MČ a MHMP. Dále jsou prováděny akce dle požadavků MČ a MHMP a schválené komisí BESIP MHMP. S ohledem na množství oprávnění požadavků, které vychází z místní znalosti, dopravních studií, přehledů nehodovosti, analýz bezpečnosti a dalších poznatků je proto pro rok 2018 požadavek na vyšší finančních prostředků odpovídající potřebě města a plánované akce podpoří dopravní bezpečnost zejména v okolí škol.

0004348 - Záchytná parkoviště P + R

Jedná se o přípravu a realizaci plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválenými Radou HMP včetně případné modernizace stávajících P+R. V souladu se schváleným územním plánem budou v některých lokalitách realizována jednoduchá záchytná parkoviště.

0004535 - Protihluková opatření - realizace

Realizace protihlukových opatření. V rámci technických opatření je nutné počítat s možností odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou

protihlukových stěn, valů a bariér, případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené k bydlení.

0004540 - Protihluková opatření - příprava

Jedná se o realizaci akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha.

0004892 - Nedodělky

Požadovaná finanční částka představuje odhadnuté náklady na nedodělky a vícepráce po převzetí staveb a jejich kolaudaci. Jedná se o dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, na kterých vznikly v průběhu kolaudace a přejímkového řízení další finanční požadavky.

0005910 - Zlepšení infrastruktury městské hromadné dopravy

Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek PID. Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s Ropidem. V roce 2018 bude probíhat příprava a realizace vybraných akcí ze zásobníku.

0005967 - Michelská

Komunikace nevyhovovala svým šířkovým uspořádáním a velké dopravní zátěži současného automobilového provozu. Realizace zlepšila parametry této komunikace a tím i zvýšila bezpečnost silničního provozu. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření komunikace, přeložky sítí, vybudovány opěrné zdi a zárubně zdi v úseku ul. U Plynárny - Vyskočilova. Akce byla rozdělena na dvě etapy: I. etapa U Plynárny - Ohradní a II. etapa Ohradní - Vyskočilova. Stavba byla koordinována s dalšími investory jako je PRE, PVS, PP a byla v 6/2013 zkolaudována. Probíhá příprava pro majetkové vypořádání. Zpracovávají se znalecké posudky, probíhají jednání s majiteli pozemků a připravují se smlouvy.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny finanční prostředky a dále na přípravu akcí střednědobého plánu.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy staveb realizovaných a dokončených v předcházejících letech a dosud majetkově nevypořádaných.

0006493 - Telematické systémy

V roce 2018 bude pokračovat akce Telematické systémy - v rámci které jsou systematicky doplňovány různá telematická zařízení nebo celé systémy na základě požadavků města nebo městských částí.

0006925 - Libeňský most

Stavba je legislativně připravena a má stavební povolení z roku 2009. Platnost čtyř SP byla již vícekrát prodloužena. Nyní jsou 2 SP trvale platná. V současnosti je pozastaveno i výběrové řízení na realizaci akce dle podmínek FIDIC ve spolupráci s právními poradci a projekční firmou, která zajišťuje technické podklady. Na akci je třeba řešit koordinaci a krytí se souběžnými stavbami RTT DPP, proplachovacího kanálu OSI MHMP a retenční nádrže PVS. Předpokládaný termín realizace

celkové rekonstrukce soumostí dnes nelze stanovit. Celkové RN akce jsou 2,0 mld. Kč bez DPH dle původní PD s platnými povoleními. V případě realizace akce jako kulturní památky nelze aktuálně investiční náklady odhadnout. Po rozhodnutí MK bude nutno buď dokončit VZ na zhotovitele nebo zahájit novou projekční přípravu akce.

0007119 - Karoliny Světlé

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace po povodni z roku 2002. Vozovka je dlážděná velkou dlažbou a po povodních byla ve velmi špatném stavu. Průzkum předpokládá, že v dolním úseku je podél kanalizačního řádu několik míst, kde došlo k rozvolnění a propadu podloží. Po rozebrání konstrukce vozovky byla provedena sanace podloží, úprava přípojek uličních vpustí a nová konstrukce vozovky s krytem z velké dlažby. Akce je koordinována s akcí MČ Praha 1, která provádí v celém úseku úpravy a předlažbu chodníků. Práce na vozovce byly letos přerušeny z důvodu nutné koordinace s výstavbou akce "Veřejný prostor Karoliny Světlé před Pachtovým palácem" - (investice MČ Praha 1). Předpoklad realizace investice MČ Prahy 1 je rok 2017 - 2018. Na základě těchto okolností se akce TSK dokončí až po investici MČ Prahy 1, předpoklad dokončení v roce 2018

0007125 - Hlávkův most

Jedná se o sestavu několika mostů s termínem realizace stavební části 2019 - 2021. Dle návrhu opravy mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, zaizolovány, provedou se nové dilatace, opraví se odvodnění a vybudují nové vozovky mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich nevyhovující stav kompletně sanovat, případně vyměnit za novou konstrukci. Akce má již vydané platné územní rozhodnutí. Celková rekonstrukce souboru mostních objektů Hlávkova mostu se na TSK hl. m. Prahy připravuje od roku 2008. Na akci je hotova dokumentace k územnímu řízení (DUR) z 08/2011 s celkovými investičními náklady 1,05 miliardy Kč bez DPH. Součástí rekonstrukce Hlávkova mostu jsou i akce Rampy Hlávkův most a Rampy Hlávkův most - sanace s celkovým rozpočtem cca 80 mil. Kč bez DPH. V současnosti probíhají projekční práce na konceptu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a probíhají náročná jednání s památkáři o koncepci rekonstrukce a míře zásahů do památkově chráněného objektu Hlávkova mostu.

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich finanční spoluúčastí, finanční prostředky jsou přidělovány na 1 rok.

0007567 - Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa

Jednosměrná nájezdová dvoupruhová rampa z ul. Vyskočilova na ul. 5. května včetně nové tělocvičny pro ZŠ Bítovská jako náhrada za venkovní hřiště (výstavba rampy z části zasahuje do ploch školního areálu). Tato rampa má zlepšit dopravní obslužnost daného území. Výstavba ochranných protihlukových bariér. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na provedení stavebních prací.

0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží

1. etapa - pobřežní zeď a náplavka. Jedná se o celkovou rekonstrukci dolní nábřežní zdi a náplavky v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. V rámci akce budou vybudována nová pacholata, přípojky pro lodě, rekonstruovány rampy a schodiště vč. zábradlí. Akce je připravena k realizaci. 2. etapa - komunikace Na Františku. Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky v úseku

mezi Čechovým a Štefánikovým mostem vč. výměny a sanace celého podloží až na nosnou základovou spáru. Akce je připravena k realizaci. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

0008108 - U Sluncové

Rekonstrukce komunikace a chodníků. Nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, je nutno vykoupit pozemky pod stávající komunikací. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

0008654 - Bečovská

Nutná rekonstrukce a rozšíření komunikace, zřízení nového chodníku v úseku ul. Přátelství až k hranicím Dubče. Součástí je nové odvodnění, VO, přeložky IS. Komunikace tak bude zhodnocena na komunikaci městského typu. Zařazení akce do seznamu veřejně prospěšných staveb (neochota vlastníků pozemků dát vyjádření k odkupu a tím nemožnost vydání ÚR). Přednostně bude řešena část komunikace k napojení z kruhové křižovatky ul. Přátelství na ul. Bečovskou, kde jsou vyřešena vlastnická práva na pozemky.

0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb

Jedná se o soubor staveb Štěrboholské spojky (ŠS), která bude systematicky rekonstruována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy budou vždy koordinačně projednány s příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Opravy ŠS spočívají především ve frézování vozovky a náhradě obrusné vrstvy komunikace, dále je do stavebních prací na mostním objektu zahrnuta přeizolace mostovky s opravou závěrných zídek a betonových zídek včetně opravy spodní stavby.

0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)

Rekonstrukce vozovky v úseku Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) bude realizována frézováním s následnou živičnou náhradou. Po odfrézování stávajícího krytu se provede sanace příčných a podélných trhlin dle TP 115. Dále budou provedeny práce, jako je řezání, bourání, spojovací postřiky, včetně realizace dalších prací z výkazu výměr. Bude provedena realizace DIO včetně úpravy SSZ a VDZ.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace je plánovaná a realizovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky včetně koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. 1. etapa U Nákladového nádraží - Za Vackovem se připravovala od roku 2008, v roce 2015 bylo vydáno stavební povolení a v září 2015 byla zahájena stavební činnost. Původní harmonogram ucelené akce byl z důvodu koordinace a požadavků místních investorů nutný rozdělit do 4 fází. Pro 2. etapu Za Vackovem - hranice Prahy 3 je zpracována dokumentace pro územní řízení a bylo zahájeno územní řízení.

0041163 - Malešická Praha 10

Celková rekonstrukce místní komunikace v úseku Malešické nám. - hranice Prahy 10. Vybudování nového chodníku a odvodnění.

0041882 - Rekonstrukce ulice Husitské

Rekonstrukce ul. Husitské v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. V roce 2018 finanční prostředky na přípravu a částečnou realizaci akce v koordinaci s ostatními investory.

0041884 - Rekonstrukce ulice Koněvovy

Rekonstrukce ul. Koněvovy mezi Tachovským nám a křižovatkou s ul. Jana Želivského. Bude provedena úprava chodníkůvých obrubníků a zřízení jízdní koridor širě 4,25 m, s parkovacími pruhy v parkovacích zálivech. V roce 2018 finanční požadavek na přípravu a částečnou realizaci akce v koordinaci s ostatními investory

0041888 - Holešovičky (zakopání)

Akce je rozdělena na 2 etapy. Předmětem 1. etapy je zkapacitnění dočasného vedení městského okruhu ve stopě ulic Povltavská - Spojovací – Českobrodská. Tato část byla v březnu 2016 dle usnesení Rady HMP delimitována na OSI MHMP. Předmětem 2. etapy je zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu v úseku MÚK Pelc - Tyrolka - MÚK Vychovatelna, spojený s úpravou nově vzniklého uličního prostoru nad tunelem. Je zpracována technická studie a připravuje se zadání EIA. V rámci zjišťovacího řízení EIA byl stanoven požadavek OCP MHMP na plné vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. K této činnosti nemá TSK mandát a RHMP zatím o pokračování přípravy nerozhodla. Finanční požadavek na rok 2018 je potřebný na zajištění přípravy akce.

0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.

Stavební úpravy tramvajových zastávek a přilehlých křižovatek. Akce bude koordinována s DPP (rekonstrukce tramvajových tratí). Jedná se o významné veřejné prostranství celoměstského významu. V roce 2018 se předpokládá zahájení stavebních prací, které budou probíhat po etapách dle vydaného stavebního povolení.

0042131 - Praha bez barrier

Předmětem je odstraňování překážek na chodnicích a pěších zónách, které omezují osoby se sníženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. V roce 2018 budou finanční prostředky použity na projektovou přípravu nových etap a provedení stavebních prací u etap projektově připravených.

0042499 - Centrální informační systém zón placeného stání (centrální informační systém)

Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze. Zakázka představuje správu a rozvoj informačního systému, který je schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích, pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech platebních kanálech atd.

0042502 - Dodavatel služby zón placeného stání

Předmětem této investiční akce je dodávka zařízení a prací pro druhou etapu budování ZPS (dodávka parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace atd.).

0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím

Předmětné ulice jsou v havarijním stavu. Bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky. V

rámci akce budou vybudovány nové chodníky a parkovací stání. Je podaná žádost o vydání územního rozhodnutí, která byla pozastavena z důvodu doplnění požadavků MČ Praha 10. Po tomto jednání bude zahájeno územní rozhodnutí.

0042828 - Žitomířská - rekonstrukce vozovky a chodníků

Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků. Bude provedena výměna povrchu vozovky, chodníků a parkovacích stání. Akce rozdělena na 2 etapy. 1. etapa úsek Moskevská - Ruská bude realizována v roce 2017 po přidělení finančních prostředků. 2. etapa v úseku Sportovní - Moskevská bude realizována v roce 2016 po přidělení finančních prostředků a vysoutěžení zhotovitele. Náklady 1. a 2. etapy dle rozpočtu projektanta.

0042832 - Lumiérů, rekonstrukce ulice

Jedná se o úpravy komunikací Lumiérů a Skalní, které zvýší bezpečnost dopravy a bezpečnost chodců. V návrhu je lokální zúžení komunikace ve dvou místech a realizace zvýšených zpomalovacích prahů. Dále bude usměrněn způsob parkování a řešení zastávek MHD v prostoru Kříženeckého náměstí.

0042834 - Patočkova

Jedná se o rekonstrukci ul. Patočkova vč. chodníků v úseku U Brusnice - Střešovická. Je zahájena projektová příprava ve stupni DSP a probíhají výrobní jednání. IPR a MHMP RFD odsouhlasili konečnou variantu řešení. Akce je v koordinaci s PVS.

0042835 - Šárecká

Jedná se o rekonstrukci ul. Šárecké v úseku Na Vlčovce - Na Štáhlavce dl. cca 1350 m, Praha 6, která sníží hluchost provozu komunikace. Současný stav vozovky a chodníků je nevyhovující, vyskytují se zde četné nerovnosti, výtluky a propady. Je zde navržena fréza 100 mm s následnou živičnou náhradou, chodníky z mozaikové dlažby řezané a obnova zeleného pásu. Na akci probíhá projektová příprava. Její součástí bude vypracování studie proveditelnosti včetně koncepčního řešení celého uličního prostoru, inženýrských sítí a pozemků. RN: 145 000,0 tis. Kč.

0043044 - Zkušební provoz-Strahovský tunel 2. stavba

Na zkušební provoz - Strahovský tunel 2. stavby budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, čištění a dotažení spojů rozváděčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrolu KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí atd.

0043045 - Zkušební provoz-městský okruh Myslbekova-Prašný Most

Na zkušební provoz - MO Myslbekova-Prašný most budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, například na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku atd.

0043046 - Zkušební provoz- městský okruh Prašný Most - Špejchar

Na zkušební provoz - MO Prašný most - Špejchar budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušební provozu, například na výměnu světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrolu přístrojů a analyzátorů, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení).

0043047 - Zkušební provoz- městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka

Na zkušební provoz - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka budou vynaloženy finanční prostředky v souladu se smlouvou s provozovatelem a budou použity na činnosti stanovené provozním řádem zkušební provozu, například na kontrolu stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontrolu rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontrolu telematických funkcí, prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontrolu systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěžováním atd.

0043051 - Březiněves - obchvat

Jedná se o výstavbu obchvatu obce Březiněves.

0043076 - Libušská - okružní Křižovatka

Předmětem stavby je přestavba stávající stykové křižovatky ulice Libušská s Kunratickou spojkou na okružní křižovatku - úprava navazuje na provedenou rekonstrukci ulice Libušská v úseku Chýnovská - Kunratická spojka a na rekonstrukci ulice Libušská v MČ Praha - Libuš v úseku od Kunratické spojky na konec zástavby v Písnici. V ulici Libušská se provede komplexní úprava celého uličního prostoru, která má proměnnou šířku, a to vozovka a zálivů pro zastávky MHD, v rámci rekonstrukce křižovatky se provedou její změny na malou okružní křižovatku. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na provedení stavebních prací.

0043092 - Staré Bohnice

Jedná se o rekonstrukci. 1. etapa - ul. Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám a propojení mezi K Farkám a Bohnickou. 2. etapa - U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce 3. etapa - U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek na Praze 8. V rámci stavby dojde k rekonstrukci výše jmenovaných komunikací. Vozovka je navržena s živičným krytem, zvýšená plocha křižovatek z dlažby, chodníky z betonové dlažby, část chodníků v památkovém objektu je z kamenné mozaiky. V rámci stavby bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude sloužit pro odvodnění komunikace. Kanalizace je navržena na základě podmínky PVK, protože dochází k zahlcení stávající jednotné stoky a není možné na ní připojit další uliční vpusti. Probíhá příprava k zahájení realizace stavby. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

0043117 - Spořilovská - zakrytí

Městská čtvrť Prahy 4 Spořilov je jednou z nejvíce zasažených lokalit nadměrnou zátěží z automobilové dopravy v Praze, zejména hlukem. Dva kompaktní urbanistické celky, starý Spořilov a sídliště Spořilov II, jsou rozděleny kapacitní dopravní komunikací spadající do nadřazeného komunikačního systému, tzv. Spořilovskou spojkou. Oblast je ze severní strany ohraničena Jižní

spojkou a z jihozápadní strany Chodovskou radiálou. Vlastní Spořilovská spojka zajišťuje dopravní propojení Městského okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem suplují absenci jihovýchodní části Pražského okruhu, tzn. stavby 511.

0043256 - Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze

Příprava projektů pro Operační Program Doprava programovacího období 2014-2020 obsahuje tyto projekty: a) Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu. Realizace projektu bude spočívat v upgradu SW stávající provozované aplikace pro dojezdové doby včetně jazykových mutací zejména pak do angličtiny. Doplnění a upgrade stávajících ZPI, které se z hlediska lokality a způsobu informací „neosvědčily“ z hlediska například nižší účinnosti předávaných informací apod. b) Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy. Realizace bude spočívat zejména v doplnění senzorů (detektorů) v každé vytipované oblasti, parkovací ploše či P+R na bázi bezdrátové komunikace tak, aby bylo spolehlivě zajištěno, zda sledované parkovací místo je obsazeno vozidlem či nikoliv. c) Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh. V rámci tohoto projektu bude v řídicích systémech tunelových staveb, ale i do vytipovaných oblastí vytvořeny programové moduly. Tyto moduly automatické optimalizace dopravy budou připojeny na centrální modul, který bude tvořit vstupní a výstupní bránu pro všechny další subsystémy dohledu a optimalizace silniční dopravy a současně bude připojen do stávajícího systému řízení na HDRÚ a další budoucí projekty z připravovaných výzev OPD. Pro všechny výše uvedené projekty je nutné v souladu s vyhlášenými výzvami zpracovat celou řadu dokumentů, jako jsou projektové záměry, žádosti o dotace, projektové dokumentace pro výběr zhotovitelů, administraci projektů atd. Tyto dokumenty není možné, vzhledem k plánovanému rozsahu akcí v řádech stovek milionů Kč, zpracovat bez účasti odborných externích subjektů. V současné době probíhá projektová příprava.

0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Příprava projektů pro Operační program Praha - pól růstu obsahuje tyto projekty: a) Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zličovského tunelu. U obou tunelů projekt navrhuje výměnu stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji, a to včetně napájecích kabelů, které svým provedením odpovídají současné legislativě pro tunelové instalace. b) Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1. Hlavním cílem projektu je nalezení inovačního řešení pro širší využití nízko-emisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel na Praze 1 pro účely svozu komunálního odpadu. c) Vývoj jednotného systému validace dopravně-technologických informací. Záměrem projektu je vyvinout a v reálném provozu otestovat inteligentní způsoby řízení SSZ založené na multiagentních a adaptivních systémech, které budou SSZ řídit v reálném čase na základě signálního plánu, který nebude předpřipraven, ale bude vytvářen v okamžité reakci na dopravní situaci v místě a v koordinaci s navazujícími místy. d) E-Bike Net Praha. Cílem projektu je vyvinout IT aplikaci, která umožní přímé a snadné propojení rezervačního a provozního systému půjčovny elektro kol a jejich sdílení jako přímou.

0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4

Z důvodu koordinace je stavba rozdělena na 3 etapy: 1. etapa Vladimírova - Na Jezerce, 2. etapa Na Jezerce - most přes Botič, 3. etapa most přes Botič – Michelská. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Pražská teplárenská. Součástí projektu je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živícným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamen. mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění,

přeložky sítí, SSZ Mendíků, úprava zeleně, úpravy mobiliáře. Probíhá příprava k zahájení realizace stavby. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení předrealizační přípravy a na provedení stavebních prací.

0043338 - Českobrodská, rekonstrukce ulice

Rekonstrukce ulice Českobrodská bude probíhat v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Výdrholci (Běchovice 1). Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (SO 101) a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru (SO 102). V rámci stavby dojde i k rekonstrukci 3 mostních objektů SO 201 - Most R081 přes Řičanský potok, rekonstrukce SO 202 - Most R027 přes Rokytku, rekonstrukce SO 203 - Most R028 přes Mlýnskou Strouhu, rekonstrukce. Úpravy takového rozsahu si vyžádají dílčí stavební objekty, jako jsou provizorní komunikace, úprava odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro pěší, přeložení silnoproudých a slaboproudých kabelů, prodloužení stávajících chrániček, úpravu plynovodu a v neposlední řadě i kácení stávajících dřevin. Z hlediska povrchových úprav budou obnoveny stávající asfaltové kryty vozovek. Chodníky a vjezdy budou nově realizovány převážně z betonové zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě červené. Lokálně budou chodníky realizovány s asfaltovým krytem (SO 101) či s povrchem ze žulové mozaiky (SO 102 - křiž. Mladých Běchovic, zast. MHD Běchovice). Probíhá příprava pro zahájení stavby. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení předrealizační přípravy a na provedení stavebních prací.

0043340 – Mimoúrovňová křižovatka Harfa

Při přestavbě křižovatky Harfa je navrženo mimoúrovňové řešení. Přímý severojižní směr Freyova - K Žižkovu se navrhuje zahloubit jednoduchým dvoupruhovým obousměrným podjezdem, s využitím stávajících sklonových poměrů těchto komunikací. Všechny ostatní směry, severojižní autobusová doprava by zůstaly na povrchu, v upravené úrovňové křižovatce, opět řízené SSZ. Toto řešení, někdy nazývané též "mimoúrovňová křižovatka bruselského typu", je velmi šetrné k městskému prostředí. Na povrchu zůstávají zachovány všechny zastávky tramvají a autobusů i přechody pro chodce, nedochází tedy ke zhoršení prostupnosti pro pěší dopravu a cyklisty. Na akci je hotova studie proveditelnosti a aktuálně je přerušena projekční činnost na DUR z důvodu nesouhlasu IPR HMP a nevyjasněné koncepce dostavby severovýchodní části MO. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

0043342 - Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova

Jedná se o rekonstrukci komunikace Křesomyslova, Jaromírova, Na Slupi (úsek Svobodova – Nuselská) na Praze 4 a 2. Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace dle studie zpracované pro RTT IPR. V rámci stavby dojde k obnově veřejné zeleně, městského mobiliáře a bezbariérovým úpravám. V současné době se zpracovává studie realizovatelnosti.

0043343 - Nad Zámečnicí - rozšíření

Nad Zámečnicí, rekonstrukce komunikace (dožitý kryt vozovky i chodníku) v úseku Ke Klimentce - Plzeňská vč. parkoviště v Praze 5. Úsek vyčleněn z opravy, je nutné zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (rozšíření vozovky, přeložky IS). Akce bude koordinována s opravou akce pod názvem nad Zámečnicí, evidované pod č. TSK 953

0043345 - Anenský trojúhelník

Vzhledem k tomu, že rekonstrukci Anenského náměstí zajišťuje, a to včetně přípravy projektové dokumentace a projednání Městská část Praha 1, bude samotná realizace probíhat po předání všech dostupných podkladů z MČ Praha 1.

0043346 - Náplavka Smetanovo nábřeží

V roce 2018 budou požadované finanční prostředky použity na předrealizační přípravu akce.

0043347 - Opletalova

V roce 2018 budou požadované finanční prostředky použity na předrealizační přípravu akce.

0043351 - Jabloňová, rekonstrukce ulice

Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech - Topolová. Při stavbě dojde k přeložkám kabelů. Délka úseku je cca: 936 bm.

0043352 - Křesomyslova

Jedná se o kompletní rekonstrukce ulice Křesomyslova v úseku od Divadla Na Fidlovačce ke konci místní komunikace v místě pod Nuselským mostem v délce 356 m. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltobetonovým povrchem a konstrukce chodníků je navržena z pražské mozaiky. Dále budou na komunikaci provedeny dva dlouhé zpomalovací prahy integrované s přechodem pro chodce. Součástí stavby je rekonstrukce odvodnění. Stavba je projekčně připravena, je vybrán zhotovitel. Realizace v koordinaci s PVS, předpoklad provedení stavebních prací v 2. polovině roku 2018.

0043353 - Přátelství – rekonstrukce komunikace

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace Přátelství v úseku OK K Netlukám - hranice Prahy. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev. Z důvodu snížení hluku bude položena vrstva tichého asfaltu. Rekonstrukce je rozdělena na 4 etapy ve směru z Řičan do Uhřetěvesi.

0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova

Jedná se o rekonstrukci pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází. V současné době probíhá zpracování a projednávání dokumentace pro územní řízení. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na dokončení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu

Předmětem akce bylo kompletní zajištění podkladů a průzkumů pro opravu zárubní zdi, úsek mezi severním portálem a Letenským náměstím. Jedná se o nový požadavek zařazený z důvodu havarijního stavu. Stav ohrožuje bezpečnost provozu na komunikaci u paty zdi. V roce 2018 požadujeme finanční prostředky na provedení projektové přípravy a na provedení stavebních prací.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

OSI MHMP

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Pisnice)

Z rozpočtu kapitálových výdajů této stavby na r. 2017 ve výši 1 219 700 tis. Kč byl vykoupen ze strany HOM MHMP pouze 1 pozemek a v důsledku toho snížen rozpočet o 1 150 tis. Kč na zbývající nevyčerpanou částku 1 218 550 tis. Kč, která je navržena k převodu do r. 2018.

0040759 – Multifunkční operační středisko Malovanka

V 1. pololetí roku 2017 byla v souladu s Pokyny objednatele dokončena pouze hrubá stavba. Projektant v září 2017 předal objednateli projektovou dokumentaci pro zadání změn vyvolaných novými požadavky budoucího správce objektu a odborů MHMP, které budou v objektu po jeho dokončení sídlit. Tyto změny je nyní třeba ocenit, uzavřít dodatek se zhotovitelem a změny zrealizovat. Proto práce původně plánované v roce 2017, budou provedeny až v následujícím období.

0043327 - Pod Táborem - zed'

Na základě rozhodnutí Úřadu MČ Praha 9 byly provedeny v r. 2017 zabezpečovací práce na nejproblematičtějších částech zdi, kde hrozilo zřícení. Vzhledem k charakteru prováděných prací byly hrazeny z běžných výdajů OSI MHMP. Realizace nové zdi se předpokládá v r. 2018, která bude investicí.

0042932 - P+R Černý Most III

Výkup pozemku od DP hl. m. Prahy nelze uskutečnit v r. 2017. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, pozemek se stal proto stavebním pozemkem a dle zákona o DPH stavební pozemky nejsou osvobozeny od DPH. Proto znovu musí být provedena revokace usnesení a výkup pozemku schválen v ZHMP včetně 21 % DPH.

0000211 - Lipnická – Ocelkova

V průběhu r. 2017 se veškerá činnost investora na této stavbě soustředila na realizaci majetkoprávního vypořádání a tak zajištění podmínek pro následnou výstavbu. Nepodařilo se však zajistit výkupy pozemků v předpokládaném rozsahu.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Na této stavbě se nepodařilo v orgánech města zajistit včas souhlas (v RHMP) a schválení (ZHMP).

MHMP RFD – SK

0041892 - Veřejný prostor

Akce nebude v roce 2017 čerpána.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

(v tis. Kč)

kapitola 04 celkem	kapitálové výdaje
	1 027 000,00

převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	55 167,80

CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	1 082 167,80

Kapitálové výdaje

DDM HMP KARLÍN P8

0000000 - Vybudování nových srubů v táborové základně Lhotka

Stávající chatky obsahující azbest budou odstraněny a namísto nich se vybuduje 6 nových srubů se sociálním zařízením.

0000000 - Vybudování venkovního kolejiště na Stanici techniků

Na Stanici techniků bude vybudováno venkovní kolejiště kolem nového experimentálního hřiště, které bude vyvedeno z přízemí budovy. Součástí akce bude také pořízení různých modelů vlakových souprav.

0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže

Nástavba 2. nadzemního podlaží objektu letních šaten z kvalitní a rozšíří zázemí pro sportovce. V rámci akce bude realizována lehká dřevěná konstrukce se třemi šatnami a sociálním zařízením. Zároveň dojde k zateplení a výměně oken ve stávajícím objektu.

DDM JIŽNÍ MĚSTO P4

0000000 - Rekonstrukce skateboardingového hřiště

Bezpečnostní revize současného hřiště odhalila vážné nedostatky v rekonstrukci betonových i dřevěných prvků. Oprava je nemožná a aktuálně je hřiště zavřené. Nové hřiště bude monolitické,

primárně určené pro začínající skateboardisty. Finanční prostředky budou využity na projektovou dokumentaci, likvidaci a odvoz starých překážek, provedení zemních prací, příprava prvků, armování, bednění, betonáž prvků a podlah.

0000000 - Výstavba multifunkčního hřiště Šalounova

Současné hřiště je sestaveno zjednotlivých desek umělého povrchu, které vykazují značné opotřebení. Oprava je nemožná a aktuálně se hřiště nevyužívá. Finanční prostředky budou využity na projektovou dokumentaci, likvidaci a odvoz starého hřiště a realizaci nového multifunkčního hřiště.

DDM POD STRAŠNICKOU VINICÍ

0000000 - Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město

Nově vzniklé odloučené pracoviště Zahradní Město se nachází ve dvou pavilonech v areálu bývalé ZŠ Jahodová. Je nutné přizpůsobit oba pavilony pro činnost domu dětí a mládeže. Oba pavilony budou připojeny na teplo, vodu, zprovozní se a modernizuje sociální zařízení. Dále je nutné vyměnit podlahovou krytinu, změnit dispozice některých učeben a kluboven, realizovat úpravu prostor pro informační kancelář a prostor pro rodiče. Následně proběhne výměna oken a zateplení objektu.

0043764 - Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty

Jedná se o rekonstrukci areálu U Boudů v Kolovratech, který byl svěřen DDM k hospodaření. Areál je nutné přizpůsobit činnosti domu dětí a mládeže. V rámci akce se počítá nejen s rekonstrukcí obou budov a provedení energeticky úsporného režimu, ale také s rekonstrukcí venkovních prostor.

DDM PRAHA 12 - MONET

0000000 - Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova

Rekonstrukce bude zahrnovat sportoviště, zázemí pro venkovní akce, pochozí chodníky, recepci a šatny. V roce 2017 byla vypracovaná architektonická studie. V roce 2018 bude zpracovaná projektová dokumentace a zahájí se realizace stavby.

DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8

0000000 - Revitalizace zahrady Dolákova

Za účelem intenzivnějšího využití zahrady, která je součástí areálu Dolákova, je zapotřebí ji upravit k volnočasovým aktivitám. V havarijním stavu se nachází zejména oplocení celé zahrady včetně vjezdu. Při rekonstrukci oplocení je nutný také průřez křovin a stromů v blízkosti plotu. Exteriér zahrady bude doplněn o víceúčelové hřiště, zahradní domek s altánem, sportovní prvky a zahradní mobiliář. Revitalizace zahrady přispěje ke zkvalitnění prostředí k pořádání pravidelné i příležitostné činnosti DDM.

MHMP - OSI

0000000 - Gymnázium Na Zatlance

Výstavba chybějící tělocvičny a jídelny v areálu školy. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře se nachází šatny, související zázemí a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen spojovacím krčkem. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, související inženýrskou činnost a na stavební práce.

0040548 – Střední odborná škola stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. V etapě 0005, 1. část bude provedeno zateplení objektů A a D. Na tuto část byla akceptována žádost o financování z prostředků EU. Následně bude provedena i etapa 0005, 2. část - Zateplení budovy B, mimo čelní fasády a včetně venkovního výtahu. V etapách 0006 a 0007 bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, zejména tělocvičen, sportovního zázemí, bazénu, vertikálních komunikací atd. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na realizaci a finanční vypořádání etapy 0005, 1. část a na realizaci etapy 0006, 2. část a etapy 0007, 1. a 2. část.

0041170 – Základní škola Zličín-výstavba

Jedná se o novostavbu budovy pro základní školu s kapacitou 18 tříd se čtyřmi nadzemními podlažími. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení. V r. 2016 na základě požadavku objednatele došlo k přepracování DSP a následně bylo zahájeno stavební řízení pro vydání změny stavby před dokončením na aktualizovanou projektovou dokumentaci. V souladu s revokací usnesení Rady MHMP bude v r. 2017 realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Návrh rozpočtu r. 2018 obsahuje náklady na realizaci stavby, na inženýrskou činnost a BOZP.

0041436 - Park vodních sportů Praha

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází hlavní město připravuje záměr „Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká“, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom - Park vodních sportů Praha - která bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující území bude následně upraveno na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště, lanové centrum a další volnočasové aktivity. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje náklady na přípravu a inženýrskou činnost.

0041505 – Základní škola Dolní Počernice

Jedná se o novostavbu základní školy s 18 kmenovými učebnami a dalším veškerým potřebným zázemím. Budova základní školy bude členěna na základní funkční celky: prostory pro výuku prvního stupně, prostory pro výuku druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, prostory pro stravování, prostory pro administrativu, technické zázemí. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0042296 - Dostavba Jedličkova ústavu, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

Výstavba školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem má 5 podlaží, zastavěná plocha je cca 640 m². Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie a probíhají práce na dokumentaci pro územní řízení. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0042362 - Rekonstrukce budov Střední školy dostihového sportu a jezdectví

Jedná se o rekonstrukci a havarijní opravu po vyplavení školního objektu dostihového sportu a jezdectví, dále pak o nástavbu 3.NP po odstranění stávající havarijní střechy. Stavba má 3 podlaží, jedná se o dva stavebně propojené objekty, zastavěná plocha je 720 m². Objekt je situován v těsném sousedství se závodistištěm Velká Chuchle. Ke stavbě patří i samostatný jednopodlažní objekt dílen. Stavba bude dokončena v r. 2017. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na dofinancování stavby.

0043010 – Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny

Předmětem výstavby je nová, doposud chybějící, tělocvična v areálu školy, včetně souvisejícího základního zázemí. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zahájení stavebních prací, na související inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru.

0043101 – Základní škola Kolovraty

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0043102 – Základní škola Romance - Uhřetěves

Výstavbou vznikne nový areál základní školy o kapacitě 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý stupeň, včetně jídelny a kuchyně (kompletní kuchyňský provoz s kapacitou jak pro ZŠ, tak pro MŠ, seniory a zaměstnance ÚMČ, tj. kapacita kuchyně bude s dostatečnou rezervou). Součástí areálu bude tělocvična, venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání. Probíhají práce na studii proveditelnosti a následně budou pokračovat na dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Předpoklad zahájení sloučeného řízení koncem roku 2017. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0043358 – Základní umělecká škola Stodůlky

V blízkosti metra Stodůlky bude vybudována nová budova fakultní ZUŠ s kapacitou cca 1000 žáků. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech, hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je zahrada, umělecky laděná, pro výuku a aktivity ve venkovních prostorech. Probíhá příprava stavebního programu, na jehož základě bude zahájeno výběrové řízení na projektanta. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost.

0043359 – Základní škola pro žáky s poruchami chování

Výstavba nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování. Navržený objekt obsahuje: tělocvičnu (multifunkční sál) a nezbytné zázemí, 8 učeben a 5 kabinetů, prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Do podkroví jsou navrženy 4 pokoje internátu, 2 pedagogické pokoje, studovna, společenská místnost a byt správce areálu. Kapacita učeben je 80 žáků s tím, že jednu třídu vzhledem ke specifčnosti školy navštěvuje 10 - 12 dětí. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost.

0043360 – Investorská příprava pro kap. 04

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018.

0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská

Výstavbou budou zajištěny optimální prostory pro výuku tělesné výchovy pro gymnázium Voděradská, Praha 10. Předpokládá se vybudování 1 - 2 nových tělocvičen o rozměru 18 x 36. příp. 20 x 30 m. Dvoupodlažní objekt tělocvičen bude napojen na stávající budovu gymnázia propojovacím krčkem. Dle finančních možností bude původní tělocvična přestavěna na multimediální posluchárnu. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost.

0043727 - Přístavba mateřské školy Aloyse Klara

Přístavba MŠ Aloyse Klara bude vybudována z důvodu centralizace speciálních školských zařízení (SŠ a MŠ) na jedno místo. Dislokované pracoviště v Horáčkově ulice je ve výpůjčce od MČ Praha 4 do konce roku 2017. Je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a ne zcela vyhovuje potřebám MŠ. Přístavba MŠ bude pro cca 60 dětí se speciálními potřebami a příslušné pedagogické pracovníky. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na dokončení projekční a investorské přípravy ve fázi dokumentace pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na zahájení stavebních prací.

0043769 - Umělecká škola Znojenská

Výstavba nových budov pro potřeby konzervatoře Duncan a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících prostor do nově vybudovaného areálu. Výstavba školy zahrnuje učebny, zázemí školy, tělocvičny, stravovací část a ateliéry, včetně veškeré potřebné infrastruktury. Pozemek včetně stávajících objektů určených k demolici byl převeden do správy odboru OSI MHMP. Probíhá tvorba stavebního programu, na jehož základě bude zahájeno výběrové řízení na projektanta. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, inženýrskou činnost a demolici stávajícího objektu.

MHMP - SML

0000000 - Domov mládeže a školní jídelna Lovosická, P9 - oplocení areálu domova mládeže

Oplocením areálu se omezí přístup nežádoucích osob do budov domova mládeže, kdy dochází nyní často k obtěžování ubytovaných studentů.

0000000 – Domov mládeže a školní jídelna Lovosická, P9 - stavební úpravy fitcentra

Rekonstrukce prostor pro vybudování fitcentra významně zkvalitní vybavení domova mládeže a umožní studentům volnočasové aktivity a zlepšení fyzické kondice.

0000000 - Gymnázium J. Heyrovského, P5 – rekonstrukce oplocení areálu školy

Oplocení areálu školy je na mnoha místech poškozené a vyžaduje zásadní rekonstrukci.

0000000 - Gymnázium K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken

Stav oken je již nevyhovující a je potřeba je vyměnit za repliky. Přinese to úsporu provozních nákladů a lepší tepelnou pohodu v objektu.

0000000 – Gymnázium J. Heyrovského, P5 – zateplení vnějšího pláště budovy

Projekt zateplení přinese škole snížení provozních nákladů a lepší tepelnou pohodu v učebnách.

0000000 – Gymnázium Na Zatlance, P5-půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP

Vestavba a zateplení přinesou škole komfortnější podmínky pro výuku.

0000000 - Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, P3 - rekonstrukce oken a fasády

Rekonstrukce oken a fasády zamezí velkým únikům tepla a sníží provozní náklady.

0000000 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu

Suterény objektů školy nebyly od poslední povodně dosud zrekonstruovány. Po rekonstrukci budou využity pro potřeby školy.

0000000 - Konzervatoř a vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, P4 - rekonstrukce zdravotně technické instalace

Vzhledem k častým poruchám rozvodů vody a odpadů je potřebné provést jejich zásadní rekonstrukci.

0000000 - Modernizace zařízení a vybavení škol - Operační program Praha pól růstu - spolupodíl

Školská zařízení zřizované Hlavním městem Prahou se zapojili do operačního programu OP PPR, prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti s Investiční prioritou č. 1 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Výzvou je stanoveno povinné spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele ve výši 10%.

0000000 – Střední odborné učiliště Praha-Radotín, P5 - rekonstrukce objektu svářečské školy

Současné vybavení a podmínky v objektu svářečské školy jsou již nevyhovující a proto je nezbytné objekt rekonstruovat.

0000000 - Smíchovská střední průmyslová škola, P5-vybudování haly pro praktická cvičení

Nové prostory zajistí škole možnost praktické výuky.

0000000 – Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola V. Hollara, P3 - rekonstrukce střešních oken

Střešními okny ve vestavbě zatéká a jsou opotřebované na hranici životnosti. Proto je nezbytná jejich výměna.

0000000 – Základní umělecká škola Olešská, P10 - nástavba výtvarných ateliérů a učeben

ZUŠ v této lokalitě není v současné době schopná uspokojit zvýšené požadavky a zájem o studium uměleckých oborů mimo klasické školní vzdělávání.

0000000 - Základní škola Vokovice, P6 - rekonstrukce fasády

Fasáda vykazuje trhlinové poruchy a je značně oprýskaná. Její rekonstrukce zlepši významně vzhled budovy.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce příspěvkových organizací

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

0043004 – Střední průmyslová škola Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce bazénu

Současný stav školního bazénu je na hranici provozních možností a nutně potřebuje zásadní rekonstrukci. Je využíván nejen školou ale i ubytovanými studenty v domově mládeže.

0043276 - Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Realizací zateplení budovy gymnázia budou sníženy provozní náklady na vytápění a zlepši se tepelná pohoda v učebnách a místnostech objektu.

0043363 – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská, P6-rekonstrukce fasády II.

Rekonstrukcí fasády z východní a severní strany budovy spolu s výměnou oken se dokončí celková rekonstrukce fasád a oken u tohoto památkově chráněného objektu. Zlepši se vzhled a tepelné izolační vlastnosti budovy.

0043368 - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Evropská, P6-rekonstrukce centra Montes.

Rekonstrukcí zdevastovaného objektu po převzetí od MČ Praha 6 budou výrazně zlepšeny prostory pro volnočasové aktivity žáků sousedícího gymnázia.

0043369 – Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, P1 - rekonstrukce oken

Rekonstrukcí oken ve vnější části objektu školy se vyřeši dosavadní problémy s jejich funkčností a zlepši tepelnou pohodu budovy.

0043370 – Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola,

P3 - rekonstrukce oken

Stávající okna budovy jsou již na hranici životnosti, netěsní a mají nefunkční uzavírací mechanismy. Výměnou za repliky se sníží provozní náklady na vytápění a zlepší se tepelná pohoda v učebnách.

0043501 – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 30a, P10 - přístavba objektu

Přístavba objektu psychologické poradny řeší personální nárůst kapacity poradny v souvislosti s programem inkluze. Projekt čeká na stavební povolení.

0043536 - Gymnázium Ch. Dopplera, P5 - rekonstrukce fasády

Fasáda školy se na mnoha místech odlupuje od podkladu a ohrožuje chodce na přilehlé komunikaci. Plastiky na horním ochozu školy jsou velmi poškozené a rozpadají se.

0043539 - Gymnázium Litoměřická, P9 - rekonstrukce zdravotní instalace a topení

Zdravotně technické instalace jsou často poruchové a způsobují další škody na majetku školy. Je nezbytná jejich komplexní rekonstrukce.

0043616 – Obchodní akademie Hovorčovická, P3 - rekonstrukce střechy

Rekonstrukcí ploché střechy bude odstraněno zatékání při dešti do místností pod ní.

0043640 – Základní škola a Střední škola waldorfská, P4 - rekonstrukce atria

Rekonstrukcí atria školy se využije venkovní prostor mezi objekty pro aktivity žáků.

0043642 – Základní umělecká škola Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B

Přístavbou objektu bude vyřešena nedostatečná kapacita učeben pro výuku uměleckých oborů.

0043733 – Základní škola a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční

Výstavba objektu v ulici Přípotoční zvýší dosud nedostatečnou kapacitu MŠ v dané lokalitě.

0043734 – Střední odborné učiliště Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu

Odborné učiliště se již delší dobu potýká s nedostatečnou kapacitou učeben pro výuku. Přístavba tento problém odstraní.

MHMP - SVC

0000000 – Dům dětí a mládeže Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek

Propojením dvou pavilonů a částí spojovací chodby v areálu Prosek se získá centrální vstup, nové informační kanceláře, prostor pro děti i rodiče a v neposlední řadě nové prostory pro činnost. V roce 2018 zpracování projektové a prováděcí dokumentace, v roce 2019 realizace stavby.

0000000 - Sport investice s MŠMT

Spoluúčast na investičním programu s MŠMT.

0042842 - Rezerva na rekonstrukce domů dětí a mládeže

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

0042843 - Granty sport - investice

Investiční výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže, součástí návrhu jsou mandatorní výdaje schválené v grantovém řízení v roce 2017 v investičním tříletém programu na rok 2018 (51 350 tis. Kč).

Komentář k převodu kapitálových výdajů

OSI MHMP

0041436 – Park vodních sportů Praha

Příprava stavby se zpomalila z důvodu roztržitého vlastnictví některých dotčených pozemků a složitosti jejich majetkoprávního vypořádání, které je v některých případech podmíněno dokončením dědických řízení.

0043010 – Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní - výstavba tělocvičny

V II. pololetí 2017 proběhla delimitace stavby na odbor OSI MHMP. Po rozhodnutí o redukcí rozsahu projektu dle alokovaných finančních prostředků bylo zahájeno výběrové řízení na zajištění dokumentace pro výběr zhotovitele pro tento redukovaný rozsah. Z důvodu změny stavby na snížený rozsah došlo k časovému posunu v přípravě a posunu termínu výstavby.

SML MHMP

0010109 - EU-zateplení objektu Střední školy, Základní školy a Mateřská školy Výmolova 169, P5

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 čerpána.

0041392 - Střední škola-Centrum odborné přípravy technickohospodářské Poděbradská,P9 – rekonstrukce střechy

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 čerpána.

0042339 - Základní škola, Mateřská škola Za Invalidovnou, P8 - přístavba pavilonu Mateřské školy a Základní školy, dílen a tělocvičny

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 čerpána.

0042702 - Gymnázium J. Keplera, Parlérova 2, P6 - přestavba žakovských šaten

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 čerpána.

SVC MHMP

0042981 Kompletní rekonstrukce v budově Duncan – Škola v Přírodě Janské Lázně

Vzhledem k odstoupení od smlouvy s projektovou kanceláří z důvodu nerealizovatelnosti projektu za vysoutěženou předpokládanou cenu se investiční akce pozdržela. Do konce roku 2017 bude vyhotovena prověřovací studie. Na základě této studie bude v roce 2018 vypsána veřejná zakázka na projektovou dokumentaci.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

(v tis. Kč)

kapitola 05 celkem	kapitálové výdaje
	688 813,60

převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	219 902,00

CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	908 715,60

Kapitálové výdaje

CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE

0000000 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Celkové náklady akce: 2.000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pro pacienty (celkem 4 sociální zařízení) a rekonstrukci sociálních zařízení pro zaměstnance Centra včetně sprchových koutů (2 sociální zařízení). Celkem bude rekonstruováno 6 sociálních zařízení. Stanovené celkové náklady vycházejí pouze z odhadovaného předpokladu. Momentálně probíhá výběr projektanta.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

0000000 - Rekonstrukce koupelen a kuchyňských linek Azylového domu Šromova

Celkové náklady akce jsou ve výši 3.500 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci koupelen a kuchyňských linek v Azylovém domě Šromova. Z důvodu stáří a opotřebení je nutná výměna sanity v ubytovacích jednotkách a kancelářích, vyčištění a výměna kanalizačního potrubí. Celkem se jedná o rekonstrukci 25 koupelen a toalet včetně opravy odpadního potrubí a o rekonstrukci 25 kuchyňských linek (opětne výměna odpadního potrubí, obklady, elektrorozvody).

DOZP SULICKÁ

0043390 - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením

Celkové náklady akce jsou ve výši 63.600 tis. Kč. Jedná se o požadavek na uvolnění finančních prostředků na vlastní realizaci tohoto projektu, který byl schválen usnesením ZHMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 (číslo IA 43390). Vlastní realizace projektu by měla proběhnout v roce 2018. V současné době je projekt ve stavu dokončování projektové dokumentace a probíhají závěrečné předrealizační administrativní práce.

DOMOV MAXOV

0000000 - Energeticky úsporná renovace objektu čp. 178

Celkové náklady akce jsou ve výši 7 269 tis. Kč. Jedná se o snížení energetické náročnosti budovy čp. 178. Realizace akce proběhne postupně v horizontu 3 let. Projektová dokumentace byla uhrazena v roce 2017. Renovace započne v roce 2018 výměnou dřevěných špaletových oken. V roce 2019 bude pokračovat rekonstrukcí a zateplením havarijního stavu střechy a interními úpravami a dokončena bude v roce 2020 zateplením fasády.

0000000 - Nákup osobního vozidla-náhrada vozidla ze zápůjčky

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.200 tis. Kč. Jedná se o nákup vozidla pro přepravu tělesně postižených - vozičkářů. Vozidlo bude náhradou za končící pronájem osobního vozidla Renault Kangoo, které bylo v roce 2012 zapůjčeno firmou Kompakt s.r.o. na 6 let. Jeho pronájem končí v polovině roku 2018. Vozidlo by mělo být vybaveno elektrohydraulickou zvedací plošinou do zadních dveří s možností převozu 1 osoby na vozičku s pohodlným nakládáním tělesně postižených i na těch nejtěžších elektrických vozících.

0000000 - Vestavba výtahové šachty v objektu čp. 169

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.200 tis. Kč. Budova č.p. 169, tzv. "Bohnice" Domova Maxov má tři nadzemní podlaží, v druhém nadzemním podlaží se nachází společenská místnost a pokoje pro 5 obyvatel, ve třetím podlaží se nachází kuchyňka, jídelna, kancelář asistentů a pokoje pro 5 obyvatel. Pohyb mezi podlažími je možný pouze po schodišti, které je již pro obyvatele tohoto domu nevyhovující (obtížné i pro asistenty a s přibývajícím věkem klientů bude situace ještě obtížnější. Na schodišti již došlo také k úrazům. Výstavbou nového výtahu by došlo k výraznému zvýšení kvality života klientů a k eliminaci rizikových situací.

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ

0000000 - Vybudování retenční nádrže ve středisku Doubravčany

Celkové náklady akce jsou ve výši 800 tis. Kč. Domov chce posílit vodní zdroj z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících studničních vrtů, které jsou nutné pro zásobování objektu střediska Doubravčany vybudováním retenční nádrže.

DOMOV SVOJŠICE

0000000 - Mikrobus

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.000 tis. Kč. Jedná se o nákup 9místného mikrobusu s pohonem všech kol (dále zvýšená střecha, přídatné sklápěcí schůdky a madla, zimní paket). Toto nadstandardní vybavení umožní snadnější a kvalitnější přepravu klientů. Vozidlo bude sloužit pro přepravu klientů na lékařské vyšetření, na výlety apod. a také pro Domov při zajišťování drobných nákupů. Stávající mikrobus, který je z roku 2005 je již účetně odepsán.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0000000 - Výstavba administrativní budovy včetně prostor pro techniku

Celkové náklady akce jsou ve výši 24.413 tis. Kč. Jedná o výstavbu objektu pro administrativu a technické zázemí jako náhrada stávajícího objektu č.p. 99, který je v areálu zámku č.p. 1 (ve vlastnictví spol. Zvíkovec s.r.o.). Důvodem investiční akce je složité vzájemné prolínání vlastníků pozemků HMP a Zvíkovec s.r.o., prolínání uživatelských zájmů spočívá ve využívání jediné přístupové cesty k zámku a k našemu objektu, v připojení některých inženýrských sítí a také v předpokládaných provozních potřebách jak našeho Domova tak spol. Zvíkovec s.r.o. Nová výstavba by kompozičně navazovala již k jednomu našemu objektu (tzv. Chaloupka). Zde je možné zakoupení pozemku pro výstavbu (cena 300 Kč/m²). V roce 2018 by byly realizovány administrativní úkony (projekt, nákup pozemku, veřejná soutěž v cca 3.413 tis. Kč), vlastní výstavba by potom proběhla v roce 2019 (cca 21.000 tis. Kč).

DOZP KYTLICE

0043758 - Přístavba dílen čp. 73

Jedná se o rozšíření objektu pro terapii klientů. Dojde k rozšíření místnosti pro dílny domova, které svou kapacitou již nevyhovují. Jedná se o úpravu dřevařské dílny, kde bude vybudováno odsávací zařízení pilin. Akce je rozdělena do dvou etap realizace - první zpracování projektové dokumentace (v roce 2017) a druhé samotné stavební práce (v roce 2018). Přístavba vyřeší problémy s kapacitou stávajících dílen a celkovým pracovním prostředím, které navštěvuje cca 35 klientů.

DOZP LEONTÝN

0000000 - Interní bezpečnostní systém

Celkové náklady akce jsou ve výši 11.600 tis. Kč. DOZP Leontýn poskytuje sociální službu nejen v domácích oká, ale také ve dvou hlavních budovách. Z hlediska bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb je nutno konstatovat, že v prostorách, kde jsou ubytovány osoby se sníženou mobilitou, zcela chybí monitorovací zařízení pro hlášení požáru a není možnost si přivolat pomoc personálu z lůžka. V těchto dvou hlavních budovách je třeba pořídit evakuační požární systém, tzn. detektory kouře a evakuační rozhlas. Dále bude třeba ke každému lůžku instalovat komunikační systém, který umožní klientům přivolat si pomoc personálu, a to hlavně v nočních hodinách.

0000000 - Rekonstrukce cest v okálech

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.710 tis. Kč. Domov Leontýn poskytuje sociální službu v samostatném rozsáhlém areálu ve dvou hlavních budovách a přilehlých okálech. Udržuje vlastní síť komunikací cest a chodníků. Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením s doprovodným postižením tělesným. Několikaletý trend přijímání žadatelů s těžkým a hlubokým postižením vedl organizaci k postupnému odstraňování bariér nejprve ve vybavení, pak stavebními úpravami. Nyní tak překážkou pro pohyb, hlavně vozíčkářů, zůstává stav komunikací v areálu okálů. Chodníky jsou již opravené, ale asfaltové cesty se svou nerovností po opakovaných opravách jsou pro pohyb klientů s omezenou mobilitou nebezpečné. V návrhu realizace dojde ke zbroušení asfaltového povrchu, k vyrovnání lemujících obrubníků a opětovné pokládce asfaltového povrchu.

0000000 - Užitkový devítimístný automobil

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.400 tis. Kč. Umístění Domova Leontýn částečně snižuje možnost sociálního začleňování klientů (nižší počet návštěv kulturních a společenských zařízení, výletů, osobních návštěv). Proto je jako řešení umožňováno uživatelům ve větší míře využívat návazné služby navýšením počtu jízd automobily mimo organizaci především za tímto účelem. Velká část zaměstnanců funguje jako referenční řidiči a k dispozici jsou dvě užitková devítimístná vozidla a 2 osobní automobily. Jeden z užitkových automobilů z r. 2001, bude třeba po 17 letech vyměnit za nový. Pro snadnou dostupnost osob na vozičku bude třeba, aby byly oboje boční dveře posuvné a aby byl přizpůsobený nastupovací boční práh. Uvažuje se o vozidle s náhonem na všechna čtyři kola v prodloužené verzi, které by bylo vybaveno i hydraulickou plošinou, popř. mělo pro ni připravenost.

DOZP LOCHOVICE

0000000 - Parkoviště

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Plánovaná investiční akce je zaměřena na vybudování parkoviště pro osobní auta zaměstnanců Domova a případné návštěvy přijíždějící za klienty Domova na návštěvu. Stávající vymezené plochy pro parkování vozidel zaměstnanců Domova jsou nedostatečné, s ohledem na redukci hromadné dopravy v místě zařízení je většina zaměstnanců odkázána na individuální přepravu svým vozidlem. Plánuje se tak vybudování nového parkoviště s kapacitou cca 15 vozidel, které by se plánovalo na pozemku č. parcelní 1399/2 a 1398/6 před areálem Domova, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a v současnosti jsou vedeny jako ostatní plocha. Pro toto parkoviště je vypracovaná architektonická studie, která předpokládá vybudování jednoduché zpevněné plochy s šterkovým povrchem, ohraničená obrubníky a s návazným osvětlením. Uvnitř areálu není s ohledem na bezpečnost klientů možno parkovat soukromá vozidla zaměstnanců a ostatní venkovní pozemky jsou ve správě Státního pozemkového úřadu.

0000000 - Výstavba krytého zádveří u Budovy C

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.200 tis. Kč. Domov plánuje realizovat výstavbu nového krytého zádveří u budovy, které by vytvořilo další rozšíření vnitřních prostor budovy. Tyto nově vzniklé prostory především umožní komfortnější pohyb klientů na invalidních vozících a klientů s

nižší motorickou samostatností. Bude redukován vznik chaotických situací při převozu imobilních klientů a zároveň bude zajištěna i vyšší bezpečnost klientů při jejich převozu v krizových situacích. V neposlední řadě přispěje i k propojení vnitřních prostor budovy se vstupním prostorem osobního výtahu.

0000000 - Zakoupení nového mandlu

Celkové náklady akce jsou ve výši 175 tis. Kč. Domov Lochovice plánuje zakoupení nového průmyslového mandlu pro prádelnu Domova. V současné době provozované podobné zařízení již dosluhuje a jeho oprava po 15letém provozu je nerentabilní.

0000000 - Zakoupení traktoru

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.000 tis. Kč. Domov plánuje zakoupení nového malotraktoru, který by byl využíván především k údržbě rozsáhlého areálu, nutné péči o zeleň i terapeutické koně v rámci pracovních i rehabilitačních terapií a potřebných prací při zajištění funkčnosti požární nádrže. Současný malotraktor MT50, který je používán organizací při údržbě celého areálu je již 26 let v provozu. Za tuto dobu používání je malotraktor značně opotřebován a každý rok jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na nové náhradní díly a opravy, tak aby malotraktor byl provozuschopný. Pořízení nového traktoru by řešilo situaci i s dalším nutným vozidlem - Multicar M25, které je v obdobném stáří i v problémovém technickém stavu. Pořízení nového malotraktoru by umožnilo ekonomicky vyřadit obě dosluhující vozidla, čímž by došlo k úspoře jak v oblasti provozních nákladů vozidel, tak i snížení nákladů za zákonné pojištění i nutné opravy.

DOZP RUDNÉ U NEJDKU

0000000 - Pořízení 12 ks polohovacích lůžek

Celkové náklady akce jsou ve výši 550 tis. Kč. Jedná se o pořízení 12 ks polohovacích postelí, které jsou elektricky ovládány, včetně hrazdy, dělené postranice, matrace. Tyto postele budou náhradou za staré, jednoduché a již nevyhovující postele a válečky. Moderní postele přinesou určitý komfort klientům a usnadní práci obsluhujícímu personálu.

0000000 - Pořízení 2 ks profesionálních praček

Celkové náklady akce jsou ve výši 530 tis. Kč. Jedná se o pořízení 2 ks profesionálních praček s kapacitou 15 kg prádla/ 1 pračka. Součástí IA je i jejich instalace a zaškolení obsluhy. V současné době Domov používá poloprofesionální pračky o menších objemech a s ohledem na množství praného prádla (pro 74 klientů a zaměstnanecké prádlo) je životnost těchto praček cca 2 - 3 roky. Zajištěním nových praček s vyšší kvalitativní úrovní očekává Domov, že zajistí bezproblémový chod prádelny.

0000000 - Pořízení serveru

Celkové náklady akce jsou ve výši 119 tis. Kč. Jedná se o pořízení serveru jako náhradu za dosluhující server z roku 2011, který je již na hranici své životnosti.

0000000 - Vybudování odpočinkové plochy a chodníků

Celkové náklady akce jsou ve výši 560 tis. Kč. Jedná se o vybudování posezení v centrální části zahrady, napojení na stávající chodníky a hlavní budovu (zámková dlažba, betonový obrubník,

demontáž původních vrstev, nové podkladní vrstvy, lavice, parkové úpravy, zemina, keře, osetí). IA zahrnuje projektové práce, rozšíření stávajícího chodníku, vybudování plochy pod odpočinkový altán a vybudování posezení. Dojde k propojení hlavní budovy se zahradou, lepšímu přístupu do zahrady a zahrada bude mít i kulturnější ráz.

DOZP SULICKÁ

0000000 - Elektronizace systému dveří

Celkové náklady akce jsou ve výši 800 tis. Kč. Z důvodu snahy o co největší míru podpory uživatelů, pro které je velmi obtížné otevírání dveří, chce Domov realizovat elektronizaci systému dveří (tj. zajištění samootevírání a samozavírání dveří). Cena byla stanovena na základě posouzení odbornou firmou. Jedná se instalaci tohoto zařízení na cca 10 dveří.

0000000 - Klimatizační jednotky do oddělení terapeutických dílen

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.100 tis. Kč. V Domově není jednotně řešena klimatizace jednotlivých pracovních úseků a domácností klientů (v minulosti bylo řešeno pouze nahodile). Možnost řešit situaci venkovními žaluziemi není technicky možná, a tak chce Domov vše vyřešit formou instalace klimatizačních jednotek.

0000000 - Pořízení automobilu

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.450 tis. Kč. Automobil by byl pořízen pro potřeby uživatelů střediska Lahovice pro přepravu max. 9 osob a byl by používán pro přepravu jak mobilních, tak i méně mobilních uživatelů.

0000000 - Pořízení fritézy

Celkové náklady akce jsou ve výši 100 tis. Kč. Jedná se pořízení nové fritézy, jako náhrady za současnou, již zastaralou a nevyhovující fritézu.

0000000 - Pořízení markýzy

Celkové náklady akce jsou ve výši 110 tis. Kč. Jedná se pořízení markýzy, jako stínícího prvku na terasu, která je propojena s aktivizační kavárnou. Venkovní terasa je situována na jižní stranu a pro uživatele, kteří tuto terasu využívají, je obtížně snesitelná.

0000000 - Pořízení zábradlí

Celkové náklady akce jsou ve výši 120 tis. Kč. V současné době chybí zábradlí na terase objektu střediska Lahovice a z důvodu bezpečnosti jak uživatelů, tak i zaměstnanců je nezbytné jej nainstalovat.

0000000 - Pořízení zábradlí na oddělení C

Celkové náklady akce jsou ve výši 260 tis. Kč. Jedná se o pořízení zábradlí na oddělení C, které jako jediné nemá tento bezpečnostní prvek instalován. Instalaci zábradlí bude zvýšena úroveň bezpečnosti a stability pohybu uživatelů Domova.

0000000 - Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky

Celkové náklady akce jsou ve výši 160 tis. Kč. Současný sklad neumožňuje uložení většího objemu

a počtu ortopedických pomůcek z důvodu nevhodného dispozičního řešení místnosti. Stavebními úpravami tak dojde ke zvýšení dispozičního komfortu, jak pro uskladnění materiálu, tak i pro manipulaci s tímto materiálem.

0000000 - Rekonstrukce terasy - dlažba

Celkové náklady akce jsou ve výši 420 tis. Kč. Jedná se o náhradu stávající dlažby, která neodpovídá bezpečnému pochodu (poničená, popraskaná, místy i chybí a není protiskluzová). Rekonstrukcí bude dosažena požadovaná bezpečnostní kvalita pro chod.

0043703 - Pořízení elektronické požární signalizace

Celkové náklady akce jsou ve výši 3.100 tis. Kč. Akce byla schválena RHMP v červnu roku 2017 s tím, že provedení závěrečných prací na instalaci a zprovoznění EPS je naplánováno jako II. etapa na rok 2018.

DS DOBŘICHOVICE

0000000 - Vybavení nové přístavby a rekonstrukce stávající budovy

Celkové náklady akce jsou ve výši 15.087 tis. Kč. Jedná se o investiční vybavení nové přístavby a zrekonstruované stávající budovy Domova, které je potřebné pro jejich plnou funkčnost. Tato investiční akce plně koresponduje s již schválenou investiční akcí "Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice". Jedná se o vybavení investičními předměty pořizovanými v souladu s předpokládanými etapami realizace stavby 2018 až 2020 pro kuchyň, prádelnu, čisticí místnost, kolejnicový systém, vybavení spirituálního místa a zajištění solária na střeše přístavby, vytvoření nového informačního systému a vybavení pro asistované mytí.

0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Celkové náklady akce jsou ve výši cca 95.500 tis. Kč. Jedná se o realizaci přístavby k hlavní budově a současně o celkovou rekonstrukci vnitřních prostor stávající hlavní budovy. Provedením přístavby dojde k rozšíření kapacity Domova a také k získání lůžkové kapacity domova seniorů, která bude odpovídat současným požadavkům na tuto pobytovou službu. Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vybudování moderních, pro tuto pobytovou sociální službu kvalitativně odpovídajících pokojů, čímž dojde k nahrazení dnes již nevyhovujících pobytových prostor. Akce byla plánována na roky 2015 (projektová dokumentace), 2016 (výstavba přístavby) a 2017 (rekonstrukce vnitřních prostor hlavní budovy).

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0000000 - Nákup 2 ks polohovacích van

Celkové náklady akce jsou ve výši 520 tis. Kč. Jedná se o nákup 2 ks modernějších elektrických polohovacích van jako náhrada za stávající vany hydraulické, které byly pořízeny v roce 1995, respektive 1999. Vany mají již většinu povrchu popraskanou a vzhledem k jejich stáří je téměř i nulová dostupnost náhradních dílů. Nákupem nových van Domov zajistí vyšší komfort při koupání, jak pro klienty, tak pro obsluhující personál a současně zvýší i bezpečnost při provádění hygienické péče.

0000000 - Nákup válcového žehliče

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o nákup nového válcového žehliče, který nahradí stávající, 16 let starý žehlič. Současný žehlič je stále více poruchový a výše nákladů na jeho opravy se blíží výši nákladu na pořízení nového žehliče. Domov nový žehlič nutně potřebuje pro zajištění denního žehlení prádla (pro 138 uživatelů a pro 100 zaměstnanců Domova).

DS HORTENZIE

0043418 - Polohovací postele

Tato investiční akce je rozložena do dvou let. V roce 2017 byla schválena Radou MHMP částka ve výši 2.450 tis. Kč, na rok 2018 je požadavek na uvolnění investičních prostředků ve výši 2.450 tis. Kč z důvodu zajištění celkových nákladů na akci, která se týká pořízení 65 ks polohovacích lůžek. V roce 2017 se realizuje veřejná zakázka s výhradou předmětu plnění akce. Předpokládaná cena jednoho lůžka se pohybuje v rozmezí od 50.000 – 73.000,- Kč. Lůžka, kterými v současné době disponuje Domov pro seniory Hortenzie, jsou z větší části již zastaralá a poruchová. Některá již neodpovídají předpisům (nemají postranice, případně nejsou funkční, ovladače jsou poruchové, nefungují brzdy, lůžka mají malý rozsah nastavení výšky, špatná manipulace, nemají ochranné nárazníky) a protože se jedná o lůžka staršího data výroby, je problematické i zajištění náhradních dílů. Nová lůžka umožní ošetrovatelskému personálu ulehčení manipulace s klienty. Šířka lůžka 80cm, délka 205cm. Všechny materiály musí být možno desinfikovat běžnými prostředky, elektrické komponenty musí být odolné proti zatečení vody při mytí lůžka.

0043421 - Renovace osvětlení

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.500 tis. Kč. Tato investiční akce rozložena do dvou let. V roce 2017 byla schválena Radou MHMP částka ve výši 750 tis. Pro rok 2018 se žádá o uvolnění investičních prostředků ve výši 750 tis. z důvodu zajištění celkových nákladů na akci, která se týká renovace osvětlení. V roce 2017 se realizuje veřejná zakázka s výhradou předmětu plnění akce. Renovací osvětlení dojde ke zlepšení pobytových podmínek a k úspoře elektrické energie. Stávající osvětlení je nevyhovující z důvodu vývoje v této oblasti, který přinesl značné snížení energetické náročnosti

DS PYŠELY

0043382 - Rekonstrukce podkroví, I. a II. patra

Celkové náklady akce jsou ve výši 23.000 tis. Kč. DS Pyšely v současné době dopracovávají projekt pro rekonstrukci podkroví, I. a II. patro a přízemí. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2017. Na základě tohoto projektu by měla proběhnout vlastní realizace IA. DS Pyšely sídlí v historické budově (zámek) a disponuje vícelůžkovými pokoji, přičemž některé z nich jsou i průchozí. Projekt je zpracován v souladu s doporučenými MT standardy MPSV č. 2/2016 (řeší zrušení průchozích a vícelůžkových pokojů - nově pouze jedno a dvoulůžkové pokoje, zavedení vody na pokoje, nová sociální zařízení), vzniknou nové prostory pro terapeutické činnosti, nová ubytovna pro zaměstnance, nové skladové prostory, nový lůžkový výtah, který také v Domově chybí. Uvedené fin. náklady vychází z předběžné kalkulace.

DZR KRÁSNÁ LÍPA

0000000 - Bubnový sušič prádla

Celkové náklady akce jsou ve výši 199,9 tis. Kč. Jedná se o pořízení nového bubnového sušiče prádla jako náhrada za již zastaralou sušičku prádla (z roku 1993), na kterou je obtížné zajistit náhradní díly. Nový bubnový sušič prádla bude mít kapacitu 24 kg a záruku 3 let.

0000000 - Elektrický dvouplášťový kotel

Celkové náklady akce jsou ve výši 169,9 tis. Kč. Jedná se o pořízení nového elektrického kotle, jako náhrada za kotel z roku 1999. Stávající kotel je stále častěji opravován a tím je komplikován i provoz kuchyně. V průběhu proběhlých technických prohlídek bylo také konstatováno již jeho značné opotřebení.

0000000 - Kondenzační plynové kotle na budovu P2

Celkové náklady akce jsou ve výši 499,9 tis. Kč. Jedná se o nákup 2 nových kondenzačních kotlů na budovu P2, jako náhrada za stávající, 17 let starý kotel. Součástí IA budou drobné stavební úpravy a instalatérské práce. Instalací nových kotlů dojde i ke snížení energetické náročnosti budovy a ke snížení emisních hodnot. Instalací dvou malých kotlů za jeden velký vznikne i prostor pro úspornější provoz tím, že kotle mohou být provozovány ve střídavém režimu. Zatím není zpracován projekt.

0000000 - Výstavba opěrné zdi

Celkové náklady akce jsou ve výši 699,9 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci poškozené zdi za budovou P6. Budova se nachází pod příkrým svahem. Opěrná zeď zajišťuje ochranu před možným sesuvem půdy ve svahu. Momentálně je narušena její statika a přestává plnit svoji funkci. Místo této zdi bude vystavěna zeď nová za pomoci tzv. gabionových klecí. Bude nutné nové statické a geologické posouzení.

0000000 - Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek

Celkové náklady akce jsou ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o nákup dekontaminačního zařízení, které je určeno pro dekontaminaci zdravotnických odpadů (konkrétně použitých inkontinenčních pomůcek jako jsou jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.). Tento druh odpadu je kvalifikován jako odpad nebezpečný s nebezpečnou vlastností H9 - infekce. Likvidace tohoto odpadu je nákladná, podléhá předpisům a na jeho likvidaci se vztahují i časové limity.

DZR TEREZÍN

0000000 - Rekonstrukce střechy objektu 28. října 65 Terezín

Celkové náklady akce jsou ve výši 800 tis. Kč. Jedná se rekonstrukci střechy objektu 28. října 65 Terezín. Střecha tohoto objektu je ve špatném stavu a do objektu místy zatéká. Krytina střechy je narušená. Částečně narušena je i konstrukce krovu. Objekt 28. října 65 je národní kulturní památkou postavenou v období 1787-1791. Rekonstrukce počítá s opravou krovu a výměnou střešní krytiny včetně latí.

0000000 - Výměna kotlů ve stravovacím provozu

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.400 tis. Kč. Jedná se o výměnu 3ks velkokapacitních varných kotlů ve stravovacím provozu DZR Terežín. V současné době jsou ve stravovacím provozu využívány 2ks plynových kotlů o objemu 100 litrů a 1ks elektrického kotle o objemu 150 litrů. Tyto kotle byly pořízeny v roce 2005 a v současné době jsou poruchové. Z tohoto důvodu se uvažuje o výměně za nové kotle stejného objemu. Ze tří kotlů je požadavek na 2 sklopné kotle a jeden kotel pevný. U jednoho sklopného kotle je dále požadováno automatické míchání obsahu. Ve stravovacím provozu se vaří denní strava pro 269 klientů a cca 90 zaměstnanců.

0042526 - Projekt a realizace požární signalizace

Jedná se o zajištění realizace požární a bezpečnostní signalizace (zaměstnanec-klient) v objektu hlavní budovy DZR Terežín. V současné době je požární signalizace instalována pouze ve 4 NP a na únikových schodištích. Instalace EPS v celém objektu je důležitá z důvodu zajištění bezpečnosti klientů umístěných v DZR Terežín (schizofrenici, alkoholici, demence, apod.) a k ochraně majetku. Celkové náklady akce jsou ve výši 25.300 tis. Kč. UZ 94 12.000 tis. Kč. Jedná se o dofinancování IA 42526 (v roce 2016,2017 13.300 tis Kč) s ohledem na její rozšíření o instalace dalších systémů (systém sestra pacient, evakuační rozhlas, kamerový systém CCTV a kabelové trasy).

DpS ZAHRADNÍ MĚSTO

0000000 - Rekonstrukce budovy B - provozně technická část

Celkové náklady akce jsou ve výši 4.500 tis. Kč. UZ 94 (300 tis. Kč v roce 2018, 4.200 tis. Kč v roce 2019). Jedná se o rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena v rámci rekonstrukce budov A, B, C - bytovací části. S ohledem na nárůst počtu klientů je nutné i zajistit zvýšení kapacity prádelny, technického zázemí a rekonstruovat stávající síť elektřiny, vody a plynu.

DpS CHODOV

0000000 - 2 nové zvedáky se závěsnou váhou

Celkové náklady akce jsou ve výši 340 tis. Kč. V DS Chodov se v současné době využívá 7 vakových zvedáků, které byly pořízeny v letech 2007 až 2016 a jeden s koupí jednoho se počítá v roce 2017. Dle návodu výrobce je životnost těchto výrobků 8 let. Využití zvedáků dle úseků je následující - na úseku A (3 oddělení - á 30 klientů oddělení - 80 % klientů imobilních) jsou k dispozici 3 zvedáky pořízené v letech 2007, 2010 a 2016, na úseku B (3 oddělení - á 40 klientů oddělení - 50 % klientů imobilních) jsou k dispozici 3 vakové zvedáky pořízené v roce 2007, 2010 a 2016, na úseku D (2 oddělení - á 25 klientů oddělení - 80 % klientů imobilních) je k dispozici 1 vakový zvedák pořízený v roce 2007 a 1 vakový zvedák by měl být pořízen v letošním roce. Přitom stále více klientů vyžaduje pomoc pracovníků přímé péče při různých situacích - zvedání z lůžka, křesla, invalidního vozíku a naopak, podlahy, nácvik chůze, atd. Především ale technický stav 2 zvedáků již není optimální. Nefungují kontakty na baterii, je nutná častá výměna baterií, špatný kontakt v ovládači, nutné časté a nákladné opravy. Jejich nosnost navíc neodpovídá současným potřebám klientů a hrozí riziko úrazu. Z těchto důvodů je nutné 2 z výše uvedených zvedáků

nahradit novými, není možné si zvedáky mezi odděleními půjčovat a nemá možnost včas reagovat na potřeby seniorů se sníženou hybností.

0000000 - 3 nová sprchovací lehátka

Celkové náklady akce jsou ve výši 300 tis. Kč. V DS Chodov je v současné době využíváno 9 sprchových lehátek/lůžek/voziků, které jsou pořízeny v letech 2000 až 2016. Dle návodu výrobce je životnost těchto výrobků 8 let. Využití je následující - na úseku A (3 oddělení - 6 koupelen - á 30 klientů oddělení - 80 % klientů imobilních) je k dispozici 5 sprchových lůžek pořízených v letech 2000, 2006, 2010, 2011 a 2016 na úseku B (3 oddělení - 6 koupelen - á 40 klientů oddělení - 50 % klientů imobilních) jsou k dispozici 2 sprchové vozíky pořízené v letech 2010 a 2016 na úseku D (2 oddělení - 2 koupelny - á 25 klientů oddělení - 80 % klientů imobilních) jsou k dispozici 2 sprchové vozíky/lůžka pořízená v roce 2014 a 2016. Počet sprchových lůžek je nedostatečný, stále více klientů DS Chodov vyžaduje pomoc pracovníků přímé péče při koupeli a především technický stav dříve pořízených pomůcek již není optimální. Pomůcky mají porušený, popraskaný povrch, drží se tam špína a dochází k hromadění plisní - větší spotřeba dezinfekčních prostředků, nefungují postranice, kolečka zadržávají i přes opakované opravy, stejně tak zdvihací systém, při jejich používání hrozí poranění klientů. Nosnost mnoha z nich neodpovídá současným potřebám našich klientů. V DS Chodov je 8 pater (oddělení), na každém je potřeba minimálně 1 sprchovací lehátka (na úsecích A a B ideálně 2 lehátka na oddělení - ideální počet je tedy 14 ks.). Lehátka není možné si mezi patry půjčovat, jelikož koupele probíhají ve stejných časech a v podstatě v průběhu celého dne.

0000000 – Elektronická požární signalizace na pokojích klientů na úsecích A a B

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.000 tis. Kč. Jedná se o vybavení DS Chodov elektronickou požární signalizací. V současné době touto základní výbavou domovů pro seniory, hotelů a podobných pobytových zařízení disponuje v omezené míře nejnovější budova D (30 pokojů, kapacita 50 klientů). Požární signalizace je na několika pokojích a v pracovnách personálu. Na zbývajících pokojích v budově A a B (141 pokojů, kapacita 210 klientů), tato signalizace zcela chybí. V rizikových pokojích je umístěn požární hlásič na baterii, který se však často vybíjí, docházející baterii signalizuje nepříjemným zvukem, ale především není centrálně nikam napojen. Centrální napojení elektronické požární signalizace je důležité pro okamžité reagování na požár, který se v pobytových zařízeních dokáže šířit velice rychle. Do budoucna je třeba touto signalizací zabezpečit minimálně všechny pokoje klientů, ale i pracovny personálu, kanceláře, sklady.

0000000 - Rekonstrukce WC klientů na úseku B

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.365 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajících toalet za kombi WC mísy pro tělesně postižené a seniory na 91 pokojích klientů v budově B. Tyto toalety jsou podstatně vyšší než běžná toaletní mísa, klient tak nedosedá příliš nízko a snadněji se z toalety zvedne, může tak toaletu používat samostatně a je tak podporována soběstačnost a samostatnost při denních činnostech.

0000000 - Výtah budova D

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.400 tis. Kč. Jedná se o generální rekonstrukci výtahu v budově D. Tato dvoupodlažní budova se suterénem má k dispozici pouze jeden výtah, který navíc není evakuační. Tento výtah je stejně starý jako budova (14 let) a je velice poruchový. Z dlouhodobého hlediska je jeho generální rekonstrukce jedinou možnou alternativou.

0000000 - Wi - fi v DS Chodov

Celkové náklady akce jsou ve výši 820 tis. Kč. DS Chodov je areál o třech samostatných úsecích A, B, D (jedná se o areál o velikosti 11 tis. m²). Připojení wi-fi je jedním z požadavků min. materiálně-technického standardu na domovy pro seniory, který vydalo MPSV dne 1. 5. 2016 jako doporučující, a který by měly organizace implementovat do svých provozů. Citace: "Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských dostupných prostorách) a k volnému využívání mají klienti síť wi-fi (čímž pádem je možnost internetu v pokojích)". Pro potřeby pokrytí signálem wi-fi všech pokojů a společných prostor DS Chodov je potřeba rozvést kabeláž k potřebnému HW vybavení, které bude wi-fi signál vysílat, pořídit všechny nutné HW komponenty, zajistit instalaci a konfiguraci nastavení.

0000000 - Částečná rekonstrukce podlahových krytin

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.000 tis. Kč. Jedná se o výměnu podlahových krytin v budově A ve třech podlažích, a to na halách, v pracovních personálu, na zaměstnaneckých toaletách, v čistících místnostech a v pracovně vedoucí úseku přímé péče. Dále výměnu podlahových krytin v budově B ve třech podlažích, a to na pracovních personálu, v kuchyňkách a zaměstnaneckých toaletách. Celková podlahová výměra těchto prostor je 500 m². Ve všech případech bude nutné odstranit stávající krytinu, vyrovnat povrch a položit novou krytinu.

DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0000000 - Klimatizace pokojů 5. nadzemní podlaží

Celkové náklady akce jsou ve výši 5.000 tis. Kč. Jedná se klimatizaci pokojů v 5 NP (podkroví) budovy Thákurova, kde je v letních měsících velké teplo a tudíž dochází k ohrožení zdraví uživatelů Domova, včetně obsluhujícího personálu. Především významný dopad pociťují chronicky nemocní a imobilní uživatelé, což je převážná část (jedná se o oddělení Domov se zvláštním režimem).

0000000 - Rekonstrukce pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.000 tis. Kč. Domov očekává, že rekonstrukcí pokojů uživatelů v budově Cvičebná 2447/9 docílí větší prostor v pokojích uživatelů, čímž dojde ke snazší manipulaci s lůžkem a pečujícímu personálu vznikne větší prostor při péči o uživatele. Rekonstrukcí by se měla zvýšit podlahová plocha pokoje o 3 m² a každý z pokojů by měl mít samostatné sociální zařízení.

0000000 - Revitalizace zahrady v objektu Thákurova a výstavba terasy

Celkové náklady akce jsou ve výši 17.000 tis. Kč. Vzhledem ke změnám jako je změna dopravního režimu na Praze 6 či způsob zásobování Domova, je nutná koncepční úprava zahrady. Prostory zahrady jsou amatérsky udržovány, po celou dobu existence nebyly provedeny úpravy. Je zde nevyhovující terén, nelze se zde dobře pohybovat s vozíkem ani s chodítky. Z toho vyplývá, že uživatelé mají omezenější prostor pohyb venku. Výstavbou venkovní terasy bychom umožnili vstup imobilním uživatelům i s lůžkem do venkovního prostoru, což nyní není možné. Nová terasa by byla multifunkční, při jejím zakrytí by sloužila nejenom v letních slunných dnech, ale i za nepříznivého počasí a byla by využívána i jako společenská místnost pro různé kulturní a

společenské aktivity.

DpS HORTENZIE

0000000 - Rekonstrukce dveří

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.650 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci dveří z důvodu poškození zapříčiněného intenzivním využíváním. Jedná se především o tyto závady: - mechanické poškození, poškození vlivem vlhkosti (v sociálních zařízeních), běžné opotřebení (odřetí, proražení, rozklížení). Rekonstrukce je náročná především z důvodu atypických rozměrů dveří. Finanční prostředky budou použity též na zajištění a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, autorský dozor a technický dozor stavebníka včetně administrace.

0000000 - Rekonstrukce oken

Celkové náklady akce jsou ve výši 6.670 tis. Kč. V roce 2015 byly provedeny nezbytně nutné opravy oken před nadcházejícím zimním obdobím, z důvodu běžného a mechanického opotřebení. Vzhledem ke stáří je navrhována rekonstrukce a modernizace oken. Působením povětrnostních vlivů a slunečního svitu dochází k poškození povrchové úpravy a narušení rámců oken. Přímým působením dešťové vody, slunečního svitu a povětrnostních vlivů došlo k poškození povrchových nátěrů, v oknech se nacházejí viditelné trhliny, sesedají. Vzhledem k netěsnosti oken je na klientských pokojích chladno a zároveň dochází k velkým tepelným ztrátám. Manipulací dochází nejen k mechanickému poškození, ale i k běžnému opotřebení. Finanční prostředky budou použity též na zajištění a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, autorský dozor a technický dozor stavebníka včetně administrace a správních poplatků spojených s rekonstrukcí.

DpS HÁJE

0000000 - Klimatizace pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 17.500 tis. Kč. Jedná se o klimatizování pokojů v budově A a B, když v letních měsících dochází k přetemperování pokojů klientů (pokoje v budově B jsou směřovány na jih, pokoje v budově B na východ a západ). Teplotní diskomfort zvyšují ještě drátoskla, kterými jsou osazeny lodže pokojů.

0000000 - Rekonstrukce prádelny

Celkové náklady akce jsou ve výši 5.890 tis. Kč. Prostory prádelny jsou v původní, 25 let staré podobě a nutně potřebují kompletní stavební úpravy povrchů a další stavební úpravy, včetně změny stavebních dispozic pro technologické vybavení.

0000000 - Revitalizace vnitřní zahrady

Celkové náklady akce jsou ve výši 6.880 tis. Kč. V současné době vnitřní zahrada (atrium) objektu DS Háje vykazuje terénní poruchy, části betonových chodníků jsou propadlé, část svahu se sesouvá, betonové chodníky jsou na několika místech rozlomené. Část zahrady je proto z bezpečnostních důvodů plně uzavřena pro vstup, část zahrady je nepřístupná pro klienty s omezenou hybností z důvodu přístupu pouze po schodech. Z tohoto důvodu Domov považuje za nutné revitalizovat vnitřní zahradu (zrekonstruovat). V rámci revitalizace (rekonstrukce) zahrady bude i obměněna výsadba. Na tuto rekonstrukci již byl zpracován posudek včetně odhadu předpokládaných nákladů.

0000000 - Stavební úpravy pro rehabilitační centrum

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.300 tis. Kč. Vzhledem k zvyšujícímu se věku klientů Domova se zvyšují i nároky na rozsah poskytovaných rehabilitací a na rozsah služeb poskytovaných fyzioterapeuty. Z těchto důvodů Domov chce realizovat stavební úpravy nevyužitých prostor pro provoz rehabilitačního centra.

DpS KOBYLISY

0000000 - Evakuační rozhlas

Celkové náklady akce jsou ve výši 3.500 tis. Kč. Jedná se o zavedení evakuačního rozhlasu pro zvýšení bezpečnosti obyvatel domova, především při mimořádných situacích. Jeho vybudování tak bude navazovat na vybudovaný záložní zdroj a EPS a bude doplňovat komplex realizovaných bezpečnostních opatření.

0000000 - Mandl

Celkové náklady akce jsou ve výši 850 tis. Kč. Jedná se o nákup nového mandlu, který nahradí v současné době používaný mandl z roku 2007. Mandl je denně používán a je velmi opotřebovaný, vyskytují se časté poruchy, jejichž odstraňování je na hranici ekonomičnosti.

0000000 - Rekonstrukce prádelny

Celkové náklady akce jsou ve výši 4.000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci prádelny, především v rozsahu rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, výměnu podlah a nové obklady na stěny. Poslední rekonstrukce prádelny byla realizována v roce 1993.

0000000 - Rekonstrukce střechy garáže

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.400 tis. Kč. Rekonstrukce střechy spočívá ve výměně krovů, výměny střešní krytiny a vyřešení zatékání vody do objektu.

0000000 - Rekonstrukce střechy zimní zahrady

Celkové náklady akce jsou ve výši 3.900 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci střechy zimní zahrady (výměna krovů a výměna střešní krytiny).

0000000 - Rekonstrukce zámkové dlažby a schodů

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.500 tis. Kč. Rekonstrukce zámkové dlažby spočívá ve vyčištění a provedení úpravy podloží (prorůstají kořeny), nahrazení stávající zámkové dlažby na cestách a schodech za takovou, která zajistí větší bezpečnost při chůzi, především pro obyvatele Domova.

0000000 - Společná televizní anténa

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.000 tis. Kč. Jedná se o instalaci společné antény pro celý Domov. V současné době jsou instalovány antény ke každé televizi samostatně a v některých částech budovy je signál nekvalitní. Společnou anténou by měly být tyto nedostatky vyřešeny.

DpS MALEŠICE

0000000 - Rekonstrukce střech na hlavní budově a na budově B čp. 577

Celkové náklady akce jsou ve výši 5.000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci střech na hlavní budově a budově B č.p. 577. V hlavní budově se nacházejí společenský sál, prostory pro návštěvy klientů, kancelářské prostory a v budově B se nachází 52 pokojů pro 120 klientů. Při posledních deštích bylo zjištěno zatékání do jednotlivých prostor. To byl podnět pro provedení odborného posouzení stavu střešního pláště s těmito zjištěními: poruchy těsnosti hydroizolace kolem vpustí, poruchy spojené s kondenzací vodních par, ztráta požadovaných vlastností (tepelných), nerovnost spádových vrstev (z důvodu stárí) a degenerace střešní izolace na bázi bitumenů a porušení klempířských prvků. Při dalším použití současného střešního pláště hrozí tak další zatékání.

DpS ĎÁBLICE

0000000 - Matrace 117 ks do klientských pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 1.684 tis. Kč. Matrace na klientských pokojích jsou ve většině případů staré, opotřebené, vzhledem k nevyhovujícím válemdám rozměrově neodpovídající potřebám klientů. Antidekubitní matrace zde nejsou vůbec, a to přesto, že zde má Domov 46 lůžek zvýšené péče s ležícími klienty.

0000000 - Rekonstrukce pracoven pracovníků v přímé obslužné péči

Celkové náklady akce jsou ve výši 6.785 tis. Kč. Pracovny pracovníků přímo obslužné péče na jednotlivých odděleních chybí. Personál zatím využívá prostor, které byly dříve určeny jako pokoje nebo provozní prostory na sklady apod. Stávající systém nezajišťuje skutečný přímý kontakt s klienty, ztěžuje život klientům a práci obslužnému personálu. Stav těchto prostor je původní, s nevyhovující elektřinou, osvětlením, opotřebenými podlahami a vybavením.

0000000 - Rekonstrukce chodeb II

Celkové náklady akce jsou ve výši 6.785 tis. Kč. Současný stav chodeb odpovídá době výstavby budovy tj. před 35 lety. Rekonstrukcí bude nahrazeno dnes již nevyhovující původní osvětlení (kritizováno energetickým auditem) - nutná výměna osvětlovacích těles, nutná výměna vstupních chodbových dveří (neodpovídají požární bezpečnosti- požární odolnost). Dále na chodbách není provedena elektrická požární signalizace, podlahoviny zde nesplňují koeficient šíření požáru. Navrhovaná rekonstrukce chodeb předpokládá vytvoření sádkartonových podhledů s úspornými osvětlovacími tělesy a volitelnými stupni osvětlení podle norem, splnění požadavků na požární bezpečnost (osazení požárních dveří a připojení chodeb na systém EPS), odstranění vad panelové výstavby (opravy a barevné řešení), zvýšení bezpečnosti a hygieny (montáž dřevěných ochranných madel a výměna podlahových krytin v designu totožném s 1. NP částí B), akustické řešení chodeb na základě studie prostorové akustiky v objektu, výměnu vstupních dveří do pokojů klientů a jednotlivých pracovišť a provozních prostor. Záměr odpovídá koncepci rozvoje domova v části humanizace životního a pracovního prostředí a snižování provozních výdajů a energetickým auditům a splňuje požadavky ČSN a hygienických předpisů.

0000000 - Rekonstrukce klientských pokojů

Celkové náklady akce jsou ve výši 6.785 tis. Kč. Stav pokojů klientů odpovídá době výstavby před 35 lety. Stávající koupelny jsou ještě v umakartovém provedení, jsou bariérové. Rozvody elektřiny nevyhovující a poruchové. Osvětlovací tělesa jsou stále původní, energeticky i světelně nevyhovující. Podlahy jsou původní, značně poničené provozem. Dveře jsou původní, značně opotřebené. Nábytek původní, často poškozený a nevyhovující. Ve většině pokojů ještě původní válendy (127 ks) nebo polohovací postele, které byly převzaty již opotřebené z jiných zařízení (36 ks). Nových polohovacích postelí je 24 ks, z nichž 15 ks bylo pořízeno v loňském roce na zřizované DZR.

0000000 - Systém generálního klíče

Celkové náklady akce jsou ve výši 500 tis. Kč. Vzhledem k plánované rekonstrukci chodeb a z toho vyplývající výměny dveří, považuje Domov za vhodné navázat systémem generálního klíče. Akci považuje za ekonomicky i bezpečnostně efektivní.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0000000 - Vybudování pracovních dílen v technickém pavilónu střediska Prosek

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.100 tis. Kč. UZ 94 2.100 tis. Kč. Jedná se o vybudování terapeutických dílen v prostorách dlouhodobě nevyužívané sušárny, prádelny a prostor pro mandlování prádla ve středisku Prosek. Zároveň by zde byla umístěna cvičná kuchyňka, keramická pec a prostory pro výtvarnou činnost klientů.

0000000 - Zateplení a rekonstrukce střechy ve středisku Prosek

Celkové náklady akce jsou ve výši 2.500 tis. Kč. UZ 94 2.500 tis. Kč. Současný stav střešního pláště je již značně opotřebený a zastaralý. I přes časté opravy dochází k zatékání. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně difuzních poměrů, když došlo k zateplení obvodového pláště a výměně oken, je nutné zabránit zatékání instalací nové krytiny - folie Protan SE. Současně bude střecha zateplena položením tepelné izolace - polystyren EPS 100S 100 mm.

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0000000 - Rekonstrukce zahrady

Celkové náklady akce: 2.330 tis. Kč. UZ 94 1.230 tis. Kč, UZ 610 1.100 tis. Kč. Jedná se o modernizaci mobiliáře zahrady s herními prvky, o provedení celkové úpravy zahrady pro využití části zahrady jako dopravního hřiště a o doplnění a úpravu stávající zeleně. Dále bude v rámci akce zbudováno odstavné stání pro automobil, oplocení zahrady včetně stávajícího vjezdu do zahrady (jihozápadní část oplocení bude proti současnosti zvýšena).

MHMP - HOM

0000000 - Bulovka - rekonstrukce ubytovny sester

Požadavek na přestavbu vzešel od provozovatele areálu, nyní vyhotovená studie čeká na odsouhlasení provozovatelem. Dalším krokem je soutěž na dodavatele projektových prací.

Rekonstrukcí tohoto objektu bude řešena kapacita ubytování zdravotnického personálu. Nárokované prostředky pro rok 2017 budou použity na zpracování PD všech stupňů a na inženýrskou činnost. Jedná se o víceletou akci.

0000000 - Investice v areálu Nemocnici Na Bulovce

Na základě postupné pasportizace v areálu nemocnice vznikají oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu. Jedná se zejména o nezbytné investice v pavilonu infekční kliniky a zároveň stav inženýrských sítí v areálu je v katastrofálním stavu. Dalším krokem je soutěž na dodavatele projektových prací.

0000000 - Stavby pro řešení bezdomovectví

V souvislosti s nárůstem počtu bezdomovců na území HMP vznikl záměr řešení tohoto problému výkupem domů, které po provedení nezbytných rekonstrukcí budou od podzimu 2018 řešit umístění těchto obyvatel po čas zimních měsíců.

0041932 - Rekonstrukce čističky odpadních vod v Nemocnici Na Bulovce

K této investiční akci je dokončena projektová dokumentace, probíhá stavební řízení, byla podána žádost o územní rozhodnutí. Po získání stavebního povolení bude možno vyhlásit VZ na zhotovitele. Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, v současné době probíhají projektové práce. Stávající ČOV je v havarijním stavu. Do ČOV je také nutné napojit jak infekční kanalizační větev, tak i "neinfekční" kanalizace z operačních sálů apod.

0042548 - Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice na Bulovce

Je připraveno vypsání VZ na zhotovitele projektové dokumentace, aby bylo možno zahájit stavební řízení. Prostředky na rok 2017 jsou určeny na dokončení PD. Jedná se o akci zahajovanou v roce 2015. U uvedené stavby byla dokončena studie stávajícího stavu a návrhu řešení rekonstrukce.

0042549 - Nemocnice Na Bulovce - rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie

Na základě VZ a podepsané smlouvy o dílo probíhají projektové práce nutné pro zahájení stavebního řízení.

0043425 - Rekonstrukce a novostavba Domu seniorů Zahradní Město - pozastávky

V souladu s uzavřeným smluvním vztahem je na základě jednání se zhotovitelem stavby oprávněný předpoklad předložení bankovní záruky na pozastávky z předmětné stavby. V případě vydání bank. záruky je nutné pozastávky neprodleně vyplatit.

MHMP - OSI

0008211 - Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice „Golem“. Příprava stavby v původní lokalitě Troja byla pozastavena z důvodu nesouhlasu Městské části Praha Troja a podané žalobě proti vydanému územnímu rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto o variantním pokračování přípravy stavby v nově vybrané lokalitě v rozestavěném komplexu Nová

Palmovka na Praze 8 a v lokalitě Prosek. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje dokončení stavební části objektu Palmovka pro potřeby záchranné služby.

0040506 – Dům s pečovatelskou službou Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde tři podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení a nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové přístupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. V souladu s požadavkem budoucího správce a provozovatele (MČ Praha - Nebušice) dojde k přepracování projektové dokumentace, a to v úrovni DUR. Návrh rozpočtu na r. 2018 obsahuje náklady na pokračování projekční a investorské přípravy stavby včetně zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla.

0041703 - Inkubátor pro sociální podnikání

Azylový dům P9 bude využíván pro ubytování občanů na přechodnou dobu. Prostřednictvím individuálních sociálních služeb bude napomáhat při jejich začlenění do společnosti. Jedná se o dvoupatrovou budovu s ubytovacími kapacitami v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, společenskou místností a zázemím pro personál. Původní záměr využití pro chráněné dílny (Inkubátor pro sociální podnikání) byl změněn. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje náklady na úpravu stávající projektové dokumentace, dokumentaci pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost zhotovitele a administraci výběrového řízení.

0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurina a Za Luhem, a to včetně řešení dopravy v klidu a klidové zóny. V r. 2010 byla zahájena projekční příprava (DUR) a v roce 2013 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. V návrhu rozpočtu na r. 2018 jsou zahrnuty náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. investorsko-inženýrské činnosti na dokončení přípravy stavby pro zahájení vlastní stavby v r. 2019.

0041929 - Domov pro seniory Krč II

Z důvodu získání další kapacity 100 lůžek se připravuje výstavba nového pavilonu v cílové skupině seniory. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucím domovem pro seniory. Z důvodu nových požadavků je nutné přepracování dokumentace zejména z hlediska požadovaných standardů a legislativy. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje náklady na zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, na související inženýrskou činnost a na realizaci vybraných objektů v předstihu (vsakovací nádrž).

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Vzhledem k problémům s vybraným zhotovitelem stavby byla stavba ze strany investora zastavena. Po provedení nového výběrového řízení se předpokládá pokračování stavby s novým zhotovitelem díla. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na realizaci stavby, inženýrskou činnost a autorský dozor.

0042871 - Půdní vestavba Domu seniorů Háje

Jedná se o rozšíření domova pro seniory v půdním prostoru budovy. Rekonstrukcí dojde k navýšení lůžkové kapacity sociální služby domova seniorů, a to zejména pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí. Budou zde vybudovány nové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, technické zázemí, společenský prostor a prosklená sesterna. V rámci této výstavby dojde i k vybudování nových prostor ubytovny pro zaměstnance. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a na související inženýrskou činnost.

0042872 - Dům seniorů Bohnice

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena výstavbou etapy 0001 - objekt 4. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na vypracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost pro etapu 0001 a 0002.

0042979 - Terezín - rekonstrukce objektu Pražská

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terezín. Nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je jeho kapacita 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 28 klientů. Rekonstrukcí zároveň bude vytvořeno samostatného oddělení s vyšší samostatností klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na zahájení stavebních prací, související inženýrskou činnost a autorský dozor.

0043424 – Investorská příprava pro kap.05

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018.

0043469 - Nástavba Domu seniorů Hortenzie - Pakoměřice

Stavební úpravy stávajícího objektu domova pro seniory budou provedeny za účelem rozšíření kapacity zařízení. Rozšíření kapacity spočívá v přestavbě části stávajícího objektu, vybudování nové budovy a nástavbě dvou podlaží nad další částí budovy. Kapacita bude navýšena o 24 lůžek. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje náklady na vypracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost.

MHMP - ZSP

0000000 - Rezerva 2018 - 2020

Celkové náklady jsou ve výši 210.000 tis. Kč. UZ 94 70.000 tis. Kč 2018, 70.000 tis. Kč 2019, 70.000 tis. Kč 2020. Rezerva je vytvářena jako finanční zdroj pro řešení havarijních situací, situací, které vyžadují neodkladné řešení a ostatních neočekávaných situací investičního charakteru.

0000000 - Rezerva 2018 – Zdravotnická záchranná služba

Celkové náklady jsou ve výši 40.000 tis. Kč. Rezerva je vytvářena jako finanční zdroj na zajištění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby HMP.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0000000 - Evakuační rozhlas - ucelený dispečink

Celkové náklady akce: 120 tis. Kč. Evakuační rozhlas - ucelený celek pro dispečink (vrátnice). Toto zařízení je vyvolanou investicí z pohledu bezpečnosti zaměstnanců a pacientů.

0000000 - Flexibilní nasopharyngoskop pro dospělé

Celkové náklady akce: 210 tis. Kč. Ve vybavení foniatrické ambulance zcela chybí přístroj flexibilní nasopharyngoskop do dospělé, příslušný kód vyšetření je s pojišťovnou nasmlouván a je tedy možno jej vykazovat. Dále tento přístroj umožní vyšetření pacientů s extrémně dávivým reflexem a zrychlí a zefektivní diagnostiku případných závažných onemocnění - zejména hrtanu.

0000000 - Kamerový systém

Celkové náklady akce: 160 tis. Kč. MPP využívá pro zabezpečení svých prostor vnitřní kamerový systém, který je v současné době zastaralý a značně poruchový. Systém nyní navíc již nepokrývá všechny potřeby MPP, a to především s ohledem na provoz pohotovostní služby. Kamerový systém také nedisponuje kvalitním zařízením pro ukládání obrazu, aby bylo možno záznam využít v případě bezpečnostních incidentů. Kamerový systém pracuje pouze v malém rozsahu a není monitorován prostor před budovou a garáží MPP, kde často dochází k nežádoucím událostem a poškozování budovy. Proto je nutné tento systém nahradit systémem novým a většího rozsahu.

0000000 - Oční tonometr

Celkové náklady akce: 250 tis. Kč. Přístroj se běžně používá pro měření nitroočního tlaku, který je samozřejmě součástí prohlídky u očního lékaře. Vysoký nitrooční tlak je totiž největším rizikovým faktorem pro glaukom a jiná oční onemocnění. Patří k základnímu vybavení ordinace.

0000000 - Pec třítroubá

Celkové náklady akce: 363 tis. Kč. Jedná se o obnovu vybavení v provozu kuchyně samoobslužné restaurace.

0000000 - Podhledy v kuchyni

Celkové náklady akce: 160 tis. Kč. Rekonstrukce prostor - podhledy v kuchyni jsou nutné.

0000000 - Refraktometr

Celkové náklady akce: 250 tis. Kč. Refraktometr je přístroj, který určuje parametry oka neboli refrakci. Automaticky promítá na sítnici obraz, a tím analyzuje počet dioptrií. Díky tomuto přístroji se zjistí dioptrie a zakřivení, ale i cylindr a osa při astigmatismu. Tento přístroj patří k základnímu vybavení ordinace, současný přístroj je z roku 2003.

0000000 - Regálový systém pro sklad

Celkové náklady akce: 80 tis. Kč. Současný systém není zcela vyhovující, je třeba udělat obnovu z důvodu dodržení platných norem, zejména nosnosti a hygieny.

0000000 - Rekonstrukce prádelny

Celkové náklady akce: 315 tis. Kč. Jedná se o obnovu a rekonstrukci prostor prádelny, neboť stávající prostory jsou nevyhovující.

0000000 - Rozšíření telefonní ústředny

Celkové náklady akce: 100 tis. Kč. Současné nastavení telefonní ústředny je již kapacitně vyčerpáno a není možno přidávat další telefonní čísla. Pro provoz polikliniky je žádoucí stávající nastavení a počet možných uživatelů rozšířit.

0000000 - Strojové čištění koncovek včetně filtrů

Celkové náklady akce: 41 tis. Kč. Dezinfekce a čištění omyvatelných předmětů v zubní ordinaci. Údržbová jednotka pro automatické vnitřní čištění chlazení a mazání jednotlivých rovných a kolénkových násadců, turbínek, vzduchových motorů, vzduchových scalerů a také chirurg. násadců. Jedním z nejvíce problematických kroků k zamezení přenosu infekce mezi pacienty je manipulace s tzv. stomatol. kolínky či násadci. Při pravidelném a automatickém a přitom optimálním čištění a mazání v přístroji se prodlužuje funkčnost. Vysoce účinné oleje zlepšují hyg. podmínky a snižují náklady na opravy.

0000000 - Výdejní vozíky

Celkové náklady akce: 181,5 tis. Kč. Jedná se o obnovu vybavení v provozu kuchyně samoobslužné restaurace.

PALATA-DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

0000000 - Výstavba služebních bytů

Celkové náklady akce jsou ve výši 36.000 tis. Kč. UZ 94 36.000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu 10 služebních bytů o velikosti 2+1 a 2+kk v areálu Domova. Současně vznikne 16 parkovacích míst pro další zaměstnance Domova. Domov v rámci svého rozvoje rozšiřuje poskytování sociálních služeb výstavbou nového pavilonu. V souvislosti s tím bude v nedaleké budoucnosti i zvyšovat počet zaměstnanců o cca 60 nových pracovních úvazků (cca v roce 2020). Vzhledem k tomu, že 60 % zaměstnanců domova má trvalé bydliště mimo Prahu a s ohledem na fakt, že nájemní bydlení je pro nízkopříjmové zaměstnance v Praze velmi málo reálné, považuje Domov výstavbu těchto bytů za jeden z velmi silných stabilizačních prvků pro zajištění personálního obsazení. Domov předpokládá byty využít jako startovací, dále pro samoživitelky a stabilizaci pracovníků na pozici zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP

0000000 - First Responders

Celkové náklady akce: 3.630 tis. Kč. Jedná se o pořízení softwarového systému evidence a aktivaci dobrovolného záchranáře v návaznosti na jeho výskyt, způsob dopravy a jeho vybavení. Vše s

ohledem na lokalizaci postižené osoby se zcela automatickým procesem na pozadí operačního řízení ZOS. Systém lokalizuje a svolává aktivní zálohy pro případ potřeby rychlého nasazení na místě události.

0000000 - Rekonstrukce budovy Nádražní

Celkové náklady akce: 9.100 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci budovy výjezdové základny a pracoviště dopravního oddělení ZZS HMP v ulici Nádražní. Proběhnou opravy nezbytné pro provozuschopný stav budovy, vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP a vybudování potřebného zázemí pro zaměstnance. Projekt, který byl vypracován v roce 2015, bude rozšířen a bude součástí projektové dokumentace s projektem čisticího boxu pro ambulantní prostory sanitních vozidel RZP, rekonstrukce kotelen, rozvodu tepla v celém objektu a elektrických rozvodů.

0043538 - Nákup sanitních vozidel rychlé zásahové pomoci

Celkové náklady IA: 334 tis. Kč. Organizace vypsalá zadávací řízení na dodání sanitních vozidel v r. 2017 na nákup 30 ks s předpokládaným postupným dodáním 15 ks v r. 2017 a 15 ks v r. 2018. Potřeba vozidel v následujících letech: 2019 - 15 ks, 2020 - 15 ks, 2021-10 ks. Jedná se o pravidelnou obměnu speciálních sanitních vozidel, které jsou po technické stránce pro provoz vozidel s právem přednosti jízdy za hranicí své životnosti a mají potřebu vyšších nákladů na vlastní opravy pro udržení vozového parku v provozuschopném stavu pro práci výjezdových skupin. Pořízení vozidel je plně v souladu se strategií ZZS HMP na roky 2017-2021.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

HOM MHMP

0041932 - Rekonstrukce Čistírny odpadních vod Nemocnice Na Bulovce

V současné době probíhá na této akci příprava zadávací dokumentace, v letošním roce nebyly čerpány zatím žádné prostředky a do konce roku je předpoklad čerpání pouze v malé míře.

0042548 - Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce

Na této akci probíhá příprava veřejné zakázky na dodavatele projektových prací s předpokladem čerpání prostředků jen za služby administrátora soutěže. Do konce roku je předpoklad čerpání prostředků jen v malé míře.

0043425 - Rekonstrukce a novostavba Domova pro seniory Zahradní Město-pozastávky

Dle propočtené výše pozastávek, na jejichž úhradu má dodavatel v tomto roce nárok v souladu s průběhem stavby a uzavřenou smlouvou o dílo, nebude rozpočtovaná částka pro letošní rok čerpána v plné výši, proto je navržen převod části prostředků do příštího roku.

0043671 - Dostavba objektu polikliniky Modřany

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

OSI MHMP

0042692 - Výstavba domků Odlochovice

V r. 2017 OSI MHMP zahájil stavbu s vybraným zhotovitelem stavby. Vzhledem k závažným problémům došlo k pozastavení stavby a ukončení smlouvy se zhotovitelem. Následně bylo přistoupeno k dopracování úprav dokumentace pro výběr zhotovitele dle požadavku budoucího provozovatele a odboru ZSP MHMP. Vzhledem k úpravám v dokumentaci a k potřebě výběru nového zhotovitele stavby došlo ke zdržení a posunu termínu výstavby.

0042979 – Terežín – rekonstrukce objektu Pražská

V r. 2017 OSI MHMP zajistil dopracování úprav dokumentace pro výběr zhotovitele dle požadavku odboru ZSP MHMP. Vzhledem k úpravám v dokumentaci došlo ke zdržení a posunu termínu zahájení výstavby.

SCZ MHMP

0042870 - Pořízení Softwaru - Zdravotnická dokumentace

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

DS Háje

0043701 - Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu

V roce 2017 proběhne VŘ, bude vypracována PD a proběhne zahájení akce, která bude dokončena v roce 2018.

DS Chodov

0043414 - Rekonstrukce vestibulu

V roce 2017 bude vysoutěžen dodavatel, realizace akce je předpokládána na jaře 2018.

Domov pro seniory Kobylisy

0043389 - Evakuační výtahy

Ve IV. čtvrtletí roku 2017 se uskuteční VŘ, zahájení realizace akce v lednu 2018.

DOZP Sulická

0042518 - Pořízení dětského hřiště

Nejsou dořešeny majetkové vztahy pozemku, na kterém by mělo být hřiště postaveno. Předpoklad vyřešení majetkových záležitostí a následné realizace akce je v roce 2018.

DZR Krásná Lípa

0043761 - Dodávka svislé plošiny P1

Nejsou dořešeny majetkové vztahy pozemku, na kterém by mělo být hřiště postaveno. Předpoklad vyřešení majetkových záležitostí a následné realizace akce je v roce 2018.

Městská poliklinika Praha

0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x

Z provozních a časových důvodů nebylo možné akci v roce 2017 zrealizovat. Akce bude probíhat až v roce 2018.

ZZS HMP

0043538 - Nákup sanitních vozidel Rychlé záchranné pomoci

Byla vypsána soutěž o rámcovou smlouvu na dodávku. Vzhledem k délce oprávněných dodacích lhůt je předpoklad reálného plnění a čerpání finančních prostředků až v roce 2018.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

	(v tis. Kč)
kapitola 06 celkem	kapitálové výdaje
	497 934,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	360 575,00
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	858 509,00

Kapitálové výdaje

DIVADLO NA VINOHRADech

0000000 - Celková rekonstrukce budovy Divadla na Vinohradech

Jedná se o rekonstrukci jak vnějších částí budovy (fasády, střecha, komíny, okna, ozdobné prvky), tak vnitřních prostor pro diváky vč. administrativní a technické části budovy, dále rozvodů vody a elektrické energie. V roce 2017 proběhlo VŘ na dodavatele vypracování investičního záměru, který bude podkladem pro schválení realizace investiční akce. Investiční záměr bude sloužit k upřesnění celkových nákladů akce (CNA) a délky trvání rekonstrukce. Pokud bude tento záměr schválen, v roce 2018 PO přikročí k vypracování studie na celkovou rekonstrukci budovy, která bude sloužit jako podklad k vypracování projektové dokumentace (PD).

0043429 - Modernizace zařízení scénické divadelní techniky

Stávající divadelní technologie je už značně zastaralá, zvláště pohyblivé segmenty jsou ve špatném technickém stavu, opravy jsou velmi časté, stále složitější a finančně náročnější, únava materiálu a nedostatek již dávno nevyroběných náhradních dílů kulminuje, proto byl předložen plán modernizace zařízení scénické divadelní techniky DnV, tj. modernizace dolních a horních scénických zařízení včetně navazujících stavebních a technologických souborů. Jedná se o stoly na hlavním jevišti a stoly orchestru, kazetovou točnu, hlavní a protipožární oponu, týlový rám, dekorační a bodové tahy, osvětlovací baterie, zvedaná ramena a horizont, lávky a provaziště atd. V roce 2017 byla vypracována studie proveditelnosti. Na základě této studie, po jejím schválení OPP MHMP, bude vyhlášeno výběrové řízení (VŘ) na dodavatele projektové dokumentace (PD) rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky. Vítěz tohoto VŘ by měl do konce roku 2018 tento projekt vypracovat. Inv. prostředky na rok 2018 budou použity na úhradu nákladů spojených s administrací veřejné zakázky a na vypracování projektu.

DIVADLO V DLOUHÉ

0000000 - Pořízení pianina

PO používá pianino pro všechny hudební zkoušky, korepetice a komorní klubová vystoupení. Stávající pianino je ještě z doby Divadla Jiřího Wolker. Prošlo také povodněmi v roce 2002, což se podepsalo na jeho technickém stavu, problémy jsou s neudržitelným laděním a s četnými závadami, jejichž opravy jsou drahé, proto organizace navrhuje pořídit nové pianino značky Petrof - osvědčenou, kvalitní a spolehlivou značka, která je velmi dobře servisována. Pro potřeby divadla by bylo nejvhodnější pianino Petrof 118 P1, které patří do střední cenové řady pianin.

0000000 - Pořízení zvukového systému

Po dlouhé době mění PO systém zvuku, v nedávné době pořídila nové zvukové pulty, proběhly nové rozvody signálu po divadle. K dokončení obměny zvukového parku a k docílení kvalitnějšího zvuku je nezbytný další krok - pořízení systému kvalitních reprobeden. Cílem je zlepšit přenos zvuku tak, aby se omezilo množství zvukových odrazů (aby reproboxy nehrály do balkonů a zdí). Tento krok umožní snížení intenzity zvuku při zvětšení zvukového rozlišení a zároveň selepší plošné pokrytí prostoru hlediště zvukem, dosud bylo pokrytí velmi nevyrovnané. Navrhovaný systém d&b Multi point source splňuje právě tyto požadavky. Uvedená varianta je úspornější verze, případné doplnění na plnou verzi plánuje organizace v dalších letech.

GALERIE HL.M.PRAHY

0000000 - Akviziční činnost v 2018 - nákup výtvarných děl

GHMP má ve statutu jako hlavní činnost doplňování sbírkového fondu o díla 19., 20. a 21. století. Tak jako v minulých letech KV budou využity ke kvalitativně významným nákupům děl, která vhodně rozšíří její sbírky. Bude možné pořídit i některá významná díla od autorů, kteří v roce 2018 budou v GHMP vystavovat.

0000000 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik

Jedná se o následující pomníky a veřejné plastiky, které jsou v havarijním stavu, a je třeba urychleně zahájit rekonstrukční a restaurátorské práce: 1. Sousoší sv. Kříže - Karlův most (VP 53) - rozevírající se trhlina, do které je zakotven bronzový kříž, která postupně začíná ohrožovat statiku sousoší. Je nutná rekonstrukce zajišťujících kovových kramlí. Sochy jsou silně zčernalé a mají uražené detaily šatu. 2. Čtveřice sousoší J. V. Myslbeka (VP 114,115,116,117) - od přenesení sousoší do areálu NKP Vyšehrad nebyla díla zásadně restaurována. Vysprávky jsou dožilé, samovolně odpadají, atributy jsou uražené, bronzové popisky odcizené. 3. Socha sv. Jana Nepomuckého - Dušní (VP 41) - velmi špatný stav, na povrchu jsou rozsáhlé destrukce kamene, socha má i statické problémy. Nutný zásah. 4. Vnitřní konstrukce Pomníku Františka Palackého (VP 106) + statické zabezpečení jednotlivých postav, je třeba obnovit jejich hlavní uchycení do centrálního kamenného pylonu. Výměna ocelových táhel a kotvicích prvků, domodelování a odlití bronzových náhrad. 5. Sv. Filip Nerejský - Zámecké schody, Malá Strana (VP 29) - špatný stav, hlavně dvě figury andělků s erbem a podstavec světce, jenž se viditelně naklání. Hrozí statické poškození celé památky. Sousoší je silně zašpiněné, dřívější vysprávky zcela dožilé. 6. Karel IV. - Nové Město, Karlov (VP 104) - socha je silně zašpiněná, novodobé doplňky uražených částí jsou vypadané a dožilé. Je připravena dohoda o spolupráci s Muzeem policie - správcem architektonického výklenku, který je ve velmi špatném stavu. 7. Sv. Kajetán - Karlův most (VP 71)

- lokální praskliny v pískovci a nedostatečně propojené kamenné doplňky. Sousoší je dnes silně znečištěné, začernalé. Pro zachování sousoší na místě je včasné restaurování a konzervace podmínkou. 8. Sv. Vít - Karlův most (VP 75) - sousoší silně zčernalé s četnými poškozeními, bude nutné dosekát větší uražené partie v přírodním kameni. Cílem je zachovat barokní originál na místě a pravidelnou péčí zabránit destrukci významné památky. 9. Románský reliéf na Juditině věži - Mostecká (VP 23) - nedestruktivní průzkumy v roce 2014 potvrdily nutnost restaurátorského zásahu. Povrch opuky je opatřen nátěrem z roku 1985, který je dožilý a zřejmě zapříčiňuje podpovrchovou korozi opuky. Nutná rekonstrukce expozice. 10. Sousoší Piety (Panny Marie Bolestné) - ulice Pod Petřínem (VP 14) - biologické znečištění, depozity. Lokálně silná degradace kamene, praskliny zasahující do hloubky. Pro restaurování už je vydáno závazné stanovisko. 11. Sv. Jan Nepomucký (s výklenkem) - Spálená - rekonstrukce, restaurování a kopie - sousoší i výklenek je dlouhodobě v havarijním stavu. Předběžně se počítá s nutností sochu světce nahradit sekanou uměleckou kopií. 12. Socha Odpočívající - Praha 9 (VP 200) - restaurování a znovuosazení - plastika byla při rekonstrukci parku MČ Prahou 9 přemístěna dočasné do areálu školky. Návrat kvalitní plastiky od M. Jiravy na původní místo je žádoucí. Dnes je v havarijním stavu, nutno před přesunem zrestaurovat. 13. Stojící dívka - Letenské sady (VP 167) - znovuosazení - plastika byla po vandalském útoku umístěna do depozitáře. Nyní je bezpečnostní situace dostačující, na Letenské pláni došlo ke značným úpravám parku, přemístění plastiky na vhodnější místo bude projednáno s MČ Praha 7 a MHMP. 14. Pomník Petra Bezruče - Bezručovy sady (VP 108) - obnovení - bronzové poprsí bylo odcizeno, posléze byl demontován i podstavec a mramorové bloky byly uloženy do depozitáře GHMP. Další odlitek poprsí je ve sbírkách Národního muzea, je tedy možné podle něho nechat odlít kopii. V roce 2017 PO financuje průzkumy a přípravné práce inv. prostředky (IP) ze svého fondu investic (FI).

0042153 - Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek

V roce 2018 budou KV použity na zahájení rekonstrukce opěrného zdiva v severních dvorech podél ulice Trojské, kdy v první etapě dojde k pracím v celé délce zdiva a v interiéru budou nanášeny odsolovací omítky. Plánuje se zahájit rekonstrukční a restaurátorské práce na dvouramenném zahradním schodišti, které budou spočívat v rozebrání a nahrazení vnitřní železobetonové konstrukce a v komplexní stavební a restaurátorské obnově pískovcových kamenných prvků architektury a vstupního portálu s obelisky. PO také připravuje zahájit odvlhčování ostatních stěn Konírny včetně celkové restaurátorské obnovy malířské výzdoby klenbových polí.

0042556 – Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště -Trojský zámek

Jedná se o barokní schodiště se sochařskou výzdobou přilehlé k jižní straně zámku Troja (J. B. Mathey, G. a P. Heermannové, mezi lety 1685 - 1705). Řešení havarijního stavu schodiště bylo rozděleno na několik samostatných etap. Byly provedeny průzkumy a celková konzervace kamenných prvků schodiště, architektury a sochařské výzdoby. Souběžně probíhala také projekční příprava s návrhem řešení zajištění statiky schodiště. V roce 2016 proběhla rekonstrukce a obnova přilehlé podzemní šachty, která byla v havarijním stavu. Nastala časová prodleva v souvislosti se stanoviskem památkářů a s ohledem na časovou náročnost celého projektu. Předmětem stavebních a restaurátorských prací v letech 2018 a 2019 je komplexní stavební a restaurátorská obnova nadzemní i podzemní části schodiště - provedení záchranných a preventivních opatření k zachování této mimořádně hodnotné kulturní památky, její hmotné podstaty a kulturních hodnot. Stavební zásahy a restaurování budou zahrnovat rekonstrukci systému arkádových chodeb pod schodištěm, provedení sanace podloží a celkové restaurování architektonické a sochařské výzdoby.

Součástí prací u sochařské výzdoby schodiště bude zhotovení 3 ks sekaných kopií skulptur spolu s transferem originálů do nových vytipovaných prostor s odpovídajícími podmínkami.

0041590 - Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Palác Colloredo-Mansfeld je v péči GHMP od roku 2011, od té doby se intenzivně pracuje na přípravě k jeho celkové revitalizaci. Palác se nachází v neutěšeném stavu již mnoho desetiletí. V roce 2018 budou prostředky použity na vypracování dokumentace rekonstrukce krovů, které jsou v jižním a severním křídle paláce v havarijním stavu, a na vyhotovení studie proveditelnosti. Práce na této akci jsou pro PO prioritní.

0041713 - Kopie a restaurování sousoší sv. Vincence Fererského –Karlův Most

Sousoší sv. Vincence Fererského se sv. Prokopem od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa z roku 1712 bylo dlouhodobě v havarijním stavu. Po rozebrání jednotlivých částí sousoší a restaurátorském průzkumu se ukázalo, že se musí přistoupit k sekané kopii celého sousoší, protože figurální části nejsou oddělitelné od soklových partií. Demontované originály byly převezeny do depozitáře GHMP, kde budou uloženy do doby možné expozice. V roce 2018 budou KV použity na dokončení prací, osazení kopií na Karlův most se plánuje v druhé polovině roku a vypořádají se pozastávky. PO předpokládá snížení CNA o cca 288 tis. Kč.

0041874 - Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské náměstí

Práce na rekonstrukci byly zahájeny v roce 2015. Sloup Panny Marie na Hradčanském náměstí od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa byl v silně havarijním stavu. Do roku 2014 byl proveden průzkum včetně zaměření a 3D skenu a statického posudku. Proběhla demontáž sochařské výzdoby, zajištění havarijního stavu sloupu a byl zpracován podrobný restaurátorský průzkum. Po demontáži byl stav sochařských i architektonických prvků odborně vyhodnocen a zpracován podrobný restaurátorský záměr na komplexní restaurování architektury Mariánského sloupu a sochařské výzdoby. Figury světců jsou však ve velmi špatném stavu, u pěti figur z devíti je nutné nahradit originály sekanými kopiemi. Práce zahrnují nejen výrobu sekaných kopií, ale i konzervaci originálů pro uložení do depozitáře nebo na jiné místo vhodné k expozici. Podle harmonogramu se v roce 2015 provedly práce I. a částečně II. etapy, v roce 2016 pokračovaly další etapy prací. V roce 2017 se dokončují kopie soch, na sloup se budou vracet zrestaurované originály světeckých figur, dále se pracuje hlavně na spodní části architektury a rekonstrukci dolních schodů včetně balustrády. V roce 2018 budou KV použity na zbývající práce ve spodní části architektury a vypořádají se pozastávky. PO předpokládá snížení CNA o cca 15.800 tis. Kč.

HMP-MČ BĚCHOVICE

0080038 - Rekonstrukce objektu Kulturní památka Stará pošta vč. projektové dokumentace

Celkové náklady akce jsou s ohledem, že se jedná o rekonstrukci historického objektu, odhadovány na 60 mil. Kč. K 30. 06. 2017 bylo profinancováno 12 mil. Kč a z dotací HMP a rozpočtu městské části je kryto 40 mil. Kč. Čerpání do výše 40 mil. Kč se předpokládá do konce roku 2017 (je kryto uzavřenou SOD). V průběhu rekonstrukce však vyplynula řada dalších prací. Zejména objevení podzemních jímek, katastrofální stav stropních částí a poškození krovů. Tyto faktory vedou k požadavku na navýšení rozpočtových nákladů rekonstrukce.

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ

0000000 - Doplnění jevištních řetězových tahů

Jedná se o 8 - 10 ks jevištních řetězových tahů a jejich synchronizaci s ovládáním horní sféry jeviště. Řetězové tahy slouží ke zdvihání kulis, osvětlovací techniky a případně zvukové techniky. Řetězové tahy budou implementovány a ovládání z horního ovládacího pultu jevištní techniky. To umožní nastavit kompletní synchronizační skupiny a ostatní atributy jako na standardních jevištních mechanismech.

0000000 - Dětská scéna Hudebního divadla v Karlíně

V souladu s Koncepcí rozvoje příspěvkové organizace (PO) Hudební divadlo v Karlíně (HDK) na období 2018 - 2023, na základě které se HDK hodlá zaměřit i na mladší diváky, je potřeba upravit stávající prostory herecké zkušebny pro provozování představení pro děti a mladší diváky. Taková představení nemohou být realizována ve velkém divadelním sále a na velkém jevišti, proto by byla nutná stavební úprava jiných vhodných prostor. Jedná se o stavební úpravy, mobilní vestavbu a související studii. Tato inv. akce by byla realizována pouze v případě, že se prokáže zájem cílové skupiny o taková představení.

0000000 - Pořízení hydraulického výtahového propadu

Hydraulický propad slouží ke zdvihu účinkujících, popř. kulis, při představení. Propadlo bude implementováno do systému řízení spodní mechaniky. Zařízení je instalováno do točny jeviště. Propadlo má velikost nosné plochy 1x1m.

0000000 - Pořízení nůžkového stolu k propadu

Nůžkový stůl slouží k transportu a zavěšení propadel na točně ve spodní mechanice jeviště. Pomáhá transportu dekorace na jeviště a zdvihu při instalaci propadel do točny.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL. M. PRAHY

0000000 – Rozšíření výstavních prostor Planetária Praha a instalace stálé výstavy

Planetárium Praha (PL) se dlouhodobě potýká s nedostatkem výstavních prostor. Foyer, ve kterém je instalována stálá astronomická výstava, je zaplněn na maximum, zejména s ohledem na to, že současně slouží jako shromažďovací prostor pro návštěvníky do jednotlivých sálů, proto je nezbytně nutné získat nové prostory. S oddělením krizového řízení odboru Kanceláře ředitele MHMP byl předběžně dohodnut souhlas s civilním využitím krytů CO, které se nacházejí v suterénu PL. Po menších stavebních úpravách by tak planetárium získalo přes 150 m² výstavní plochy, což je více než polovina plochy foyeru. Do těchto prostor by měla být umístěna interaktivní expozice „oblast 51“ o mimozemském životě, která by měla srovnávat představy běžných lidí s dostupnými vědeckými fakty. PO se domnívá, že taková expozice by byla unikátní nejen v ČR a výrazně by zvýšila konkurenceschopnost HaP vzhledem k ostatním podobným institucím. PO provede stavební úpravy v souladu s požadavky oddělení krizového řízení, instalaci vzduchotechniky, výtahu do foyeru, výstavních panelů a exponátů. V roce 2018 PO předpokládá akci financovat také inv. prostředky (IP) z fondu investic (FI) ve výši 5.500 ti. Kč.

MHMP – HOM

0040774 - Areál Výstaviště

Na základě podepsané Smlouvy o dílo probíhají projektové práce na realizaci dostavby levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Holešovice. Zároveň jsou v nárokové části alokovány prostředky na realizaci investičních akcí schválených Radou HMP tj. rekonstrukce objektu Divadla Spirála, stavbu dočasného zastřešení LK PP a rekonstrukci Restaurace Bohemia. Na přelomu roku 2017/2018 by rovněž měla být zahájena samotná realizace rekonstrukce Vstupní brány Výstaviště Holešovice.

MHMP – KUC

0000000 - Rezerva Cestovní ruch kapitola 0662

Rezerva CR kapitoly 0662 je určena pro cestovní ruch (CR) na pořízení základního kapitálu Pražské informační služby (PIS), která bude transformována na akciovou společnost. Schválení záměru se předpokládá na podzim 2017 a v roce 2018 bude realizován.

0000000 - Rezerva Karta kapitola 0662

Rezerva Karta kapitoly 0662 je určena pro cestovní ruch (CR) na realizaci nové turistické karty pro zahraniční návštěvníky Prahy (vstup do historických vybraných objektů, slevy na služby apod.), především se jedná o pořízení softwaru. Záměr vytvoření této karty byl schválen usnesením RHMP č. 1503 ze dne 20. 6. 2017.

0000000 - Rezerva kapitola 0662 v 2018

Rezerva kapitoly 0662 je určena pro KUC MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy budou financovány inv. akce (IA), u nichž potřeba finančních prostředků (FP) vznikne v průběhu roku 2018, a budou dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci. Dále budou kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2018.

MHMP – OSI

0043119 - Multifunkční školící objekt Kbely

Stavba Kbely je navržena jako multifunkční čtyřpodlažní objekt, který zahrnuje provoz knihovny v 1.NP a 2.NP, školící středisko v suterénu a galerii v 3.NP. V rámci zkvalitnění bezprostředního okolí knihovny je součástí stavby i realizace úprav náměstí Františka Strašila, Praha 19 - Kbely. Jedná se o výměnu povrchů, městský mobiliář, vodní prvek a zeleň. Akce bude realizována ve dvou etapách: etapa 0001 - Výstavba objektu, etapa 0002 - Exteriér. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Návrh rozpočtu na rok 2018 zahrnuje náklady na zahájení stavebních prací etapy 0001, na dopracování dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro etapu 0002 a příslušnou inženýrskou činnost.

MHMP – OTV

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba obsahuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem byla podepsána 12. 06. 2017. Následuje předání staveniště a zahájení prací, které budou podle SoD dokončeny do 22 měsíců, tj. do 05/2019. Samostatnou a dodatečně vyvolanou etapou stavby, která není předmětem díla vybraného zhotovitele (Pracom s.r.o.), jsou kanalizační a vodovodní přípojka, ke kterým v současnosti na základě projektové dokumentace (SATRA spol. s r.o.) probíhá řízení k žádosti o vydání stavebního povolení. Pro tyto práce tedy zatím není vybrán zhotovitel.

MUZEUM HL.M. PRAHY

0000000 - Obnova Prašné brány

Prašnou bránu dostalo MMP do správy v roce 2012 a do provozu ji převzalo od firmy M2C, která měla bránu pronajatou, v lednu 2013. Věž je národní kulturní památkou (NKP) a veškerá údržba (mimo drobnou běžnou údržbu) musí být konzultována s památkovými institucemi. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších historických nemovitých kulturních památek v Praze. PO zajišťovala od roku 2013 dosud pouze drobnou běžnou údržbu, v 2015 započal průzkum statiky podlahy v 2.NP. Na základě závazného stanoviska OPP MHMP byla provedena sonda v podlaze, pod kterou byl objeven dutý prostor, kde byly zjištěny poškozené stropní trámy v záhlaví. V 2017 je prováděn průzkum statiky podlahy i ve 3.NP. V obou podlažích se kromě řešení stavebních oprav a úprav prostoru pod podlahou bude zcela nově řešit i materiál podlah (v současné době je zde dlažba ze 70. let 20. století). Ve věži je nutné řešit nové elektrorozvody (stávající jsou nevyhovující, zastaralé, hyzdící NKP a požárně nebezpečné), osvětlení, datové rozvody a požárně bezpečnostní řešení. Veškeré rozvody sítí musí být přizpůsobeny možností věže jako kulturní památky a rovněž potřebám nové expozice, pro kterou by měly být při vlastních stavebních pracích připraveny technické podmínky, např. přípojné body k elektro síti, k datové síti apod. V rámci celé akce budou ve věži provedeny potřebné restaurátorské práce na dřevě, kameni a vitrážích. V současné době probíhají průzkumy (statické a restaurátorské) a po zpracování libreta a architektonického projektu expozice bude na podzim 2017 zpracována PD na stavební úpravy interiérů, rekonstrukci elektroinstalace a dalších sítí vč. požárně bezpečnostního řešení (PBR). V zimě a počátkem jara 2018 bude probíhat veřejnoprávní řízení a poté soutěž na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Vlastní stavební práce by se měly realizovat od září do listopadu 2018. Součástí CNA jsou vedlejší rozpočtové náklady (průzkumné, geodetické práce, zařízení staveniště, územní vlivy a ostatní náklady), které jsou vzhledem k náročným podmínkám stavebních a dalších prací ve věži (186 kamenných schodů výrazně vysokých a vyloučení zařízení staveniště v místě) a poloze (v centru Prahy na Starém Městě) značně vysoké (předpoklad 15 % z celkové ceny).

0043432 – Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

Současný stavebně-technický stav objektu nevyhovuje potřebám a dlouhodobým cílům MMP. Na celý dům zpracovali renomovaní architekti tzv. "generel", který jako základní stupeň projektové dokumentace řeší definitivní podobu a úpravy celého domu. V roce 2016 byla provedena základní "očista" domu a příprava prostor pro 1. etapu expozice věnované výročí Karla IV. Jednalo se o udržovací práce. Další etapy stavebních a interiérových prací již jsou převážně investičního

charakteru (stavební úpravy na stavební povolení). Další část prací byla naplánována tak, aby mohla být v květnu 2017 otevřena výstava "Od nitě ke košili" a v prosinci 2017 2. část expozice věnované výročí Karla IV. Další část prací bude realizovaná v roce 2018, kdy by měla být nová podoba interiérů domu hotova. Zároveň PO plánuje ve 12/2018 otevřít 3. etapu stálé expozice. V rámci investičních a interiérových prací se jedná o nové řešení pokladny, rozsáhlé prodejny zboží, šaten (pro veřejnost a pro školy), celého prostoru vstupu, chodby přízemí a dvorku jako pasáže, kompletní rekonstrukce kavárny, úprava prostor pro kanceláře, depozitáře a restaurátorské dílny, nové řešení některých toalet (především pro veřejnost), úpravu elektroinstalace a interiérové investiční vybavení prostor mimo expozice a jednu kancelář. V 2017 je zpracována studie jako další stupeň projektové dokumentace (PD) pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

Hlavní budova (HB) Muzea hl. m. Prahy (MMP), postavená na konci 19. století a otevřená v roce 1900, potřebuje již nezbytně generální rekonstrukci a MMP potřebuje nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory. PO pracovala několik let na přípravě výstavby nové budovy v bývalých Švermových sadech, ale v návaznosti na nové možné řešení potřeb muzea v souvislosti s budoucím využitím Desfourského paláce byla akce s výstavbou nové budovy pozastavena. V minulých letech byly finanční prostředky z KV na HB použity na dílčí rekonstrukční a investiční akce, které řešily nejnaléhavější potřeby objektu a to např. generální opravu vnějšího pláště fasády, odvlhčení budovy, obnovu anglických dvorků, zpevněné plochy kolem budovy, klimatizaci v budově, datovou síť, technické zhodnocení bezpečnostních systémů, nové osvětlení expozic a další. Byla pořízena schodišťová plošina pro zdravotně postižené (ZTP) do 1. patra, elektronická signalizace pro ZTP a klimatizace do dalších 3 sálů, byla provedena modernizace kamerového systému v celé budově a zpracována projektová dokumentace (PD) nového řešení provozních prostor pro návštěvníky, zázemí pro provozní zaměstnance, prostor pro vzdělávací akce a rekonstrukce restaurátorské a konzervátorské dílny. V roce 2018 PO plánuje realizovat nezbytnou modernizaci plynové kotelny, která je z roku 1997 bez jakýchkoliv úprav a oprav s tím, že modernizace představuje výměnu 2 kotlů a úpravu systému měření a regulace a všech souvisejících rozvodů. Dále bude vzhledem k potřebě nové koncepce řešení stálých expozic, výstavních prostor, prodejen zboží a prostor pro lektorské programy v souvislosti s novým objektem muzea - domem U Zlatého prstenu - zajištěna úprava PD (z 2016) dle nového řešení prostor v budově. Vlastní realizace úprav dotčených prostor se zatím posouvá na rok 2018. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na venkovní systémy - slavnostní nasvícení budovy, kamerový systém a informační systém, a to v koordinaci s MČ Praha 8, která plánuje realizaci rozsáhlých úprav zeleně před HB. Termín provedení zatím nelze stanovit, úpravy budou podléhat vyjádření památkových institucí a stavebnímu řízení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

0004246 - Rekonstrukce a modernizace ústředí Městské knihovny

Tato akce vznikla v roce 1997 jako nutnost zavést automatizovaný systém v budově na Mariánském nám. a následně do všech poboček sítě knihoven. Dnes již je automatizace dokončena, ale IT vývoj neustále pokračuje a síť je nutné i nadále zdokonalovat a obnovovat. V roce 2018 PO plánuje: nakoupit rozhlasovou ústřednu (další okruhy), rekonstrukci datové sítě (ÚK/ŘED), disky do diskového pole v Provoznické, web MKP a vnitřní vybavení poboček inv. charakteru.

0000000 - Digitalizace malého sálu

Malý sál (MS) je v současné době vybaven technologií E-Cinema, aktuální projekt řeší přechod na systém D-Cinema, který umožní projekce všech dostupných audiovizuálních děl, stejně jako na velkém sále (VS). Projekční plátno instalované v roce 2016 je vyhovující. Stávající reprosoustava je již za hranicí použitelnosti. Je třeba dořešit zvukový systém v konfiguraci 5.1, možnost ovládání obou sálů z jednoho místa a zprovoznit automatizaci na obou sálech. Současné technické vybavení multifunkčního malého sálu umožňuje využití hlavně pro přednášky a doprovodné projekce promítané pouze z DVD a blue-ray, převážně starší tituly, neumožňuje promítat aktuální filmovou nabídku na nosičích DCP. Digitalizace MS je v současné době nezbytností, umožní realizovat pestřejší program, rozšířit nabídku o více artových filmů na MS a efektivněji využívat oba sály. Kvalitní zvuková technika pro DCI kino bude využitelná pro koncerty a hudební komponované pořady v MS. Ekonomickým aspektem digitalizace MS jsou nižší celkové režijní i personální náklady, za současného trendu vicesálových kin je výhodou mít malý sál či několik MS - vyšší návštěvnost kin, ale s menším počtem na jednotlivé projekce.

0000000 - Kafkův dům

Franz Kafka, jeden z nejznámějších světových autorů, se narodil v r. 1883 v domě č.p.24/3 na dnešním náměstí Fr. Kafky. Dům je nyní v majetku HMP. MKP navrhuje využití některých částí domu k obohacení pražského turistického, ale i literárního života v centru města. Kafkův dům je již nyní jasně určeným a vyhledávaným turistickým cílem, jenž by měl být podpořen vhodnou expozicí a službami. Využití prostoru Kafkova domu však může být také prostředkem, jak propojit pražskou literární minulost se současným literárním životem a tím posílit věhlas Prahy doma i v zahraničí jako města literatury. Navrhuje využití těchto prostor: ● 1 – 2 rezidenční byty ● Výstavní prostory s expozicí o životě a díle Franze Kafky ● Kavárna a salonek ● Literární pasáž ● Galerijský obchod ● Navazující aktivity v bezprostředním okolí domu. Akce roku 2018 – 2019 s CNA 20 000 tis. Kč.

0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle

Jedná se o využití objektu bývalé pobočky Komerční banky v Nuselské ul. 603/94 (objekt v majetku MČ Praha 4, v oblasti s hustou bytovou zástavbou a dobrou dopravní dostupností) pro moderní veřejnou knihovnu potřebných parametrů (výměra 1.177 m², hala s atriem). Přípravné práce na rekonstrukci bývalé banky pro pobočku knihovny se zpozdily, protože smlouva o smlouvě budoucí vznikala z důvodů velké složitosti cca půl roku a byla schválena Radou MČ Praha 4 na konci června 2017. V roce 2018 bude vyhotovena kompletní PD pro stavbu a interiér a PO plánuje realizovat podstatnou část stavebních prací. Bezbariérový vchod a výměnu, případně opravu oken a fasády bude na své náklady provádět MČ Prahy 4 tak, jak bylo dojednáno při obhlídce budovy. K této skutečnosti bylo přihlédnuto při kalkulaci nákladů MKP na rekonstrukci.

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky

Jedná se o průběžnou obnovu serverů, diskových polí, počítačů, multifunkčních tiskáren atd. IA zahrnuje hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a obnovu technologií, aktualizaci systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku, zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem, včetně zavedení nového ekonomického software a náhrady již nevyhovující hlavní produkční databáze. IA zahrnuje plánovanou akci obnovy a sjednocení všech

Turistických informačních center (TIC) a průběžnou obnovu tiskáren, monitorů, klientských stanic a obnovu softwarového vybavení a dalších prezentačních zařízení převážně v TIC. V roce 2018 PO předpokládá akci financovat také inv. prostředky (IP) z fondu investic (FI) ve výši 1.500 tis. Kč.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

HOM MHMP

0040774 - Areál Výstaviště

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

0042882 - Revitalizace pomníku Letná – PD

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

0043670 - Pražské centrum současného umění

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

Galerie hl. m. Prahy

0042556 - Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek

V roce 2017 byla provedena řada přípravných prací nepřesahující výši ponechaných inv. prostředků z loňského roku. Všechny tyto přípravné práce směřovaly k realizaci projektu celkové stavební a restaurátorské obnovy památky, původně plánované na roky 2017 a 2018. Vzhledem k nečekané časové prodlevě u vydání závazného stanoviska došlo k významnému zdržení ve vyhlášení výběrového řízení, ke kterému mohlo dojít až v květnu 2017. Stále probíhají zákonné lhůty výběrového řízení. S ohledem na časovou náročnost celého projektu již nyní PO ví, že podstatná část prací plánovaných pro tento rok bude muset být přesunuta do roku 2018. Z tohoto důvodu GHMP žádá o převod takto významné částky do roku 2018.

Muzeum hl. m. Prahy

0007778 - Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

V 1. Q a 2. Q 2017 proběhla revize studie úpravy přízemí hlavní budovy. Došlo ke změnám a novým požadavkům na provoz jak návštěvnické části, tak i zázemí. Ke změnám došlo v souvislosti s otevřením nového provozu domu U Zlatého prstenu, kde má MMP také odborné zázemí. Tyto požadavky byly interně v několika kolech projednány, následně i s autorem studie. V 08/2017 bylo zadáno zpracování aktualizované studie. Na studii pak navážou dalšími kroky, a to příprava dokumentace pro získání relevantních souhlasných odborných stanovisek (4. Q 2017). Samotné stavebně technické práce začnou ve 2018.

0042354 - Technické zhodnocení ctěnického areálu

Inv. prostředky jsou v r. 2017 určeny především na dětské hřiště. V současné době se řeší licence na postavu MUFA z autorské dílny výtvarníka p. Holého, MUF je jednou z postav na hřišti, které je koncipováno jako "Krajina her" - pro malé děti do 6 let. Projekt i příprava zadání jsou hotové. Do

konce roku 2017 proběhne úhrada autorských licencí a bude zahájena realizace, dokončení proběhne v 1. pololetí roku 2018.

0043431 - Vybavení restaurátorské dílny - hlavní budova muzea (HB)

Vzhledem k tomu, že doposud nebylo schváleno územní rozhodnutí na tuto stavbu, PO nemůže uskutečnit výběrové řízení na projektanta a dodavatele stavby, proto nevyčerpá prostředky roku 2017. MKP bude čerpat inv. prostředky (IP) na práce s doplněním žádosti o územní rozhodnutí, ty ale bude financovat z ponechaných IP převedených do roku 2017 z roku 2016.

0043432 - Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu

K posunu v čerpání KV dochází zejména z důvodu prodloužení původně předpokládané doby na přípravné práce (průzkumy), jelikož se zvýšil jejich rozsah i časová náročnost.

Městská knihovna v Praze

0041429 - Výstavba knihovny

Převod je navržen v návaznosti na odhad čerpání prostředků v letošním roce.

0043434 - Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle

Přípravné práce na rekonstrukci bývalé banky pro pobočku knihovny se zpozdily, protože Smlouva o smlouvě budoucí byla podepsána až na konci června 2017.

OPP MHMP

0043533 - Investiční dotace Právnické fakultě UK na rekonstrukci páternosteru

Jedná se o finanční prostředky ve výši 750 000 Kč, které byly pro rok 2017 určeny na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace Právnické fakultě Univerzity Karlovy na rekonstrukci páternosteru, umístěného v budově fakulty. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 nebude tato investiční akce realizována, nebudou schválené finanční prostředky předmětnému subjektu ani poskytnuty (proplaceny). Předpokládá se, že akce bude zahájena v roce 2018 s tím, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy opět požádá o poskytnutí dotace ke stejnému účelu.

0043638 - Grafické zpracování management plánu HMP

Realizace a provedení grafického zpracování tohoto významného dokumentu vychází ze schválené smlouvy o dílo. Dokončení projektu a vyčerpání finanční prostředků předpokládám v roce 2018.

OTV MHMP

0041176 - Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v roce 2017 s předpokládaným čerpáním finančních prostředků v roce 2017 a 2018. Proto jsou nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 převáděny do roku 2018.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

	(v tis. Kč)
kapitola 07 celkem	kapitálové výdaje
	384 436,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	177 778,90
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	562 214,90

Kapitálové výdaje

MHMP - HOM

0000000 - Budovy Hasičského sboru

Vzhledem k aktuálně prověřovanému stavu budov, jež jsou pronajaty pro potřeby Hasičského sboru HMP je nutno přistoupit k jejich rekonstrukcím, tak aby se zamezilo dalším možným znehodnocením objektů. Akce zahrnuje zejména rekonstrukce střech, parkovišť a dalších součástí objektů. Největší položku pak představuje připravovaná rekonstrukce objektu Průběžná.

MHMP - INF

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

Projekt je zaměřen na rozšíření Městského kamerového systému („MKS“) realizovaného v souladu s koncepcí Městského kamerového systému (viz níže). Vliv provozu Městského kamerového systému na zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hl. m. Prahy je trvale pozitivně hodnocen PČR. V současné době jsou již požadavky MČ hl. m. Prahy, PČR a MP HMP na výstavbu dalších cca 100 kamer s připojením do MKS. Na základě tohoto požadavku se předpokládá v roce 2018 výstavba dalších cca 10 - 20 kamerových stanovišť a zajištění distribuce jejich obrazu na všechna monitorovací pracoviště MKS. Dále se jedná o obměnu zařízení na monitorovacích pracovištích MKS u MP HMP. Po realizaci této výstavby MKS bude v provozu cca 1100 kamer. Pro zvýšení doby zpětného dohledání zachycené události se předpokládá zvýšení kapacity záznamové technologie a řešení unifikovaného záznamu kamer realizovaných a provozovaných hlavním městem, nebo jeho organizačními složkami na území hlavního města Prahy a integraci všech kamer provozovaných na území hl. m. Prahy do jednoho systému, včetně kamer k rozpoznávání SPZ a RZ. Návrh rovněž předpokládá integraci části kamer lokálních kamerových systémů MČ. Předpokládá se rovněž obměna stávajících analogových kamer za digitální kamery a s tím spojená investice do infrastruktury a datových úložišť. Od roku 2013 nebyly do infrastruktury MKS

investovány žádné finanční prostředky. Investice budou prováděny v souladu s „Koncepcí rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. na období deseti let“.

0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského rádiového systému 2. etapa

Doporučuje se sloučit tyto investiční akce: akce č. 0007154 - Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA a č. 0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa. Akce je zaměřena na zvýšení přenosových kapacit Městského rádiového systému TETRA HMP a jeho rozvoj v souladu s požadavky jeho uživatelů. Je postupně realizována od roku 2003. V roce 2012 až 2013 byla realizována zásadní modernizace MRS HMP z verze Dimetra 3,8 na verzi Dimetra 8.1. Protože rozsah využívání datových služeb bude v dalších letech narůstat nad stávající rozsah 2,5 mil. krátkých datových zpráv denně, bude nutné i v dalších letech rozšiřovat infrastrukturu systému. Předpokládá se zvýšit i spolehlivost systému vytvořením náhradních směrových spojů, prostřednictvím kterých je zajišťováno řízení systému. Od roku 2017 se počítá s postupnou obměnou prvků infrastruktury MRS HMP, které překročí lhůty své technickoekonomické životnosti. Bude se jednat zejména o základnové stanice, které byly v rámci modernizace MRS HMP v roce 2012 z důvodu efektivnosti pouze částečně modernizovány. Na základě připomínek Dopravního podniku hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy k pokrytí území signálem MRS, byla vypracována analýza pokrytí se závěrem potřeby výstavby 6 nových základnových stanic. Ze závěrů této analýzy vyplývá potřeba zakruhování části přenosové technologie, které zamezí v případě poruchy výpadku pokrytí větší části území signálem MRS a na základě poznatků se plánuje zajištění tzv. autentifikace tohoto systému zajištění jeho bezpečnosti. m. Prahy. Vyhlášení veřejné zakázky se předpokládá v průběhu roku 2017. V roce 2016 posoudila společnost KPMG tuto investiční akci jako nejvýhodnější ze všech možných řešení. V roce 2017 byl MRS HMP určen prvkem kritické informační infrastruktury a v souvislosti s tímto vzniká potřeba technických opatření jako je např. zajištění kryptování vybraných terminálů.

MHMP - OTV

0000000 - Protipožární nádrž Dubeč

V souvislosti s přestavbou areálu SSHMP na pozemku parc. č. 1589/2 v k.ú. Dubeč bude odstraněna stávající nádrž, kterou využíval a dále chtěl využívat náš SDH a JSDH. Nová nádrž by byla postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč parc. č. 1005/31 k.ú. Dubeč. Tento pozemek navazuje na pozemek parc. č. 1589/16 k.ú. Dubeč, který byl MČ Praha-Dubeč svěřen do správy nemovitostí za účelem na tomto pozemku a pozemku parc. č. 1589/10 umístit novou požární zbrojnici, a to včetně školícího střediska pro záchranný sbor HMP a případně i střední Čechy. Projekt je připraven a mělo by v nejbližší době dojít na realizaci stavby, kterou bude zajišťovat OTV HMP. Z tohoto důvodu požadujeme začlenění akce stavby nové požární nádrže jako stavby související se stavbou nové hasičské zbrojnice do rozpočtu 2018 OTV MHMP. Podporou pro tento projekt a jeho realizaci je nejen možnost výcviku jednotek a mladých hasičů, ale zároveň dnes velmi propagované projekty tzv. „modrá úsporám“, tj. projekty zaměřené na zadržování dešťových vod. Do této nádrže mohou být staženy veškeré povrchové dešťové vody z okolí, a to z nového objektu zbrojnice, od komunikace Ke Křížkám a dále z objektů garáží na pozemku parc. č. 1005/2 v naší správě. Vznikne tak nenásilné zadržování vod, které jinak přímo stékají do potoka Říčanka. V daných místech je počítáno do budoucna i s další možnou zástavbou, a tak by nově vzniklá nádrž o objemu min. 300 m³ určitě vyřešila hned několik problematik

najednou.

0000000 - Výstavba budovy Integrovaného záchranného systému na území MČ Praha - Klánovice

Zastupitelstvo HMP schválilo na svém jednání dne 26. 5. 2016 tisk č. Z-4343 týkající se Koncepce výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic na území hl. m. Prahy. V tomto materiálu byla schválena výstavba nové budovy IZS v MČ Praha-Klánovice s celkovými náklady 85 mil. Kč. MČ Praha-Klánovice na vlastní náklady nechala vypracovat Provozně prostorovou dopravní analýzu (studii) plánovaného objektu, a to ve třech variantách. Nyní by měla být vypsána soutěž na zpracování projektu (předpoklad podzim 2017) a následně vypracován projekt (předpoklad odevzdání projektu jaro 2018). Z tohoto důvodu žádáme do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 zařadit částku 15 mil. Kč. na zpracování kompletní projektové dokumentace nové budovy IZS v MČ Praha-Klánovice.

0041315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II

Jedná se o výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Dubeč. Budova je navržena jako halový objekt s pultovou střechou a vertikálou věže na sušení hadic. Dispozice je řešena ze dvou hlavních částí - halové garáže pro 3 zásahová vozidla a dvoupodlažní servisní části. V r. 2017 pokračují projekční práce s cílem získání stavebního povolení pro realizaci stavby. Na stavbu je vydáno pravomocné Územní rozhodnutí s tím, že stavební řízení bude probíhat v koordinaci se stavbou 3151 TV Dubeč, etapa 0027 - TI pro HZ. V roce 2018 se předpokládá jeho ukončení a následné zahájení stavebních prací.

0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 - Zbraslav. Na stavbu byla zajištěna a projednána studie proveditelnosti na umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví HMP parc. č. 1947/1, 1947/4 a 1946 při ulici Žitavského. Usnesením ZHMP č. 33/45 ze dne 12. 12. 2013 bylo schváleno zadání potřebné změny funkčního využití ploch. Tato změna však doposud neproběhla. Ve druhé polovině roku 2017 byla zahájena projektová činnost s pokračováním v roce 2018.

0042884 – Investiční příprava pro kapitolu 07

Návrh rozpočtu obsahuje výdaje na projektovou a investorskou přípravu staveb, které nejsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2018.

0042974 - Výstavba hasičské zbrojnice Nebušice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Nebušice. V roce 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu a v současné době probíhá výběr zhotovitele projektu ze 3 nabídek. V roce 2018 se předpokládá samotná výstavba.

0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Satalice. Na stavbu byla v roce 2016 projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2017 se předpokládá vydání dokumentace pro zadání stavby a zahájení stavby. V roce 2018 se předpokládá samotná výstavba.

0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Suchdol. V roce 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele projektu.

0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín. V roce 2017 byla vypsána zakázka malého rozsahu na výběr projektanta. V roce 2018 se předpokládá samotná výstavba.

MHMP - RED

0000000 - Halenkovská studna Praha - Zličín

Finanční prostředky jsou určeny na stavební úpravy a vystrojení jímacího objektu Zličínské štoly, známé též jako Halenkovská studna. Halenkovská studna je významným zdrojem využitelným k náhradnímu a nouzovému zásobování pitnou vodou pro případ mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem dodávek vody a pitné vody (při čerpaném množství 20l/s dokáže při odběru 5l/os/den zásobit až 345 600 obyvatel). Po stavebních úpravách a vystrojení bude Halenkovská studna zařazena mezi náhradní zdroje zásobování pitnou vodou. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Stavební úpravy bude realizovat MČ Praha - Zličín a finanční prostředky budou na MČ převedeny samostatným materiálem ke schválení do RHMP a ZHMP.

0000000 - Instalace sloupků Hradčanské náměstí

Finanční prostředky jsou určeny na ochranu Pražského hradu v souvislosti s ochrannou měkkých cílů se začátkem realizace od roku 2018. Jedná se o vybudování linie statických sloupků doplněných o sloupky výsuvné, které umožní průjezd vozidel a zajistí požadovaný bezpečnostní standard. Vycházíme z požadavku Policie ČR, která reagovala na množící se útoky motorovými vozidly na civilní obyvatelstvo v Evropě. Investiční akci bude realizovat třetí osoba - finanční prostředky budou na třetí osobu převedeny samostatným materiálem ke schválení do RHMP a ZHMP.

0000000 - Mapování studen využitelných pro Náhradní zdroje vody

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy, provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy, příp. městských částí, odběry a analýzy vzorků vody z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akci bude realizovat třetí osoba - finanční prostředky budou na třetí osobu převedeny samostatným materiálem ke schválení do RHMP a ZHMP.

0000000 - Realizace krizové připravenosti nemocnic

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení krizové připravenosti nemocnic na území hl. m. Prahy, které zajišťují plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení stávajících kapacit nádrží pohonných hmot, nákup diesela gregátů a výdaje s tím spojené. Investice zvýší krizovou připravenost nemocnic zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie. Předpokládaná investice do r. 2023 je ještě Kč 5.000 tis. v roce 2019. Investiční akci bude

realizovat třetí osoba - finanční prostředky budou na třetí osobu převedeny samostatným materiálem ke schválení do RHMP příp. ZHMP.

0000000 - Realizace náhradních zdrojů energie

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu náhradních zdrojů elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody a s tím spojené výdaje na projektovou přípravu, stavební a bourací práce, dodávku elektrotechniky a zemní úpravy. Výstavba náhradních zdrojů na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody zajistí větší bezpečnost distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie. Úpravy bude realizovat třetí osoba - finanční prostředky budou na třetí osobu převedeny samostatným materiálem ke schválení do RHMP a ZHMP.

0043041 - Investiční dotace ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/66/06/001483/2016 (usnesení RHMP č. 1314 z 31. 5. 2016 a usnesení ZHMP č. 18/68 z 16. 6. 2016) pro ČR-HZS HMP - dotace v celkové výši 170 mil Kč. Čerpání: 2016 - 50 mil Kč; 2017 - 30,0 mil Kč; 2018 - 30,0 mil Kč; 2019 - 30,0 mil Kč; 2020 - 30,0 mil Kč na investice do mobilní zásahové techniky a vybavení v letech 2016 – 2020.

0043442 - Rezerva pro městské části a jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic, pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů při MČ v souladu s "Konceptí výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do r. 2018", kterou schválilo ZHMP usnesením č. 17/56 ze dne 26. 5. 2016 a revokovalo usnesením ZHMP č. 20/50 ze dne 20. 10. 2016. Dále se jedná o finanční prostředky na pořízení hasičského vozidla pro jednotku SDH Březiněves, na které MČ Březiněves požádala o stání dotaci (usnesení RHMP č. 986 ze dne 2. 5. 2017). Uvolnění rezervy na jednotlivé MČ Praha 1-22 bude předloženo k projednání RHMP a ZHMP.

MHMP MĚSTSKÁ POLICIE

0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu

Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Prostředky budou použity ke krytí potřeb v oblasti dopravních prostředků (automobily, motorky, čluny), strojů, přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a programového vybavení a také technického zhodnocení, zejména na budovách.

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0043118 - Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka

Bude pokračovat realizace této akce, dosud probíhá příprava staveniště a v letošním roce by měla

být zahájena stavba, jež by měla pokračovat v průběhu příštího roku. Cílem investiční akce je výstavba objektu pro uskladnění humanitárního materiálu, který je využíván při řešení krizových situací a dále vybudování střelnice za účelem zejména výcviku příslušníků Městské policie hlavního města Prahy a Policie ČR. Realizace investiční akce je plánována v období od roku 2016 do roku 2018.

0043444 – Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.

Jedná se o administrativní budovy na odstavné ploše Dubeč. V letošním roce by měla být ukončena příprava a v roce 2018 bude zahájena stavba.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

INF MHMP

Kapitálové výdaje odboru INF MHMP na rok 2018 byly plánovány tak, aby navazovaly na všechny plánované investiční akce v roce 2017. Z důvodu delší časové náročnosti při obhajování projektů v roce 2017, nastala skutečnost, že u většiny projektů zejména většího rozsahu bude finanční čerpání realizováno až v roce 2018. Tento fakt byl zohledněn v návrhu převodu kapitálových finančních prostředků a platí obecně pro všechny investiční akce odboru INF MHMP.

0004730 - Výstavba elektronických Sirén

0007154 - Zvýšení přenosových Kapacit Městského radiového systému TETRA

0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

0042568 - Zvýšení spolehlivosti Městského radiového systému TETRA 2. etapa

OTV MHMP

0041315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II.

Jedná se o výstavbu nového objektu hasičské zbrojnice v k.ú. Dubeč. Budova je navržena jako halový objekt s pultovou střechou a vertikálou věže na sušení hadic. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí s tím, že stavební řízení bude v koordinaci se stavbou 3151 TV Dubeč, etapa 0027 – TI pro HZ. V roce 2016 byla zahájena projekční příprava, včetně dokumentace pro zadání stavby a její kontroly a zahájení stavebních prací. V roce 2017 bylo zažádáno o SP. K samotné realizaci stavby v roce 2017 zatím nedošlo, proto převádíme finanční prostředky do roku 2018.

0041438 - Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav. Na stavbu byla zajištěna a projednána studie proveditelnosti na umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví HMP parc. č. 1947/1, 1947/4 a 1946 při ulici Žitavského. Usnesením ZHMP č. 33/45 ze dne 12. 12. 2013 bylo schváleno zadání potřebné změny funkčního využití ploch. Tato změna však doposud neproběhla. V roce 2016 zahájila příprava alternativní varianty na jiném území do fáze stavebního povolení. V roce 2017 bylo po dalších jednáních vybráno umístění

stavby na pozemcích par.č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, 2070 a 3315 při ulici Žitavského (předchozí pozemek byl z důvodu nevhodnosti zamítnut). Byla zpracována studie proveditelnosti. V roce 2017 bude vybrán zhotovitel a započne příprava projektové dokumentace, včetně dokumentace pro zadání stavby. Realizace bude zahájena v roce 2018.

0042973 - Výstavba hasičské zbrojnice Praha 13

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13. Na stavbu bude v roce 2017 zajištěna a projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předpokládá se i příprava dokumentace pro zadání stavby. V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. V roce 2018 by mělo dojít k samotné realizaci stavby.

0042975 - Výstavba hasičské zbrojnice Satalice

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Satalice. Na stavbu je v roce 2016 projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V současné době se čeká na vydání územního rozhodnutí. V roce 2018 se předpokládá vydání dokumentace pro zadání stavby a zahájení stavby.

0042976 - Výstavba hasičské zbrojnice Suchdol

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Suchdol. Na stavbu je v roce 2016 projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. V roce 2018 by mělo dojít k samotné realizaci stavby.

0042977 - Výstavba hasičské zbrojnice Zličín

Předmětem stavby je stavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín. V roce 2016 byla zajištěna a projednána studie proveditelnosti a zahájena projekční příprava, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. V roce 2018 by mělo dojít k samotné realizaci stavby.

MHMP RED

0043440 - Systém operativního řízení při povodních

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

0042885 - Digitální povodňový plán

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

(v tis. Kč)	
kapitola 08 celkem	kapitálové výdaje
	1 133 637,20
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	1 038 000,00
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	2 171 637,20

Kapitálové výdaje

MHMP – EVM

0000000 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Hlavní město Praha vykupuje prostřednictvím odboru EVM MHMP pozemky, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků. Jedná se o výkupy pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze Státního pozemkového úřadu (dříve Pozemkový fond ČR), a to např. pozemky pod vodojemy, čističkami odpadních vod, dešťovými usazovacími nádržemi nebo čerpacími stanicemi. Dále se jedná o výkupy pozemků podle zákona č. 92/1991 Sb. od státních podniků v likvidaci jako jsou Státní statek hl. m. Prahy a Sady, lesy a zahradnictví Praha.

MHMP – HOM

0000000 - Budovy zdravotnické záchranné služby

Jedná se o rekonstrukce budov, do kterých HMP umísťuje výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, tyto budovy jsou z velké části v dezolátním až havarijním stavu a pro zajištění kultury pracovního prostředí alespoň na standardní výši je nutné tyto objekty, alespoň částečně rychle rekonstruovat.

0000000 - Dům pro sociální začleňování Opatov

Je dokončena projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a v současné době se projednávají připomínky obdržené z dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení pro rekonstrukci objektu, ve kterém vzniknou bytové jednotky určené pro využití s cílem sociálního začleňování obyvatel. Předpokládaný začátek realizace je přelom roku 2017- 2018.

0000000 - Holešovická tržnice

Studie obsahuje popis současného stavu a návrh řešení v závislosti na stávajících a připravovaných objektech v areálu. Dalším krokem je soutěž na dodavatele projektových prací. Připraven tisk k projednání v RHMP R-18663, kterým je navrhováno další využití celého areálu. U objektu č. 4 je možno samostatně soutěžit projektovou dokumentaci.

0000000 - Motol - hydroizolační práce

Jedná se o práce na zamezení průsaků vody do suterénu budovy. Budova krematoria v Motole, postavená v r. 1955, vykazuje dlouhodobé průsaky vody, neboť materiál původní izolace od té doby mohl zcela degradovat, nebo izolace nebyly dobře provedeny. Pro rok 2018 je uvažováno s provedením průzkumů a projektové přípravy. Akce má prioritu 3.

0000000 - Muzeum ticha - Památník ŠOA

V 10/2017 byla společností SŽDC schválena výpůjčka pozemku p.č. 2469, jehož součástí je budova č.p. 177 s příslušenstvím a podzemním krytem pod pozemkem p.č. 2416/1 se vstupy na p.č. 2416/67 a 2416/68 vše v k.ú. Holešovice, obci Praha na 99 let s možností bezúplatného převodu uvedených nemovitostí za účelem realizace projektu Památník ticha. Rekonstrukce má vydáno stavební povolení, je možné ji obratem zahájit.

0000000 - Nebytové objekty a stavby

V rámci této akce jsou nárokovány prostředky na potřebné investice do nebytových objektů a staveb v majetku hl. m. Prahy, spravovaných převážně správními firmami, jako např. rek. a dostavby objektů, zateplení fasád, vybudování parkovišť, rekonstrukce výtahů, rek. popř. výstavby kotelen a rozvodů, rek. střech, schodišť, podlah, elektro, osvětlení, půdních prostor, topení, rek. vstupů, aj.

0000000 - Projekty, studie, příprava akcí

Pro přípravu budoucích investic je nutno zahájit práce na studiích, nezbytných průzkumech a projektech rekonstrukce bytových či nebytových prostor a areálů ve vlastnictví HMP tak, aby bylo možno vést realizace i v následujících letech.

0000000 - Radotín - lávka pro pěší

Probíhají projektové práce a stavební řízení. Současná lávka je v havarijním stavu, jde o jedinou spojkou Lipenců a Radotína.

0000000 - Revitalizace bytového fondu z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Tato akce zahrnuje investice na objektech v majetku HMP do zateplení fasád, rekonstrukcí střech na objektech vč. zateplení, modernizace elektroinstalace včetně zvýšení kapacit, modernizace vstupních portálů vč. slaboproudu, renovace výtahů a vybudování instalace EPS ve vybraných objektech aj.

0000000 - Revitalizace náplavek II. fáze

Akce navazuje na I. fázi revitalizace náplavek a řeší osvětlení, smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy.

0000000 - Revitalizace objektu U Hrušky

Jedná se o celkovou revitalizaci objektu sokolovny v Praze – Motol, včetně kotelny, šaten a hygienického zázemí. Vzhledem k atraktivitě území a pozemku, kde se objekt nachází a s ohledem na absenci příjemného místa k setkávání místních obyvatel, je vhodné areál opravit a zpřístupnit veřejnosti. Areál je umístěn v ul. U Hrušky 31/15, součástí revitalizace je i okolí tohoto objektu, ve kterém vznikne mj. dětské hřiště, sportoviště a sadové úpravy celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. Aktuálně jsou hotovy projekční práce, vydáno stavební povolení. Aktuálně je připravován tisk na schválení veřejné zakázky na zhotovitele.

0000000 - Stará čistírna odpadních vod Bubeneč

Jedná se o areál (soubor objektů v Papírenské ulici v Praze-Bubeneči), který je v evropském měřítku unikátní technickou památkou. Vyžaduje komplexní rekonstrukci, na níž je již zpracována studie. Byl proveden částečný stavebně historický průzkum objektu, částečné restaurátorské průzkumy, zjišťovací průzkumy včetně stanovení rozsahu potřebných restaurátorských průzkumů pro realizaci rekonstrukce stavby. Rovněž byl zajištěn návrh revitalizace a využitelnosti v souladu se zjištěnými limity objektu národní kulturní památky a návrh etapizace stavebně technických úprav objektu, areálu a interiérových úprav. Je vyhlášen záměr veřejné zakázky na dodavatele projektových prací.

0041447 - Strašnice - rekonstrukce cest v urnovém háji

Vzhledem k rozsáhlosti urnového háje, kde je několik kilometrů cest, je třeba provádět neustále jejich rekonstrukci. Stav povrchů těchto cest je předmětem kritických připomínek návštěvníků urnového háje.

0041725 - Kafkův dům

V letech 2012 a 2013 probíhaly na této akci přípravné práce a zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vlastní realizace akce byla zahájena v srpnu 2017 a v souladu s harmonogramem stavebních prací bude přesahovat až do roku 2019.

0041726 - Dům u Minuty

Schválen dodatek na dodatečné úpravy v původní projektové dokumentaci. Stavební úpravy pro zřízení dočasného provozu Kreativního centra jsou téměř dokončeny, zbývá vybavit interiéry nábytkem. Na trvalé stavební úpravy je nutné vysoutěžit zhotovitele projektové dokumentace. U Staroměstské radnice probíhají projekční práce.

0041940 - Staroměstská tržnice

Usn. ZHMP č. 18/43 ze dne 16. 6. 2016 byl schválen související koncesní projekt, který je nyní přehodnocen a projekt bude realizovat HOM. Aktuálně je projednáváno prodloužení obou stavebních povolení, kterým skončila platnost v 10/2017. Realizaci je možno spustit obratem.

0042471 - Komunikace U Sloupu

V roce 2017 vybrán zhotovitel, akce probíhá. Předpokládá se i převod nedočerpaných prostředků z r. 2017 do r. 2018. Předmětem akce je obnovení ulice U Sloupu, která v minulosti sloužila jako místní slepá ulice a v jižní části pozemku parc. č. 1710 byla napojena na ulici Na Dlážděnce. Toto napojení ulic bylo roku 1998 uzavřeno. Záměrem této stavby je vybudovat novou komunikaci a inženýrské sítě na pozemku parc. 1710. Vybudováním komunikace budou zároveň řešeny

požadavky a podněty vlastníků přilehlých pozemků a objektů, stejně jako přístupy ke komerčně využitelným pozemkům parc. č. 872/1 a 872/2 a k.ú. Troja, které jsou ve vlastnictví HMP a v současné době jsou vzhledem k obtížné přístupnosti komerčně nevyužitelné.

0042577 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Prostředky budou vynaloženy zejména na obnovu a modernizaci kabelových polí a stožárů. Probíhá několik správních řízení před ÚOHS a není tedy možné uzavřít klasickou smlouvu na správu VO. V současné době je zajištěna pouze havarijní služba a dispečink. Do doby rozhodnutí ÚOHS proto není možné ani realizovat investice v plném rozsahu.

0042892 - Bytové objekty úpravy realizované z Fondu rozvoje dostupného bydlení

Tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra. Požadavek je sestaven na základě požadavků od jednotlivých správců a jedná se zejména o zateplení objektů, popř. o zateplení vč. rekonstrukce lodžii.

0043449 - Strašnice - rekonstrukce střechy a hromosvody

Jedná se o rekonstrukci střech a hromosvodů na hlavní budově krematoria a nad chladicími kobkami. Pro rok 2018 budou práce pokračovat střechou nad žárovištěm. Akce má prioritu 1.

0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb

Prostředky jsou určeny na výkupy pozemků od fyzických (právnických) osob, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví HMP a kde nebylo dosud provedeno majetkoprávní vypořádání, případně kde se výkupem řeší podílové spoluvlastnictví. Součástí požadavku jsou i prostředky na výkupy pozemků, které nelze získat bezúplatným převodem z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro různé subjekty, a tyto pozemky jsou potřebné k zajištění rozvoje v dané lokalitě. Tato akce zahrnuje rovněž výkup budov a staveb do vlastnictví HMP pro různé účely od fyzických (právnických) osob.

0043455 - Fuchsova kavárna

Jde o objekt - kulturní památku v naprosto dezolátním stavu, jehož rekonstrukce již nesnese odkladu. Na tuto akci byla zpracována předprojektová příprava, zveřejněn záměr veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace.

MHMP – ZSP

0000000 - Rezerva na řešení investičních akcí v oblasti pohřebnictví

Řešení havarijních a mimořádných situací v oblasti pohřebnictví.

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0000000 - Rekonstrukce nové obřadní síně II. etapa

Na základě doporučení památkářů je nutné zrekonstruovat fasádu ve spodní části přízemí vč. sjednocení barevnosti, provést výměnu oken a dveří a rek. oplocení v zázemí. Rek. střechy a vrchní

části fasády financuje potom SPH z investičního fondu.

0000000 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy

Na základě požadavku MU Praha 5 a 8 je nutné provést rekonstrukci Čestných pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy. Obě pohřebiště jsou nyní ve stavu, který neodpovídá jejich pietě.

0000000 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. etapa

Akce je navržena na základě požadavku a přidělení pozemku od MČ Praha 15, s požadavkem na rozšíření hřbitova pro kolumbární schránky a louky rozptýlu.

0042569 - Hřbitov Olšany - odstranění havarijního stavu kaplových hrobek

Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ. Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníkem daná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova

Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů (bezdomovectví, aplikace návykových látek aj.). Nejsou využívány pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu cílů Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

0043446 - Restaurování významných náhrobků

Praha je místem posledního odpočinku velké řady významných osobností. Hroby výjimečných osobností jsou však často opuštěné (tj. v majetku města), zanedbané, chátrají i cenná sochařská díla. Akce je součástí širšího konceptu péče o tyto hroby (adopce hrobů, pracovní skupina a pravidla pro nakládání s významnými hroby, granty atd.). Jedná se o víceletou akci, rozpracovanou z r. 2017.

0043447 - Hřbitov Vinohrady - zřízení kamerového systému a EZS

Uvedená akce slouží jako prevence kriminality na jednom z nejproblematičtějších hřbitovů. Jedná se o víceletou stavbu, rozpracovanou z r. 2017.

0043448 - Rekonstrukci komunikací na pražských hřbitovech

Komunikace jsou značně poškozeny kořenovým systémem stromů, nerovnosti a výmoly ohrožují bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců. Jedná se o víceletou akci, rozpracovanou z r. 2017.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

HOM MHMP

0040951 - Revitalizace náplavek

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

0041725 - Kafkův dům

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastní realizace akce byla zahájena v srpnu 2017, nebude celá rozpočtovaná částka profinancovaná do konce letošního roku a část prostředků je tedy navržena k převodu do příštího roku.

0041940 - Staroměstská tržnice

Je schválen koncesní projekt na realizaci rekonstrukce. Do konce roku se předpokládá pouze čerpání prostředků na prodloužení 2 stavebních povolení, zbylé prostředky jsou navrženy k převodu do příštího roku.

0042471 - Komunikace U Sloupu

V letošním roce se předpokládá čerpání prostředků pouze na administraci VZ, prostředky na vlastní realizaci akce jsou navrženy k převodu do příštího roku.

0042573 - Rekonstrukce sportovní haly v Holešovicích- dokumentace pro SP a ÚR

U této akce zatím chybí konečné rozhodnutí o tom, zda se bude rekonstruovat stará hala nebo se bude stavět kompletně nová hala. Vzhledem k této skutečnosti nejsou v letošním roce čerpány žádné prostředky a celá rozpočtovaná částka je navržena k převodu do příštího roku.

0042577 - Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

Vzhledem k tomu, že v letošním roce probíhalo několik správních řízení před ÚHOS a nebylo tedy možné v první polovině roku uzavřít klasickou smlouvu na správu VO, není ani možné realizovat investice v tomto roce v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je část rozpočtovaných prostředků na tuto akci navržena k převodu do příštího roku.

0042892 - Bytové objekty

Vzhledem ke skutečnosti, že pro prostředky rozpočtované v letošním roce na této akci nebylo nalezeno využití, je navržen jejich převod do příštího roku.

0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb

V souladu s dlouhodobými požadavky na výkupy pozemků, budov a staveb do vlastnictví hl. m. Prahy za účelem jeho rozvoje, má odbor HOM rozpočtovány v letošním roce pro tyto potřeby značné prostředky. V návaznosti na dosavadní průběh čerpání uvedených prostředků a předpoklad jejich čerpání do konce roku, je navržen převod části prostředků do roku příštího.

0043453 - Nábřežní lavice a sociální zařízení

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

ROZMHMP

0080630 - Dotace pro MČ Praha 8 - IV Akce Výstavba budovy "Nová Palmovka"

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)

kapitola 09 celkem	kapitálové výdaje
	1 706 000,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	548 108,10
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	2 254 108,10

Kapitálové výdaje

MHMP – INF

0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro hl. m. Prahu

Jedná se o výdaje plánované na zajištění rozvoje všech složek technické infrastruktury, zejména o zajištění outsourcingových služeb, rozvoj bezpečnostních systémů sítě včetně monitorování, zajištění správy a podpory databázových systémů, zajištění podpory serverů a serverových systémů, zajištění podpory síťového a bezpečnostního HW, zajištění podpory a rozvoje komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město, rozvoj zálohovacích a archivačních systémů, prostředky pro zajištění bezpečnosti IS jako jsou antivirové a antispamové systémy. Dále se jedná o rozvoj a provoz elektronické pošty, zajištění prostředků pro pracovníky MHMP a zajištění tzv. velkého HW (výkonné skenery, multifunkční stroje, výkonné notebooky, pracovní stanice apod.) vč. centrálního řešení tisků na multifunkčních strojích pro pracovníky MHMP.

0008936 - Centrum kartových služeb

Jedná se o kapitálovou rezervu pro případná narovnání licencí, investic do HW, které neřeší společnost Operátor ICT.

0040082 - Agendové a provozní informační systémy

V rámci kapitálových výdajů budou zajišťovány dle potřeb uživatelů nové systémy a modernizace stávajících systémů v souvislosti s používanou technologií, optimalizací práce se systémy a s integrací na ostatní systémy a s implementací legislativních dopadů. Ve výhledu roku 2018 je např. modernizace informačního systému pro správu poplatku za komunální odpad, rozvoj informačního systému PROXIO pro MHMP, pro MČ v hostovaném provozu, pro MČ Praha 5, 6 a pro MP HMP.

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Akce zahrnuje pořízení a rozvoj systémů pro správu dokumentů (DMS) jako nového prvku celkové architektury informačního prostředí HMP za účelem vybudování úložiště v datovém centru a jeho využívání dalšími IS (ukládání, zálohování, archivace, sdílení, vyhledávání a zobrazování dokumentů, logování přístupů). Ke službám DMS budou postupně připojovány

agendové a provozní IS, ekonomické IS, spisové služby, portál i další IS. Služby úložiště budou využívány i v rámci dalších interních agend a činností MHMP.

0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace

V rámci kapitálových výdajů se počítá se zajištěním nového redakčního systému a vytvoření prototypu nového portálu praha.eu, založení nového intranetu a extranetu, napojení systému pro evidenci veřejných zakázek na spisovou službu.

0040101 – Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

Jedná se o financování rozvoje tohoto systému, naplňování koncepce modularizace a otevření jednotlivých částí systému, v roce 2018 konkrétně integrace nových modulů, další rozvoj portálového modulu ISKŘ pro veřejnost a další integrace na vnitřní datové zdroje.

0040106 - Datová centra

Výdaje jsou plánovány k zajištění provozu a rozvoje datových center včetně prostor, HW i systémových SW prostředků a migrace aplikací. Cílem je nahradit v současnosti používaná datová centra v nevyhovujícím stavu se zastaralou infrastrukturou ICT. Provoz informačního systému MHMP bude postupně převeden do dvou nezávislých plnohodnotných datových center.

0040444 - Ekonomické informační systémy

Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon ekonomických agend. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP (JES/Ginis), resp. dílčí moduly jiných systémů (správa majetku, evidence smluv, veřejné zakázky aj.). V rámci akce budou řešeny i úpravy systémů z hlediska potřeb interoperability a požadavků integrační architektury. Výhledově se počítá s rozvojem systémů například z hlediska potřeb interoperability systémů tak, aby byla zjištěna jejich dlouhodobá podpora.

0040445 – Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace

Akce zahrnuje nákup SW licencí produktů ArcGIS dle nových potřeb uživatelů, pro provoz centrální aplikační platformy GIS, ISMP POVS, MKS, ISKŘ, odbory MHMP. Dále vývoj specializovaných geografických aplikací a implementaci mapových služeb a geoinformací do jednotlivých agend. Rozvojové aktivity celoměstského významu jsou realizovány ve spolupráci s IPR (mapové služby, geoportál, centrální datový sklad prostorových informací). Výhledově se počítá se zavedením modernizovaného aplikačního SW pro správu zeleně.

0040449 - Metropolitní datové síť

Akce zahrnuje rozvoj provozu metropolitní datové sítě, tj. komunikační infrastruktury WAN a LAN pro MHMP a město zajišťující páteřní komunikaci (Interconnect a připojení jednotlivých subjektů MČ a organizací) včetně bezpečné konektivity do internetu. Kapitálové výdaje jsou nutné pro rozšíření, obnovu a provoz komunikační infrastruktury, zejména pro rozšíření, obnovu a provoz HW zařízení, která jsou součástí metropolitní sítě a sítě MHMP.

0040985 - Projekty rozvoje informačních systémů Městské policie hl. m. Prahy

Jedná se o rozvoj systému Městské policie HMP pro podporu organizace a výkonu služby. V rámci kapitálových výdajů se jedná o zajištění rozvoje provozovaného systému na základě nových uživatelských požadavků.

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

Akce zahrnuje implementaci a rozvoj integračních nástrojů (platformy) pro zajištění efektivity a interoperability systémů HMP podle architektonického návrhu založeném na službách SOA a využití dalších komponent (IDM, DMS aj.). Dále vytváření datového skladu v souladu s požadavky na sdílení dat, nezávislost na zdrojových systémech a perspektivu tvorby analytických a prezentačních nástrojů.

0041731 - Správa identit

Akce zahrnuje integrační činnosti systému správy identit (IDM) pro autorizaci a autentizaci uživatelů IS MHMP/HMP jako součásti celkové architektury IS/ICT. Výdaje jsou plánovány na nezbytné úpravy agendových a provozních systémů za účelem napojení na centrální IDM.

0041943 - Centrální Service Desk

Akce zahrnuje náklady pro nutné úpravy stávajícího systému pro správu požadavků a jednotného kontaktního místa do doby postupného převzetí jednotlivých procesů novým systémem, který provozuje Operátor ICT, případně pro rozvoj funkcionalit, které nový systém nahrazovat nebude.

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Akce zahrnuje zajištění rozvoje systémů pro výkon spisové služby. Jedná se především o stávající systémy užívané v prostředí HMP, v rámci kapitálových výdajů se jedná o rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka apod.).

0041946 - Bezpečnost informačních systémů/informačních a komunikačních technologií

Jedná se o akci pro zajištění technických a režimových opatření pro informační bezpečnost podle politik, standardů, zákonů a dalších požadavků pro tuto oblast (ISMS, zákon o kybernetické bezpečnosti, business continuity plan). Součástí je i tvorba koncepcí, standardů, kontroly a testy bezpečnosti, vzdělávání a osvěta v dané problematice.

0042663 - Softwarové nástroje pro řízení informačních a komunikačních technologií

Akce zahrnuje práce související s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů pro oblast IS/ICT v hl. m. Praze, s jejich úpravami a vypracováním zpráv o realizaci. Dále zahrnuje analýzy, tvorbu architektonických návrhů, tvorbu standardů, průzkumy, audity, před implementační studie a zejména, zavádění nástrojů a podporu společného řízení městské informatiky. Programové vybavení na správu architektury, na podporu týmové práce a řízení informatiky.

0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů/informačních a komunikačních technologií

Akce zahrnuje investice týkající se implementace, úprav a rozvoje SW pro modelování architektury a řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč

MHMP - úpravy Alfresco, Liferay - úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení).

0043537 - Projekty informačních a komunikačních technologií Smart Cities

Navrhované finanční prostředky jsou plánovány na zajištění kapitálových výdajů v souvislosti s projektovým řízením Smart Cities.

MHMP - OSI

0043458 - Nová budova Magistrátu hl. m. Prahy (projektová příprava)

Nová budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance magistrátu po skončení současné nájemní smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. Návrh rozpočtu na rok 2018 je určen na zajištění vstupních podkladů, průzkumů a posudků a na zpracování variantní studie proveditelnosti, příp. architektonické studie.

MHMP – FON

2000000 – Operační program Praha – pól růstu ČR - Spolufinancování projektů

Investiční výdaje na financování projektů podpořených z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tato akce nebude čerpána přímo, výdaje budou postupně uvolňovány ve prospěch jednotlivých investičních akcí v návaznosti na usnesení ZHMP, kterými budou jednotlivé investiční akce – projekty OPPPR – vybrány k realizaci. Výběr projektů a jejich financování probíhá v souladu s jednotným metodickým prostředím a Pravidly pro žadatele a příjemce OPPPR.

MHMP - AMP

0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Akce zahrnuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny AMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Akce zahrnuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny AMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

MHMP - SLU

0000000 - Chlazení Nové radnice

Akci plánujeme pro rok 2018 jako jednorázovou. Jedná se o vybudování centrálního chlazení všech kancelářských prostor v budově Nové radnice. Akce přímo navazuje na projekt poskytování energetických služeb metodou EPC.

0000000 - Rekonstrukce areálu Emauzy

Akce je plánovaná na období 2018-2022 s celkovými náklady 300 mil. Kč a v této věci byla podána žádost o čerpání z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Vzhledem k zdoluhavému procesu vyřízení ale nelze určit, kdy dojde k začátku realizace. V roce 2018 předběžně plánujeme v rámci této akce kompletní rekonstrukci vnější obálky budov areálu Emauzy

a rekonstrukci zdrojů tepla a chladu.

0000000 - Revitalizace objektu Varhulíkové

Objekt Varhulíkové byl v roce 2002 zcela zničen povodní a od té doby je pronajímán pouze jako sklad soukromému subjektu. V současné době odbor SLU předpokládá využití objektu pro potřeby pracoviště Ztrát a nálezů. Z tohoto důvodu je nutná kompletní revitalizace objektu Varhulíkové. Rekonstrukce zahrnuje i přípravu pro možné budoucí využití budovy pro kancelářský provoz odboru ZIO.

0000000 - Vybavení objektů Magistrátu hl. m. Prahy

U této akce počítáme s finančními prostředky na pořízení movitého majetku (zařízení a technika) s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Akce je plánovaná na období 5 let s celkovými náklady 80 mil. Kč, v roce 2018 chceme použít celkem 15 mil. Kč. Jedná se především o nákupy kancelářského vybavení, kancelářské techniky a strojního zařízení budov.

0000000 - Úpravy objektů Magistrátu hl. m. Prahy

V rámci akce počítáme s finančními prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP. Nejedná se zde o jmenovité akce rozsáhlého charakteru, ale o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. Akci plánujeme do roku 2022 s celkovými náklady 100 mil. Kč. Pro rok 2018 potřebujeme prostředky ve výši 25 mil. Kč. Prostředky budou použity např. na rekonstrukci zasedací místnosti rady HMP, sálu zastupitelů, na úpravu jídelny, montáž gastrozařízení a vzduchotechniky. V roce 2018 plánujeme rozšíření pracovišť odboru DSC. Dále plánujeme úpravu bočního traktu Jankovcova - budovy skladů tak, aby vyhovovala současným požárním normám.

0006104 - Obměna vozidel autoparku Magistrátu hl. m. Prahy

V roce 2018 budeme pokračovat v akci Obměna vozidel autoparku. Bude vyhlášena nová veřejná zakázka na dodávku vozidel pro MHMP, dle které budou v roce 2018 pořízené vozy v celkové hodnotě cca 5 mil. Kč.

0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Rozsah realizace vyplývá ze závazků obsažených v Programovém prohlášení RHMP a obsahu usn. RHMP č. 695 ze dne 26. 05. 2009, kterým byl schválen záměr revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze a uloženo vypsání architektonické soutěže o návrh. Cílem bylo rekonstruovat, revitalizovat a modernizovat objekty Nová radnice a Clam-Gallasův palác. Zahájení akce bylo dlouhodobě odkládáno v důsledku nedořešených schvalovacích procesů.

Momentálně probíhají projektové práce. Pro rozpočet roku 2018 žádáme prostředky ve výši 85 mil. Kč - tyto pokryjí výdaje na architektonické a stavební záměry, stavebně technické průzkumy, inženýrské činnosti apod. a zahájení kompletní rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v období let 2018-2019.

0040111 - Technologické vybavení energocentra v Nové úřední budově

Akce zohledňuje dodávku, montáž a zprovoznění technologického vybavení energocentra pro účely zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Serverovny AMP, informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct dílčích plnění do roku 2018, kdy bude akce ukončena.

0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy

Zbývající, nevyčerpaná částka, z dosud schválených celkových nákladů bude použita na sanaci a rekonstrukci historických sklepů pod areálem Emauzy. V rámci těchto úprav bude vybudována i parkovací plocha. Vzhledem k objemu prací budeme žádat o navýšení celkových nákladů akce, abychom pro rozpočet roku 2018 u této akce měli možnost čerpat částku 25 mil. Kč.

0042579 - Rozvoj a obnova Jednotného bezpečnostního systému

Akce je realizována za součinnosti odborů BEZ, přičemž odbor SLU realizuje technické zajištění Jednotného bezpečnostního systému objektů MHMP. Akce byla zahájena v roce 2015 v rámci struktury ochrany informačních systémů a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru BEZ. Cílem akce je optimalizovat rozvoj stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP včetně připojení dalších lokalit do tohoto systému. Na úrovni činností SLU je akce výhledově plánována minimálně do roku 2022. Prostředky pro rok 2018 v celkové výši 15 mil. Kč použijeme na integraci objektů do JBS: Malovanka, Chodovec I a na rozšíření a modernizace systému JBS.

0042712 - Zhodnocení komplexu budov Magistrátu hl. m. Prahy v rámci energetických služeb se zárukou

Cílem akce je příprava a modernizace systémového zdroje vytápění k provedení energetických služeb v objektech MHMP napojených na dodávky z centrální kotelny v lokalitě Mariánského náměstí a přilehlých budov - metodou EPC (Energetické služby se zárukou v projektu). Jedná se o tzv. poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, kdy vybraný dodavatel nainstaluje navržená energeticky úsporná opatření a následně ručí za dosažení smluvně sjednané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení investice vynaložené vybraným poskytovatelem. Investice je zaměřena na obměnu kotelního fondu, zahrnující instalaci nového kondenzačního plynového kotle, úpravu systému distribuce tepla, např. výměnou oběhových čerpadel, přepojením předávacích stanic, instalací nového řídicího systému vč. návazných M&R komponent a decentralizaci přípravy teplé vody. Podmínkou metody EPC je, aby suma vyvolaných úspor v provozních nákladech během trvání smluvního vztahu s poskytovatelem díla byla vyšší, než jaké budou počáteční investice. V rámci veřejné zakázky by přitom byly odstraněny i některé nedostatky, které dnes systémy technického zařízení uvedených budov z hlediska uživatelského komfortu vykazují (např. nevyhovující chlazení

sálu zastupitelstva, nevhodný výskyt chlazení a vytápění některých prostor vlivem špatné regulace atd.).

0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice

Realizace akce je plánovaná v období 2016 - 2018 s celkovými náklady v objemu cca 70 mil. Kč. Předmětem akce jsou práce na rekonstrukci celého objektu. V roce 2018 plánujeme použít všechny nevyužité prostředky z roku 2017 na rekonstrukci fasády věže včetně kamenické výzdoby orloje a samotného orloje.

0042972 - Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU

Akce č. 42972 byla vytvořena z důvodu financování licenci a SW nástrojů v kap. 09 v SLU. Původně jsme tuto akci plánovali jako časově omezenou na 1-2 roky, ale vzhledem ke zvýšené potřebě odboru OKM navrhujeme akci prodloužit do roku 2020.

Komentář k převodu kapitálových výdajů

FON MHMP

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 rozpouštěna.

0020000 - OPPK - Rezerva

Akce nebude v roce v navržené výši převodu v roce 2017 rozpouštěna.

INF MHMP

Kapitálové výdaje odboru INF MHMP na rok 2018 byly plánovány tak, aby navazovaly na všechny plánované investiční akce v roce 2017. Z důvodu delší časové náročnosti při obhajování projektů v roce 2017, nastala skutečnost, že u většiny projektů zejména většího rozsahu bude finanční čerpání realizováno až v roce 2018. Tento fakt byl zohledněn v návrhu převodu kapitálových finančních prostředků a platí obecně pro všechny investiční akce odboru INF MHMP.

0008936 - Centrum kartových služeb

0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)

0040101 - Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)

0040444 - Ekonomické informační systémy

0040449 - Metropolitní datové síť

0041454 - Projekty budování a rozvoje Informačního systému ZZS HMP

0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad

0041730 - Projekty napojení agendových Informačních systémů na rozhraní ISZR

0041731 - Správa identit (IDM)

0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb

ROZ MHMP

0043105 - Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12

Převod prostředků je navržen na základě odhadu čerpání prostředků do konce letošního roku

SLU MHMP

0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

Nad rámec návrhu rozpočtu předpokládáme v roce 2018 obměnu chodbových zařízení, jejichž životnost již překračuje užité limity. V roce 2017 již nebude zakázka na pořízení zrealizována a její vyhlášení plánujeme do příštího roku.

0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

V letošním roce se již nestihne realizace další etapy postupné obnovy a modernizace telefonních ústředěn MHMP a k realizaci akce dojde až v roce 2018.

0042580 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

Dokončení akce je podle uzavřené smlouvy předpokládáné v polovině roku 2018. Dle smlouvy je fakturace 1x měsíčně dle skutečně odvedených prací. Převáděná částka bude využita k pokrytí celkových nákladů na rekonstrukci oken.

0042895 - Rekonstrukce oken Nové radnice

Akce opírající se o projekt repase oken Nové radnice, řešící opravu vnějších historických oken a výměnu vnitřních okenních křídel, je spolufinancována v rámci OP Životní prostředí. V této věci jsme již obdrželi závazné rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace. Do konce roku 2017 bude zahájen proces zadávacího řízení. Předpokládáme tak posun zahájení realizace do roku 2018.

0043456 - Rekonstrukce stávajícího Operačního střediska krizového štábu v budově Nové radnice

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci stávajícího Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP) v budově Nové radnice. Při přípravě rekonstrukce odbor SLU úzce spolupracuje s oddělením KM RED a odborem INF. Momentálně je předkládán tisk do RHMP s žádostí o sdružení prostředků odboru INF, RED a SLU a navýšení celkových nákladů akce. V roce 2017 bude uhrazeno pouze za prováděcí a projektovou dokumentaci. Další práce ani čerpání z rozpočtu této akce v roce 2017 neočekáváme.

AMP MHMP

0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I

Vzhledem k tomu, že výstavba budovy Chodovec II byla předána v opožděném termínu, než bylo plánováno, došlo z tohoto důvodu k posunutí realizace komplexní rekonstrukce a výměny výtahu v objektu Chodovec I. Výtah v objektu Chodovec I je nutno udržovat v provozu do konce roku 2017 z důvodu stěhování depozitářů AMP z Clam-Gallasova paláce do objektu AMP Chodovec II, protože koncem roku 2017 předá AMP palác odboru služeb MHMP, který v roce 2018 zahájí komplexní rekonstrukci paláce.

0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I

Plánované nákupy moderních technologií pro objekt AMP Chodovec I jsou odloženy do roku 2018, a to z důvodu, že dokončení stavby budovy Chodovec II bylo opožděno a nejsou dosud k dispozici prostory, které se uvolní přestěhováním vybraných odborných pracovišť AMP do objektu Chodovec II. V těchto prostorách mají být uvedené moderní technologie dislokovány. Vzhledem k nutnosti menších adaptačních úprav zmíněných prostor, není možné příslušné

technologie pořídit ještě v letošním roce a je třeba vyčleněné kapitálové výdaje převést do roku 2018.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

(v tis. Kč)	
kapitola 10 celkem	kapitálové výdaje
	800 000,00
převod z roku 2017 celkem	kapitálové výdaje
	0,00
CELKEM vč. převodů	kapitálové výdaje
	800 000,00

Kapitálové výdaje

MHMP – ROZ

0042466 – Městské části - investiční rezerva

Investiční rezerva je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy.

0042584 - Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP je určena na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaný z prostředků EU nebo EHP.

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Na straně výdajů se jedná o proces splácení závazků nebo vytváření rezerv. Tyto položky v absolutním vyjádření odráží plánovaný či skutečný schodek či přebytek hospodaření.

Zapojení tř. 8 – financování do finančních zdrojů

Celková výše zapojených zdrojů činí 18 905 771,3 tis. Kč. V této třídě se promítá:

1. v kap. 01 převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP ve výši 50 000,0 tis. Kč,
2. v kap. 03 zapojení dočasně volných zdrojů ve výši 140 250,0 tis. Kč,
3. v kap. 04 dočasná náhrada transferu ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 509 098,0 tis. Kč,
4. v kap. 08 převod z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP ve výši 250 000,0 tis. Kč,
5. v kap. 10 náhrada státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 959 571,0 tis. Kč a zapojení úspory hospodaření z minulých let ve výši 2 000 000,0 tis. Kč,
6. napříč kapitolami převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do roku 2018 v celkové výši 4 996 852,3 tis. Kč, a to v tomto kapitolním členění:

Kapitola	Převod (v tis. Kč)
01 – Rozvoj obce	190 900,0
02 – Městská infrastruktura	757 708,4
03 – Doprava	1 464 750,0
04 – Školství, mládež a sport	55 167,8
05 – Zdravotnictví a soc. oblast	219 902,0
06 – Kultura a cestovní ruch	360 575,0
07 – Bezpečnost	177 778,9
08 – Hospodářství	1 038 000,0
09 – Vnitřní správa	732 070,2
10 – Pokladní správa	0,0
CELKEM	4 996 852,3

Výdaje tř. 8 – financování

Výdaje tř. 8 – financování odráží zejména pohyby na bankovních účtech, a to v souvislosti s úhradou cizích zdrojů krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Jejich součástí je i rezerva na dluhovou službu, tedy na úhradu dlouhodobých finančních závazků s jednorázovou úhradou jistiny (dluhopisy hl. m. Prahy splatné v roce 2021, resp. 2023).

Výdaje této třídy jsou pro rok 2018 rozpočtovány v celkové výši 2 661 109,3 tis. Kč. V této částce je zahrnuta tvorba rezervy na dluhovou službu ve výši 1 700 000,0 tis. Kč, tvorba rezervy ze splátek půjček od MČ HMP ve výši 28 075,3 tis. Kč, tvorba rezervy Fondu rozvoje

dostupného bydlení na území HMP ve výši 2,0 tis. Kč a částka ve výši 933 032,0 tis. Kč představuje splátky úvěrového rámce. Splátky úvěrového rámce se dále člení na:

1. Amortizace EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT - B (70 mil. EUR) ve výši 76 901,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin.

Tento úvěr byl určen na obnovu vodohospodářské infrastruktury a dodatkem byla povolena změna užití též na obnovu infrastruktury poničené povodní v roce 2002. Příslušné finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 až 2004. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení připadá na rok 2034. V roce 2012 byla realizována mimořádná splátka části jistiny I. tranše ve výši 440 228 466,03 Kč a na základě této skutečnosti se od roku 2013 snižují roční splátky jistiny o 21 mil. Kč.

2. Amortizace EIB úvěrů PRAGUE METRO (75 mil. EUR), PRAGUE METRO PROJECT B (75 mil. EUR) a PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE (80 mil. EUR) ve výši 441 426,0 tis. Kč vyplývá z harmonogramu splátek jistin. Jedná se o tři úvěry:

a) **PRAGUE METRO** (splátky v objemu 170 000,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví) a na dostavbu základny pro trasu metra B – Depo Zličín. Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2001 – 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2019.

b) **PRAGUE METRO PROJECT B** (splátky v objemu 161 005,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C1 (Nádraží Holešovice – Ládví). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2003 – 2006. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2025.

c) **PRAGUE METRO FLOOD DAMAGE** (splátky v objemu 110 421,0 tis. Kč) – úvěr určen na obnovu systému pražského metra poškozeného povodní v roce 2002. Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2003. Úvěr byl dočerpán a jeho konečné splacení bude v roce 2033.

3. Splátky úvěrového rámce 300 mil. EUR AFI na metro IV. C2 ve výši 414 705,0 tis. Kč vyplývají z harmonogramu splátek jistin. Skládá se ze dvou úvěrů:

a) **PRAGUE METRO II - AFI A (75 mil. EUR)** (splátky v objemu 119 920,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C2 (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v letech 2004 – 2005. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2030.

b) **PRAGUE METRO II - AFI B (225 mil. EUR)** (splátky v objemu 294 785,0 tis. Kč) – úvěr určen na výstavbu provozního úseku pražského metra trasy C – úsek IV. C (Ládví – Letňany). Tyto finanční prostředky čerpalo město v roce 2010. Úvěr byl dočerpán a konečné splacení připadá na rok 2035.

Rezerva na dluhovou službu je pro rok 2018 navržena ve výši 1 700 000,0 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou rezervu, která je určena na úhradu závazků s jednorázovou splatností jistin, tedy k úhradě dluhopisů hl. m. Prahy:

1. pro dluhopisový závazek hl. m. Prahy v objemu 5 mld. Kč (ISIN: CZ0001500110 se splatností v roce 2021) je vytvářena rezerva od roku 2013 (*Rezerva na dluhovou službu I.*), na niž je v současnosti vč. navýšení v roce 2017 částka ve výši 2 200 000,0 tis. Kč. Na rok 2018 je rozpočtováno vložení dalších 600 000,0 tis. Kč.

2. pro eurodluhopis v objemu 200 mil. EUR (ISIN: XS0943724962 se splatností v roce 2023) je od roku 2017 vytvořen samostatný fond ve výši 2 000 000,0 tis. Kč (*Rezerva na dluhovou službu II.*). V roce 2018 a v dalších letech se bude objem fondu navyšovat o 600 000,0 tis. Kč ročně.

3. Dále je v roce 2018 vytvořena rezerva v souvislosti s případnou předčasnou dobrovolnou úhradou vybraných dlouhodobých finančních závazků ve výši 500 000,0 tis. Kč (*Rezerva na dluhovou službu III.*).

V souvislosti s finanční politikou hlavního města Prahy, týkající se zejména objemové a strukturální optimalizace dlouhodobých finančních závazků města, v kontextu dlouhodobě kvalitní kondice hospodaření hlavního města Prahy generující v minulých letech určité přebytky hospodaření, se navrhuje vytvořit rezervu, která by ve střednědobém až dlouhodobém horizontu umožnila případnou předčasnou dobrovolnou úhradu vybraných dlouhodobých finančních závazků vlastního hl. m. Prahy.

Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2023

Střednědobý rozpočtový výhled (dále jen „rozpočtový výhled“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje, dává možnost zvolit míru jeho podrobnosti samostatně. V podstatě lze říci, že rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy na roky 2018 až 2023 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to velmi konzervativně, s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2017.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů a možnost zajištění splátek závazků hlavního města Prahy v budoucích letech. Od roku 2013 se znovu realizuje tvorba rezervy na dluhovou službu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let se v návrhu tohoto rozpočtového výhledu po roce 2019 neuvažuje. Eventuální zapojování cizích zdrojů či úspory hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako samostatné materiály.

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2023 vychází z návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2018 zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a také se odvíjí od očekávané skutečnosti v roce 2017.

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2023 se vycházelo z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2016 a 2017. Ve výhledu byla dále zohledněna:

- skutečnost, že nejsou známy dopady na celostátní výnosy daní v případě přijetí změn zákonů v důsledku probíhající daňové reformy, kdy může dojít k větším či menším odchylkám, a
- odhadovaná míra růstu ekonomiky nejen v České republice, ale i v dalších (zejm. sousedních) zemích Evropské unie.

Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2017 konzervativně odhadnut na základě skutečnosti roku 2016, přičemž v dalších letech se meziročně oproti návrhu rozpočtu na rok 2018 očekává mírný nárůst max. 5 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 vychází pro rok 2018 ze skutečnosti minulých let a meziročně počítá jen s minimálním nárůstem max. 0,5 %.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa a očekávaná výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2017 a návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2018.

V očekávané výši přijatých transferů roku 2017 je zohledněno programové období 2014-2020, ve kterém bude hlavní město Praha čerpat finanční prostředky pomocí Operačního programu Doprava, Operačního programu Životní prostředí a nových programů – Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V letech 2016 a 2017 se promítá pozvolný nárůst, nejvyšší objem transferů z těchto zdrojů se předpokládá v letech 2018 a 2019. Transfery ze státního rozpočtu se předpokládají v meziročně srovnatelné výši.

V oblasti přijatých transferů – třída 4 dochází od roku 2015 na základě vyhlášky č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, ke změně. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí městským částem hlavního města Prahy se realizuje v rámci běžných výdajů nově stanovenou konsolidovanou položkou.

Běžné výdaje – třída 5 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 %. Rozpočtový výhled na rok 2018 vychází z limitu běžných výdajů, z očekávaných úprav běžných výdajů v průběhu roku vč. očekávaných státních transferů a z převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do oblasti běžných výdajů. Po roce 2019 se posledně jmenovaný faktor již nezohledňuje.

Výhled kapitálových výdajů – třída 6 je v roce 2018 ovlivněn vyšším objemem zapojených nedočerpaných finančních prostředků z roku 2017. Převody nedočerpaných finančních prostředků se promítají v návrhu rozpočtu na rok 2018. Od roku 2018 dochází k poklesu objemu kapitálových výdajů v návaznosti na zdrojové možnosti města v jednotlivých letech. Nepromítá se zde zapojení cizích zdrojů ani úspor hospodaření z minulých let.

Úhrady dlouhodobých finančních závazků v rámci rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2023 vycházejí ze sjednaných splátkových plánů vlastního hlavního města Prahy. Dlouhodobé finanční závazky vlastního HMP sestávají z amortizovaných úvěrů od Evropské investiční banky a dvou jednorázově splatných dluhopisů. Pro upřesnění, k 30. 6. 2017 dosáhly úvěrové závazky výše 11,32 mld. Kč a dluhopisové závazky 10,40 mld. Kč, celkem tedy 21,72 mld. Kč.

I v nadcházejících letech bude docházet k amortizaci úvěrů od Evropské investiční banky. Výdaje na úhradu těchto závazků tedy kopírují souhrn jednotlivých splátkových plánů. Určitý nárůst budoucích výdajů počínaje rokem 2016 souvisí s počátkem úhrady EIB úvěru AFI – B (225 mil. EUR) určeného na výstavbu úseku trasy metra IV. C2 (Ládví – Letňany).

Na toto období končící rokem 2023 případnou obě jednorázové úhrady emitovaných dluhopisů, a to IV. emise dluhopisů HMP v objemu 5 mld. Kč ISIN: CZ0001500110 (rok 2021) a V. emise dluhopisů HMP v objemu 200 mil. EUR ISIN: XS0943724962 (rok 2023). V této souvislosti město v roce 2013 aktivovalo tvorbu „rezervy na dluhovou službu“, která umožní snadnější řešení úhrady těchto jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků dluhopisového charakteru. Pokud by byla rezerva na dluhovou službu navyšována v budoucích letech dle navrženého scénáře, pak by bylo možno prostřednictvím této rezervy uhradit prakticky oba jmenované dluhopisy.

S ohledem na úhradu dlouhodobých finančních závazků a na tvorbu rezervy na dluhovou službu je rozpočtový výhled tvořen jako přebytkový, aby bylo možné těmto závazkům dostát.

Plán hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2018

Správa bytových objektů

Plánovaný objem **výnosů** je navrhován ve výši **405,2 mil. Kč**. Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor v bytových objektech. Oproti schválenému plánu roku 2017 je předpokládán mírný nárůst výnosů o 2,7 %.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na úrovni výnosů ve výši **405,2 mil. Kč**.

V návrhu celkových **nákladů** ve výši **362 mil. Kč** je oproti roku 2017 předpokládáno snížení o 7,3 %. Největší snížení nákladů vykazují správcovské firmy Centra a PMC Facility, a to v souvislosti s předáním objektů ze správy. V nákladech na služby jsou převážně zahrnuty náklady na obstarání správy a její režie, právní služby na vymáhání nedoplatků, úklid a úpravu pozemků, ostrahu, permanentní havarijní službu, revize, tvorbu a zúčtování opravných položek a ostatní. V nákladech na opravy a údržbu jsou převážně zahrnuty opravy střešní krytiny, balkonů, výtahů, fasády, rozvodů vody a elektřiny, bytových jader, nátěry, výměny a opravy oken, opravy uvolněných bytů aj.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na úrovni nákladů ve výši **362 mil. Kč**.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (405,2 mil. Kč) a náklady (362 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy bytových objektů celkem navrhován jako ziskový (**43,2 mil. Kč**).

Údaje pro sestavení návrhu plánu byly poskytnuty jednotlivými správcovskými firmami. Skutečnost jednotlivých ukazatelů v roce 2018 se může proti plánu lišit v návaznosti na průběh prodeje bytových objektů.

Správa nebytových objektů a staveb

Celkové **výnosy** jsou navrhovány ve výši **1 049,3 mil. Kč**, a to představuje nárůst v porovnání se schváleným plánem na rok 2017 o 18 %. Plán za tuto oblast je navrhován u správcovských firem Solid, Technická správa komunikací HMP a Kolektory Praha se ziskovým hospodářským výsledkem. Nejvyšší zisk je předpokládán u Technické správy komunikací, kde je v poměru k vysokým výnosům nižší potřeba v nákladových položkách. V plánu u firem Liga servis, Trade centre Praha, Sdružení Centra-Austis a Rozvojové projekty Praha je předpokládán ztrátový hospodářský výsledek. Firma Liga servis, navrhuje ztrátu s ohledem na skladbu nebytových objektů a jejich technický stav. U společnosti Trade Centre Praha je vyšší počet objektů ve správě, u kterých vzhledem k jejich charakteru převažují náklady nad výnosy. U Sdružení Centra-Austis je ztráta ovlivněna skutečností, že spravuje administrativní objekty MHMP, kde výnos plyne pouze z menšího počtu pronajímaných bytů a nebytových prostor. U Rozvojových projektů Praha je předpokládáno snížení výnosů podle dodatku ke smlouvě, na druhé straně je spravovaný areál Výstaviště Praha ve zchátralém stavu a vyžaduje zvýšené prostředky na opravy a údržbu. Do nákladů jsou u správců obecně zahrnuty údržbové práce, opravy interiérů, elektroinstalací, vodovodních řadů, opravy střech apod.

Předpokládaný objem **příjmů** je navrhován na ve výši **987,9 mil. Kč**. Oproti výnosům je příjem nižší u společnosti Trade Centre Praha (vlivem specifického způsobu hospodaření) a u Rozvojových projektů Praha je naopak příjem vyšší o DPH.

Celkové **náklady** jsou navrhovány ve výši **956,2 mil. Kč**, což je nárůst o 16,2 % oproti schválenému plánu nákladů na rok 2017. K nárůstu dochází ve vazbě na přejímání nových objektů do správy. Největší položku v rámci celkových nákladů představují náklady na opravy a údržbu, které jsou navrhovány jednotlivými firmami podle technického stavu objektů a jsou zde převážně

zahrnuty opravy rozvodů vody, elektroinstalace, uličních fasád, oken, střešní krytiny, klempířských prvků a další.

Předpokládaný objem **výdajů** je navrhován na ve výši **886,8 mil. Kč** a oproti nákladům je nižší o finanční prostředky u společnosti Trade Centre Praha, která hospodaří s vlastním bankovním účtem nikoliv s účtem hl.m. Prahy.

S ohledem na navrhované celkové výnosy (1 049,3 mil. Kč) a náklady (956,2 mil. Kč) je **hospodářský výsledek** za oblast správy nebytových objektů a staveb celkem navrhován jako ziskový (**93,1 mil. Kč**).

Správa pozemků

Správu pozemků zajišťují správcovské firmy Acton a Urbia. Vzhledem k charakteru spravovaného majetku převládají v návrhu plánu **náklady** ve výši **148,7 mil. Kč** proti **výnosům** ve výši **16,1 mil. Kč**.

V oblasti výnosů se jedná o výnosy z pronájmů pozemků pod zahrádkářskými koloniemi a garážemi a dále o výnosy z krátkodobých nájemních smluv na dočasné obchodní využití pozemků (s účinností do 6 měsíců).

V nákladech jsou převážně zahrnuty úklid a úprava pozemků, zahradnická, stavební a zimní údržba, úklid skládek a nedílnou součástí nákladů je úplata za správu.

Příjmy ve výši **16,1 mil. Kč** a **výdaje** ve výši **148,7 mil. Kč** jsou navrhovány na úrovni výnosů a nákladů.

Správa – Operátor ICT

Operátor ICT je samostatnou položkou v oblasti správních firem. Na základě mandátní smlouvy uzavřené odborem informatiky prováděl činnosti spojené se správou karty Lítačka. **Výnosy** jsou navrhovány ve výši **50 tis. Kč**. V současné době výnosy z poplatků za vydání karet již nejsou výnosy hospodářské činnosti hl. m. Prahy a navrhované výnosy tvoří je jen úroky z účtu. **Náklady** tvoří bankovní poplatky a jsou navrženy ve výši **50 tis. Kč**.

Příjmy a výdaje jsou navrženy v návaznosti na výnosy a náklady ve stejné výši.

Pronájem objektů a pozemků v HOM

Při stanovení plánu příjmů a výnosů z pronájmu nemovitostí jsme vycházeli z platných nájemních smluv uzavřených odborem HOM, u kterých jsou pohledávky účtovány přímo na účet hospodářské činnosti hl. m. Prahy, s přihlédnutím k očekávaným výnosům a příjmům od PVS. Dále tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze smluv za nájem pozemků uzavřených s fyzickými a právnickými osobami a bezdůvodná obohacení v případě, kdy uživatelé pozemků hl. m. Prahy nemají nebo nechtějí uzavřít smluvní vztah. Pohledávky z nájmu pozemků (cca 2 000 ks) jsou spravovány přímo odborem HOM. V posledních letech tvoří výraznou část předpisy nájmu a bezdůvodných obohacení pozemků pro velké developerské a investiční společnosti např. v katastrech: Kunratice, Kamýk, Michle a Chodov. Další významnou část tvoří nájmy pozemků pro umístění reklamních zařízení na území hl. m. Prahy a restauračních předzahrádek v katastrech: Nové a Staré Město.

Plánovaný objem **výnosů** z pronájmu nemovitostí pro rok 2018 navrhujeme ve výši **2 527,9 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 2 139,7 mil. Kč;
- objekty 114,9 mil. Kč;
- pozemky FO 5,2 mil. Kč;
- pozemky PO 178,4 mil. Kč;

- pozemky pro reklamy 89,7 mil. Kč.

Plánovaný objem **příjmů** z pronájmu nemovitostí v roce 2018 navrhujeme ve výši **777,7 mil. Kč**, vzhledem k stávajícím zápočtům oproti nájemnému a tvoří je následující položky:

- PVS 380,6 mil. Kč;
- objekty 114,6 mil. Kč;
- pozemky FO 5,2 mil. Kč;
- pozemky PO 180,3 mil. Kč;
- pozemky pro reklamy 97,0 mil. Kč.

Náklady související s pronájmem objektů navrhujeme ve výši **234,3 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 203,0 mil. Kč;
- ostatní 31,3 mil. Kč.

V této položce jsou zahrnuty předpokládané nutné náklady na opravy a služby v objektech pronajatých jednotlivým nájemcům. Mimo PVS se jmenovitě jedná např. o nájemce 1. lékařská fakulta UK, Montservis, Taiko, teplárenská zařízení a další.

Předpokládaný objem **výdajů** v položce pronájmů objektů navrhujeme ve výši **273,3 mil. Kč** a tvoří je následující položky:

- PVS 242,0 mil. Kč;
- ostatní 31,30 mil. Kč.

Vyšší úroveň výdajů oproti nákladům ovlivňuje odvod DPH z přijaté částky za nájem od Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. a dále odvod DPH z přenesení daňové povinnosti u PVS.

Prodej nemovitostí v HOM

Prodej nemovitostí vychází z celkové strategie hospodaření s majetkem hl. m. Prahy ve vztahu k rozvoji územních celků v jednotlivých lokalitách města a ve vazbě na efektivnost. Tento ukazatel také zahrnuje výnosy a příjmy plynoucí ze smluv směnných a smluv o prodeji pozemků pod bytovými domy (cca 1 500 smluv ročně) a je zahrnut do prodeje pozemků.

Objem **výnosů** z prodeje nemovitostí v roce 2018 navrhujeme ve výši **270 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- výnosy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč;
- výnosy z prodeje pozemků 150,0 mil. Kč;
- výnosy ze směn 110,0 mil. Kč.

Objem **příjmů** z prodeje nemovitostí v roce 2018 navrhujeme ve výši **270 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- příjmy z prodeje objektů 10,0 mil. Kč;
- příjmy z prodeje pozemků 150,0 mil. Kč;
- příjmy ze směn 110,0 mil. Kč.

Náklady a výdaje byly stanoveny podle vývoje předchozích let v navrhované výši **28,5 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- Právní služby 24 mil. Kč

- Znalecké posudky 4 mil. Kč
- Soudní poplatky 0,5 mil. Kč

Ostatní hospodářská činnost HOM

Tento ukazatel zahrnuje ostatní výnosy a příjmy odboru HOM, které nelze zařadit do pronájmů a prodejů. Jedná se např. o vyúčtování smluvních sankcí za porušení smluvních podmínek, prodej materiálu (převážně v podobě kovového odpadu - šrotu) a úroků z běžných účtů zdaňované činnosti hl. m. Prahy. Všechny tyto hospodářské činnosti mají jednorázový charakter, tedy nelze přesně odhadnout výši plánu pro daný rok a jejich následné plnění.

Pro rok 2018 navrhujeme **výnosy** z ostatní hospodářské činnosti HOM ve výši **4,5 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 1,8 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 1,0 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 1,2 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Příjmy z ostatní hospodářské činnosti HOM pro rok 2018 navrhujeme ve výši **4,8 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- smluvní pokuty 1,8 mil. Kč
- úroky z běžných účtů 1,0 mil. Kč
- prodej materiálu (šrot) 1,5 mil. Kč
- ostatní výnosy 0,5 mil. Kč

Náklady a výdaje u této položky v předpokládané výši **1,5 mil. Kč** představují především náklady na inzerci, bankovní poplatky, případné pokuty a penále a jiné.

Hospodářská činnost OBF

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy z prodeje bytových domů a dále z drobných nájmu pozemků okolo bytových domů.

Pro rok 2018 navrhujeme **výnosy a příjmy** z hospodářské činnosti OBF ve výši **712,3 mil. Kč** a tvoří je tyto položky:

- prodej domů Plevenská 3115-3117 68,6 mil. Kč
- prodej domů Kurzova 2373 -2374 a Janského 2370 127,7 mil. Kč
- prodej domů Generála Janouška 965-966 113,8 mil. Kč
- prodej domů Jichova 851-857 150,2 mil. Kč
- prodej domů Smikova 830-836 150,7 mil. Kč
- prodej domů Španielova 1327-1329 101,1 mil. Kč
- prodej domů Anderleho 837-843 **** mil. Kč
- prodej domů Bojčenkova 1094-1098 **** mil. Kč
- prodej domů Vašátkova 1015-1018 **** mil. Kč
- prodej domů Vlčkova 1068-1069 **** mil. Kč
- prodej domů Laudova 1020-1023 **** mil. Kč
- prodej domů Nevanova 1028-1029 **** mil. Kč

- prodej domů Nevanova 1045-1046 **** mil. Kč
- prodej domů Skuteckého 1088-1089 **** mil. Kč
- pronájem pozemků (cca 30ks smluv) 0,2 mil. Kč

**** Nemovitost zatím nebyla oceněna znaleckým ústavem.

Náklady a výdaje nejsou pro rok 2018 plánovány.

Hospodářská činnost RFD

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ze zón placeného stání na území hlavního města Prahy. Největší objem výnosů a příjmů připadá na Prahy 1-3 (cca 280 mil. Kč) a dále zóny na Praze 7, 13, 16 a 22. Pro rok 2018 navrhuje **výnosy a příjmy** ze zón placeného stání ve výši **326 mil. Kč**, tedy na úrovni předchozích let.

Náklady jsou navrženy ve výši **75,7 mil. Kč** a jedná se o náklady na správu zón placeného stání na území hl.m. Prahy, konkrétně se jedná o odměnu za správu.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **226,3 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří částka určená jako převod podílu ze zisku z provozování zón placeného stání příslušným městským částem a výdaje spojené s výdejními parkovacími karety.

Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP

Tento ukazatel zahrnuje výnosy a příjmy ostatních odborů hl. m. Prahy, výše neuvedené. Pro rok 2018 navrhuje **výnosy** ve výši **31,9 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájmy nebytů/objektů 15,5 mil. Kč
- nájmy pozemků 2,2 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 2,0 mil. Kč
- zřízení služebnosti 10,0 mil. Kč
- ostatní 1,0 mil. Kč

Pro rok 2018 navrhuje **příjmy** ve výši **31,9 mil. Kč**. Za hlavní položky uvádíme:

- smluvní pokuty 1,2 mil. Kč
- nájmy nebytů/objektů 15,5 mil. Kč
- nájmy pozemků 2,2 mil. Kč
- výnosy z prodejů (DHM a materiál) 2,0 mil. Kč
- zřízení služebnosti 10,0 mil. Kč
- ostatní 1,5 mil. Kč

Náklady jsou navrženy ve výši **11,4 mil. Kč** a jedná se o náklady spojené s pronájmy divadel ve výši 9,1 mil. Kč a ostatní náklady ve výši 2,3 mil. Kč.

Výdaje jsou předpokládány ve výši **13,6 mil. Kč**. Rozdíl mezi výdaji a náklady tvoří výdaje na zálohy za služby u objektů divadel.

Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů

Odpisy jsou plánovány ve výši **798 mil. Kč**. Tato částka je navrhována v návaznosti na vývoj v minulých letech. Jedná se o odpisy majetku, který na základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve

vlastnictví hl.m. Prahy spravuje Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a ostatního odepisovaného majetku hl.m. Prahy. Přesto, že tato položka neovlivňuje skutečné výdaje, má vzhledem ke svému velkému objemu vliv na výši ukazatele celkových nákladů hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy a tedy i na výši hospodářského výsledku.

Odpisy nedobytných pohledávek

Odpisy nedobytných pohledávek jsou na rok 2018 plánovány ve výši **8,7 mil. Kč**. Při odhadu této částky se vycházelo ze skutečnosti minulých let. Tato položka je vzhledem k značné nepravidelnosti v čerpání a objemu nesnadno odhadnutelná.

Uplatnění cen při prodeji majetku

Tento ukazatel zahrnuje přehled výnosů spojených s prodejem pozemků a nemovitostí HMP. Jedná se o rozdíl mezi cenou účetní a cenou prodejní, tedy cenou, za kterou byl majetek HMP v danou chvíli skutečně prodán. A dále se zde zohledňuje výnos z bezúplatné směny pozemků. Jedná se o zaúčtování výnosů v momentě zavlkadování smlouvy o bezúplatné směně. Z tohoto důvodu také nelze přesně odhadnout plán a jeho následné čerpání.

Pro rok 2018 navrhujeme **výnos** z přecenění reálnou hodnotou při prodeji a výnos z bezúplatné směny pozemků ve výši **300 mil. Kč**.

Výše **nákladů** z titulu zúčtování zůstatkových cen prodaného majetku byla stanovena v souladu s vývojem tohoto ukazatele v předchozích obdobích na **571 mil. Kč**.

Tvorba opravných položek

Výše **nákladů** byla odhadnuta podle vývoje tohoto ukazatele v předchozích letech na **40 mil. Kč**.

Hospodářský výsledek před zdaněním

Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním dosahuje výše **2 293,2 mil. Kč**. Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů. **Celkové výnosy** jsou plánovány ve výši **5 643,4 mil. Kč** a **celkové náklady** ve výši **3 350,2 mil. Kč**.

Daň z příjmů MČ

Daň z příjmů MČ je pouze průběžná položka, která se při účtování za HMP jako celek projeví stejnou částkou v nákladech a výnosech i příjmech a výdajích. Výši této položky odhadujeme na základě skutečnosti v uplynulých letech na **660,5 mil. Kč**.

Daň z příjmu z vlastní HČ HMP

Daň z příjmu z vlastní hospodářské činnosti HMP vychází z rozdílu plánovaných výnosů a plánovaných nákladů očištěných o daňově neuznatelné položky a je propočtena sazbou daně v zákonem stanovené výši 19 %.

Předpokládané příjmy a výdaje hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2018

Tabulka zobrazuje příjmy a výdaje v rámci hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy, přičemž rozdíl příjmů a výdajů představuje předpokládanou částku využitelnou k převodu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti. Rozdíl mezi tabulkou výnosů a nákladů a tabulkou příjmů a výdajů spočívá v tom, že výnosy a náklady odpovídají hodnotám tak, jak je o nich účtováno podle metodiky účetnictví bez ohledu na to, zda jsou finanční prostředky skutečně přijaty nebo vydány. Příjmy a výdaje odrážejí skutečný stav pohybu finančních prostředků. Příjmy jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně přijaty a výdaje jsou všechny finanční prostředky, které jsou za dané období skutečně vydány.

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Příjmy HČ	Výdaje HČ	Rozdíl (sl. b-sl. c) = příjmy rozpočtu	Poznámka
a	b	c	d	e
Správa bytových objektů dle správců				
Acton	52 300	40 765	11 535	*
VAS	47 500	47 290	210	*
Centra	251 000	237 710	13 290	*
PMC Facility	54 400	36 226	18 174	*
Správa bytových objektů celkem	405 200	361 991	43 209	
Správa nebytových objektů a staveb dle správců				
Solid	250 800	215 975	34 825	*
Liga servis	99 600	250 750	-151 150	*
Trade Centre	115 462	115 462	0	
Sdružení Centra-Austis	4 230	20 380	-16 150	*
Technická správa komunikací	285 000	75 802	209 198	*
Kolektory Praha	219 450	182 199	37 251	*
Rozvojové projekty Praha	13 320	26 200	-12 880	*
Správa nebytových objektů a staveb celkem	987 862	886 768	101 094	
Správa pozemků dle správců				
Acton (správa pozemků)	11 100	63 090	-51 990	*
Urbia	5 000	85 650	-80 650	*
Správa pozemků celkem	16 100	148 740	-132 640	
Správa - Operátor ICT	50	50	0	
Pronájmy objektů a pozemků v HOM - bez PVS	397 099	31 320	365 779	
Pronájmy objektů v HOM - PVS	380 610	242 010	138 600	
Prodej nemovitostí v HOM	270 000	28 500	241 500	
Ostatní hospodářská činnost HOM	4 800	1 500	3 300	
Hospodářská činnost - odbor OBF	712 339	0	712 339	
Hospodářská činnost - odbor RFD	326 000	226 315	99 685	**
Hospodářská činnost - ostatní odbory MHMP	31 940	13 569	18 371	
Odpisy HIM u komerčně využívaných objektů	0	0	0	

Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	0
Uplatnění cen při prodeji majetku	0	0	0
Tvorba opravných položek	0	0	0
Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje	0	114 120	-114 120
Daň z příjmů MČ	660 521	660 521	0
Daň z příjmu z vlastní HČ HMP	0	695 873	-695 873
CELKEM	4 192 521	3 411 277	781 244

Účelově vázané prostředky:

- na tvorbu fondu Rozvoje sociálního bydlení	576 801
- na výdaje rozpočtu HMP plynoucí z vyúčtování provozu zón placeného stání v jednotl. MČ (pro MP HMP, TSK HMP, RFD MHMP)	104 441
- na správu a údržbu vodních toků v majetku HMP	100 000
příjmy rozpočtu po odečtení účelově vázaných částek	2 ***

Poznámka:

* firma obhospodařuje vlastní účet hl.m. Prahy.

** součástí výdajů je částka ve výši 150 620 tis. Kč určená v návaznosti na vyúčtování provozu zón placeného stání k převodu příslušným MČ

Komentář k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2018

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy byl zpracován ve smyslu Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1337 ze dne 6. 6. 2017. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy je schválený, popř. upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro rok 2017. Limity prostředků na platy a počtu zaměstnanců, které byly upraveny v průběhu roku 2017, jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018 dopočteny do celoročtu.

Dále je do návrhu limitů počtu zaměstnanců a prostředků na platy zapracován nárůst z důvodu zajištění nových úkolů (např. rozšíření kapacity, rozšíření předmětu činnosti, zabezpečení mimořádného úkolu) a snížení vyplývající ze schválených organizačních změn.

Součástí limitů prostředků na platy jsou prostředky na zvýšení platových tarifů o 23 % pro odborné pracovníky v sociálních službách a o cca 9,4 % administrativním pracovníkům v ostatních příspěvkových organizacích hl. m. Prahy např. v oblasti kultury či nepedagogickým zaměstnancům v oblasti školství v souvislosti s nařízením vlády č. 168 ze dne 31. 5. 2017 (započteno do sloupce „Zvýšení/snížení“). Dále se do limitů prostředků na platy promítá zvýšení platových tarifů o 10 % pro pracovníky příspěvkových organizací (v obou případech s výjimkou příspěvkových organizací Pohřební ústav hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy, neboť jsou odměňovány mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Městské policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy, schválené nařízením vlády č. 341 ze dne 25. 9. 2017 (představuje sloupec „Zvýšení objemu prostředků na platy od 1. 1. 2018“). Niž uvedený text charakterizuje změny limitů prostředků na platy nad rámec těchto dvou uvedených mandatorních navýšení.

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Institut plánování a rozvoje HMP – přepočtený počet zaměstnanců v r. 2017 je 252,5 osoby, plán na r. 2018 je 249,5 osoby – důvodem pro snížení počtu systemizovaných míst je rozhodnutí ředitele. V současné době je na IPR Praha připravena reorganizace, jejímž předmětem je kromě změn v organizační struktuře i snížení počtu zaměstnanců o 3 systemizovaná místa.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

Botanická zahrada hl. m. Prahy - limit prostředků na platy se kromě zvýšení platových tarifů v souvislosti s nařízeními vlády zvyšuje o 489,8 tis. Kč z důvodu vyplácení příplatku za ztížené pracovní prostředí.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2,5 přepočtené osoby, tj. 219 osob na rok 2018. Na tyto zaměstnance není žádáno navýšení limitu mzdového objemu prostředků na platy, budou pokryty z fondu odměn.

Kapitola 03 – Doprava

Technická správa komunikací hl. m. Prahy – dopočet limitu počtu zaměstnanců do celoročného (limit v roce 2017 stanoven od 1. dubna).

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 13 000,7 tis. Kč vzhledem k navýšení systemizovaných míst na rok 2018 o 12,9 přepočtených zaměstnanců (limit počtu zaměstnanců navýšen již v r. 2017), dále na postupy a přesuny v platových třídách.

Dětský domov Charlotty Masarykové – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 370,1 tis. Kč vzhledem ke květnovému vládnímu nařízení a v souvislosti s plánovaným navýšením platů zdravotníků a z důvodu postupů v platových třídách.

Městská poliklinika Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 6 810,3 tis. Kč z důvodu nedostatku zdravotnického personálu a zajištění LSPP zubní a LSPP praktik.

Městská nemocnice následné péče – zvýšení limitu prostředků na platy o 3 780,8 tis. Kč vzhledem ke květnovému vládnímu nařízení a v souvislosti s plánovaným navýšením platů zdravotníků.

Centrum léčebné rehabilitace – zvýšení limitu prostředků na platy o 121,5 tis. Kč z důvodu postupů v platových třídách.

Príspevkovým organizacím v sociální oblasti je navrženo navýšení limitu prostředků na platy celkem o 5 783,3 tis. Kč z důvodu srovnání průměrných platů zaměstnanců organizací v působnosti odboru ZSP MHMP, a dále:

Domov pro seniory Chodov – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 895 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob (pracovníci v sociálních službách).

Domov pro seniory Elišky Purkyňové – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 993,2 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 7 přepočtených osob (2 zdravotní sestry, 3 pracovníci v sociálních službách a 2 fyzioterapeuti).

Domov pro seniory Ďáblice – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 460 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách za současného snížení počtu provozních zaměstnanců.

Domov pro seniory Nová slunečnice – zvýšení limitu prostředků na platy o 1 813 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob (pracovníci v sociálních službách).

Domov se zvláštním režimem Terežín – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 221,4 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob (pracovníci v sociálních službách).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 525,3 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 2 přepočtené osoby (pracovníci v sociálních službách).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn – zvýšení limitu prostředků na platy o 350 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 přepočtenou osobu (sociální pracovník).

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – zvýšení limitu prostředků na platy o 4 363,6 tis. Kč a 12,3 přepočtené osoby z důvodu zajištění nového úkolu – Chráněné bydlení Lahovice.

Dětské centrum Paprsek – snížení limitu prostředků na platy o 3 699,3 tis. Kč a 11 přepočtených osob z důvodu odpadlého úkolu – Chráněné bydlení Lahovice.

Centrum sociálních služeb Praha – zvýšení limitu prostředků na platy o 672 tis. Kč z důvodu zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1,5 přepočtené osoby (0,5 přepočtené osoby pro RIAPS a 1 přepočtená osoba pro Triangl).

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch

Hudební divadlo v Karlíně – zvýšení limitu prostředků na platy o 90 tis. Kč z důvodu nového zařazení technického ředitele do platového stupně a platové třídy.

Městská divadla pražská – zvýšení limitu prostředků na platy o 11,4 tis. Kč z důvodu nového zařazení hlavní účetní do platového stupně a platové třídy.

Muzeum hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 2 814,6 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců o 8,2 přepočtených osob (zprístupnění nového objektu – Novomlýnské vodárenské věže a posílení provozu Domu U Zlatého prstenu).

Minor – zvýšení o 0,5 přepočtených osob na profese přímo spojené s provozem divadelních představení (technik, osvětlovač, rekvizitář).

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy – zvýšení limitu prostředků na platy o 599,6 tis. Kč z důvodu zařazení zaměstnanců do vyšších platových tříd.

Galerie hl. m. Prahy – snížení limitu prostředků na platy o 564,7 tis. Kč a limitu počtu zaměstnanců o 6 přepočtených osob z důvodu snížení počtu bezpečnostních pracovníků (řešeno outsourcingem).

NKP Vyšehrad – zvýšení limitu prostředků na platy o 5,9 tis. Kč z důvodu postupu zaměstnanců do vyššího platového stupně.

Městská knihovna v Praze – zvýšení limitu prostředků na platy o 14 009,3 tis. Kč z důvodu nutnosti stabilizovat současnou kvalifikační a vzdělanostní strukturu zaměstnanců a z důvodu přiblížení se konkurenci na trhu práce s cílem získat tak potřebné pracovníky na uvolněné knihovnické a jiné odborné pozice (ekonomické, informační technologie).

Pražská informační služba – na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1072 ze dne 16. 5. 2017 byl organizaci navýšen limit počtu zaměstnanců o 5 přepočtených osob bez zvýšení limitu prostředků na platy (krytí fondem odměn) s tím, že v roce 2018 bude do návrhu zapracováno zvýšení limitu prostředků na platy o 1 500 tis. Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců.

Kapitola 09 – Vnitřní správa

Odbor personální MHMP

Limit prostředků na platy je navrhován ve výši 1 235 297,9 tis. Kč. Navrhované prostředky jsou určeny na platy stanovených 2 267 zaměstnanců MHMP (usnesením RHMP č. 1220 ze dne 30. 6. 2017 se zvýšil počet pracovních míst o 25). Oproti rozpočtu roku 2017 došlo ke zvýšení celkem o 118 765,2 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení limitu prostředků na platy je nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Dále, vzhledem k situaci na pracovním trhu, kde poptávka po nových zaměstnancích převyšuje nabídku, bylo navrženo navýšení limitu prostředků na platy o 2 % v zájmu udržení stávajících zaměstnanců a posílení jejich loajality. Prostředky budou využity na podporu nenárokových složek platu za účelem zachování konkurenceschopnosti MHMP na pracovním trhu. Konečně pak došlo k podstatnému zvýšení limitu prostředků na platy z důvodu novely zákona o hl. m. Praze, kde dochází ke změnám odměňování členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Tyto změny souvisejí zejména s navýšením odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva hl. m. Prahy.

Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1337 ze dne 6. 6. 2017 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ pro rok 2018 bude 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného dle predikce Ministerstva financí pro obec hl. m. Praha.

Na základě výše uvedeného Rada hl. m. Prahy odsouhlasila usnesením č. 2447 ze dne 10. 10. 2017 návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2018. Odbor rozpočtu zaslal odsouhlasený návrh FVz městským částem hl. m. Prahy a vyzval je, aby v souladu s § 6 Statutu hl. m. Prahy uplatnily svá stanoviska k tomuto návrhu.

Stanoviska k návrhu FVz k MČ na rok 2018 zaslalo 13 městských částí hl. m. Prahy, z toho 3 městské části stanovisko souhlasné nebo bez připomínek, 10 městských částí stanoviska s připomínkami, která jsou uvedena v příloze k tomuto komentáři a v následujícím textu je uvedena jejich stručná rekapitulace s návrhem na vypořádání.

Rekapitulace připomínek městských částí hl. m. Prahy k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2018 vč. návrhu na vypořádání:

Městská část	Připomínky	Návrh na vypořádání
Praha 2	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele na 3 300 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení maximálního FVz na 1 obyvatele před dorovnáním na 6 000 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení příspěvku na školství na 2 500 Kč na 1 dítě MŠ, žáka ZŠ	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	dokrytí výdajů na výkon státní správy za rok 2016 ve výši 24 mil. Kč	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha 3	žádá změnu metodiky –jednotný FVz na 1 obyvatele, FVz pouze dle počtu obyvatel, zbylý objem FVz rozdělit dle individuálních kritérií zohledňujících specifika jednotlivých MČ	neakceptováno z důvodu většinového souhlasu MČ HMP se stávající koncepcí FVz a návrhem FVz na r. 2018
	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele na 3 300 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	dokrytí výdajů na výkon státní správy	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ
Praha 5	žádá zvýšení příspěvku na školství na 2 300 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ na 3 300 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %

Praha 6	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele na 3 300 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení maximálního FVz na 1 obyvatele před dorovnáním na 6 000 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení příspěvku na školství na 2 500 Kč na 1 dítě MŠ, žáka ZŠ	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
Praha 8	žádá zvýšení FVz MČ Praha 8 o 100 mil. Kč tj. na 3 900 Kč/1 obyv. MČ Praha 8	neakceptováno, koncepce FVz k MČ neumožňuje zvyšování objemu FVz jedné MČ
Praha 11	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele MČ na 3 300 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá zvýšení příspěvku na školství na 2 500 Kč/1 dítě MŠ, žák ZŠ	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	plné pokrytí výdajů na zvýšení mzdových tarifů dle Nařízení vlády ČR	neakceptovat, v souvislosti s Nařízením vlády ČR k platovým poměrům zaměstnanců ve VS a správě nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD
Praha 13	žádá zvýšení maximálního FVz na 1 obyvatele před dorovnáním na 6 000 Kč	neakceptovat, objem FVz se meziročně zvyšuje o 6,3 %
	žádá pokrytí rozdílu mezi zvýšením FVz na rok 2018 a zvýšením mzdových tarifů dle Nařízení vlády ČR tj. 1 700 tis. Kč	neakceptovat, v souvislosti s Nařízením vlády ČR k platovým poměrům zaměstnanců ve VS a správě nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD
	žádá, aby žádná MČ neměla objem FVz na r. 2018 nižší než v r. 2017	odsouhlasený i předkládaný návrh FVz tento princip respektuje
	zvýšení výměry zeleně ve správě MČ ze 134,4 ha na 170 ha	neakceptovat, MČ nedoložila povinné údaje stanovené OCP MHMP pro navýšení výměr v rámci každoroční aktualizace výměr, navíc MČ je dokrývá FVz na min. výši, změna výměry zeleně by nijak neovlivnila výši celkového objemu FVz dané MČ
Praha 14	žádá zvýšení minimálního FVz na 1 obyvatele na 3 500 Kč od r. 2019	vzít na vědomí
Praha 21	požadují navýšení FVz k MČ	akceptováno, vzhledem ke zvýšení výchozího objemu se FVz na r. 2018 zvyšuje oproti návrhu odsouhlasenému RHMP č. 2447 dne 10. 10. 2017 o 1,8 %
	požaduje navýšení příspěvku na VSS	vzít na vědomí, není předmětem FVz k MČ

	FVz na rok 2018 neobsahují navýšení tarifních mezd dle Nařízení vlády ČR	neakceptovat, v souvislosti s Nařízením vlády ČR k platovým poměrům zaměstnanců ve VS a správě nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD
	nejsou vyčleněny finanční prostředky na opatření k problematice GDPR	nelze akceptovat, v souvislosti s opatřeními GDPR nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD
Praha - Zbraslav	žádá do FVz zahrnout příspěvek na zvýšení mzdových tarifů dle Nařízení vlády ČR	neakceptovat, v souvislosti s Nařízením vlády ČR k platovým poměrům zaměstnanců ve VS a správě nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD
	žádá do FVz zahrnout příspěvek na opatření GDPR	nelze akceptovat, v souvislosti s opatřeními GDPR nedochází ke kompenzaci navýšením podílu HMP na sdílených daních dle zákona o RUD

Radě hl. m. Prahy je v rámci konečného návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 předkládán k odsouhlasení návrh FVz k MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, ve kterém výchozí objem FVz k MČ na rok 2018 (bez příspěvku na školství a finančních vztahů vyplývajících ze smluv v souvislosti s uložením komunálního odpadu) byl oproti návrhu odsouhlasenému usnesením RHMP č. 2447 ze dne 10. 10. 2017 navýšen díky zvýšení očekávaného inkasa sdílených daní v roce 2018 na 49 720 000 tis. Kč. Nově výchozí objem FVz na rok 2018 činí 3 977 600 tis. Kč (8 % z očekávaného inkasa SD).

Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2018 stejně jako pro rok 2017 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem FVz k městským částem je rozdělen jednotlivým MČ dle níže uvedených kritérií a vah:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2014 – 2016 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů:
- počet obyvatel městské části (váha 30 %),
- rozloha území městské části (váha 10 %),
- počet dětí MŠ a žáků ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %),
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %),
- plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě městské části (váha 10 %).

Přehledy hodnot ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem na rok 2018 včetně meziročního srovnání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto komentáři.

Princip tzv. **minimálního FVz na jednoho obyvatele** městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů na rok 2018 a oproti roku 2017 je zvýšen z 2 900 Kč na 3 000 Kč na

jednoho obyvatele MČ. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů, vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016, uplatněn **princip maximálního FVz na jednoho obyvatele MČ** před dorovnáním na minimální úroveň roku 2017, který byl pro rok 2018 zvýšen z 5 000 Kč na **5 500 Kč.** Při stanovení FVz k MČ pro rok 2018 byl použit shodně jako v předchozích dvou letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část HMP bez příspěvku na školství na úrovni předchozího roku, tedy roku 2017.

Od r. 2014 byl MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. V roce 2017 byl neinvestiční příspěvek na školství zvýšen na 2 000 Kč a ve shodné výši 2 000 Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ je obsažen i v návrhu FVz k MČ HMP na rok 2018. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ v předloženém návrhu vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2016/2017. Příspěvek bude aktualizován v návaznosti na nové údaje o počtu dětí v mateřských školách a žáků v základních školách po zveřejnění zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2017/2018.

V souladu s Dodatkem č. 3 ze dne 24. 10. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hl. m. Praha, MČ Praha - Dáblice a MČ Praha – Březiněves, schváleným usnesením ZHMP č. 20/52 ze dne 20. 10. 2016, jsou od r. 2017 poskytovány těmto městským částem účelové neinvestiční dotace na kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky a pro zajištění rozvoje území obou městských částí, které budou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem. Součástí FVz k MČ na rok 2018 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha - Dáblice a MČ Praha – Březiněves celkem ve výši 20 000,0 tis. Kč. Do celkového objemu FVz k MČ je rovněž zapracován příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši 500 tis. Kč. Celkem tedy činí příspěvky městským částem HMP na základě smluv o „skládkování“ **20 500,0 tis. Kč.**

Návrh finančního vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy na rok 2018 je přílohou č. 9 tohoto usnesení.

Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2018 po zohlednění kritérií, pokrytí a korekci, dorovnání na úroveň r. 2017 vč. příspěvku na školství a příspěvků dle smluv o „skládkování“ činí po zaokrouhlení **4 520 494,0 tis. Kč,** což je na úrovni **106,3 %** schváleného objemu FVz k MČ na rok 2017, z toho:

finanční vztah dle propočtových ukazatelů po korekci a dorovnání činí	4 236 733,1 tis. Kč,
příspěvek na školství	263 252,5 tis. Kč,
finanční vztah na základě smluv o „skládkách“	20 500,0 tis. Kč.

Ve výsledku celkový objem FVz k MČ na rok 2018 včetně příspěvku na školství a příspěvku za skládkování ve výši **4 520 494,0 tis. Kč** činí **10,28 %** očekávaného objemu sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2018.

Přílohy komentáře:

1. Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2018
2. Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 včetně meziročního srovnání

 **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

JAN KORSESKA
ZÁSTUPCE STAROSTKY | PRO OBLAST FINANČÍ A DOPRAVY

Magistrát hl. M. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP pro
Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Váš dopis značky
MHMP
1589410/2017

Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.
Kostelecká / OE / 236 044 331

V Praze dne
23.10.2017

Věc: Návrh úprav koncepce finančních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018

Vážená paní inženýrko,

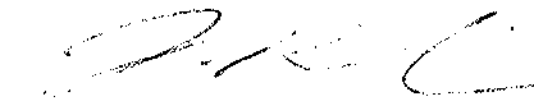
reaguji na Váš dopis č.j. MHMP 1589410/2017 ze dne 10.10.2017, kterým nás informujete o návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018.

Městská část Praha 2 již několik let upozorňuje na nedostatečné pokrytí provozních nákladů městské části díky konstrukci koeficientu, i na nedostatečné pokrytí výdajů na výkon státní správy. Pro rok 2018 díky změnám legislativy dochází opět k výraznému navýšení mezd úředníků a zastupitelů městských částí a stejně jako v minulých letech, jsme opět nuceni toto navýšení pokrýt z běžných výdajů rozpočtu, aniž bychom na to obdrželi jedinou korunu dotace. Toto navýšení se projeví v rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2018 částkou +25 mil. Kč. Nadále se zvyšuje finanční náročnost péče o veřejnou zeleň, a to nejen v rámci zahradnických prací a údržby stromů, ale také spotřeba vody a elektrické energie na vodní prvky, veřejná dětská hřiště, jejich údržba, veškeré opravy a v důsledku dlouhodobých úspor také již alarmující nutnosti větších investic. Většina plochy zeleně na území městské části Praha 2 je zeleň celopražského významu II. kategorie nikoli prostá zatravněná plocha a uklízí se denně. Odpadkové koše z důvodu velké návštěvnosti musejí být vyváženy dvakrát za den. Jedná se o reprezentativní plochy hlavního města Prahy, avšak v rámci FVz je stále tato zeleň posuzována stejně jako v jiných městských částech zelená louka.

Zejména v důsledku finanční náročnosti výše uvedených oblastí a nutnosti dalších významných investic v oblasti školství, žádáme o zvýšení tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele ze 3 000 Kč na 3 300 Kč, zároveň v rámci principu maximálního FVz na jednoho obyvatele před dorovnáním zvýšit částku z 5 500 Kč na 6 000 Kč a zvýšení neinvestičního příspěvku na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ z 2 000 Kč na 2 500 Kč.

Nadále také trvá náš požadavek na dokrytí výdajů na výkon státní správy, které za rok 2016 překročily výnosy o 24 mil. Kč.

S pozdravem



Jan Korseska

Jan
Korseska
a

Digitálně
podepsal Jan
Korseska
Datum:
2017.10.23
10:00:55 +02'00'



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ZÁSTUPCE STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
RNDr. Jan Materna, Ph.D.**

Praha 20. 10. 2017

Čj.: UMCP3 097423/197/2/2017/ZSMA

Návrh finančních vztahů hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018

Vážená paní zástupkyně,

tímto reaguji na návrh finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018, který jste nám zaslali dne 10.10.2017 a který odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017.

Jako již v předcházejících letech, tak i v letošním roce opakovaně upozorňujeme, že nastavená kritéria dle našeho názoru nemají objektivně vypovídající charakter, a to vzhledem k velkému rozpětí finančního vztahu na 1 obyvatele městské části před dokrytím, kdy se hodnoty tohoto koeficientu pohybují pro rok 2018 od 1,99 do 20,78 tis. Kč na jednoho obyvatele. Proto požadujeme, aby byl výpočet finančních vztahů založen pouze dle jediného kritéria a tím je počet obyvatel. Dle celkového objemu finančních prostředků, který by byl pro příslušný rok k dispozici, by byl stanoven jednotný finanční vztah na jednoho obyvatele. V současném návrhu je navržen minimální dotační vztah na jednoho obyvatele ve výši 3 tis. Kč na jednoho obyvatele. **Městská část Praha 3 požaduje tento dotační vztah zvýšit na 3,3 tis. Kč tak, aby mohla městská část zodpovědně a řádně zajistit veškeré činnosti související jak se samosprávnou, tak přenesenou působností.** Zbylé finanční prostředky, které by vycházely z rozdílu mezi rozdělovaným objemem finančních prostředků a stanovenými finančními vztahy dle jednotného dotačního vztahu na jednoho obyvatele, by byly následně rozděleny dle nastavených kritérií, která by zohledňovala individuální specifika jednotlivých městských částí.

Dále požadujeme dokrytí výdajů na výkon přenesené působnosti, kde každoročně městská část doplácí z vlastních zdrojů na tuto činnost cca 38 mil. Kč.

Dovolet mi závěrem podotknout, že Vámi navržený dotační vztah pro rok 2018 nepokryje městské části ani zákonné navýšení platů zaměstnanců městské části Praha 3, které pro rok 2018 činí cca 9,5 mil. Kč. K dalšímu zákonnému navýšení dochází i u uvolněných zastupitelů městské části, které se pro rok 2018 předpokládá ve výši cca 0,6 mil. Kč.

Rozdíl mezi dotačním vztahem roku 2017 a navrhovaného dotačního vztahu pro rok 2018 činí 9,015 mil. Kč.

S pozdravem

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Usnesení 19. zasedání ze dne 18. 10. 2017
číslo 19R-920/2017

k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2018

Rada městské části Praha 4

s o u h l a s í

s návrhem finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2018 dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2447 ze dne 10.10.2017

Předkladatel: Ing. Petr Štěpánek CSc, starosta MČ Praha 4



Strana 1 (celkem 1)
usnesení č. 19R-920/2017



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ING. PAVEL RICHTER
STAROSTA



┌ Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

└

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy – stanovisko

Vážená paní inženýrko,

Sdělují stanovisko městské části Praha 5 k návrhu finančních vztahů dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2447 ze dne 10. 10. 2017.

Rada městské části Praha 5 **nesouhlasí** s návrhem finančních vztahů a žádá o zvýšení takto: minimální finanční vztah stanovit na 3.300 Kč na jednoho obyvatele, neinvestiční příspěvek na školství stanovit na 2.300 Kč na jednoho žáka ZŠ a jedno dítě v MŠ.

Důvodem našeho návrhu je meziroční nárůst výdajů městské části Praha 5 na všechny činnosti a též vládou stanovené zvýšení platů zaměstnanců úřadu.

S pozdravem
Ing. Pavel Richter
starosta Úřadu městské části Praha 5



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

Ing. JAROMÍR VACULÍK
ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI

V Praze 6 dne 25. října 2017
Čj.: MCP6 091090/2017

Stanovisko Městské části Praha 6 k finančním vztahům k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018

Vážená paní profesorko,

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila svým usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017 Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018. Z tohoto Návrhu vyplývá pro "velké" městské části Praha zvýšení částky na obyvatele o 100,0 Kč (z 2,9 tis. Kč na 3,0 tis. Kč). MČ Praha 6 již v loňském a předloňském roce vyjádřila usneseními Rady MČ č. 852/15 ze dne 18.11.2015 a č. 1676/16 ze dne 21.9. 2016 nesouhlasné stanovisko s výší příspěvku na 1 obyvatele a popsala vážný dopad na výdaje v oblastech městské infrastruktury a školství. V letošním roce byla mimo jiné schválena novela Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým dochází s účinností od 1.11.2017 ke zvýšení platových tarifů o 10 %, což představuje pro MČ Praha 6 navýšení výdajů pro rok 2018 o cca 10 mil. Kč. Současně také dochází s účinností od 1.1. 2018 k novému systému odměňování členů zastupitelstev, což představuje roční navýšení výdajů o zhruba další 1 mil. Kč.

Rozpočtové určení daní (dále RUD) by měla být základem pro změnu financování městských částí. Novelou zákona č. 260/2017 Sb., o rozpočtovém určení daní pro rok 2018 dochází k navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %, což představuje navýšení pro hl. m. Prahu o 2,59 miliardy Kč a v rámci vývoje ekonomiky další 3,07 miliardy Kč. Dále se tímto zákonem zvyšuje váha kritéria na počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ ve školách zřizovaných obcemi ze 7 % na 9 %. Na jednoho žáka by tak mělo v roce 2018 připadnout až 13,7 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 9,18 tis. Kč). Rada hlavního města přesto odsouhlasila pro městské části příspěvek na 1 dítě/ žáka ve stejné výši jako pro rok 2017, tj. 2,0 tis. Kč.

Orgány MČ Praha 6 předpokládaly, že hl. m. Praha po skutečnosti plnění daňových příjmů v posledních letech a predikce Ministerstva financí na rok 2018, přehodnotí procentní základ finančních vztahů nebo navýší do svého návrhu rozpočtu vyšší příjmy ze sdílených daní a tím posílí celkovou částku k rozdělení. Hlavní město Praha sice pro rok 2018 navýšila částku k rozdělení, ale opět nezohlednila dosažené skutečnosti, ale ani zákonem schválené

navýšení těchto příjmů (dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, v části třetí, § 11 k sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku v odstavci 1) je uvedeno: Územní samosprávný celek sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled a na základě: a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí).

Touto problematikou se rovněž intenzivně zabýval Sněm starostů MČ Praha 1 až 57, který na svém zasedání dne 21. 6. 2017 jednohlasně schválil usnesení, ve kterém navrhl v rámci finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2018

- navýšení minimální částky na 1 obyvatele na částku 3.300 Kč
- zvýšení maximální částky na 1 obyvatele na částku 6.000 Kč
- zvýšení příspěvku na dítě / žáka na částku 2.500 Kč

Z popsaných důvodů MČ Praha 6 znovu žádá hl. m. Prahu o úpravu finančních vztahů na rok 2018 pro městské části hl. m. Prahy 1 - 22, a to zvýšení příspěvku na 1 obyvatele na částku 3,3 tis. Kč a zvýšení příspěvku na dítě v MŠ a žáka v ZŠ na minimální částku 2,5 tis. Kč, tak aby bylo možné zabezpečit řádný výkon veřejné správy.

S úctou



Vážená paní
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Kopie:
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku



Městská část Praha 8
zástupce starosty městské části
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Stanovisko městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. města Prahy k městské části Praha 8 na rok 2018

(Usn RMC 0616/2017 ze dne 18.10.2017)

Na základě usnesení č. 2447 Rady hl. města Prahy ze dne 10. 10. 2017 je navržena dotace pro městskou část Praha 8 (MČ) z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 333 968 tis. Kč pro rok 2018. Přestože se celkový finanční vztah ke všem městským částem z rozpočtu hl. města Prahy na rok 2018 zvýšil o 4,5 % oproti roku 2017, u MČ Praha 8 je toto navýšení pouze o 2,9 % oproti roku 2017.

MČ Praha 8 konstatuje, že není schopna pokrýt základní běžné výdaje, které zajistí bezproblémové fungování naší městské části. U vlastních běžných příjmů nenalzáme možnost na jejich zvyšování. Maximální kapacita vlastních příjmů je ve výši 121 mil. Kč. Po započtení dotace z hl. města Prahy a ze státního rozpočtu na výkon státní správy se dostáváme na částku cca 523 mil. Kč.


MČ Praha 8 dlouhodobě věnuje nadstandardní pozornost provozním výdajům, dochází k racionalizaci výdajů na činnost úřadu. Ke zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2017 došlo v souvislosti s přesunem agendy přestupků v oblasti dopravy – placeného stání z Magistrátu hl. města Prahy na úřady městských částí a novely Organizačního řádu ÚMČ Praha 8. Dochází také k navýšení výdajů na platy v souvislosti s Nařízením vlády od 1. 11. 2017, jedná se o celkovou částku 22 mil. Kč pro rok 2018 oproti roku 2017.

V oblasti činnosti škol a ostatních příspěvkových organizací se systematicky provádí revize smluv a centralizace nákupů s cílem dosažení co nejvýhodnější ceny a minimalizace běžných výdajů. Nárůst celkových běžných výdajů je vyšší převážně z důvodu zařazení 5 velkých gastro provozů do provozu škol a zvyšování kapacity mateřských a základních škol.

Nelze snížit běžné výdaje na úroveň výše uvedených příjmů 523 mil. Kč, tzn. MČ je nucena pokrývat rozdíl příjmy, tj. prostředky z vlastních příjmů hospodářské činnosti. Tento zdroj však nelze na krytí běžných výdajů používat donekonečna. Krytí běžných mandatorních výdajů volnými prostředky z účtu zdaňované činnosti činí u MČ Praha 8 ročně minimálně 146 mil. Kč.

Z výše uvedených důvodů MČ Praha 8 v rámci připomínkového řízení požaduje navýšit dotaci o dalších 100 mil. Kč, tj. na 3,9 tis. Kč/obyvatele při zachování příspěvku na školství ve výši 2 000 Kč/záka.

S pozdravem



PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
zástupce starosty

Rozdělovník:

Magistrát hl. města Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku

Městská část Praha 8

93. Rada městské části
ze dne 18.10.2017

USNESENÍ č. Usn RMC 0616/2017

k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančního vztahu Městské části Praha 8 z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018

Rada městské části

1. bere na vědomí

1.1 "Důvodovou zprávu" k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů na rok 2018,

1.2 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2447 ze dne 10. 10. 2017, kterým Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018,

2. schvaluje

stanovisko Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, uvedené **v příloze** tohoto usnesení,

3. ukládá

3.1 odeslat stanovisko Městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení.

Zodpovídá: **PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA**

Termín: 23.10.2017

.....
Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8

.....
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
zástupce Starosty MČ Praha 8



městská část Praha 11
Ing. Petr Jirava
starosta

Magistrát hl. m. Prahy
 Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
 primátorka hl. m. Prahy
 Mariánské nám. 2
 110 00 Praha 1

Praha dne 24. října. 2017
 Č. j. MCP11/17/061418/STA

**Stanovisko MČ Praha 11 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2447 ze dne 10. 10. 2017
 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m.
 Prahy na rok 2018**

Vážená paní primátorko,

MČ Praha 11 obdržela návrh finančních vztahů (dále FVz) k MČ z rozpočtu HMP na rok 2018. Vedení MČ Praha 11 k předloženému návrhu FVz hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu HMP na rok 2018 rozhodlo o stanovisku, v rámci kterého žádá:

- navýšení minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele z 3 000 Kč na 3 300 Kč v návaznosti na trvalý nárůst činností v oblasti státní správy i samosprávy,
- navýšení příspěvku na školství na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ z 2 000 Kč na 2 500 Kč, a to zejména z důvodu narůstajících nákladů na energie a vstupy,
- dále v souvislosti se zvýšením tabulkových platů úředníků, žádá o plné pokrytí této částky.

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: 267 902 204,
 Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel.: 267 902 204,
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800 IČO: 0023 1126,
 e-mail: jiravap@praha11.cz

V souladu s usnesením ze Sněmu starostů MČ Praha 1-57 konaného dne 11. 9. 2017 požadujeme:

- navýšení maximálního finančního vztahu na jednoho obyvatele z 5 500 Kč na 6 000 Kč,
- zajistit alespoň minimální výši finančního vztahu roku 2017.

Věříme, že naše požadavky budou přijaty.

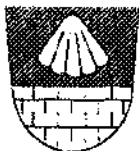
S pozdravem

Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11

Rozdělovník:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky – finance a rozpočet

Ing. Zdena Javornická – zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku



Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Zn: 517/star/2017

Vážená paní
Ing. Zdena Javornická
Zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha

Praha 19.10.2017

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018

Vážená paní Javornická,

k Vašemu dopisu ze dne 10.10.2017, č.j. MHMP 1589410/2017 si Vám dovoluji sdělit své stanovisko:

- 1) předložený návrh v sobě plně nezahrnuje obsah posledního Nařízení vlády ČR o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Rozdíl + 7,1 mil. Kč ve FVz 2018 vs. FVz 2017 nepokrývá naši potřebu o 1,7 mil. Kč. Žádám tedy o dokrytí uvedeného rozdílu,
- 2) předložený návrh finančně nerespektuje zvýšenou činnost ÚMČ spojenou s vyšším počtem cizinců na městské části. Pro Vaši informaci uvádím, že naše městská část patří mezi čtyři městské části v Praze, kde je nejvyšší poměr cizinců k celkovému počtu obyvatel,
- 3) žádám o zvýšení finančního objemu ve FVz 2018 u ukazatele Výměry zeleně. Dlouhodobě je ukazatel na hodnotě 170 ha (viz přiložené dopisy na MHMP), místo uváděných 134,4 ha.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Příloha: dle textu



Městská část Praha 13

Úřad městské části
Odbor životního prostředí

RNDr. Štěpán Kyjovský
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 01 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE
MHMP 1079520/2017

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Céová / 235 011 474

PRAHA
25.8.2017

Kopie: Ing. Dědečková

Výměra ploch veřejné zeleně spravovaná městskou částí Praha 13

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dopisu ze dne 11. 7. 2017 Vám sdělujeme, že výměry ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 13, jsou následující:

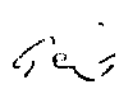
Plochy zeleně - výměry ze smluv o komplexní péči o zeleň ve správě OŽP, tj. plochy spravované městskou částí:

Nové Butovice	26,5 ha
Velká Ohrada	22 ha
Centrální park	40 ha
Lužiny	32 ha
Stodůlky	29 ha
Motolské údolí	1 ha
Ostatní plochy	19,5 ha

Celkem 170 ha

Celková plocha veřejné zeleně spravovaná městskou částí Praha 13 je 1 700 000 m².
Z toho výměra ploch ostatních vlastníků ve správě OŽP ÚMČ Praha 13 činí 200 000 m².

S pozdravem


Mgr. Jana Gilíková
vedoucí odboru životního prostředí

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor životního prostředí
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
78

Městská část Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

IČ: 00241887
DIČ: C200241887

Tel. ústředna:
235 011 111

epodatelna@p13.mepnet.cz
ID datové schránky: zv6bsaur
www.praha13.cz



Starosta MČ Praha 14

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a
správy majetku
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Váš dopis značka:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Vyřizuje: Ing. Milan Šprysl
E-mail: milan.sprysl@praha14.cz
Telefon: 225 295 283

Praha, 25. října 17

Stanovisko k návrhu finančních vztahů na rok 2018

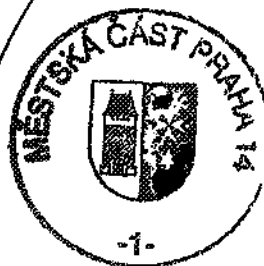
Vážená paní inženýrko,

dne 11. října 2017 jsme obdrželi z MHMP Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018. Níže zasílám stanovisko městské části Praha 14 k tomuto návrhu.

Městská část Praha 14 bere na vědomí navrhovaný objem finančních prostředků z FV pro městskou část Praha 14. Zároveň však konstatujeme, že v souvislosti s trvalým nárůstem činností v oblasti státní správy i samosprávy a s nárůstem platových tarifů zaměstnanců je zvýšení zcela nedostatečné a požadujeme zvýšení minimálního FV na jednoho obyvatele městské části hl. m. Prahy na minimálně 3.500 Kč od roku 2019.

S pozdravem

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14





MHMPP089523I



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
KARLA JAKOB ČECHOVÁ
STAROSTKA MČ PRAHA 21



mc21es684f21ae

V Praze dne 25.10.2017
ČJ: UMCP21/15502/2017/FO/Ber

Vážená paní inženýrko,

v souladu s dopisem Čj. MHMP 1589410/2017, ze dne 10. 10. 2017, zasíláme vyjádření k finančním vztahům hlavního města Prahy k MČ Praha 21 na rok 2018.

Považujeme za nutné podotknout, že neměnná výše finančního vztahu na rok 2018 v porovnání s rokem 2017 neodpovídá měnícím se zákonům a dalším skutečnostem, které z nich nutně vyplývají.

Za nejdůležitější připomínky považujeme:

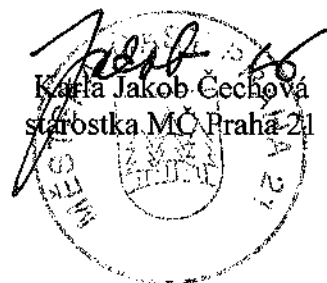
- v dotačních vztazích nejsou zohledněny nárůsty tarifních mezd (v roce 2016 4%, v roce 2017 10%),
- nejsou vyčleněny finanční prostředky na opatření, vyplývající z nařízení EU k problematice GDPR.

Pokud bude připomínkovat Magistrát hl. města Prahy dotační vztahy ze státního rozpočtu, je třeba připomenout, že Městské části, vykonávající státní správu pro správní obvod, mají deficit v přijatých dotacích ze státního rozpočtu v průměru 8 000 tis. Kč. Tento nepříznivý stav zhoršuje ještě skutečnost, že s novými zákony (zrušení místní příslušnosti), vznikla možnost poskytování služeb státní správy též obyvatelům středočeského kraje.

S nárůstem agendy dochází k nutnému nárůstu počtu zaměstnanců v pracovním poměru.

Na základě výše uvedeného, požaduje MČ Praha 21 nárůst ve finančních vztazích s hlavním městem Prahou, ale i ve vztahu ke státnímu rozpočtu.

Děkujeme a jsme s pozdravem



Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHM
pro Sekci finanční a správy
majetku
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1418 818/2017	KONTROLA RTG
DODRŽENO DNE: - 1 - 11 - 2017	Počet listů dokumentu: 1
Počet listových příloh: 2	Počet listů příloh: 0
Počet a druh nelistových příloh: 0	Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ



Městská část Praha-Dubec

Úřad městské části Praha-Dubec

<http://www.praha-dubec.cz>

STAROSTA

Jaroslav Tošil

tel. :272701925, 272701927 fax: 272702821,

e-mail: starosta@praha-dubec.cz

SP CJ1042/2017 MCPDUB

Praha 23.10.2017

K MHMP 1589410/2017

Finanční vztahy k MČ HMP z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2018

Rada MČ projednala Vámi zaslany návrh.

Rada MČ Praha-Dubec nemá připomínky ve smyslu § 6 Statutu hl. m. Prahy, v platném znění, návrh finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2018 odsouhlasený usnesením RHMP usnesením 2447 dne 10.10.2017.

S pozdravem

Jaroslav Tošil, starosta

Hlavní město Praha
MHMP
k rukám Ing. Huňáčková



Městská část Praha – Nedvězí
Starosta městské části



MHMP0867X36

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	1690402/2017
DORUČENO DNE:	26-10-2017
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	1
Počet a druh nelistinných příloh:	0
Počet listů příloh:	0
Identifikační údaje zpracovatele:	DENISA SUCHÁ

V Praze Nedvězí dne 25.10.2017

Věc: Stanovisko MČ ke schválenému návrhu finančních vztahů na rok 2018

Vážená paní ředitelko,

souhlasím s návrhem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018, schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2447 ze dne 10.10.2017.

Navýšení, i když minimální, je samozřejmě přínosem, ovšem i přesto musí MČ přes veškerá úsporná opatření dotovat rozpočet na činnost samosprávy každoročně půl milionem korun ze zdrojů získávaných z vedlejší hospodářské činnosti. Bohužel to jsou peníze, které bychom měli zpětně investovat do majetku města, místo toho žádáme město o finanční prostředky na potřebné opravy onoho majetku.

Údaje dodávané některými městskými částmi pro výpočet finančních vztahů s MČ již nekomentuji.

V úctě

Vlastimil Vilímec
starosta MČ Praha Nedvězí





vyřizuje: Alena Marcová
telefon: 257111834
e-mail: alena.marcova@mc-zbraslav.cz
Odbor kanceláře tajemnice
datum: 23.10.2017
č.j.: 3646/2017/OKT

Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Zdena Javornická
zástupkyně ředitele MHMP
pro Sekci finanční a správy majetku
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018

Vážená paní inženýrko,

děkujeme za zaslání návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018.

Kvitujeme navýšený návrh provozní dotace a předpokládáme, že součástí schvalovaných dotačních vztahů bude stejně jako v minulém roce příspěvek na státní správu a činnosti veřejného opatrovníka.

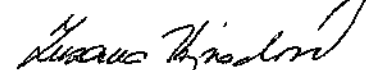
Rádi bychom požádali, aby do konečného návrhu byl zapracován i příspěvek na zavádění požadavků vyplývajících z GDPR a navýšení tabulkových platů schválených vládou ČR v roce 2017.

V rámci přípravy rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2018 by bylo velmi užitečné znát i předpokládané příspěvky hl. m. Prahy na práci Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem




Ing. Zuzana Vějvodová
starostka Městské části Praha-Zbraslav

Příloha č. 2 ke Komentáři k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2018

Ukazatele pro výpočet finančních vztahů k městským částem HMP z rozpočtu HMP na rok 2018 včetně meziročního srovnání

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2017										Ukazatele na r. 2018									
	Průměr inkasa DPFO P 2013-2015	Počet obyvatel MČ k 1.1.2016 ČSÚ	Rozloha území (km ²)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2016 včetně příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m ²) 6/2016	Výměry zeleně (ha) 6/2016	Průměr inkasa DPFO P 2014-2016	Počet obyvatel MČ k 1.1.2017 ČSÚ	Rozloha území (km ²)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2016 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m ²) 7/2017	Výměry zeleně (ha) 7/2017	Průměr inkasa DPFO P	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km ²)	Počet dětí MŠ, ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m ²)	Výměry zeleně (ha)		
Praha 1	91 819,6	29 624	5,5384	3 393,25	16 245,4	31,4	105 829,8	29 587	5,5384	3 393,25	18 824,7	33,0	14 010,3	-37,0	0,0	0,0	2 579,3	1,60		
Praha 2	59 738,8	49 284	4,1852	4 799,25	12 360,0	58,6	68 559,3	48 335	4,1852	4 799,25	12 831,3	58,6	8 819,5	41,0	0,0	0,0	571,3	0,03		
Praha 3	38 423,6	72 507	6,4835	6 227,75	34 734,5	64,6	50 031,2	73 095	6,4835	6 227,75	34 983,5	64,6	11 607,6	588,0	0,0	0,0	129,0	0,00		
Praha 4	78 803,3	128 259	24,2001	12 999,00	417 811,3	286,1	84 267,6	128 301	24,2001	12 999,00	416 185,6	286,1	5 464,3	42,0	0,0	0,0	-1 415,7	0,00		
Praha 5	62 150,8	82 630	27,4880	7 305,50	430 274,0	86,8	73 881,9	84 165	27,4880	7 305,50	380 204,3	86,8	11 731,1	1 535,0	0,0	0,0	-50 069,7	0,00		
Praha 6	85 019,8	100 152	41,5611	11 259,50	672 435,0	207,5	107 271,5	102 858	41,5611	11 259,50	662 448,0	207,5	22 251,7	2 706,0	0,0	0,0	-9 986,6	0,00		
Praha 7	24 818,2	42 902	7,0950	3 921,00	3 075,8	5,6	33 373,1	43 362	7,0950	3 921,00	3 075,8	7,0	8 554,9	460,0	0,0	0,0	0,0	1,40		
Praha 8	31 971,7	103 049	21,7971	10 648,00	228 538,5	123,3	40 286,5	104 224	21,7971	10 648,00	234 462,8	123,3	8 314,7	1 175,0	0,0	0,0	7 924,3	0,00		
Praha 9	14 547,7	56 291	13,3072	4 486,25	302 920,0	120,0	18 644,5	57 048	13,3072	4 486,25	198 104,2	120,0	5 096,8	757,0	0,0	0,0	-104 815,8	0,00		
Praha 10	49 944,9	108 758	18,6033	8 824,00	220 198,8	142,4	56 898,3	109 336	18,6033	8 824,00	192 762,6	142,3	6 953,4	580,0	0,0	0,0	-27 434,0	-0,10		
Praha 11	16 983,2	77 175	9,7937	8 863,25	236 613,5	178,5	16 921,6	77 522	9,7937	8 863,25	284 302,3	200,1	-61,8	347,0	0,0	0,0	47 688,8	23,60		
Praha 12	10 468,7	55 040	23,3179	6 139,25	566 062,3	132,3	12 416,7	55 522	23,3179	6 139,25	566 389,9	132,3	1 948,0	482,0	0,0	0,0	327,5	0,00		
Praha 13	22 343,5	61 627	13,2214	7 664,00	178 307,0	134,4	24 815,2	81 945	13,2214	7 664,00	179 313,2	134,4	2 471,7	318,0	0,0	0,0	1 006,1	0,00		
Praha 14	5 245,2	46 140	13,5315	4 531,00	443 202,1	100,6	6 884,0	46 577	13,5315	4 531,00	440 810,8	100,7	1 438,8	437,0	0,0	0,0	-2 391,3	0,10		
Praha 15	8 679,1	32 990	10,2481	3 520,00	257 489,1	52,9	9 003,3	33 286	10,2481	3 520,00	243 466,3	51,9	324,2	686,0	0,0	0,0	-14 022,8	-1,00		
Praha 16	4 462,0	8 320	9,2983	1 082,25	240 657,8	20,7	3 659,4	8 401	9,2983	1 082,25	262 739,0	20,7	-802,5	81,0	0,0	0,0	22 081,4	0,00		
Praha 17	4 362,9	24 668	3,2528	2 586,50	125 841,3	40,2	6 792,3	24 485	3,2528	2 586,50	123 095,4	40,2	2 429,4	-181,0	0,0	0,0	-2 745,9	0,00		
Praha 18	1 555,2	18 978	5,6066	2 245,75	147 965,0	30,0	2 045,2	19 291	5,6066	2 245,75	148 797,5	34,3	490,1	313,0	0,0	0,0	1 832,5	4,30		
Praha 19	1 509,5	6 826	6,0025	998,00	115 904,3	35,0	1 813,0	7 027	6,0025	998,00	120 304,7	35,6	303,5	101,0	0,0	0,0	4 400,4	0,60		
Praha 20	14 542,5	15 224	16,9384	2 362,75	514 547,0	46,6	21 240,1	15 304	16,9384	2 362,75	518 765,9	46,6	6 897,7	80,0	0,0	0,0	4 218,8	0,00		
Praha 21	6 238,1	10 758	10,1487	1 360,50	255 780,9	33,8	6 807,7	10 807	10,1487	1 360,50	255 370,5	33,8	369,6	49,0	0,0	0,0	-428,4	0,00		
Praha 22	4 717,8	10 549	15,6206	1 671,75	254 175,8	24,0	5 228,5	10 882	15,6206	1 671,75	284 485,1	25,4	511,7	333,0	0,0	0,0	10 308,3	1,40		
Celkem P 1-22	638 344,1	1 141 457,0	307,2493	116 886,5	5 672 947,0	1 943,3	757 268,7	1 152 360,0	307,2493	116 886,5	5 562 714,0	1 985,2	118 924,6	10 993,0	0,0	0,0	-110 232,9	31,93		
Běchovice	303,1	2 611	6,8344	380,00	83 143,8	20,1	480,8	2 623	6,8344	380,00	74 501,6	21,1	187,7	12,0	0,0	0,0	-8 642,0	1,00		
Benešov	170,8	641	2,7739	-	31 682,4	6,4	268,7	668	2,7739	-	31 223,8	6,4	97,9	27,0	0,0	0,0	-458,6	0,00		
Březiněves	441,4	1 473	3,3798	104,00	80 972,0	6,5	804,9	1 539	3,3798	104,00	60 225,8	6,1	363,5	66,0	0,0	0,0	-346,1	-0,44		
Čakovice	1 004,6	10 505	10,1836	1 453,25	226 872,7	61,1	1475,0	10 781	10,1836	1 453,25	211 462,2	63,0	370,4	276,0	0,0	0,0	-15 220,6	1,68		
Děblice	1027,2	3 632	7,3784	633,00	130 285,5	73,6	1200,6	3 612	7,3784	633,00	121 225,1	73,6	173,4	-20,0	0,0	0,0	-9 080,4	0,00		
Doňov Chabry	3731,2	4 125	4,9893	566,00	130 083,2	7,6	7411,5	4 383	4,9893	566,00	126 700,4	7,6	3 680,3	258,0	0,0	0,0	-3 382,8	0,00		
Doňov Měcholupy	1670,4	2 707	4,6804	233,25	93 959,4	4,1	1792,5	2 802	4,6804	233,25	92 808,3	10,3	122,1	95,0	0,0	0,0	-1 153,1	6,12		
Doňov Počernice	890,3	2 382	5,7589	420,00	152 629,8	31,8	1421,3	2 424	5,7589	420,00	148 873,4	32,5	530,9	42,0	0,0	0,0	-5 756,4	0,70		
Dubčák	1925,2	3 665	8,6008	590,25	155 310,9	7,7	1940,4	3 710	8,6008	590,25	143 472,1	7,8	15,2	45,0	0,0	0,0	-12 338,8	0,10		
Klánovice	5049,9	3 440	5,8988	714,00	198 022,8	15,0	6178,8	3 438	5,8988	714,00	203 465,6	15,0	1 137,9	-2,0	0,0	0,0	5 473,0	0,00		
Koloděje	1367,0	1 468	3,7557	175,00	59 650,5	7,4	1720,1	1 500	3,7557	175,00	59 822,9	7,4	353,2	32,0	0,0	0,0	172,4	0,00		

Městská část Praha -	Ukazatele na r. 2017						Ukazatele na r. 2018						Meziroční srovnání ukazatelů na rok 2017 a rok 2018					
	Průměr inkasa DPFOP 2013-2015	Počet obyvatel MČ k 1.1.2016 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2016 včetně příp. tříd	Plochy vozovek mimo správu TSK (m2) 6/2016	Výměry zeleně (ha) 6/2016	Průměr inkasa DPFOP 2014-2016	Počet obyvatel MČ k 1.1.2017 ČSÚ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ, ZŠ k 30.9.2016 včetně příp. tříd	Plochy vozovek ve správě MČ HMP (m2) 7/2017	Výměry zeleně (ha) 7/2017	Průměr inkasa DPFOP	Počet obyvatel MČ	Rozloha území (km2)	Počet dětí MŠ,ZŠ	Plochy vozovek ve správě MČ HMP	Výměry zeleně (ha)
Kolovraty	2669,1	3 606	6,4982	115 872,2	33,8	3706,7	3 688	6,4982	484,00	106 603,6	34,5	1 037,5	80,0	0,0	0,0	-9 268,6	0,71	
Královice	33,5	350	4,9592	22 427,8	12,0	51,3	371	4,9592	22 916,7	12,0	17,8	17,8	21,0	0,0	0,0	488,9	0,00	
Křeslice	2299,2	1 019	3,4350	67 127,5	8,9	2842,0	1 034	3,4350	28,00	67 634,6	8,9	582,8	15,0	0,0	0,0	507,1	0,00	
Kuřatice	7104,0	9 428	8,0977	201 540,0	19,5	8653,1	9 599	8,0977	860,75	202 788,3	19,5	1 749,1	171,0	0,0	0,0	1 228,3	0,00	
Libuň	6960,0	10 175	5,2349	184 835,7	22,4	6317,8	10 235	5,2349	988,50	192 682,5	22,4	-642,2	60,0	0,0	0,0	-2 203,2	0,00	
Lipence	1183,5	2 681	8,2462	172 418,2	4,9	1011,1	2 692	8,2462	366,00	171 297,6	4,9	-182,3	11,0	0,0	0,0	-1 120,6	0,00	
Lochkov	149,3	725	2,7162	59 380,9	8,2	268,8	765	2,7162	50,00	59 198,0	10,8	119,6	40,0	0,0	0,0	-184,9	2,61	
Lysolaje	1378,0	1 421	2,4748	40 150,9	18,8	1691,1	1 433	2,4748	342,50	44 114,0	16,8	313,1	12,0	0,0	0,0	3 963,1	0,00	
Nebužice	2573,2	3 319	3,6808	100 832,3	3,5	3880,6	3 276	3,6808	375,50	104 765,1	3,5	1 307,4	-43,0	0,0	0,0	3 932,6	0,00	
Nesvězí	161,0	307	3,8085	30 188,9	6,0	394,8	303	3,8085	633,50	30 317,2	6,7	233,8	-4,0	0,0	0,0	127,3	0,70	
Petrovice	2747,2	6 018	1,7864	48 502,7	14,4	2711,3	5 997	1,7864	633,50	47 508,8	15,5	-36,9	-21,0	0,0	0,0	-801,4	1,05	
Přední Kopanina	74,0	717	3,2747	46 502,7	1,3	163,1	692	3,2747	3 274,7	48 923,8	1,3	89,1	-25,0	0,0	0,0	2 421,1	0,00	
Reporlyje	2364,1	4 384	9,8783	205 639,0	17,3	2570,9	4 493	9,8783	457,25	201 604,5	17,3	206,8	109,0	0,0	0,0	-4 134,5	0,00	
Satalice	401,2	2 500	3,7960	95 058,9	23,5	815,9	2 526	3,7960	616,25	96 864,2	23,5	414,7	26,0	0,0	0,0	1 605,3	0,00	
Slivence	3454,4	3 431	7,5907	151 558,6	17,0	2850,8	3 534	7,5907	394,00	172 762,8	17,0	-603,6	103,0	0,0	0,0	21 204,2	0,00	
Suchdol	2306,0	7 023	5,1355	199 470,0	21,1	2623,6	7 099	5,1355	686,00	200 097,0	21,6	317,6	76,0	0,0	0,0	627,0	0,50	
Sebětov	4231,0	3 658	5,0018	100 230,3	7,9	5453,9	3 124	5,0018	193,25	100 230,3	7,5	1 222,9	66,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Štěpáněves	559,2	2 172	2,9700	76 328,4	22,1	577,2	2 203	2,9700	221,00	78 856,3	22,1	18,0	31,0	0,0	0,0	2 527,9	0,00	
Troja	3476,6	1 272	3,3714	15 171,6	13,0	4521,2	1 292	3,3714	186,25	15 221,1	13,2	1 044,6	20,0	0,0	0,0	49,5	0,20	
Újezd	2762,2	2 965	3,7032	73 175,6	23,0	2722,1	3 064	3,7032	81,00	81 929,2	23,8	-40,1	98,0	0,0	0,0	8 753,6	0,80	
Velká Chuchle	5716,6	2 377	6,0304	152 865,4	28,7	5220,8	2 423	6,0304	417,00	117 343,6	29,8	-485,8	46,0	0,0	0,0	-35 341,8	1,09	
Vinoř	521,1	4 133	5,9982	80 864,0	5,9	751,0	4 251	5,9982	771,50	84 815,2	12,0	229,9	118,0	0,0	0,0	4 451,2	5,10	
Zbraslav	5410,9	9 947	9,8535	271 440,0	31,0	6655,5	10 010	9,8535	1 080,75	272 332,3	31,0	1 244,5	63,0	0,0	0,0	892,3	0,00	
Zličín	3061,6	6 315	7,1698	82 704,2	35,6	3704,7	6 566	7,1698	226,00	81 342,7	36,1	643,1	251,0	0,0	0,0	-1 361,5	0,50	
Celkem P 23-57	79 238,78	125 992	188,9264	3 925 927,9	639,8	95 063,95	128 148	188,9264	14 739,75	3 873 577,4	662,4	16 825,2	2 156,0	0,0	0,0	-52 369,5	22,82	
Celkem P 1- 57	717 582,9	1 267 449	496,1757	9 598 874,8	2 593,1	852 332,6	1 280 508	496,1757	131 626,25	9 436 291,5	2 647,6	134 749,8	13 059,0	0,0	0,0	-162 583,4	54,54	

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2018

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **959 571,0 tis. Kč** (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona).

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (**působnost obce**) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (**působnost kraje**). Do příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 byl zahrnut i příspěvek na financování **veřejného opatrovnictví**, příspěvek na financování **jednotných kontaktních míst** a příspěvek na financování **vydávání občanských průkazů**.

Pro rok 2018 zohledňuje objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu **v působnosti obce** meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2017 o 13 059 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 5 %, tedy navýšení pevné sazby na 100 obyvatel z 64 758 Kč na částku 67 996 Kč.

U **působnosti kraje** je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018 výsledná částka příspěvku pro rok 2017 navýšená o 5 %.

Na **financování veřejného opatrovnictví** obdrží hl. m. Praha násobek paušální platby 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok podle jejich faktického počtu k 31. 3. 2017. Příspěvek na financování veřejného opatrovnictví je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků dle počtu opatrovanců ke dni 31. 3. 2017.

Příspěvek na **financování jednotných kontaktních míst** je určen pro městské části hl. m. Prahy, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro jednotlivá kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému „SINPRO“, tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit od 1. 1. do 31. 12. 2016.

Příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů** je stanoven jako násobek paušální částky 107 Kč na jednu podanou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2016 dle informačního systému Ministerstva vnitra.

Rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hl. m. Prahy vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech:

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části viz. následující tabulka:

Hlavní město Praha		2017 SR v tis. Kč	2018 SR v tis. Kč	2018/2017 v %	2018-2017 v tis. Kč	
příspěvek na výkon státní správy		906 192,6	959 571,0	105,9	53 378,4	
z toho: na veř. opatrovnictví MČ		24 041,0	23 171,0	96,4	- 87 0,0	
na vydávání občán. průkazů		0,0	21 068,0	0,0	21068,0	
na JKM		0,0	1 260,0	0,0	1 260,0	
standardní přisp. na VSS		882 151,6	914 072,0	103,6	31 920,4	
Členění PVSS:						
příspěvek na VSS	kraj	61 377,0	64 446,0	105,0	3 069,0	
	obec dle obyv.	820 774,6	849 626,0	103,5	28 851,4	
	c e l k e m	882 151,6	914 072,0	103,6	31 920,4	
z toho:	HMP	kraj	61 377,0	64 446,0	105,0	3 069,0
		obec (10%)	82 077,6	84 963,0	103,5	2 885,4
		c e l k e m	143 454,6	149 409,0	104,2	5 954,4
	MČ	obec (90%) PVSS	738 697,0	764 663,0	103,5	25 966,0
		na veř. opatrovnictví	24 041,0	23 171,0	96,4	- 870,0
		na občanské průkazy	0,0	21 068,0	0,0	21 068,0
		na JKM	0,0	1 260,0	0,0	1 260,0
		c e l k e m	762 738,0	810 162,0	106,2	47 424,0

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 775 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2017 o 5 %;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet příspěvku na výkon státní správy pro městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

Z á v ě r:

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 v celkové výši **959 571,0 tis. Kč** se navrhuje **vyčlenit pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 810 162,0 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2018 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, který podléhá schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Pozn.

Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Pokud by došlo k prodloužení při schvalování výše uvedeného zákona, mohou městské části, které mají dostatek rezervních prostředků, nahradit budoucí státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu pak nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Příloha: Propočet příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2018

Příloha ke Komentáři k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2018

Propočet rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2018

Dle počtu obyv. SO 90 %	656 216,00	Obecný příspěvek sazba	2 775 Kč na 100 obyvatel
Dle rozlohy území SO 10 %	72 912,90		
Obecný příspěvek	35 534,10		
Celkem pro MČ	764 663,00		

v tis. Kč									
Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2017 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný příspěv.pro MČ 1- 57 (2643 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Praha 1	29 587	29 587	5,5384	5,5384	821,04	15 162,31	813,87	16 797,22	16 797,0
Praha 2	49 335	49 335	4,1852	4,1852	1 369,05	25 282,48	615,01	27 266,54	27 266,0
Praha 3	73 095	73 095	6,4835	6,4835	2 028,39	37 458,66	952,75	40 439,79	40 440,0
Praha 4	128 301	137 900	24,2001	32,2978	3 560,35	70 668,97	4 746,15	78 975,48	78 975,0
Kunratice	9 599		8,0977		266,37	0,00	0,00	266,37	266,0
Praha 5	84 165	87 699	27,4980	35,0887	2 335,58	44 942,70	5 156,28	52 434,55	52 434,0
Sliveneč	3 534		7,5907		98,07	0,00	0,00	98,07	98,0
Praha 6	102 858	115 358	41,5611	56,1269	2 854,31	59 116,98	8 247,83	70 219,12	70 219,0
Lysolaje	1 433		2,4748		39,77	0,00	0,00	39,77	40,0
Nebužice	3 276		3,6808		90,91	0,00	0,00	90,91	91,0
Přední Kopanina	692		3,2747		19,20	0,00	0,00	19,20	19,0
Suchbát	7 099		5,1355		197,00	0,00	0,00	197,00	197,0
Praha 7	43 362	44 654	7,0950	10,4664	1 203,30	22 883,63	1 538,03	25 624,96	25 625,0
Troja	1 292		3,3714		35,85	0,00	0,00	35,85	36,0
Praha 8	104 224	113 758	21,7971	37,5456	2 892,22	58 297,04	5 517,32	66 706,57	66 707,0
Březiněves	1 539		3,3798		42,71	0,00	0,00	42,71	43,0
Ďáblice	3 612		7,3794		100,23	0,00	0,00	100,23	100,0
Dolní Chabry	4 383		4,9893		121,63	0,00	0,00	121,63	122,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2017 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2643 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Praha 9	57 048	57 048	13,3072	13,3072	1 583,08	29 235,12	1 955,49	32 773,70	32 774,0
Praha 10	109 336	109 336	18,6033	18,6033	3 034,07	56 030,91	2 733,75	61 798,74	61 799,0
Praha 11	77 522	84 744	9,7937	21,9337	2 151,24	43 428,36	3 223,15	48 802,75	48 803,0
Křeslice	1 034		3,4350		28,69	0,00	0,00	28,69	29,0
Šeberov	3 124		5,0018		86,69	0,00	0,00	86,69	87,0
Újezd	3 064		3,7032		85,03	0,00	0,00	85,03	85,0
Praha 12	55 522	65 757	23,3179	28,5528	1 540,74	33 698,19	4 195,83	39 434,75	39 435,0
Libuš	10 235		5,2349		284,02	0,00	0,00	284,02	284,0
Praha 13	61 945	66 438	13,2214	23,0997	1 718,97	34 047,17	3 394,50	39 160,64	39 161,0
Řeporyje	4 493		9,8783		124,68	0,00	0,00	124,68	125,0
Praha 14	46 577	49 001	13,5315	19,2904	1 292,51	25 111,32	2 834,72	29 238,55	29 238,0
Dolní Počernice	2 424		5,7589		67,27	0,00	0,00	67,27	67,0
Praha 15	33 286	47 998	10,2481	28,2657	923,69	24 597,31	4 153,64	29 674,64	29 675,0
Dolní Měcholupy	2 802		4,6604		77,76	0,00	0,00	77,76	78,0
Dubeč	3 710		8,6008		102,95	0,00	0,00	102,95	103,0
Petrovice	5 997		1,7864		166,42	0,00	0,00	166,42	166,0
Štěrboholy	2 203		2,9700		61,13	0,00	0,00	61,13	61,0
Praha 16	8 401	24 291	9,2983	36,1446	233,13	12 448,30	5 311,44	17 992,86	17 993,0
Lipence	2 692		8,2462		74,70	0,00	0,00	74,70	75,0
Lochkov	765		2,7162		21,23	0,00	0,00	21,23	21,0
Velká Chuchle	2 423		6,0304		67,24	0,00	0,00	67,24	67,0
Zbraslav	10 010		9,8535		277,78	0,00	0,00	277,78	278,0
Praha 17	24 485	31 051	3,2528	10,4226	679,46	15 912,56	1 531,60	18 123,62	18 124,0
Zličín	6 566		7,1698		182,21	0,00	0,00	182,21	182,0
Praha 18	19 291	30 072	5,6066	15,7902	535,33	15 410,86	2 320,37	18 266,55	18 266,0
Čakovice	10 781		10,1836		299,17	0,00	0,00	299,17	299,0
Praha 19	7 027	13 804	6,0025	15,7987	195,00	7 074,07	2 321,62	9 590,69	9 591,0
Satalice	2 526		3,7980		70,10	0,00	0,00	70,10	70,0

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2017 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km ²	Rozloha území SO v km ²	Obecný přísp.pro MČ 1- 57 (2643 Kč/100 obyv.)	Příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Příspěvek SO podle rozlohy SO	Příspěvek celkem v tis. Kč	Příspěvek celkem v tis. Kč
Vinoř	4 251		5,9982		117,97	0,00	0,00	117,97	118,0
Praha 20	15 304	15 304	16,9384	16,9384	424,69	7 842,77	2 489,09	10 756,55	10 757,0
Praha 21	10 807	18 368	10,1487	26,6356	299,89	9 412,96	3 914,10	13 626,95	13 627,0
Běchovice	2 623		6,8344		72,79	0,00	0,00	72,79	73,0
Klánovice	3 438		5,8968		95,40	0,00	0,00	95,40	95,0
Koloděje	1 500		3,7557		41,63	0,00	0,00	41,63	42,0
Praha 22	10 882	15 910	15,6205	33,6603	301,98	8 153,32	4 946,37	13 401,67	13 402,0
Benice	668		2,7739		18,54	0,00	0,00	18,54	18,0
Kolovraty	3 686		6,4982		102,29	0,00	0,00	102,29	102,0
Královice	371		4,9592		10,30	0,00	0,00	10,30	10,0
Nedvězí	303		3,8085		8,41	0,00	0,00	8,41	8,0
Celkem	1 280 508	1 280 508	496,1757	496,1757	35 534,10	656 216,00	72 912,90	764 663,00	764 663,0

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2759
ze dne 13.11.2017

k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018, finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2018 městským částem hl.m. Prahy a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 2023

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

stanoviska městských částí hl.m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2018 odsouhlasenému Radou HMP usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017, která jsou uvedena v příloze důvodové zprávy s tím, že byly akceptovány dvě připomínky městských částí, ostatní připomínky akceptovány nebyly z důvodů uvedených v důvodové zprávě

II. souhlasí

1. s návrhem na převody nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení s tím, že budou zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2018, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu hl.m. Prahy
2. s návrhem finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 3a - 3e tohoto usnesení
 - s objemem příjmů ve výši 54.096.227,30 tis. Kč
 - s objemem výdajů ve výši 65.344.037,00 tis. Kč
 - s plánovaným schodkem ve výši 11.247.809,70 tis. Kčkterý je kryt třídou 8 financování
 - s objemy běžných výdajů ve výši 53.379.816,50 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem hl.m. Prahy ve výši 5.330.656,00 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši 11.964.220,50 tis. Kč
4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r. 2023 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. s návrhem plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. s návrhem limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP na r. 2018 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
7. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na r. 2018 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

8. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy na r. 2018 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení
11. se zmocněním Rady hl.m. Prahy na základě § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše 50.000 tis. Kč včetně pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl.m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť
12. se zmocněním Rady hl.m. Prahy k provádění úprav limitů počtu u zaměstnanců a limitů prostředků na platy příspěvkových organizací hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy a MHMP s tím, že Rada hl.m. Prahy je oprávněna část této rozhodovací pravomoci nebo celou tuto rozhodovací pravomoc přenést na MHMP

III. zrušuje

bod II.12. usnesení Rady HMP č. 2719 ze dne 8.11.2016

IV. ukládá

1. náměstkyni primátorky Kislingerové

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2018, finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na r. 2018, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na r. 2018 městským částem hl.m. Prahy, střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r. 2023

Termín: 30.11.2017

2. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na zrušení bodu III.11. usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 21/1 ze dne 24.11.2016

Termín: 30.11.2017

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová
Tisk: R-27601
Provede: náměstkyně primátorky Kislingerová
Na vědomí: odborům MHMP